



ENTWURF

**PRODUKT-
HAUSHALT
2025**

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

		ab Seite
Haushaltssatzung 2025		7
Statistische Angaben		13
Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Oelde für das Haushaltsjahr 2025		21
Budgetierungsregeln		135
Produktübersicht der Stadt Oelde		139
Produktbereich		ab Seite
-	Ergebnisplan	147
-	Finanzplan	151
01	Innere Verwaltung	155
02	Sicherheit und Ordnung	263
03	Schulträgeraufgaben	321
04	Kultur und Wissenschaft	381
05	Soziale Leistungen	405
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	453
08	Sportförderung	521
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	539
10	Bauen und Wohnen	571
11	Ver- und Entsorgung	595
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	621
13	Natur- und Landschaftspflege	661
14	Umweltschutz	695
15	Wirtschaft und Tourismus	707
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	719
Anlagen		ab Seite
Stellenplan		733
Haushaltsquerschnitt		741
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		748
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgerschaftsverpflichtungen etc.		749
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		750
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		751
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder		753
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz 2023 der Stadt Oelde (Entwurf)		761
Jahresabschluss 2023 und Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebes Forum Oelde		765
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der städtischen Beteiligungen		799

Haushaltssatzung 2025

Haushaltssatzung

der Stadt Oelde für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Juli 2024 (GV. NRW S. 444), hat der Rat der Stadt Oelde mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf..... 110.301.962,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf..... 122.663.136,00 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf..... 102.271.439,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf..... 111.602.647,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 12.602.382,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 29.128.100,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf..... 16.525.718,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf..... 2.929.422,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 16.525.718,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 22.393.700,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 12.361.174,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 22.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 6¹

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 276 v.H.
 - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 789 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 413 v.H.

§ 7

- 1) Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO wird auf 20.000 EUR festgesetzt. Diese Wertgrenze gilt für Auszahlungen pro Maßnahme und Jahr.
- 2) Die im Stellenplan bei der Gesamtzahl der Planstellen einzelner Besoldungs- und Entgeltgruppen angebrachten Vermerke "KU" und "KW" lösen nachstehende Rechtsfolgen aus:

KU: Nach Ausscheiden oder Stellenwechsel des derzeitigen Stelleninhabers umzuwandeln in eine Stelle mit einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe

KW: Künftig wegfallend nach Freiwerden der Stelle

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

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

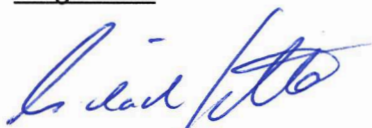
Die entsprechende Planstelle gilt für das laufende Haushaltsjahr als in eine Stelle der vergleichbaren Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe umgewandelt.

§ 8

- 1) Ein sich aus Mehraufwendungen oder Mindererträgen ergebender höherer Jahresfehlbetrag als geplant, ist erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 lit. a bzw. b GO NRW, wenn dieser 5 % des Gesamtbetrages der Aufwendungen übersteigt.
- 2) Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen sind im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW dann erheblich, wenn sie 4 % des Gesamtbetrages der Aufwendungen bzw. der gesamten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit überschreiten.
- 3) Bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Instandsetzungen gelten gem. § 81 Abs. 3 GO NRW als unerheblich, sofern sie 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht überschreiten.

Oelde, den 05.12.2024

aufgestellt:



Michael Jathe
Stadtkämmerer

bestätigt:



Karin Rodeheger
Bürgermeisterin

Statistische Angaben

Statistische Angaben

1. Einwohnerzahlen zum 31.12. eines jeden Jahres (Quelle: IT.NRW; Stand: 31.12.2023)

Jahr	Einwohnerzahlen
1998	29.126
2003	29.376
2008	29.582
2009	29.456
2010	29.276
2011	28.877
2012	29.308
2013	29.014
2014	28.877
2015	29.299
2016	29.305
2017	29.209
2018	29.326
2019	29.238
2020	29.133
2021	29.210
2022	29.644
2023	29.783

2. Bevölkerungsbewegung 2013 – 2023 (Quelle: Meldebehörde, Stand: 31.08.2024)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Geburten	236	225	273	227	232	260	252	270	306	269	242
Sterbefälle	281	292	254	295	319	279	316	318	325	349	378
zugezogen	2.175	2.129	2476	2340	1921	2060	2001	1866	2254	2706	2524
fortgezogen	2.077	2.201	1970	2228	1907	1888	2032	1919	2107	2201	2265
Veränderung der Einwohnerzahl	53	-139	525	44	-73	153	-95	-101	128	425	123

3. Steuerhebesätze 1990 – 2025

	1990 - 1991	1992 - 1996	1997 - 2002	2003 - 2010	2011 - 2014	2015 - 2017	2018 - 2023	2024	ab 2025
Grundsteuer A	130 v.H.	140 v.H.	150 v.H.	175 v.H.	216 v.H.	274 v.H.	260 v.H.	260 v.H.	276 v.H.
Grundsteuer B	260 v.H.	270 v.H.	285 v.H.	340 v.H.	400 v.H.	504 v.H.	474 v.H.	490 v.H.	789 v.H.
Gewerbesteuer	330 v.H.	340 v.H.	355 v.H.	390 v.H.	412 v.H.	412 v.H.	412 v.H.	413 v.H.	413 v.H.

4. Schülerstatistik 2024/2025 (Stand: Oktober 2024)

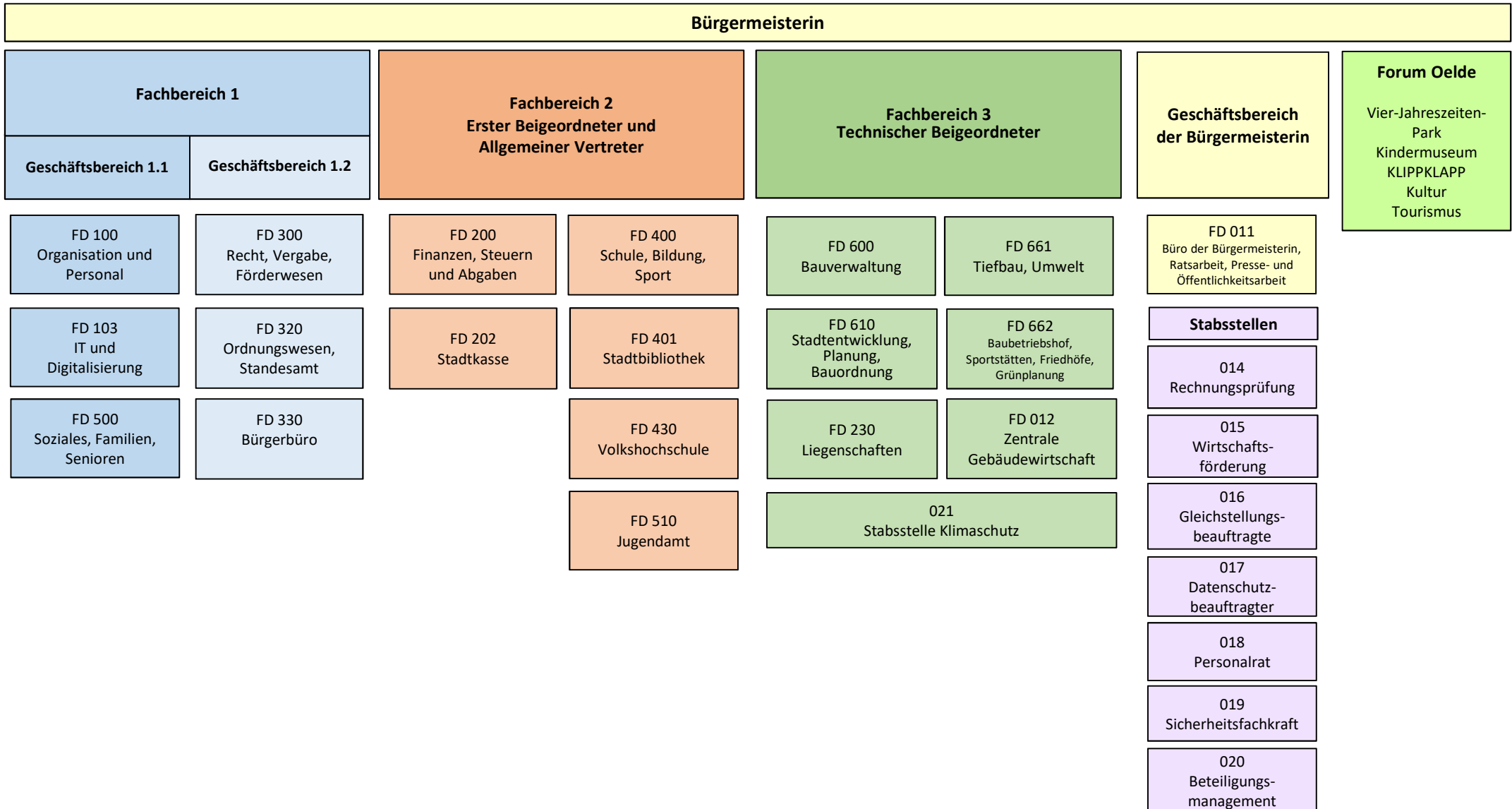
Schule	Alter:	Alter:	Alter:	Alter:	Alter:	Alter:	Alter:	Alter:	Alter:	Alter:	Alter:	Alter:	Alter:	Ist-Zahl			
	6-7jährige	7-8jährige	8-9jährige	9-10jährige	10-11jährige	11-12jährige	12-13jährige	13-14jährige	14-15jährige	15-16jährige	16-17jährige	17-18jährige	18-19jährige	lfd.	Schul-	Schul-	Schul-
	Jahrg.1	Jahrg.2	Jahrg.3	Jahrg.4	Jahrg.5	Jahrg.6	Jahrg.7	Jahrg.8	Jahrg.9	Jahrg.10	EF	Q1	Q2	2024/2025	2023/2024	2022/2023	2021/2022
Von-Ketteler-GS Oelde	34	35	31	29										129	118	105	89
Edith-Stein-GS	50	49	49	48										196	197	196	186
Overberg-GS	73	59	81	83										296	286	292	286
Von-Ketteler-GS Lette	22	23	25	21										91	94	100	88
Lambertus-GS	66	62	63	61										252	236	219	204
Albert-Schw.-GS	49	57	54	56										216	215	216	205
Zwischensumme	294	285	303	298										1180	1146	1128	1058
Th.-Morus-Gymnasium					111	106	115	112	116	109	115	0	84	868	866	878	834
Gesamtschule					156	149	171	136	143	134	48	52	46	1035	1036	1061	1042
Zwischensumme														1903	1902	1939	1876
Summe:	294	285	303	298	267	255	286	248	259	243	163	52	130	3083	3048	2869	2850

5. Bedienstete der Stadt Oelde (Stand: 30.09.2024)*

	Stadt Oelde			Eigenbetrieb Forum Oelde			Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH		
	insgesamt	davon		insgesamt	davon		insgesamt	davon	
		männlich	weiblich		männlich	weiblich		männlich	weiblich
Beamte	80	50	30	0	0	0	0		
(davon Teilzeit)	19	2	17	0	0	0	0		
Tarifkräfte	288	127	161	17	5	12	11	2	9
(davon Teilzeit)	110	10	100	10	0	10	4	0	4
Nachwuchskräfte u.a.									
a) Beamtenanwärter*innen	5	3	2	0			0		
b) Auszubildende	19	10	9	0			0		
c) Anerkennungsjahr	2	0	2	0			0		
d) Rechtsreferendare	0	0	0	0			0		
e) Arbeitskräfte Fördermaßnahme / Integration in den Arbeitsmarkt	0	0	0	0			0		
Insgesamt	394	190	204	17	5	12	11	2	9

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

Organisationsplan der Stadt Oelde



7. Gebühren, Abgaben und Steuerhebesätze der Jahre 2016 bis 2025

Abgabearten		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1100	Grundsteuer A	274 v.H.	274 v.H.	260 v.H.	260 v.H.	260 v.H.	260 v.H.	260 v.H.	260 v.H.	260 v.H.	276 v.H.
1200	Grundsteuer B	504 v.H.	504 v.H.	474 v.H.	474 v.H.	474 v.H.	474 v.H.	474 v.H.	474 v.H.	490 v.H.	789 v.H.
2000	Gewerbsteuer	412 v.H.	412 v.H.	412 v.H.	412 v.H.	412 v.H.	412 v.H.	412 v.H.	412 v.H.	413 v.H.	413 v.H.

1300	80 l Restabfallbehälter	161,10 €	159,64 €	140,79 €	133,02 €	132,34 €	130,38 €	171,94 €	223,78 €	188,18 €	176,21 €
1300	120 l Restabfallbehälter	241,66 €	239,46 €	211,19 €	199,53 €	198,51 €	195,57 €	257,91 €	335,67 €	282,26 €	264,31 €
1300	240 l Restabfallbehälter	483,31 €	478,92 €	422,37 €	399,06 €	397,01 €	391,14 €	515,83 €	671,35 €	564,53 €	528,62 €
1300	1,1 cbm wöchentlich Kauf	3.782,40 €	3.782,40 €	3.782,40 €	3.782,40 €	3.782,40 €	3.782,40 €	4.542,07 €	4.856,23 €	4.455,89 €	4.024,30 €
1300	1,1 cbm wöchentlich Miete	3.788,40 €	3.788,40 €	3.788,40 €	3.788,40 €	3.788,40 €	3.788,40 €	4.566,90 €	4.863,02 €	4.462,17 €	4.367,53 €
1300	1,1 cbm 14tägig Kauf	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	2.182,75 €	2.440,55 €	2.242,92 €	2.064,81 €
1300	1,1 cbm 14tägig Miete	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	2.283,45 €	2.644,09 €	2.429,04 €	2.114,37 €
1300	120 l Bioabfallbehälter	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €
1300	Ermäßigung für Eigenkompostierung	-36,00 €	-36,00 €	-36,00 €	-36,00 €	-36,00 €	-36,00 €	-36,00 €	-36,00 €	-36,00 €	-36,00 €
1300	Saisontonne Bioabfall	24,00 €	24,00 €	24,00 €	24,00 €	24,00 €	24,00 €	24,00 €	24,00 €	24,00 €	24,00 €

1500	Schmutzwassergebühr	2,39 €	2,37 €	2,25 €	2,05 €	1,95 €	1,91 €	1,89 €	1,89 €	2,62 €	3,07 €
1500	Schmutzwassergebühr Brunnen, Schätzung nach Personen	2,39 €	2,37 €	2,25 €	2,05 €	1,95 €	1,91 €	1,89 €	1,89 €	2,62 €	3,07 €
1500	Schmutzwassergebühr, Schätzung nach Personen	2,39 €	2,37 €	2,25 €	2,05 €	1,95 €	1,91 €	1,89 €	1,89 €	2,62 €	3,07 €
1500	Schmutzwassergebühr, Pauschalen	2,39 €	2,37 €	2,25 €	2,05 €	1,95 €	1,91 €	1,89 €	1,89 €	2,62 €	3,07 €
1500	Schmutzwassergebühr Regenwasser-nutzungsanlage, Schätzung nach Personen	2,39 €	2,37 €	2,25 €	2,05 €	1,95 €	1,91 €	1,89 €	1,89 €	2,62 €	3,07 €
1600	Niederschlagswassergebühr	0,60 €	0,60 €	0,58 €	0,57 €	0,55 €	0,51 €	0,48 €	0,48 €	0,55 €	0,73 €
1550	Schmutzwassergebühr Regenwasser-nutzungsanlage mit Zähler	2,39 €	2,37 €	2,25 €	2,05 €	1,95 €	1,91 €	1,89 €	1,89 €	2,62 €	3,07 €
1550	Schmutzwassergebühr Brunnen mit Zähler	2,39 €	2,37 €	2,25 €	2,05 €	1,95 €	1,91 €	1,89 €	1,89 €	2,62 €	3,07 €
1600	Ermäßigung für Regenwassernutzung	-0,60 €	-0,60 €	-0,58 €	-0,57 €	-0,55 €	-0,51 €	-0,48 €	-0,48 €	-0,55 €	-0,73 €
1800	Kleineinleiter	17,90 €	17,90 €	17,90 €	17,90 €	17,90 €	17,90 €	17,90 €	17,90 €	17,90 €	17,90 €
1400	Straßenreinigung	2,61 €	2,61 €	2,61 €	2,61 €	1,92 €	1,92 €	2,02 €	2,16 €	2,16 €	2,16 €
1400	Straßenreinigung Fußgängerzone	7,80 €	7,80 €	7,80 €	7,80 €	7,45 €	7,45 €	7,77 €	7,86 €	7,86 €	7,86 €
1400	Winterdienst allgemein					0,68 €	0,68 €	0,68 €	0,83 €	0,83 €	0,83 €
1400	Winterdienst Fußgängerzone					0,77 €	0,77 €	0,77 €	0,93 €	0,93 €	0,93 €

Abgabearten		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1700	Wasserverbandsgebühren (Ackerfläche)	9,71 €	9,71 €								
1700	Gewässerunterhaltungsgebühr für versiegelte Flächen			0,0198701€/m²	0,0198701€/m²	1,4896 €/a	1,4896 €/a	1,5226140 €/a	1,5830946 €/a	1,5830946 €/a	1,5830946 €/a
1700	Wasserverbandsgebühren (Forstwirtschaft)	3,89 €	3,89 €								
1700	Gewässerunterhaltungsgebühr für unversiegelte Flächen			0,0001094€/m²	0,0001094€/m²	0,0160 €/a	0,0160 €/a	0,0162725 €/a	0,0169177 €/a	0,0169177 €/a	0,0169177 €/a

3000	1 Hund	58,00 €	58,00 €	58,00 €	58,00 €	58,00 €	58,00 €	58,00 €	58,00 €	58,00 €	58,00 €
3000	2 Hunde	76,00 €	76,00 €	76,00 €	76,00 €	76,00 €	76,00 €	76,00 €	76,00 €	76,00 €	76,00 €
3000	3 und mehr Hunde	94,00 €	94,00 €	94,00 €	94,00 €	94,00 €	94,00 €	94,00 €	94,00 €	94,00 €	94,00 €
3000	1 Hund, 50 % Ermäßigung	29,00 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €
3000	2 Hunde, 50 % Ermäßigung	38,00 €	38,00 €	38,00 €	38,00 €	38,00 €	38,00 €	38,00 €	38,00 €	38,00 €	38,00 €
3000	3 Hunde und mehr, 50 % Ermäßigung	47,00 €	47,00 €	47,00 €	47,00 €	47,00 €	47,00 €	47,00 €	47,00 €	47,00 €	47,00 €
3000	1 Hund, 75 % Ermäßigung	14,50 €	14,50 €	14,50 €	14,50 €	14,50 €	14,50 €	14,50 €	14,50 €	14,50 €	14,50 €
3000	2 Hunde, 75 % Ermäßigung	19,00 €	19,00 €	19,00 €	19,00 €	19,00 €	19,00 €	19,00 €	19,00 €	19,00 €	19,00 €
3000	3 Hunde, 75 % Ermäßigung	23,50 €	23,50 €	23,50 €	23,50 €	23,50 €	23,50 €	23,50 €	23,50 €	23,50 €	23,50 €
3000	Befreiung auf Antrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3000	1 sog. Kampfhund	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €
3000	2 und mehr sog. Kampfhunde	714,00 €	714,00 €	714,00 €	714,00 €	714,00 €	714,00 €	714,00 €	714,00 €	714,00 €	714,00 €

4100	Vergnügungssteuer Unterhaltungsspielgeräte Spielhalle (nach Anzahl)	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €
4100	Vergnügungssteuer Unterhaltungsspielgeräte Gaststätten (nach Anzahl)	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €
4100	Vergnügungssteuer Spiele mit gewalttätigem Inhalt (nach Anzahl)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4200	Vergnügungssteuer Geldspielgeräte Spielhalle (nach Einspielergebnis)										
4200	Vergnügungssteuer Geldspielgeräte Gaststätten (nach Einspielergebnis)										
4200	Vergnügungssteuer Geldspielgeräte Spielhalle (nach Spieleinsatz)	5,5 v.H.	5,5 v.H.	5,5 v.H.	5,5 v.H.	5,5 v.H.	5,5 v.H.	5,5 v.H.	5,5 v.H.	5,5 v.H.	5,5 v.H.
4200	Vergnügungssteuer Geldspielgeräte Gaststätten (nach Spieleinsatz)	5,5 v.H.	5,5 v.H.	5,5 v.H.	5,5 v.H.	5,5 v.H.	5,5 v.H.	5,5 v.H.	5,5 v.H.	5,5 v.H.	5,5 v.H.

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Oelde
für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsübersicht

1. Allgemeine Erläuterungen

- 1.1 Rechtsgrundlagen
- 1.2 Allgemeines
- 1.3 Haushaltsausgleich im NKF/Ausgleichsrücklage
- 1.4 Der Haushalt
- 1.5 Die Haushaltssatzung
- 1.6 Bestandteile und Gliederung des Haushaltes
- 1.7 Ergebnisplan / Finanzplan

2. Eckdaten - Haushaltswirtschaft 2023 und 2024

- 2.1 Jahresabschluss 2023
- 2.2 Haushaltsplan 2024
 - 2.2.1 Planentwurf und Beschlussfassung
 - 2.2.2 Ausführung des Haushaltsplanes 2024

3. Eckdaten - Haushaltswirtschaft 2025 bis 2028

- 3.1 Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen
 - 3.1.1 Allgemein
 - 3.1.2 Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 (GFG 2025)
 - 3.1.3 Kreisumlage
 - 3.1.4 Wesentliche Ergebnisverbesserungen
 - 3.1.5 Wesentliche Ergebnisverschlechterungen
 - 3.1.6 Sachstand der Digitalausstattung an Schulen und weitere Maßnahmen im Haushaltsplan 2025 zur Erweiterung der Schul-IT
 - 3.1.7 Wesentliche Projekte zum Thema natürlicher Klimaschutz

3.2 Ziele und Strategien

3.3 Zielsetzung Haushaltsplanung 2025 bis 2028

3.4 Ergebnisplan 2025 bis 2028

- 3.4.1 Allgemein
- 3.4.2 Ergebnisplan 2025 - Ergebnisplan 2024 im Überblick
- 3.4.3 Entwicklung der Jahresergebnisse und der Rücklagen

3.5 Finanzplan 2025 bis 2028

- 3.5.1 Allgemein
- 3.5.2 Landesförderprogramm Gute Schule 2020
- 3.5.3 Finanzplan 2025 (Investition & Finanzierung) - Finanzplan 2024 (Investition & Finanzierung) im Überblick
- 3.5.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
- 3.5.5 Entwicklung der Liquidität

3.6 Vermögen

3.7 Haushaltswirtschaftliche Belastungen

4. Ertrags- und Aufwandspositionen im Einzelnen

4.1 Gesamt-Erträge im städtischen Haushalt 2023-2028

- 4.1.1 Erläuterungen
- 4.1.2 Zusammensetzung der Erträge 2025

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

- 4.4.1.2 Zusammensetzung 2025
- 4.4.1.3 Entwicklung
 - 4.4.1.3.1 Stellenplan 2025
 - 4.4.1.3.2 Personalaufwand 2025
- 4.4.2 Versorgungsaufwendungen
 - 4.4.2.1 Erläuterungen
 - 4.4.2.2 Zusammensetzung 2025
 - 4.4.2.3 Entwicklungen
- 4.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 - 4.4.3.1 Erläuterungen
 - 4.4.3.2 Zusammensetzung 2025
 - 4.4.3.3 Entwicklungen
 - 4.4.3.3.1 nach Arten
 - 4.4.3.3.2 nach Produktbereichen
- 4.4.4 Bilanzielle Abschreibungen
 - 4.4.4.1 Erläuterungen
 - 4.4.4.2 Zusammensetzung 2025
 - 4.4.4.3 Entwicklungen
 - 4.4.4.3.1 nach Arten
 - 4.4.4.3.2 nach Produktbereichen
- 4.4.5 Transferaufwendungen
 - 4.4.5.1 Erläuterungen
 - 4.4.5.2 Zusammensetzung 2025
 - 4.4.5.3 Entwicklungen
 - 4.4.5.3.1 nach Arten

- 4.4.5.3.2 nach Produktbereichen
- 4.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen
 - 4.4.6.1 Erläuterungen
 - 4.4.6.2 Zusammensetzung 2025
 - 4.4.6.3 Entwicklungen
 - 4.4.6.3.1 nach Arten
 - 4.4.6.3.2 nach Produktbereichen
- 4.4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
 - 4.4.7.1 Erläuterungen
 - 4.4.7.2 Zusammensetzung 2025
 - 4.4.7.3 Entwicklungen
- 4.5 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- 4.6 Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen

5. Finanzplan - Investitionen im Einzelnen

- 5.1 Investitionseinzahlungen 2023 – 2028
Zusammensetzung
- 5.2 Investitionsauszahlungen 2023 - 2028
Zusammensetzung
- 5.3 Größere Investitionsmaßnahmen 2023-2028

1. Allgemeine Erläuterungen

1.1 Rechtsgrundlagen

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

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

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

Mit Einführung des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes im Jahr 2024 hat der Gesetzgeber weitere haushaltsrechtlichen Handlungsmöglichkeiten aufgenommen. Die Stadt Oelde plant für das Haushaltsjahr 2025 keinen globalen Minderaufwand ein. Vom Komponentenansatz wird die Stadt Oelde 2025 ebenfalls weiterhin keinen Gebrauch machen. Die Möglichkeit Jahresfehlbeträge im Rahmen des sog. Verlustvortrages nach § 79 Abs. 3 GO NRW in die Zukunft zu verschieben, nimmt die Stadt Oelde erstmalig im Planjahr 2026 in Anspruch.

1.2 Allgemeines

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

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

1.3 Haushaltsausgleich im NKF/Ausgleichsrücklage

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

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Dabei konnte die Ausgleichsrücklage in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen (bemessen nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die der Eröffnungsbilanz vorangehen). Vor Inkrafttreten des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes konnten der Ausgleichsrücklage in den Folgejahren Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht ein Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Durch das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz erfolgte eine „Dynamisierung der Ausgleichsrücklage“. In Folge der Neufassung der GO NRW können der Ausgleichsrücklage in den Folgejahren Jahresüberschüsse durch Beschluss des Rates nach § 96 Abs. 1 S. 2 GO NRW zugeführt werden, soweit die Allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Zu beachten ist jedoch, dass, soweit die Allgemeine Rücklage durch Jahresfehlbeträge in den letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahren in Anspruch genommen wurde, diese zunächst wieder aufzufüllen ist.

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

1.4 Der Haushalt

Der Ergebnis- sowie der Finanzplan stellen Rahmenvorgaben für das kommunale Handeln für den gesamten Kernhaushalt dar. Der Haushaltsplan nach NKF umfasst in der Darstellung sechs Haushaltsjahre. Bei den Rechnungsergebnissen des Jahres 2023 handelt es sich um die vorläufigen Ergebnisse, die Prüfung läuft derzeit noch und daher erfolgt der Ausweis unter Vorbehalt der Bestätigung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sowie der Bestätigung durch den Rechnungsprüfungsausschuss sowie der anschließenden Beschlussfassung des Rates der Stadt Oelde voraussichtlich im März 2025.

Der Haushaltsplan besteht aus:

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

Dem Haushaltsplan wurden folgende Anlagen beigefügt:

- der Vorbericht,
- der Stellenplan,
- der Haushaltsquerschnitt als je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans nach § 3 KomHVO NRW,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres,
- eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
- eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen. Werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, ist die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs dieser Jahre gesondert darzustellen,
- die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres; soweit der betreffende Jahresabschluss noch nicht festgestellt wurde, reicht der von der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungsbeamten bestätigte Entwurf,
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.

1.5 Die Haushaltssatzung

Mit der Haushaltssatzung werden gemäß § 78 GO NRW

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

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

Die prozentuale Grenze für die in § 8 Abs. 2 der Haushaltssatzung 2022 i. V. m. § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW genannten bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Aufwendungen und Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen wurde aufgrund der derzeitigen Krisenlagen, die die Kommunen auch unterjährig vermehrt vor größere finanzielle Handlungsverpflichtungen zwingen, seit dem Haushaltsjahr 2022 um 1 % auf nun 4 % angehoben. Als Gründe für die Anpassung der prozentualen Erheblichkeitsgrenze ist im Wesentlichen die überproportionale Baukosten- und Energiepreissteigerung seit dem Haushaltsjahr 2021 sowie die aktuellen Entwicklungen der Inflationsrate bei gleichzeitig hohem Investitionsvolumen von Einzelmaßnahmen zu nennen. Im Rahmen der Haushaltssatzung 2024 wurden keine Änderungen der Erheblichkeitsgrenzen vorgenommen, sodass die entsprechenden Grenzen aus der Haushaltssatzung 2022 übernommen wurden.

1.6 Bestandteile und Gliederung des Haushaltes

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

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

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

1.7 Ergebnisplan / Finanzplan

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

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

2. Eckdaten - Haushaltswirtschaft 2023 und 2024

2.1 Jahresabschluss 2023

Der Jahresabschluss 2023 schließt mit einem **Jahresüberschuss in Höhe von 1.066 TEUR** ab. Das geplante Ergebnis bei der Haushaltsplanaufstellung 2023 betrug - 4.113 TEUR. Der Jahresabschluss 2023 fällt somit um 5.179 TEUR positiver aus, als in der Haushaltsplanung erwartet. Bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer wurde mit Erträgen i. H. v. 25.800 TEUR geplant. Das Rechnungsergebnis 2023 der Gewerbesteuererträge liegt bei 31.635 TEUR, sodass es hier zu einer erheblichen Ergebnisverbesserung von rund 5.835 TEUR gekommen ist. Diese Verbesserung stellt die zentrale Ursache für das wesentlich verbesserte Rechnungsergebnis in 2023 dar.

Unter Berücksichtigung der Tilgung und der bereits erfolgten Kreditneuaufnahmen verbleibt der stichtagsbezogene Bestand an **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten per Saldo mit 39.934 TEUR zum Stichtag 31.12.2023 über Vorjahresniveau. Details siehe Ziffer 3.5.4..**

Der Jahresabschluss 2023 wird von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Concunia GmbH, Münster, geprüft. Die abschließende Feststellung des Jahresabschlusses 2023 durch den Rechnungsprüfungsausschuss und den Rat ist für März 2025 geplant. Der Jahresabschluss 2023 in der Entwurfassung sieht vor, dass der Jahresüberschuss vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt werden soll. Die bestätigte Bilanz des Vorjahres nach bereits erfolgter Prüfung und vorbehaltlich der Feststellung im Rechnungsprüfungsausschuss und Rat ist dem Haushaltsplan 2025 als Anlage beigefügt.

2.2 Haushaltsplan 2024

2.2.1 Planentwurf und Beschlussfassung

In der Sitzung des Rates der Stadt Oelde am 23. Oktober 2023 wurde der Haushaltsplanentwurf 2024 eingebracht. Der Ergebnisplan in der Fassung des Haushaltsplanentwurfes 2024 wies ein geplantes Jahresergebnis von **-12.598 TEUR** aus. Eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage wurde nicht vorgesehen, weil die Ausgleichsrücklage durch das positive Jahresergebnis 2022 sowie den prognostizierten Jahresüberschuss für 2023 einen Bestand von rd. 22.721 TEUR auswies. Im Finanzplan 2024 waren im Entwurf Investitionen i. H. v. 31.467 TEUR vorgesehen.

Die Haushaltssatzung 2024 nebst Anlagen wurde am 18. Dezember 2023 vom Rat der Stadt Oelde verabschiedet. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus der Haushaltsplanberatung weist der Ergebnisplan 2024 ein Jahresergebnis von **-10.547 TEUR** aus.

Im Finanzplan 2024 waren Investitionen i. H. v. 32.662 TEUR vorgesehen. Zur Finanzierung dieser geplanten Investitionen wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von rd. 20.427 TEUR beschlossen. Eine unterjährige Aufnahme von Investitionskrediten war zunächst für das Haushaltsjahr 2024 nicht notwendig, weil die Stadtkasse für die Begleichung fälliger Verbindlichkeiten unterjährig Kassenkredite aufgenommen hat. Die Liquiditätskredite konnten leider unterjährig nicht immer zeitnah zurückgeführt werden, sodass im Rahmen der Haushaltsausführung insgesamt drei Kredite für die Finanzierung von Investitionen in Summe von insgesamt 9,5 Mio. € aufgenommen wurden, um den Großteil der Kassenkredite zurückführen zu können. Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung beträgt 13.500 TEUR. Eine Inanspruchnahme der kompletten Kreditermächtigung von 22.000 TEUR wird jedoch gesichert nicht erforderlich sein.

2.2.2 Ausführung des Haushaltsplanes 2024

I. Risiko: inflationsbedingte Ansteige der Aufwendungen, insbesondere direkte und indirekte Auswirkungen steigender Personalkosten durch hohe Tarifabschlüsse

Insgesamt kann die kommunale Ertragslage mit den infolge der hohen Preis- und Lohnsteigerungsraten deutlich stärker steigenden städtischen Aufwendungen nicht mithalten. Die Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst führen für die Stadt zu direkten Mehrkosten für eigenes Personal. Der Tarifabschluss hat aber auch Folgewirkungen für weitere Aufwendungen der Stadt, weil von Kitabetreuung über Schulsozialarbeit, OGS-Betriebskosten, Alte Post, ambulante Hilfen der Jugendarbeit, Jugend- und Familienberatungsstellen, Musikschule, Personal des Kreises und des LWL viele dieser dort steigenden Personalkosten über Umlagen und lohnkostenindizierte Verträge direkt an die Stadt weitergegeben werden. Bei den Kindergartenbetriebskosten wirken sich die Lohnsteigerungen aufgrund der gesetzlichen Anpassungsregelungen erst zeitlich verzögert aus. Die „volle Wucht“ des Kostenanstiegs durch die hohen Tarifabschlüsse hat sich erst zum 01.08.2024 in Oelde ausgewirkt. Für das kommende Haushaltsjahr sind diese Mehrbedarfe erstmalig für zwölf Monate zu berücksichtigen. Zudem sind durch steigende Kinderzahlen weitere Kita-Plätze zu schaffen.

Der städtischen Gesamtenergiebedarfe steigt trotz des Einsatzes von weiteren eigenen PV-Anlagen und der daraus resultierenden vorrangigen Eigenverbrauchsnutzung, weil viele kommunale Gebäude durch längere Öffnungszeiten, intensivere Raumbelastung oder neu hinzu gekommene Abnahmestellen, steigende Flüchtlingszahlen, die Anzahl der vorzuhaltenden kommunalen Flüchtlingsunterkünfte steigt und durch Kita-Erweiterungen sowie neu geschaffene Großtagespflegestellen die Bedarfe im Vergleich der letzten Jahre ebenfalls steigen, was zu zusätzlichen Energieverbräuchen führt. Insgesamt bleibt der extern zu beschaffende Gesamtenergiebedarf – trotz steigender solarer Eigenerzeugung und verstärktem Einsatz energieeffizienter Anlagentechnik weiterhin mindestens konstant, in der Tendenz eher sogar weiterhin leicht steigend (z.B. auch durch immer mehr E-Autos im kommunalen Fuhrpark).

II. Risiko: Rekordinvestitionen führen nachhaltig zu steigenden jährlichen Haushaltsbelastungen durch Neuabschreibungen

Nachfolgend bedingen die bevorstehenden Rekordinvestitionen nach deren jeweiliger Fertigstellung und Aktivierung in der Bilanz auch steigende Abschreibungen. Tendenzen daraus sind bereits im Jahresabschluss 2023 erkennbar. Hier zeigen sich erstmals die Auswirkungen z.B. der in Vorjahren erfolgten baulichen Erweiterung des Thomas-Morus-Gymnasium oder der OGS-Räume an der Grundschule Lette sowie zahlreicher investiver Grundsicherungen kommunaler Infrastruktur wie der Gesamtschule Oelde. Wegen der weiteren zahlreich vorhandenen Anlagen im Bau (z.B. Abwasserpumpwerk und Druckrohrleitung Lette) und weiterer Rekordinvestitionen in den kommenden Haushaltsjahren (Beispiele: Fertigstellung der multifunktionalen Dreifachsporthalle in 2025, Neubau Umkleidegebäude Jahnstadion, Ausbau OGS-Raumangebot und Schulsanierung der Albert-Schweitzer-Grundschule, Erschließung neuer Wohngebiete, Erweiterung Gewerbegebiet „A2“, Kreisverkehre Herrenstraße und Rhedaer-Straße) wird der Aufwuchs der Haushaltsbelastungen durch steigende bilanzielle AfA in den kommenden Jahren weiter zunehmen.

III. Risiko: Sicherstellung des OGS-Ausbaus und eines bedarfsgerechten Angebots an Kindertagesbetreuungs- und Schulplätzen

Jahrgangsstufenweise ab 2026 müssen die Kommunen den bundesgesetzlichen Rechtsanspruch auf Bereitstellung eines Betreuungsplatzes im Rahmen eines offenen Ganztagsgrundschulangebotes (OGS) für Kinder der Grundschulklassen 1-4 sicherstellen. Derzeit hat die Stadt Oelde 1.146 Grundschüler, davon zum Schuljahr 2023/24 568 Kinder mit einem OGS-Betreuungsplatz. Das entspricht derzeit einer Versorgungsquote von 48,1 % aller Grundschüler. Die vorhandenen Raumkapazitäten an allen 5 Oelder Grundschulen reichen nicht aus, um ein signifikant höheres OGS-Platzangebot bereitzustellen. Details wurden den politischen Gremien in der Schulausschusssitzung am 30.03.2023 mitgeteilt. Insbesondere wird es konzeptionell notwendig sein, dass sich Schule, Schulträger und OGS-Träger von der bisher vorherrschenden, oft strikten räumlichen Trennung zwischen „Raumbereichen für das Vormittags-Regelschulangebot“ und das anschließende „OGS-Angebot“ verabschieden und stattdessen künftig vorhandene wie neue Raumkapazitäten multifunktional für Schul- und OGS-Betreuungszwecke genutzt werden. Aber auch bei multifunktionaler gemeinsamer Raumnutzung von Schule und OGS ist ausgehend von den schon bestehenden, höheren Quoten der Nachfrage nach Ganztags-Plätzen im Bereich der Kindertagesstätten auch in den OGS'en ein weiterer Ausbaubedarf des Betreuungsplatzangebotes – und damit die Schaffung zusätzlicher Raumkapazitäten - in Oelde erforderlich. Dazu ist derzeit nach den zuletzt bereits erfolgten Erweiterungen an den Grundschulen in Lette und Stromberg nunmehr vorrangig auch der Ausbau des Platzangebotes an der Albert-Schweitzer-Grundschule in Oelde vorgesehen – einhergehend mit einer umfassenden energetischen Sanierung der Grundschule. Mittel dafür sind im Finanzplanungszeitraum bereits etatisiert. Der Haushaltsplan 2024 berücksichtigt – anders als noch 2023 – nunmehr eine aktualisierte Baukostenbedarfsermittlung. Die Sicherstellung des OGS-Betreuungsausbaus ist für die Städte ein nicht auskömmlich finanzierter Kraftakt. Fördermittelzugänge sind budgetiert und können die Investitionskosten nicht ausreichend abdecken. Abundante Städte wie Oelde sind dabei auch im Rahmen dieser Fördermittelbereitstellung zum wiederholten Male (nach Digitalpakt, KInf u.a.) besonders benachteiligt, denn nach dem aktuellen Entwurfsstand der Förderrichtlinien (Entwurfsstand gemäß Schnellbrief Städte- und Gemeindebund NRW vom 06.06.2023) werden abundante Städte nur 9/10tel des eigentlich zu erwartenden Fördermittelbudgets beanspruchen können, weil das Budget für jeden Schulträger zu 90 Prozent nach Schülerzahlen der Klassen 1 – 4 (Amtliche Schuldaten 2022/2023) und zu 10 Prozent nach dem Anteil der erhaltenen Schlüsselzuweisungen der jeweiligen Kommune an der Gesamtsumme der Schlüsselzuweisungen für die Kommunen (Durchschnitt der Jahre 2019 bis 2023) berechnet werden soll. Gemeinden ohne Schlüsselzuweisung erhalten also bei vergleichbarer Schülerzahl eine geringere Refinanzierungsquote des Landes bzw. des Bundes für die anstehenden baulichen Investitionen und Ausstattungskosten. Hiervon wird auch die Stadt Oelde als abundante Stadt nachteilig betroffen sein.

Die zu erwartenden Fördermittel werden nicht auskömmlich sein. Die NRW-Gesamtzahl der Schüler in den Klassen 1-4 beträgt gemäß den Daten des Schulministeriums 729.000 Schüler. In Oelde gibt es 1.150 Grundschüler. Dann beträgt der Anteil Oeldes an der Gesamtschülerzahl laut Berechnungsvorgabe des Städte- und Gemeindebundes $[9/10\text{tel} \times (1.150 \text{ SuS./} 729.000 \text{ SuS landesweit}) \times 757 \text{ Mio. €} = 9/10\text{tel} \times 0,15775 \% \times 757 \text{ Mio.€} = \text{rund } 1.075 \text{ TEUR}]$ **Fördermittelerwartung für Oelde** zur Deckung aller noch erforderlichen und seit 2021 begonnenen **OGS-Ausbauprojekte** zur Sicherstellung des Ganztagsbetreuungsanspruchs. Es verbleibt daher für künftige Finanzpläne ein millionenschwerer Eigenanteil der Stadt zum bedarfsgerechten Ausbau des OGS-Angebotes.

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

Auch der Flüchtlingszustrom ist weiterhin ungebrochen. Die Herkunftsländer sind vielfältig, Ukraineflüchtlinge kommen demgegenüber nur noch im Ausnahmefall neu hier an. Während die Flüchtlinge aus der Ukraine einen Sonderstatus genießen, der sie berechtigt, direkt Leistungen nach dem SGB II zu erhalten, sind Flüchtlinge aus anderen Staaten für die Dauer ihres Asylverfahrens nicht SGB-II berechtigt, sondern erhalten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, welches überwiegend von den Kommunen direkt zu finanzieren ist und für welche die Erstattungsleistungen des Landes von derzeit 875 € / Monat nicht auskömmlich sind.

V. Gesamtwertung:

Die dargestellten Preisanstiege und Aufwandsmehrunge sind dauerhaft und – anders als Corona - kein vorübergehender Einmaleffekt. Deshalb sind sie auch dauerhaft auskömmlich zu finanzieren. Dagegen alleine über das Instrument öffentlicher Aufwandskürzungen anzusparen, ist kontraproduktiv. Aufgrund des derzeitigen Bestandes der Ausgleichsrücklage und der Tatsache, dass auch im Jahresabschluss 2023 erneut ein Überschuss auszuweisen sein wird, der nach Beschlussvorschlag der Verwaltung vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt werden sollte, gilt der Haushalt 2025 trotz der dargestellten Verschlechterungen und Risiken weiterhin genehmigungsfähig im Sinne der durch das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz reformierten GO NRW.

3. Eckdaten - Haushaltswirtschaft 2025 bis 2028

3.1 Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

3.1.1 Allgemein

Die Stadt Oelde steht vor nie dagewesenen finanziellen Herausforderungen. Inflationbedingt sind die Personalaufwendungen im vergangenen und laufenden Jahr deutlich gestiegen, aber auch Energiekosten, die Aufwendungen für zu beschaffende Sach- und Dienstleistungen mit teils deutlich zweistelligen Prozentsätzen erheblich. Dem zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben notwendigen Bedarf von rund 123 Mio. € auf der Aufwandsseite stehen 2025 nur zu erwartende Erträge von rund 110 Mio. € gegenüber. Besonders erwähnenswert sind die Steigerungsraten z.B. bei der Kreisumlage in Höhe von + 2.738 TEUR, bei den Personalaufwendungen von + 2.472 TEUR oder bei den Sach- und Dienstleistungen + 755 TEUR. Doch die Erträge reichen wie dargestellt zur Deckung dieser Mehraufwendungen nicht aus, weil sie nicht in einem vergleichbar hohen Umfang ansteigen. Im Haushalt ergibt sich für 2025 daher auch nach Ausnutzung von Sparmöglichkeiten und interner Aufgabenkritik eine Finanzierungslücke von rund 12,36 Mio. €, die nur durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Für 2025 ist deren Bestand zum Glück noch ausreichend groß. Nachfolgende Haushaltsjahre lassen derzeit leider ebenfalls keine wesentlichen Anzeichen für eine Entspannung dieser dramatischen Finanzlage erkennen. Als haushaltsprägende Eckpunkte des kommenden Haushaltsjahres sollen folgende Aspekte hervorgehoben werden:

Grundsteuerentwicklung und Grundsteuerreform

Bei der Ermittlung der Steuerkraft für Landeszuweisungen oder bei der Berechnung der von Oelde zu zahlenden Kreisumlage wird die Stadt seit Jahren so behandelt, als erhalte sie Grundsteuern oder Gewerbesteuer in Höhe der fiktiven Steuerhebesätze. Dieser **fiktive Hebesatz** beträgt ab 2025 bei der **Grundsteuer B 505 v.H.** (aktuell 501 v.H.), bei der **Gewerbesteuer 416 v.H.** Die Oelder Steuersätze für die Grundsteuern A und B sowie für den Hebesatz der Gewerbesteuer liegen bisher unter den fiktiven Hebesätzen.

Aufgrund der **Grundsteuerreform** müssen die Räte der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen neue Hebesätze für das Jahr 2025 beschließen, weil die Hebesätze des laufenden Haushaltsjahres 2024 nicht mehr als Rechtsgrundlage verwendet werden dürfen, auch nicht im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung. Die Bescheide für das Grundsteuerjahr 2025 bedürfen daher zwingend einer neuen Rechtsgrundlage in Form einer Hebesatz- bzw. im Rahmen der Haushaltssatzung. In Oelde sind die Hebesätze durch eine eigene Realsteuer-Hebesatzsatzung geregelt. Damit kann die Erhebung der Grundsteuer A und B gem. § 28 Abs. 1 GrStG zum 15.02. erfolgen.

Für die Stadt Oelde führt die Grundsteuerreform zu zwei prägenden Effekten in der Neubewertung der Steuerobjekte. Die Summe der Steuermessbeträge aller Grundstücke sinkt um rund 35,7 % von bisher 1.244 TEUR auf neu 800 TEUR, d.h. als Ausgleich zum Erreichen der auf Bundes- und Landesebene vertretene Ziel der Aufkommensneutralität muss der Hebesatz allein aus diesem Grund um das 1,56-fache angehoben werden. Zudem sinken die Werte der Nichtwohngrundstücke im Rahmen dieser Neubewertung deutlich stärker als die Steuermessbeträge für die

Wohngrundstücke. Hierdurch kommt es zusätzlich zu einer Verschiebung der Wertanteile von Nichtwohngrundstücken zu Lasten der Wohngrundstücke. Der Finanzierungsanteil der Nichtwohngrundstücke, im Wesentlichen Gewerbegrundstücke, am Gesamtaufkommen der Grundsteuer sinkt hierdurch deutlich.

Aufkommensneutralität heißt **nicht Belastungsneutralität**, d.h. viele Eigentümer werden absolut eine höhere Grundsteuerzahllast im Steuerjahr 2025 und künftig haben, als im laufenden Steuerjahr 2024.

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

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

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

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

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

Für die Stadt Oelde ergeben sich auf Basis dieser Berechnungen folgende Werte:

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

Kommunale Aufgaben müssen langfristig auskömmlich finanziert werden. Und aufgrund des inflationsbedingten Anstiegs der zur Aufgabenerfüllung notwendigen Aufwendungen von bisher rund 112,3 Mio. € im laufenden Jahr auf nunmehr über 122,6 Mio. € im kommenden Haushaltsjahr gilt es alle Optionen auszuloten, wie diese Mehraufwendungen auch solide finanziert werden können. Da Oelde keine Schlüsselzuweisungen erhält, können nicht über die Gebühren umlagefähige Mehrkosten der Allgemeinheit nur über Steuererträge refinanziert werden, will man nicht alternativ freiwillige Leistungen einstellen oder Leistungsstandards reduzieren.

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

Gewerbesteuerentwicklung

Das für die Stadt Oelde außergewöhnlich gewerbesteuerstarke Haushaltsjahr 2022 mit einem Ertrag von über 31 Mio. € gab der Stadt die Möglichkeit, im Rahmen des erwirtschafteten Jahresüberschusses von rund 4,1 Mio. € weitere Mittel der Ausgleichsrücklage wie der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. Auch das Jahresergebnis 2023 schließt bei der Gewerbesteuer mit sehr hohen Einnahmen, i.H.v. 31,64 Mio. €, ab.

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

- Struktur, Größe, Branchenmix und Exportorientierung der heimischen Wirtschaft, Steuerentwicklung in den Jahren 2023 und 2024
- Derzeitig bereits realisierte oder unmittelbar bevorstehende, gesicherte Neuansiedlungen von Betrieben im Interkommunalen Gewerbegebiet AUREA, im kommunalen Gewerbegebiet A2 sowie im Ortsteil Stromberg, die schon kurz- bis mittelfristig nicht nur zu einer Zunahme von Arbeitsplätzen vor Ort, sondern auch zu einer Anhebung des Ertragspotentials bei der Gewerbesteuer führen können.
- Allgemeine wirtschaftliche Entwicklungen, wirtschaftsfördernde und steuerentlastende Maßnahmenabsichten auf Bundes- und Landesebene wie z.B. das von der Bundesregierung geplante Wachstumschancengesetz mit steuerentlastenden Wirkungen für die Wirtschaft, die sich auch auf die kommunale Gewerbesteuerertragslage auswirken werden.

In der Gesamtschau gibt es derzeit kaum Anzeichen, dass die mit einem guten Branchenmix in Produktion, Maschinenbau und Anlagen- aber auch der Konsumgüterindustrie aufgestellte Oelder Wirtschaftskraft 2025 stark rückläufig sein wird. Auch die vergangenen Krisen hat sie gut überstanden. Dennoch ist bei der Ansatzbildung auch für 2025 eine gewisse Zurückhaltung angezeigt. Ein deutlicher Anstieg der Gewerbesteuer über das 2022, 2023 und 2024 erreichte Ertragsniveau hinaus ist für 2025 bei Gesamtberücksichtigung aller relevanten Faktoren daher nicht realistisch. Unter Berücksichtigung aller bekannten Effekte wurden von Gewerbesteuereinnahmen von 31,03 Mio. € im Haushaltsentwurf zugrunde gelegt. Ab 2026 gibt es dann eine leichte Steigerungserwartung aufgrund erstmalig erwarteter Zahlungen durch bereits realisierter Neuansiedlungen und einer unterstellten wirtschaftlichen Erholung sowie sich konsolidierender Energiepreise.

Kredit- und Zinsentwicklung, Verschuldung

Der Investitionsbedarf der Stadt Oelde muss zu großen Teilen auch im kommenden Jahr wieder kreditfinanziert werden. Die in früheren Jahren noch üblichen Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit stehen zur Finanzierung künftiger Investitionen wegen der dargestellten Unterdeckung im Ergebnisplan 2025 von über 12,3 Mio. € nicht mehr zur Verfügung.

Der Haushaltsplan sieht 2025 Investitionen von knapp 29,13 Mio. € vor, davon 6,55 Mio. € für Grunderwerb, 15,72 Mio. € für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen und 4,5 Mio. € für den Erwerb von Maschinen, Fahrzeugen und technischen Anlagen. Zur Finanzierung dieser Investitionen sind Kreditaufnahmen von 16,525 Mio. € im kommenden Jahr vorgesehen. Damit wird über die Hälfte der Investitionsausgaben nach dem Plan über Kredite finanziert werden müssen.

Dadurch steigt auch im kommenden Jahr erneut die Gesamtverschuldung der Stadt, auch wenn an dieser Stelle hervorgehoben werden muss, dass 2025 auch 2,9 Mio. € ordentliche Tilgung zur Abmilderung des Schuldenanstiegs geleistet werden wird. Die Nettokreditaufnahme in 2025 beträgt damit 13,6 Mio. €.

Da auch im laufenden Jahr 6,8 Mio. € Kredite hinzukamen (9,5 Mio. € Neuaufnahmen abzgl. 2,677 Mio. € ordentliche Tilgung) steigt die Gesamtverschuldung der Stadt Oelde aus Investitionskrediten somit von

- 39,9 Mio. € Ende 2023 über voraussichtlich rund
- 46,7 Mio. € Ende 2024 bis zu
- 60,3 Mio. € Ende 2025.

Hinzu kommt ein neben dem Investitionskreditbedarf vermehrt erforderlicher Kassenkreditbedarf, um damit einen Teil der laufenden Betriebsausgaben zu finanzieren und die Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse aufrechtzuhalten. Zum Jahresende 2023 betrug der Kassenkreditbestand bereits rund 5,7 Mio. € und hat sich mit Stand 05.12. 2023 auf rund 13,5 Mio. € erhöht. Mindestens vergleichbar hoch wird der Liquiditätsbedarf der Stadtkasse leider auch im kommenden Jahr wieder sein; in Spitzenzeiten sogar vorübergehend darüber hinausgehen.

Daher sieht der Entwurf der Haushaltssatzung wie im Vorjahr zunächst wieder eine Kassenkreditaufnahmeermächtigung bis zum Gesamtbetrag von 22 Mio. € vor. Eventuell muss dieser Betrag sogar in Zukunft nochmals angehoben werden.

Auch wenn sich auf dem Kreditmarkt die Zinskonditionen für Kommunalkredite aufgrund der aktuellen Leitzinssenkungen wieder reduziert haben, beträgt das derzeitige Zinsniveau der Banken immer noch rund 3 % per anno, für Förderdarlehen leicht darunter. Das ehemalige Nullzinsniveau bis Anfang 2022 ist Vergangenheit.

Die in 2023 bereits aufgenommenen Kredite und auch der im kommenden Jahr weiterhin steigende Kreditbedarf führt zu hohen Zinsbelastungen auch im kommenden Jahr. Rund 1,3 Mio. € sind dafür nun vorgesehen. Das liegt aber erfreulicher Weise trotz des steigenden Gesamtkreditvolumens dennoch leicht unterhalb des Haushaltsansatzes des laufenden Jahres, weil zu Jahresbeginn 2024 mit einem damaligen Zinsniveau von noch über 4 % deutlich höhere Zinsbelastungen zu prognostizieren waren, die Zinshöhe für Neukreditaufnahmen aber nun gesunken ist und zudem ein Teil der Kreditaufnahmen des laufenden Jahres über besondere Förderprogramme zu zinsverbilligten Konditionen erfolgte. Langfristig ist aber die zunehmende Verschuldung der Stadt Oelde und die damit einhergehenden steigenden Zins- und Tilgungslasten durchaus besorgniserregend zu betrachten, weil dadurch für die Zukunft insgesamt rund 5 Mio. € liquider Mittel jährlich für Zins- und Tilgungsleistungen vorab gebunden werden, Tendenz steigend. Mittel, die die Haushaltsplanungen künftiger Jahre vorbelasten werden.

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

Kreisumlage

Den höchsten prozentualen Anstieg der Ausgaben verzeichnet im kommenden Jahr die von der Stadt an den Kreis Warendorf abzuführende Kreisumlage. Der Umlagehebesatz soll aufgrund des ebenfalls rapide steigenden Finanzbedarfes von Kreis und LWL von bisher 32 Punkten auf neu 33,3 v.H. ansteigen. Für die Stadt Oelde bedeutet dies im kommenden Jahr einen finanziellen Anstieg der zu zahlenden Kreisumlage um + 2,74 Mio. € auf nunmehr 20,48 Mio. €. Finanziell gesehen fehlt der Stadt damit der notwendige Spielraum für eine eigenverantwortliche Gestaltung des Gemeinwesens vor Ort. Die Kreisumlage ist summenmäßig die zweitgrößte Zahlposition der Stadt. Die stark steigenden Finanzbedarfe – insbesondere bedingt durch tarifliche Personalkostensteigerungen - von Landschaftsverband und Kreis Warendorf bedingen diesen Anstieg der zu leistenden Kreisumlage. Aufgrund der zuvor dargestellten außergewöhnlich hohen Gewerbesteuererinnahmen der Stadt Oelde im Steuerreferenzzeitraum ist zudem auch die Steuerkraft der Stadt Oelde im Vergleich zu den meisten anderen Kommunen im Kreis Warendorf überproportional gestiegen.

Sollte der Kreistag, wie derzeit vom Finanzausschuss empfohlen, den Kreisumlagesatz nur auf 30 Punkte anheben, verbliebe immer noch eine Mehrbelastung um 2,55 Mio. € auf einen sich dann ergebende Gesamtbetrag der Kreisumlage von 20,29 Mio. €. Die Korrektur würde dann über die Änderungslisten in den Etatberatungen berücksichtigt und in den Plan 2025 eingearbeitet.

Personalaufwendungen

Im kommenden Jahr werden auch die Personalaufwendungen ansteigen. Der Finanzbedarf für die laufenden Personalaufwendungen steigt 2025 gemäß den vorliegenden Planungen um 2,47 Mio. € auf neu 29,8 Mio. € pro Jahr an. Damit sind rund ¼ aller kommunalen Ausgaben Personalaufwendungen. Von diesem Mehrbedarf ist der überwiegende Teil von der Stadt und den politischen Entscheidungsträgern im Rahmen der anstehenden Haushaltsplanberatungen der Höhe nach nicht steuer- und beeinflussbar. Denn dieser Zusatzaufwand errechnet sich aus den schon 2024 verbindlich beschlossenen, zeitlich abgestuften Lohnsteigerungen für die Tarifbeschäftigten im Öffentlichen Dienst. Auch die bereits bekannte Anpassung der Besoldung ist in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt, wurde aber bereits anteilig bereits im Haushaltsplan 2024 berücksichtigt.

Der Restbetrag ist erforderlich zur Finanzierung der zwar schon in Vorjahren zeitanteilig besetzten, aber in 2025 erstmals ganzjährig kassenwirksam werdenden Personalpositionen aus bereits verabschiedeten Stellenplänen der Vorjahre und den im neuen Stellenplan erstmals zusätzlich ausgewiesenen Stellenanteilen. Teilweise beruht der 2024 anfallende Bedarf an Zusatzstellen auf gesetzlich vorgegebenen Personalschlüsseln oder wahrzunehmenden Pflichtaufgaben (z.B. Zunahme Betreuungskräfte im Kitabereich durch steigende Kinderzahlen oder beim Feuerwehr- und Rettungsdienst). Hier setzt der Stellenplan gesetzliche Vorgaben um. Details und Hintergründe zum Stellenplan werden im Rahmen der Etatberatungen durch die Verwaltung erläutert.

Unterbringung von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Schutzsuchenden

Die Krisen in der Welt reißen nicht ab. Neben Naturkatastrophen und Klimaextremen insbesondere auf dem afrikanischen Kontinent veranlassen auch immer neue Terror- und Kriegereignisse eine zunehmende Anzahl von Menschen zur Flucht nach Europa und insbesondere auch nach Deutschland. Die aktuellen Terrorregime in Afghanistan und dem Iran, verschiedene Militärputsche in afrikanischen Staaten oder auch die anhaltenden Kriegereignisse in der Ukraine wie auch der Kriegsausbruch zwischen den Palästinensern und Israelis mit weiterhin nicht absehbaren Auswirkungen auf Nachbarstaaten wie den Libanon, lassen hier auch auf absehbare Zeit keinen Rückgang der Flüchtlingszahlen erwarten.

Die Zahl der von der Stadt Oelde zu betreuenden Schutzsuchenden und Asylbewerber steigt weiterhin an. Die Anzahl der Personen in der sozialpädagogischen Betreuung liegt im laufenden Haushaltsjahr 2024 bei 544 Personen (Vorjahr 519 Personen). Diese Entwicklung wird sich auch 2025 erkennbar fortsetzen. Die Herkunftsländer sind derzeit schwerpunktmäßig Zentralafrika, Afghanistan, Iran, Irak sowie Syrien, während die Zahl der neu hinzukommenden Schutzsuchenden aus der Ukraine sich derzeit auf niedrigem Niveau bewegt.

Für Versorgung, Unterbringung und Betreuung der Schutzsuchenden aus diesen Ländern ist – anders als für die aufgenommenen Personen aus dem Ukraine-Kriegsgebiet - nicht das Jobcenter, sondern allein die Stadt Oelde leistungs- und kostenpflichtig. Diese Kostenübernahmepflicht besteht fort, auch wenn und soweit ein Asylverfahren endgültig erfolglos geblieben ist und keine Abschiebung in die Heimatländer durchgeführt werden kann. In diesem Falle muss die Stadt weiterhin dauerhaft alle Kosten tragen, erhält aber im Gegenzug nur eine einmalige Pauschalentschädigung von 12 TEUR je Person, die nach endgültiger Ablehnung des Asylverfahrens aufgrund Duldung der Ausländerbehörde dennoch in Oelde verbleibt. Für Personen im laufenden Asylverfahren erstattet das Land den seit Jahren nicht mehr auskömmlichen Betrag von

875 € je Monat und Person, welcher vorbehaltlich einer positiven Entscheidung des Landtags ab 2025 und rückwirkend für 2024 auf immerhin 1.013 € angepasst wird. Ein Wert, der trotz intensiver Proteste der Kommunen und inflationsbedingt deutlich gestiegener Aufwendungen vom Land nicht angemessen angehoben wurde. 2025 wird die Stadt Oelde voraussichtlich für rund 100 Flüchtlinge Leistungsträger sein.

Finanz- und auch personalintensiv, aber im Produkt „05.04.01“ nicht separat etatisiert, sind darüber hinaus die in den Bereichen Jugendamt, Schule und VHS anfallenden zusätzlichen kommunalen Aufwendungen für die sprachliche, berufliche und die gesellschaftliche Integration der Geflüchteten z.B. durch ergänzende Sprachkurse im schulischen Bereich, Sprachkurse für Erwachsene an der VHS oder die frühzeitige Aufnahme in eine Kindertageseinrichtung.

Jugendamt

Das Defizit im Bereich der Aufgaben des Jugendamtes wird sich im kommenden Jahr nochmals deutlich erhöhen. Wahrscheinlich ist ein Mehraufwandsbedarf von 3,83 Mio. € zu erwarten, dem nur rund 2,15 Mio. € höhere Gesamterträge gegenüberstehen, so dass der städtische Eigenanteil hier nochmals spürbar um 1,68 Mio. € auf deutlich über 16,8 Mio. € ansteigen wird.

Hauptursache sind die hohen aktuellen Tarifabschlüsse, die sich auf das gesamte Aufgabenfeld des Jugendamtes auswirken. Die Kosten der Schulsozialarbeit steigen entsprechend, insbesondere betroffen ist der Bereich der ambulanten und stationären Familienhilfen und der finanzielle Aufwand für die Betreuung der weiterhin steigenden Zahl zugewiesener unbegleiteter minderjähriger Ausländer (aktuell 18), die überwiegend kostenintensiv stationär zu betreuen sind. Hier kommt es infolge der stark steigenden Stunden- bzw. Tagesverrechnungssätze der beauftragten externen freien Jugendhilfeträger und Heimeinrichtung zu erheblichen Aufwandssteigerungen in bisher nicht dagewesenem Umfang. Für die stationäre Unterbringung und Betreuung dieser unbegleiteten Jugendlichen steigt daher der Finanzbedarf, die Kostenerstattungen durch die Landesjugendämter erfolgt in der Regel erst 1 bis 2 Jahre später, so dass hier erheblicher Vorfinanzierungsbedarf besteht. Für Hilfen zur Erziehung steigt das erwartete Defizit insoweit um knapp 600 TEUR.

Eine besondere Herausforderung ergibt sich auch im Bereich der Kindergarten- und Kindertagesbetreuung. In den vergangenen 10 Jahren haben sich die Kindergartenbetriebskosten bereits verdoppelt. Und auch für 2025 ist erneut von einem außergewöhnlich hohen Anstieg auszugehen. Zum einen sind bereits ab dem aktuellen Kindergartenjahr 64 (Vorjahr: 84) Kinder mehr zu betreuen, als im Vorjahr, was bereits einen spürbaren Anstieg der Aufwendungen durch die zusätzlich zu leistenden Kindspauschalen bedeutet. Und in der Prognose ist auch für 2025 ein weiterer Anstieg der Betreuungsbedarfe im U3 wie im Ü3-Bereich festzustellen. Mehr Kindergartenplätze bedeutet auch einen Anstieg der zu erbringenden kommunalen Aufwendungen im Jugendamtsetat.

Die bereits bekannten Mehraufwendungen im Bereich der Kindertagesbetreuung können nur zu einem kleinen Teil durch gleichzeitig steigende Elternbeiträge gedeckt werden. Im Vergleich zum Haushaltsansatz 2023 wird in der Kindertagesbetreuung im kommenden Haushaltsjahr zwar mit ca. 1.018 TEUR mehr Erträgen, aber gleichzeitig mit einem um ca. 1.620 TEUR höheren Aufwand gerechnet. Der kommunale Zuschussbedarf steigt mindestens um 602 TEUR im kommenden Jahr.

3.1.2 Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 (GFG 2025)

Die Landesregierung hat am 13. September 2024 die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetzes 2025 (GFG 2025) dem Landtag vorgelegt. Am 05. November 2024 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025 veröffentlicht. Wie bereits in den vergangenen Jahren wird die Stadt Oelde nach den entsprechenden Arbeitskreisrechnungen auch für das Haushaltsjahr 2025 keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Zuletzt hat die Stadt Oelde Schlüsselzuweisungen vom Land in 2010 erhalten. Die erstmals in 2019 ausgezahlte Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird der Stadt Oelde auch im Jahr 2025 als allgemeine Finanzausweisung zur Verfügung gestellt, um vermehrt Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen der gemeindlichen Infrastruktur vornehmen zu können. Hierdurch verfolgt die Landesregierung das Ziel, dass den Gemeinden die Möglichkeit gegeben wird, die bestehenden Sanierungsstaus an kommunaler Infrastruktur sukzessive abzubauen. Die Stadt Oelde erhält in 2025 wie im Vorjahr voraussichtlich rund 395 TEUR.

Die Allgemeine Investitionspauschale i. H. v. 2.357 TEUR (Vorjahr 2.282 TEUR), die Schul- und Bildungspauschale i. H. v. 1.107 TEUR (Vorjahr 1.094 TEUR) sowie die Sportpauschale i. H. v. 114 TEUR (Vorjahr 110 TEUR) werden in 2025 an die Stadt Oelde ausgezahlt. Insgesamt entwickeln sich diese Landeszuweisungen im Vergleich zum Vorjahr positiv für die Stadt Oelde.

3.1.3 Kreisumlage

Die Zahllast der Kreisumlage lag für die Stadt Oelde im Haushaltsjahr 2024 mit einem Umlagesatz von 32 % bei 17.743 TEUR. Der Umlagesatz zur Kreisumlage soll laut dem Eckdatenpapier des Kreises Warendorf auf 33,3 % angehoben werden, sodass für das Haushaltsjahr 2025 ein Anteil an der Kreisumlage i. H. v. 20.481 TEUR durch die Stadt Oelde zu leisten sein wird. Für die Stadt Oelde steigt die Zahllast gegenüber dem Vorjahr damit um 2.738 TEUR. Derzeit läuft das Verfahren zur Benehmensherstellung mit den kreisangehörigen Kommunen, sodass sich bezüglich der Höhe der Kreisumlage noch geringfügige Änderungen ergeben können.

Sollte der Kreistag, wie derzeit vom Finanzausschuss empfohlen, den Kreisumlagesatz nur auf 30 Punkte anheben, verbliebe immer noch eine Mehrbelastung um 2,55 Mio. € auf einen sich dann ergebende Gesamtbetrag der Kreisumlage von 20,29 Mio. €. Die Korrektur würde dann über die Änderungslisten in den Etatberatungen berücksichtigt und in den Plan 2025 eingearbeitet.

3.1.4 Wesentliche Ergebnisverbesserungen

Ergebnisverbesserungen ergeben sich durch Mehrerträge bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben**. Hier wird mit einer leichten Steigerung von rd. 3.004 TEUR gegenüber dem Vorjahresansatz geplant. Insbesondere die Einnahmeverbesserung im Bereich der Gewerbesteuer ist ein wesentlicher Grund für diese Entwicklung (+1.390 TEUR ggü. Vorjahr). Zudem werden die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der

Einkommensteuer leicht steigend mit +1.233 TEUR geplant. Weitere Verbesserungen ergeben sich auch im Bereich der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen**. Gegenüber 2024 wird für das Haushaltsjahr 2025 mit Mehreinnahmen von rund. 1.989 TEUR gerechnet. Diese Mehreinnahmen sind im Wesentlichen auf höhere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sowie der Schulpauschale zurückzuführen. Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** führen zu erwarteten Mehrerträgen in Höhe von 1.466 TEUR, hier werden mit höheren Einnahmen aus den Benutzungsgebühren auf Basis der erfolgten kostendeckenden Kalkulationen für 2025 geplant. Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** werden Mehreinnahmen von 954 TEUR erwartet. Diese Einnahmeposition korrespondiert mit den von der Stadt Oelde zu leistenden Transfersaufwendungen in den Bereichen Jugend- wie Sozialamt. Diese steigen leider deutlich höher als die Einnahmeseite in diesem Zusammenhang. Die **sonstigen ordentlichen Erträge** steigen ggü. dem Vorjahresansatz um 1.222 TEUR. Hier sind insbesondere die bereits die sich in der Vermarktung befindenden Wohnbaugrundstücke Weitkamp II berücksichtigt.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sinken gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024 um rd. 1.565 TEUR. Hier wurden insbesondere bei den Instandhaltungsaufwendungen der Grundstücke und bauliche Anlagen sowie den sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung im Rahmen der verwaltungsinternen Haushaltsplanberatungen Reduzierungen durch Hinterfragen von Standards Einsparpotentiale bereits umgesetzt.

Die **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** sinken um 176 TEUR aufgrund aktuell leicht sinkenden Zinssätze am Kapitalmarkt. Hierbei handelt es sich vollständig um Zinsaufwendungen an Kreditinstitute.

3.1.5 Wesentliche Ergebnisverschlechterungen

Die wesentlichsten Ergebnisverschlechterungen sind auf den Bereich der **Personalaufwendungen** (+2.473 TEUR), der **Versorgungsaufwendungen** (+756 TEUR), und der **Transferaufwendungen** (+6.959 TEUR) zurückzuführen.

Des Weiteren wurden im Bereich der **sonstige Transfererträge** Mindereinnahmen von etwa 149 TEUR eingeplant, diese resultieren im Wesentlichen von geringeren Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen im Bereich des Jugendamtes.

3.1.6 Sachstand der Digitalausstattung an Schulen und weitere Maßnahmen im Haushaltsplan 2025 zur Erweiterung der Schul-IT

	Schüler*innen	Tablets	Laptops	Desktops
5x Grundschulen	1.150	355	170	23
Gesamtschule	1.035	351	105	33
Gymnasium	865	175	170	12

Klassenraumausstattung der Grundschulen

Jeder Raum ist mit einem Beamer und AppleTV ausgestattet. Im Jahr 2025 liegt der Fokus auf die zurückgestellten Maßnahmen die nicht aus dem Digitalpakt finanziert werden konnten. Dies umfasst die Erneuerung der vorhandenen Technik an beiden Standorten der Von-Ketteler-Schule gegen eine moderne, interaktive Präsentationstechnik.

Klassenraumausstattung der Gesamtschule

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

Zusätzlich zu den städtischen Endgeräten (iPads, Laptops, Desktops) stehen den ca. 180 Schülern der Oberstufe elternfinanzierte iPads zur Verfügung. Diese sind im schulischen WLAN vollumfänglich nutzbar. Die städtische WLAN-Infrastruktur wird an die stetig steigenden Anforderungen angepasst und erweitert. Durch den Digitalpakt wurde die vorhandene WLAN-Infrastruktur sukzessive gegen eine moderne WiFi-6E Struktur erneuert.

Klassenraumausstattung des Gymnasiums

Jeder Raum ist mit einem interaktiven Beamer, AppleTV und Dokumentenkamera ausgestattet. Die Räume des Gebäudes 3 wurden 2021 mit interaktiven Beamern ausgestattet, die Räume des Gebäudes 2 folgten ein Jahr später. Im Jahr 2023 wurden die Räume im Gebäude 1 mit interaktiven Beamern ausgestattet. Alle Maßnahmen wurden durch den Digitalpakt gefördert.

Zusätzlich zu den städtischen Endgeräten (iPads, Laptops, Desktops) stehen den ca. 400 Schülern der Jahrgänge 7-10 elternfinanzierte iPads zur Verfügung. Diese sind im schulischen WLAN vollumfänglich nutzbar. Die städtische WLAN-Infrastruktur wird an die stetig steigenden Anforderungen angepasst und erweitert. Die Gebäude 2 und 3 sind mit neuester WiFi-6(E) Technik versorgt. Das Gebäude 1 folgt noch in diesem Jahr.

Ausstattung der Lehrer

Jeder Lehrer ist mit einem dienstlichen iPad ausgestattet. Die Einrichtung und den Support übernimmt die städtische IT-Abteilung.

Aktueller Stand

Die Stadt Oelde stellt ihren Schulen seit vielen Jahren ein technisch anspruchsvolles pädagogisches Schulnetz zur Verfügung. Die einzelnen Schulstandorte sind per eigener Glasfaser an das Rathaus angebunden. Die Datenhaltung und Berechnung erfolgen ausschließlich in den eigenen städtischen Rechenzentren. Ausschließlich die Netzwerkhardware (Switches Access-Points, etc.) ist in den Schulen vorhanden. Ebenso erfolgt der IT-Support der Schulen vollumfänglich durch die städtische IT.

Alle Schulgebäude sind flächendeckend mit WLAN (Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 und Wi-Fi 6E) versorgt. Das vor kurzem neu gebaute Technikgebäude der Gesamtschule, sowie das Gebäude 3 des Thomas-Morus-Gymnasiums sind mit dem modernen Wi-Fi-Standard 6 versorgt. Das Gebäude 2 des Thomas-Morus-Gymnasiums und beide Standorte der Gesamtschule, sowie die Lambertus Schule in Stromberg werden mit dem neuesten Wi-Fi-Standard 6E versorgt, das Gebäude 1 des Thomas-Morus-Gymnasiums folgt noch in diesem Jahr.

Die Anbindung ins Internet ist durch die eigene Glasfaserverkabelung ebenfalls zentral geregelt. Seit dem 01.08.2020 können wir auf eine Glasfaser-Verbindung der Deutschen Telekom zurückgreifen. Diese bildet aktuell das Rückgrat für die Kommunikation ins Internet und für den Zugriff auf die vorhandenen IIServ Schulserver die vollumfänglich bei der Stadt Oelde im eigenen Rechenzentrum betrieben werden.

Das zentrale Internetgateway der Schulen ist seit dem 01.08.2020 mit einer symmetrischen Bandbreite von 600 Mbit mit dem Internet verbunden. ALLE Klassen- und Fachräume aller Schulen (Grund- sowie weiterführende Schulen) sind mit digitaler Projektionstechnik (Beamer, AppleTV) ausgestattet. Dies gilt von Klasse 1 - 13.

Digitalpakt

Durch die sehr weit fortgeschrittene Digitalisierung in den Oelder Schulen ist eine Verbesserung des Status-Quo und die damit einhergehende Akzeptanz ein entscheidender Faktor. Der Grad der Homogenisierung spielt dafür eine wichtige Rolle. Daher muss die Ausrichtung auf eine breite Basis gestellt werden. Dafür wurde im 1. Quartal 2021 eine Arbeitsgruppe bestehend aus Vertretern der Schulen und der Verwaltung ins Leben gerufen. Im Jahr 2021 haben virtuelle Treffen, aber auch Präsenztermine an Schulen stattgefunden. Diese hatten das Ziel eine fortschrittliche und benutzerfreundliche Präsentationstechnik auszuwählen. Die daraus stammenden Ergebnisse sind in die Anträge der Schulen zur Förderung aus dem Digitalpakt eingeflossen. Die Anträge wurden fristgerecht zu Mitte 2022 gestellt. Die beschlossenen Maßnahmen wurden dann in den Jahren 2022, 2023 und 2024 umgesetzt.

Geplante Maßnahmen in 2025

-	<u>Unterhaltung von Software bzw. Bereitstellung von Breitbandanschlüssen (030101000 / 52530001)</u>	<u>110.000 €</u>
	<ul style="list-style-type: none"> • Office-Lizenzen • Wartung und Support von iserv • Wartung und Support der Programme zur Erstellung des Stunden- und Vertretungsplan • Wartung und Support der Programme zur Erstellung von Zeugnissen • Lizenzkosten TaskCards • Lizenzkosten MDM (Mobile Device Management) • Wartung und Support von Internetdomains • Lizenzkosten Worksheet-Crafter (Erstellung von Arbeitsblättern) • Meistertask • Lizenzkosten diverser pädagogischer Apps zur Nutzung am iPad • Kosten Breitbandanschlüsse • Beschaffungen bis 800 € (netto) 	
-	<u>Geplante Investitionen (030101000 / 52530001)</u>	<u>150.000 €</u>
	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Thomas-Morus-Gymnasium</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Austausch des Laptopwagens des ZDI ▪ Ersatzbeschaffungen ▪ Lernsoftware • <u>Gesamtschule</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ersatzbeschaffungen ▪ Lernsoftware • <u>Overbergschule</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lernsoftware ▪ Ersatzbeschaffungen • <u>Von-Ketteler-Schule Standort Oelde und Lette</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erneuerung der Präsentationstechnik in 15 Räumen ▪ Lernsoftware pro Standort (500 €) ▪ Ersatzbeschaffungen pro Standort (2.000 €) • <u>Edith-Stein-Schule</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lernsoftware ▪ Ersatzbeschaffungen • <u>Lambertus Schule Stromberg</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lernsoftware ▪ Ersatzbeschaffungen 	<ul style="list-style-type: none"> 20.000 € 4.000 € 1.000 € 4.000 € 1.000 € 500 € 2.000 € 70.000 € 1.000 € 4.000 € 500 € 2.000 € 500 € 2.000 €

- Albert-Schweitzer-Schule
 - Lernsoftware 500 €
 - Ersatzbeschaffungen 2.000 €
- Allgemeine Investitionen
 - Austausch und Neuanschaffung von Netzwerkkomponenten (Switches, Accesspoints) 35.000 €

3.1.7 Wesentliche Projekte zum Thema natürlicher Klimaschutz

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

- Umsetzung von Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2035 aus dem Klimaschutzkonzept.
- Pauschale für Klimaschutz i.H.v. 50 TEUR
- Das Konzept der Kommunalen Wärmeplanung befindet sich in der Umsetzung (ein Kernprojekt der Digitalisierungsstrategie der Stadt Oelde).
- Im Rahmen von Bauleitplanungen werden zunehmend Klimaschutzbelange festgesetzt, wie z.B. PV-Pflicht, Schottergartenverbote, Festsetzung von Gründächern.
- Der Ausbau der Erneuerbaren Energien wird stetig vorangetrieben (Einsatz von Erneuerbaren Energien bei städtischen Gebäuden, Ausbau der Freiflächen PV-Anlagen und WKA im Stadtgebiet).
- Bei jeder Neu- und Umbaumaßnahme von städtischen Liegenschaften wird auf energieeffiziente und klimaschonende Technik gesetzt, um die Verbräuche und die CO₂-Belastungen zu reduzieren.
- Die Stadt Oelde bezieht Ökostrom für alle städtischen Liegenschaften, betreibt Pelletheizungen, Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen und hat einen Teil der Flachdächer, wie auf dem Gebäude der Gesamtschule, begrünt. Zudem stehen 100 TEUR für den Ausbau der PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden im Haushalt zur Verfügung.
- Es besteht ein Mobilitätskonzept, um den Radverkehr zu stärken. Die Umsetzung läuft bereits, einige Projekte sind bzw. befinden sich in der Umsetzung. Hierzu gehört der Ausbau der Fahrradinfrastruktur, wie die Einrichtung der Fahrradstraße, Aufstellen neuer Fahrradständer im Stadtgebiet, Installation von Solar-Leuchten entlang der Radwegeverbindung zwischen Rhedaer Straße und Wiedenbrücker Straße und der Bau von Pendlerparkplätzen zur Förderung des ÖPNV's (innovatives ÖPNV-Konzept).
- Auch große Straßenbaumaßnahmen, wie die Umgestaltung der Kreisverkehre entlang der Straßen Zur Axt und Berliner Ring dienen dem Radverkehr und somit dem Klimaschutz.
- Für Investitionen in ökologische Ausgleichsmaßnahmen für zukünftige Planungen stehen im nächsten Jahr 100 TEUR zur Verfügung.
- Die Straßenbeleuchtung wird sukzessive auf LED-Beleuchtung umgestellt. Hierfür stehen für die Beseitigung von Dunkelstellen in 2025 weitere 10 TEUR zur Verfügung. Zudem wird in Zusammenarbeit mit der SO aufgrund einer EU-rechtlichen Änderung (EU-Leuchtstofflampen-Verbot gilt seit 2023, verbietet das Inverkehrbringen von den Leuchtmitteln die bisher in den Bestandsleuchten verbaut sind) die **komplette Bestandsbeleuchtung im Stadtgebiet auf LED umgerüstet**. Hierzu stehen 2025 und 2026 zunächst jährlich 100 TEUR, nachfolgend dann jeweils 350 TEUR im Haushalt der Stadt Oelde zur Verfügung. **Insgesamt sind 2,8 Mio. € durch die Stadt Oelde zu finanzieren**. Soweit möglich, sollt eine Fördermöglichkeit der Umstellung auf LED Leuchtkörper nach dem Kommunalabgabengesetz NRW oder anderen Förderprogrammen geprüft und vorrangig vor einer finanziellen Eigenbeteiligung der Stadt verwirklicht werden.

- Außerdem ist der Neubau der Kläranlage geplant. Diese Maßnahme vereint sowohl Energieeffizienz und Umweltschutz durch bessere Abwasseraufbereitung.
- Aufwertung der Stadtbegrünung: In den letzten Jahren wurden über 750 Jungbäume gepflanzt, hierzu gehören einerseits Ersatzpflanzungen für gefällte oder abgestorbene Bäume und andererseits eine Vielzahl an zusätzlichen Pflanzungen, wie z.B. auf der Wiese am Weitkampweg oder die „Klima-Allee“ im Gewerbegebiet A2.
- Zur Förderung der Artenvielfalt haben wir im Stadtgebiet etliche Blühwiesen für Insekten angelegt und das Grün-Pflegekonzept umgestellt.
- Finanzielle Zuschüsse bei dem Bau von Dach- und Fassadenbegrünung (10 TEUR investiv)
- Durchführung von Projekten im Rahmen von Vital.NRW (Bachpaten, 8Plus summt auf)
- Beratung von Bürger*innen zu aktuellen Klimaschutzthemen, auch in Zusammenarbeit mit der VHS

3.2 Ziele und Strategien

Neben der Schaffung von Wohnraum stellt die Stadtentwicklung ein wesentliches Ziel der Stadt Oelde dar. Trotz der COVID-19-Pandemie und den Herausforderungen aufgrund des Kriegsgeschehens in der Ukraine und in Israel verfolgt die Stadt Oelde weiterhin die Fortentwicklung der gesamten Innenstadt und damit auch der Gastronomie- und Handelsangebote. Gerade in diesen Krisenzeiten ist es wichtig, das Stadtzentrum fortzuentwickeln. Ziel ist zudem die Schaffung von Barrierefreiheit.

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

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

- das Wiedererreichen eines originären Haushaltsausgleichs in Planung und Ergebnis im Finanzplanungszeitraum bis 2026 und darüber hinaus,
- die Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes,
- die Vermeidung von Beständen an Liquiditätskrediten zum Bilanzstichtag,
- die Vorsorge für künftige Generationen, vor allem durch Schuldenabbau und Ansparen für künftige Pensionslasten.

3.3 Zielsetzung Haushaltsplanung 2025 bis 2028

Die aktuellen Krisen tragen dazu bei, dass der Weg der nachhaltigen und generationengerechten Haushaltsführung immer schwieriger zu gestalten ist. Dennoch sollte dieser bewährte Weg so gut es geht weitergegangen werden. Dies beinhaltet grundsätzlich neben der Erfüllung der öffentlich-rechtlichen Aufgaben grundsätzlich auch eine Reduzierung der städtischen Verschuldung bei gleichzeitigem Stärken des Eigenkapitals. Die freiwillige Konsolidierung der letzten Jahre bringt die Stadt Oelde aktuell noch in die Lage, dass die dadurch geschaffenen finanziellen Rücklagen ausreichen, um im kommenden Haushaltsjahr die geplanten Großprojekte weiter verfolgen zu können. Dadurch kann die Attraktivität der Stadt erhalten und gesteigert werden, sodass Oelde im Wettbewerb um Fachkräfte und Gewerbeansiedlungen gut aufgestellt ist. Zur Vermeidung eines Unterhaltungs- und Investitionsstaus sollen auch in den krisen- und kriegsbedingt finanziell schwierigen Zeiten die notwendigen Maßnahmen zur Erhaltung des kommunalen Anlagevermögens vollumfänglich veranschlagt werden. Ein zeitliches Verschieben vorgesehener und politisch beschlossener Infrastrukturinvestitionen, insbesondere in den Bereichen Stadtentwicklung, Entwässerung, OGS-Erweiterungen und grundlegende Schulsanierungen sowie Erneuerungen von Sportanlagen und Sporthallen, aufgrund der derzeitigen krisenbedingten Risiken würde nach hiesiger Einschätzung zu einem Investitionsstau zu Lasten künftiger Generationen führen.

Nach der Gemeindeordnung des Landes NRW ist der Ergebnisplan über den Zeitraum der Finanzplanung auszugleichen. Der Ausgleich erfolgt entweder indem die Erträge die Aufwendungen decken oder über eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage bzw. wenn diese bereits in Anspruch genommen wurde, aus der Allgemeinen Rücklage. In der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2008 wies die Stadt Oelde ein Eigenkapital von 97.455 TEUR aus, welches sich aus einer Allgemeinen Rücklage von 87.039 TEUR sowie einer Ausgleichsrücklage von 10.416 TEUR zusammensetzte. Die Ausgleichsrücklage wurde mit festgestelltem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 vollständig aufgezehrt. Zum Ausgleich des Ergebnisses in Plan und Rechnung wurde daher seit 2010 vorübergehend die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen. Die Zuführungen der Jahre 2012 und 2013 zur Ausgleichsrücklage wurden im Rahmen der Jahresabschlüsse 2014 und 2015 vollständig zum Ausgleich der negativen Jahresergebnisse benötigt. Das überdurchschnittlich positive Jahresergebnis 2016 ermöglichte eine erneute Zuführung zur Ausgleichsrücklage i. H. v. 4.300 TEUR und weiterhin konnte ein Betrag von rund 904 TEUR der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Auch die Haushaltsjahre 2017 und 2018 schließen mit einem deutlichen Jahresüberschuss von rund 3.322 TEUR (2017) bzw. rund 6.987 TEUR (2018) ab. Von diesen Überschüssen wurden 2.500 TEUR bzw. 6.000 TEUR der Ausgleichsrücklage zugeführt sowie die Allgemeine Rücklage um weitere 822 TEUR bzw. 987 TEUR erhöht. Auch der Jahresüberschuss des Jahres 2019 i. H. v. 1.370 TEUR sowie der überwiegende Anteil des Jahresüberschusses des Haushaltsjahres 2020 (von 4.316 TEUR rund 3.316 TEUR) wurden der Ausgleichsrücklage zugeführt. Das Jahr 2021 schließt ähnlich wie die Vorjahre mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 2.122 TEUR ab. Hiervon werden 1.622 TEUR der Ausgleichsrücklage und 500 TEUR der allgemeinen Rücklage zurückgeführt. Das Jahresergebnis 2022 weist erneut einen Jahresüberschuss von 4.113 TEUR aus, der bis auf einen Anteil von 500 TEUR erneut der **Ausgleichsrücklage** zugeführt werden soll. Auch das Jahresergebnis 2023 weist einen Überschuss i.H.v. 1.067 TEUR, welcher in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt werden soll.

Diese nachhaltige und verantwortungsbewusste Stärkung des Eigenkapitals in den vergangenen drei Jahren führt nun dazu, dass die erwirtschafteten Jahresüberschüsse zur Deckung etwaiger Defizite zur Verfügung stehen. Der Bestand von dann **insgesamt 23.788 TEUR** reicht

aus, um die Jahresfehlbeträge der Jahre 2024, 2025 und anteilig für 2026 auszugleichen. Erst ab 2026 ist eine teilweise und in 2027 und 2028 eine vollständige Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage vor. Da der Entnahmebedarf für Jahr 2026, 2027 und 2028 dem Grunde nach über dem 5 %-Schwellenwert liegt, wäre grundsätzlich ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

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

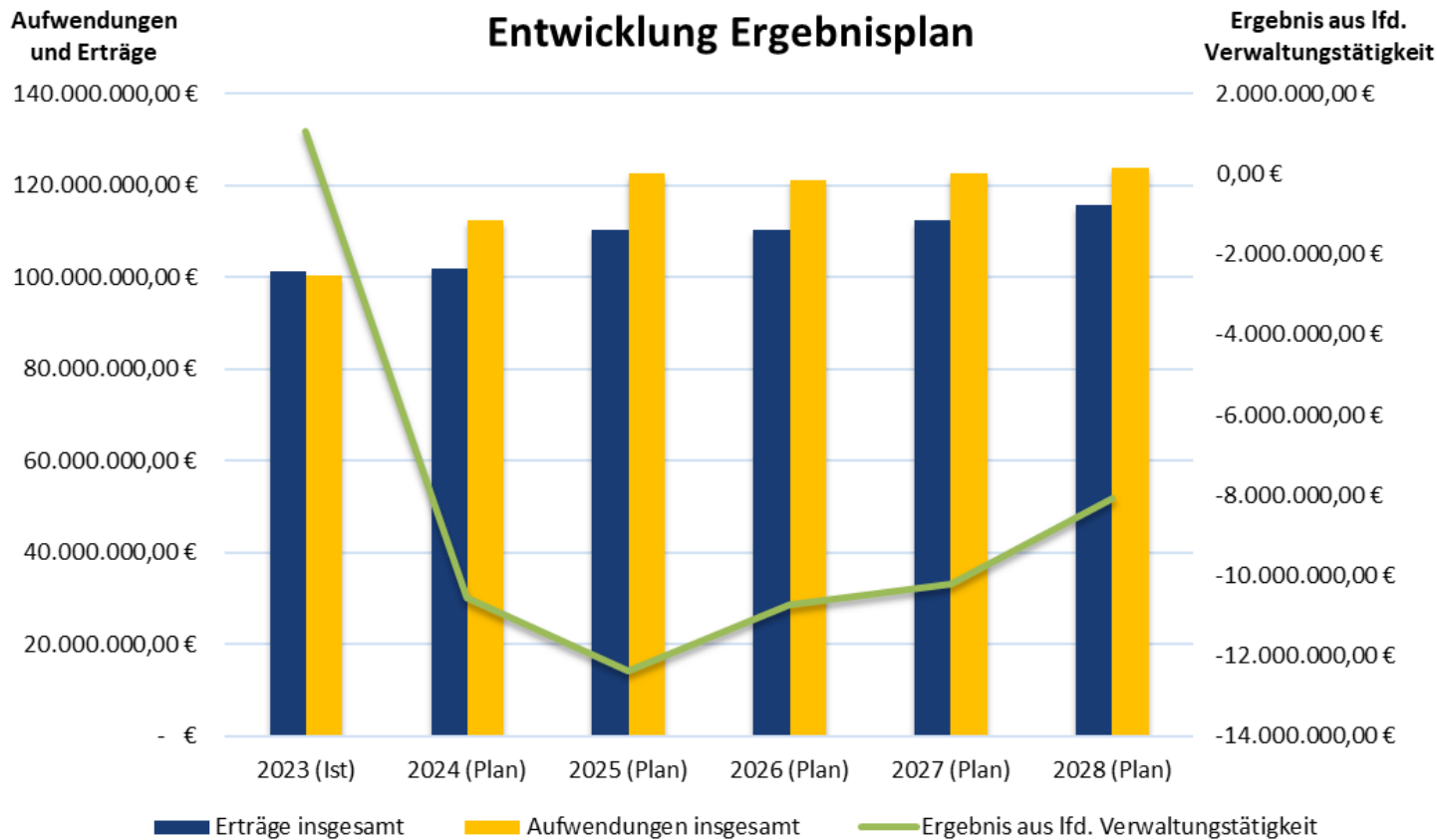
Zum 1. Januar 2025 wird die Allgemeine Rücklage einen Stand von 70.775 TEUR sowie die Ausgleichsrücklage einen Bestand von 23.788 TEUR erreicht haben. Die Auswirkungen des prognostizierten Jahresergebnisses 2024 im Rahmen des Finanzstatusberichtes werden sich erst im Laufe des Jahres 2025 mit den abschließenden Buchungen, der Prüfung und anschließender Bestätigung des Jahresabschlusses 2024 darstellen. Derzeit ist aber zu erwarten, dass auch das Haushaltsjahr 2024 mit einem negativen Jahresergebnis abschließen wird (Prognose ca. – 10.562 T EUR), so dass dann eine Entnahme der Ausgleichsrücklage erforderlich sein wird, diese wird aber im Rahmen der noch in der Planung 2024 zunächst prognostizierten Jahresfehlbetrag liegen.

3.4 Ergebnisplan 2025 bis 2028

3.4.1 Allgemein

Die **Ergebnisplanung 2025** weist auf der Aufwandsseite einen Gesamtbedarf von 122.663 TEUR aus, dem, anders als in den Vorjahren, nur noch erwartete Erträge von 110.302 TEUR gegenüberstehen. Geplant wird folglich mit einem **Fehlbetrag von 12.361 TEUR**.

Die freiwillige Haushaltskonsolidierung durch stetige Verbesserungen im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung und die konsequent zurückhaltende Bewirtschaftung des Haushaltes kombiniert mit einer nachhaltigen und generationengerechten Haushaltsausführung der Vorjahre führte dazu, dass die Ausgleichsrücklage insoweit aufgefüllt werden konnte, dass sie zur Deckung der Fehlbeträge der Jahre 2024, 2025 und anteilig für 2026 ausreicht. Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist in Teilen für das Jahr 2026 sowie vollständig für den Jahresfehlbetrag 2027 und 2028 vorgesehen. Aufgrund stark steigender Aufwendungen bei gleichzeitig nur leicht steigenden Erträgen, ist es der Stadt Oelde derzeit unmöglich ein positives Jahresergebnis und damit einen originär bzw. fiktiv ausgeglichenen Haushalt auszuweisen.



3.4.2 Ergebnisplan 2025 - Ergebnisplan 2024 im Überblick

Beschreibung		Ansatz 2025	Ansatz 2024	mehr/weniger	in %
1	Steuern und ähnliche Abgaben	62.844.600 €	59.841.000 €	3.003.600 €	5,02%
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.319.354 €	14.330.533 €	1.988.821 €	13,88%
3	+ Sonstige Transfererträge	268.000 €	416.988 €	- 148.988 €	-35,73%
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.415.694 €	18.947.487 €	1.468.207 €	7,75%
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	674.700 €	609.800 €	64.900 €	10,64%
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.312.770 €	3.359.200 €	953.570 €	28,39%
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.716.312 €	3.494.468 €	1.221.844 €	34,97%
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	635.500 €	685.500 €	- 50.000 €	-7,29%
9	+/- Bestandsveränderungen			- €	0,00%
10	= Ordentliche Erträge	110.186.930 €	101.684.976 €	8.501.954 €	8,36%
11	- Personalaufwendungen	29.839.199 €	27.366.823 €	2.472.376 €	9,03%
12	- Versorgungsaufwendungen	2.775.784 €	2.020.242 €	755.542 €	37,40%
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.907.150 €	25.622.250 €	284.900 €	1,11%
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.838.883 €	8.129.654 €	- 290.771 €	-3,58%
15	- Transferaufwendungen	50.411.598 €	43.452.700 €	6.958.898 €	16,01%
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.568.766 €	4.260.603 €	308.163 €	7,23%
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.341.380 €	110.852.272 €	10.489.108 €	9,46%
18	= Ordentliches Ergebnis	- 11.154.450 €	- 9.167.296 €	- 1.987.154 €	21,68%
19	+ Finanzerträge	115.032 €	117.232 €	- 2.200 €	-1,88%
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.321.756 €	1.497.384 €	- 175.628 €	-11,73%
21	= Finanzergebnis	- 1.206.724 €	- 1.380.152 €	173.428 €	-12,57%
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 12.361.174 €	- 10.547.448 €	- 1.813.726 €	17,20%
23	+ Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	0,00%
24	- Außerordentliche Aufwendungen			- €	0,00%
25	= Außerordentliches Ergebnis			- €	0,00%
26	= Jahresergebnis	- 12.361.174 €	- 10.547.448 €	- 1.813.726 €	17,20%

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

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahresergebnis/Plan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Erg. 2023 (vor Prüfung)	Erg. 2024 (Prognose)	Plan 2025	Plan 2025	Plan 2025	Plan 2025
bilanzieller Ausweis	Jahresergebnis	2.121.606,53 €	4.112.930,82 €	1.066.903,09 €	-10.562.605,26 €	-12.361.174,00 €	-10.706.158,00 €	-10.194.253,00 €	-8.060.804,00 €
	Stand der Ausgleichsrücklage 01.01.	14.170.207,49 €	17.486.683,43 €	19.108.289,96 €	22.721.220,78 €	23.788.123,87 €	13.225.518,61 €	864.344,61 €	0,00 €
	Zuführungen aufgrund Vorjahresergebnis zur Ausgleichsrücklage	3.316.475,94 €	1.621.606,53 €	3.612.930,82 €	1.066.903,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	sonstige Zuführung zur Ausgleichsrücklage								
	sonstige Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage								
	Entnahme aufgrund Vorjahresergebnis (aus der Ausgleichsrücklage)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.562.605,26 €	12.361.174,00 €	864.344,61 €	0,00 €
	Stand der Ausgleichsrücklage 31.12.	17.486.683,43 €	19.108.289,96 €	22.721.220,78 €	23.788.123,87 €	13.225.518,61 €	864.344,61 €	0,00 €	0,00 €
HH-Planung	Ausgleichsrücklage für Haushaltsausgleich Folgejahr (Jahresergebnis Anteil Zuführung Ausgleichsrücklage + Stand Ausgleichsrücklage 31.12.)	19.608.289,96 €	23.221.220,78 €	23.788.123,87 €	13.225.518,61 €	864.344,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
bilanzieller Ausweis	Stand der Allgemeinen Rücklage 01.01.	71.259.257,73 €	71.286.207,25 €	71.444.089,04 €	70.772.684,29 €	70.775.098,29 €	70.777.512,29 €	70.779.926,29 €	60.940.526,90 €
	Verrechnung (-) mit der Allgemeinen Rücklage	1.428.030,31 €	439.178,12 €	1.472.139,88 €	53.978,00 €	53.978,00 €	53.978,00 €	53.978,00 €	53.978,00 €
	Verrechnung (+) mit der Allgemeinen Rücklage	454.979,83 €	97.059,91 €	300.735,13 €	56.392,00 €	56.392,00 €	56.392,00 €	56.392,00 €	56.392,00 €
	Zuführungen zu der Allgemeinen Rücklage	1.000.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Entnahme aus der allg. Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.841.813,39 €	10.194.253,00 €
	Änderungen Rücklage								
	Stand der Allgemeinen Rücklage 31.12.	71.286.207,25 €	71.444.089,04 €	70.772.684,29 €	70.775.098,29 €	70.777.512,29 €	70.779.926,29 €	60.940.526,90 €	50.748.687,90 €
Summe Ausgleichsrücklage + allg. Rücklage 31.12.	88.772.890,68 €	90.552.379,00 €	93.493.905,07 €	94.563.222,16 €	84.003.030,90 €	71.644.270,90 €	60.940.526,90 €	50.748.687,90 €	
HH-Planung	Allgemeine Rücklage für Haushaltsausgleich Folgejahr	71.786.207,25 €	71.944.089,04 €	70.772.684,29 €	70.775.098,29 €	70.777.512,29 €	60.938.112,90 €	60.940.526,90 €	50.748.687,90 €
	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-13,91%	-16,73%	-13,23%
	Entwicklung Rücklagen	3.343.425 €	1.779.488 €	2.941.526 €	1.069.317 €	-10.560.191 €	-12.358.760 €	-10.703.744 €	-10.191.839 €
	Entwicklung Rücklagen kumuliert	-8.682.098 €	-6.902.610 €	-3.961.084 €	-2.891.767 €	-13.451.958 €	-25.810.718 €	-36.514.462 €	-46.706.301 €
	Schwellenwert 5%	-3.612.962,89 €	-3.589.310,36 €	-3.597.204,45 €	-3.538.634,21 €	-3.538.754,91 €	-3.538.875,61 €	-3.046.905,65 €	-3.047.026,35 €
	Über (+)/Unterschreitung (-) Schwellenwert	-23.221.252,85 €	-26.810.531,14 €	-27.385.328,32 €	-16.764.152,82 €	-4.403.099,52 €	6.302.937,78 €	7.147.347,36 €	5.013.777,66 €

Die sich daraus ergebene Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage wäre in der mittelfristigen Finanzplanung 2026-2028 in jedem Jahr deutlich oberhalb des Schwellenwertes von 5 %, sodass nach § 79. Abs. 3 i.V.m. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW dem Grunde nach sich die Pflicht zur

Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ergeben würde. Um dem Entgegenzuwirken muss die Verwaltung nunmehr auf die durch das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz neu geschaffenen Instrumente aus § 79 Abs. 3 GO NRW erstmalig zurückgreifen, um einen genehmigungsfähigen Haushaltsplanentwurf 2025 ohne Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu können.

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

1. Die Rechnungsergebnisse der Vorjahre zeigen, dass die Verbesserungen gegenüber der Planung sich fast ausschließlich durch deutliche Ertragsverbesserungen, insbesondere Steuermehreinnahmen, ergeben haben und keine relevanten Minderaufwendungen erzielt werden konnten. Das Ist-Aufwandsvolumen stellte regelmäßig gegenüber der Planung nahezu eine Punktlandung dar und lag 2023 inflationsbedingt sogar leicht über den Planwerten.
2. Die Planansätze der geplanten Aufwendungen 2025-2028 wurden im Rahmen der internen Plausibilitätskontrollen der Mittelanmeldungen bereits auf mögliche Reduzierungen geprüft und die reduzierten Ansätze bereits im Planentwurf enthalten. Hinzu kommt, dass die großen Aufwandsmehrbelastungen im Rahmen der Transferaufwendungen (Sozialleistungen, Betriebskosten der Kindertagesbetreuung sowie die Kreisumlage) aufgrund der gesetzlichen Leistungspflicht durch die Stadt Oelde, kein von der Verwaltung steuerbares Sparpotential im Rahmen der Anwendung des globalen Minderaufwandes bieten.

Daher hat die Verwaltung in dem Haushaltsplanentwurf 2025 von der Anwendung des globalen Minderaufwandes zunächst keinen Gebrauch gemacht, sondern explizit und vorrangig bei den steuerbaren Aufwandspositionen konkrete Reduzierungserwartungen berücksichtigt. Hier ist beispielsweise ein erwarteter Minderaufwand bei den Personalaufwendungen auf Basis der Vorjahresdurchschnittswerte aufgrund von krankheitsbedingten, elternzeitbedingten oder fluktuationsbedingten Ausfällen berücksichtigt. Diese Vorgehensweise nimmt den vom Gesetzgeber intendierten Gedanken eines globalen Minderaufwandes im Rahmen der Haushaltsausführung vorweg. Eine zusätzliche Veranschlagung des globalen Minderaufwandes würde zu einer nicht realitätsgerechten Doppelberücksichtigung führen.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Personalaufwandsreduzierung im Planungsbereich	0,00 €	0 €	-164.026 €	-266.553 €	-269.065 €	-272.882 €

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

Die Verwaltung sieht die durch das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz eröffneten Handlungsmöglichkeiten, die bereits eine Vielzahl der NRW-Kommunen bereits für den Haushaltsplan 2024 anwenden mussten und noch eine höhere Anzahl an Kommunen im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 anwenden müssen, unter dem Gesichtspunkt der Generationengerechtigkeit kritisch. Durch die unzureichende Finanzausstattung steht der Stadt Oelde trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und kritischer Hinterfragung der freiwilligen Leistungen keine

Alternative zur Verfügung. Die Kommunale Selbstverwaltungsautonomie würde ohne die Ausnutzung dieser gesetzlich zulässig wie empfohlenen Möglichkeiten nicht aufrechterhalten werden können. Das wäre ein noch größerer Nachteil für die Oelder Bürgerinnen und Bürger als die zeitliche Verschiebung der Jahresfehlbeträge in die Zukunft. Gleichwohl wird diese Verschiebung der kumulierten Jahresfehlbeträge in die Zukunft mit Sorge betrachtet.

Anwendung des Verlustvortrages gem. § 79 Abs. III S. 2 GO NRW

Die Stadt Oelde macht von dem Recht des **Verlustvortrages gem. § 79 Abs. 3 S. 2 GO NRW** erstmalig im Planjahr 2026 Gebrauch. Die Entwicklung des Eigenkapitals unter Berücksichtigung der Verlustvorträge aus 2026-2028 inklusive der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage in der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich wie folgt:

Jahresergebnis/Plan	mittelfristige Finanzplanung Haushalt 2025								
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Erg. 2023 (vor Prüfung)	Erg. 2024 (Prognose)	Plan 2025	Plan 2025	Plan 2025	Plan 2025			
Jahresergebnis	1.066.903,09 €	-10.562.605,26 €	-12.361.174,00 €	-10.706.158,00 €	-10.194.253,00 €	-8.060.804,00 €	-10.330.597,25 €	-10.330.597,25 €	-10.330.597,25 €
Verlustvortrag				-6.402.937,78 €	-6.927.200,47 €	-4.906.983,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleich Verlustvortrag aus Vorjahren				0,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.402.937,78 €	-6.927.200,47 €	-4.906.983,39 €
Jahresergebnis nach Verlustvortrag				-4.303.220,22 €	-3.267.052,53 €	-3.153.820,61 €	-16.733.535,03 €	-17.257.797,72 €	-15.237.580,64 €
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in %	0,00%	0,00%	0,00%	-4,86%	-4,85%	-4,92%	-16,96%	-23,38%	-38,35%
Schwellenwert 5%	-3.597.204,45 €	-3.538.634,21 €	-3.538.754,91 €	-3.538.875,61 €	-3.367.052,53 €	-3.203.820,61 €	-3.046.250,28 €	-2.209.694,23 €	-1.346.925,04 €
Über (+)/Unterschreitung (-) Schwellenwert	-27.385.328,32 €	-16.764.152,82 €	-4.403.099,52 €	6.302.937,78 €	6.827.200,47 €	4.856.983,39 €	7.284.346,97 €	8.120.903,02 €	8.983.672,21 €

* in den Jahren 2029-2031 wurde die Prognose der Jahresfehlbeträge auf Basis der Durchschnittswerte der geplanten Jahresfehlbeträge des Finanzplanungszeitraumes 2025-2028 zugrunde gelegt.

Unter Berücksichtigung dieser anteiligen Verlustvorträge der Jahresfehlbeträge 2026 - 2028 in die Jahre 2029 – 2031 ergibt sich folgende Entwicklung der Allgemeinen Rücklage:

Jahresergebnis/Plan	mittelfristige Finanzplanung Haushalt 2025				2029	2030	2031
	2025	2026	2027	2028			
	Plan 2025	Plan 2025	Plan 2025	Plan 2025			
Jahresergebnis nach Verlustv.		-4.303.220,22 €	-3.267.052,53 €	-3.153.820,61 €	-16.733.535,03 €	-17.257.797,72 €	-15.237.580,64 €
Allgemeine Rücklage für Haushaltsausgleich Folgejahr	70.777.512,29 €	67.341.050,68 €	64.076.412,14 €	60.925.005,54 €	44.193.884,52 €	26.938.500,80 €	26.940.914,80 €
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in %	0,00%	-4,86%	-4,85%	-4,92%	-16,96%	-23,38%	-38,35%

3.5 Finanzplan 2025 bis 2028

3.5.1 Allgemein

Die **Finanzplanung 2025 – 2028** zeigt, dass die Stadt Oelde die in den kommenden Jahren anstehenden Investitionen, z.B. den Bau der Dreifachsporthalle mit multifunktionaler Nutzung (Fertigstellung 2025), die Sanierung der Turnhalle an der Bultstraße, den Bau des Umkleidegebäudes im Jahnstadion und verschiedene Großprojekte im Bereich des Tiefbaus (bspw. verschiedene Kanal-/Straßenerneuerung, Erschließung von Neubaugebieten, Voruntersuchung bzgl. eines Neu- oder Umbaus des Klärwerks Oelde) überwiegend nur kreditfinanziert durchführen kann.

In den Jahren 2025 bis 2028 entstehen durchgehend negative Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit, sodass keine Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung der anstehenden Tilgungsleistungen zur Verfügung stehen. Weiterhin ist eine Finanzierung der Investitionstätigkeit aus laufenden Liquiditätsüberschüssen im Planungszeitraum weiterhin nicht möglich.

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

Im Jahr 2025 stehen den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 12.602 TEUR Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 29.128 TEUR gegenüber. Der **Saldo aus Investitionstätigkeit** in 2024 beträgt **-16.526 TEUR**. Aus diesem Grund ist eine **Kreditermächtigung für Investitionskredite i. H. v. 16.526 TEUR in 2025** die Folge.

Eine konsequente Rückführung der städtischen Verschuldung vor dem Hintergrund der Generationengerechtigkeit und der nachhaltigen Entlastung des kommunalen Haushaltes der Stadt Oelde war in den vergangenen Jahren stets das erklärte Ziel.

Durch diese Rückführung der Verschuldung bis einschließlich 2023 konnte eine echte Entlastung des Kernhaushaltes durch den Wegfall von Zins- und Tilgungslasten für die kommenden Jahre erreicht werden. Dieser konsequente Weg der Entlastung durch Reduzierung der Verschuldung kann in den kommenden Jahren durch die sich gravierend geänderten Rahmenbedingungen nicht weiterverfolgt werden.

Das laufende Haushaltsjahr 2024 hat gezeigt, dass sich Sondertilgungen durch die geänderten Bedingungen leider nicht mehr realisieren lassen. Im laufenden Haushaltsjahr hat die Stadt Oelde Darlehen in Höhe von 9,5 Mio. EUR zur Finanzierung ihrer Investitionstätigkeiten aufgenommen.

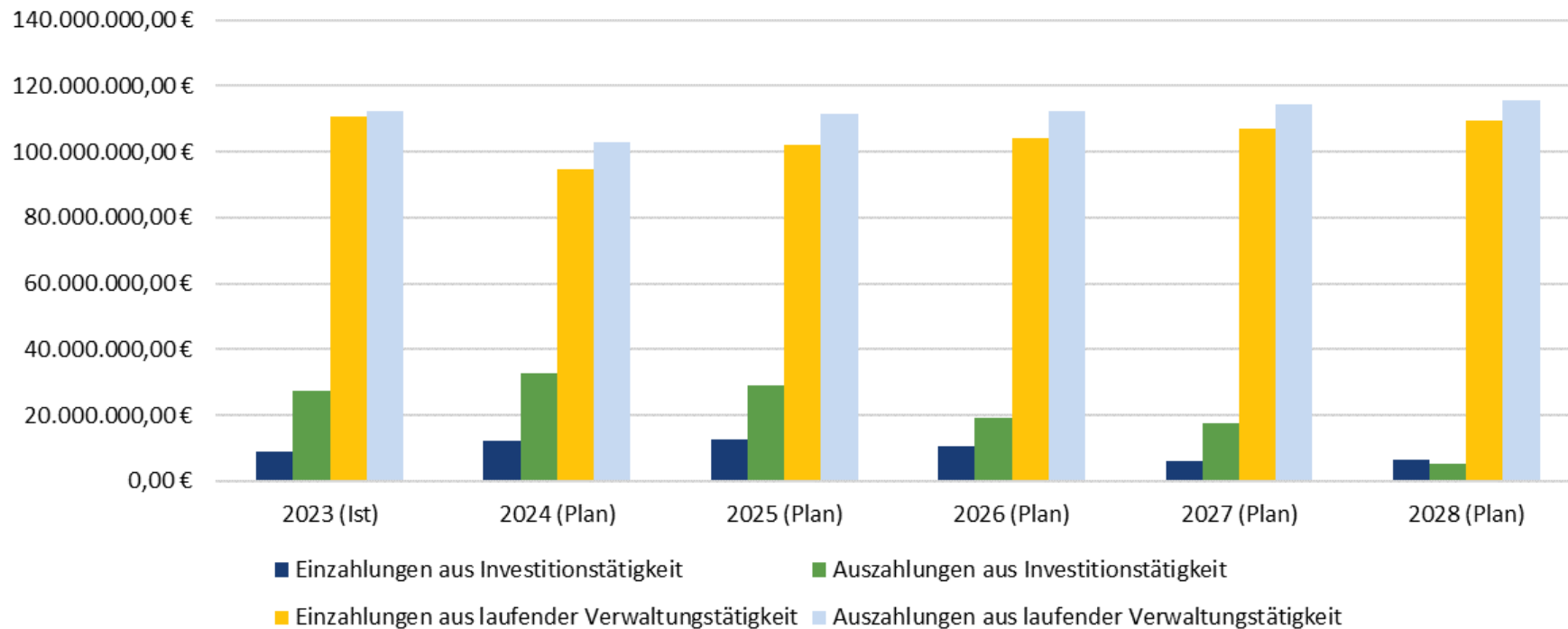
Die letzten Jahre haben verdeutlicht, dass der Aufbau von Rücklagen bei gleichzeitiger Stärkung des Eigenkapitals sowie eine nachhaltige Haushaltsführung erforderlich sind, um bei aufkommenden und andauernden Krisensituationen in der Lage zu sein, diese bewältigen und die

Stadt Oelde weiterhin zukunftsfähig entwickeln zu können. Der Haushaltsplan 2025 enthält viele Großprojekte, die für die Stadtentwicklung herausragende Bedeutung haben. Trotz der aktuellen Herausforderungen ist die Stadt Oelde in der Lage, diese Projekte weiterhin zu verfolgen und durch die geplanten Investitionen ihren Beitrag zur Ankurbelung der Konjunktur zu leisten.

Zum Ende des Jahres 2024 haben sich die Verbindlichkeiten aus Krediten auf 39.934 TEUR erhöht. Ursache hierfür ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 9,5 Mio. €. Die Summe der ordentlichen Tilgungsleistungen in 2025 beträgt 2.929 TEUR. Jedoch sieht die Planung auch vor, neue Kredite aufzunehmen. Im Planungszeitraum 2025 – 2028 werden voraussichtlich zusätzliche Kredite mit einem Gesamtvolumen von **36.749 TEUR** benötigt.

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

Entwicklung Finanzplan



3.5.2 Landesförderprogramm Gute Schule 2020

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

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

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

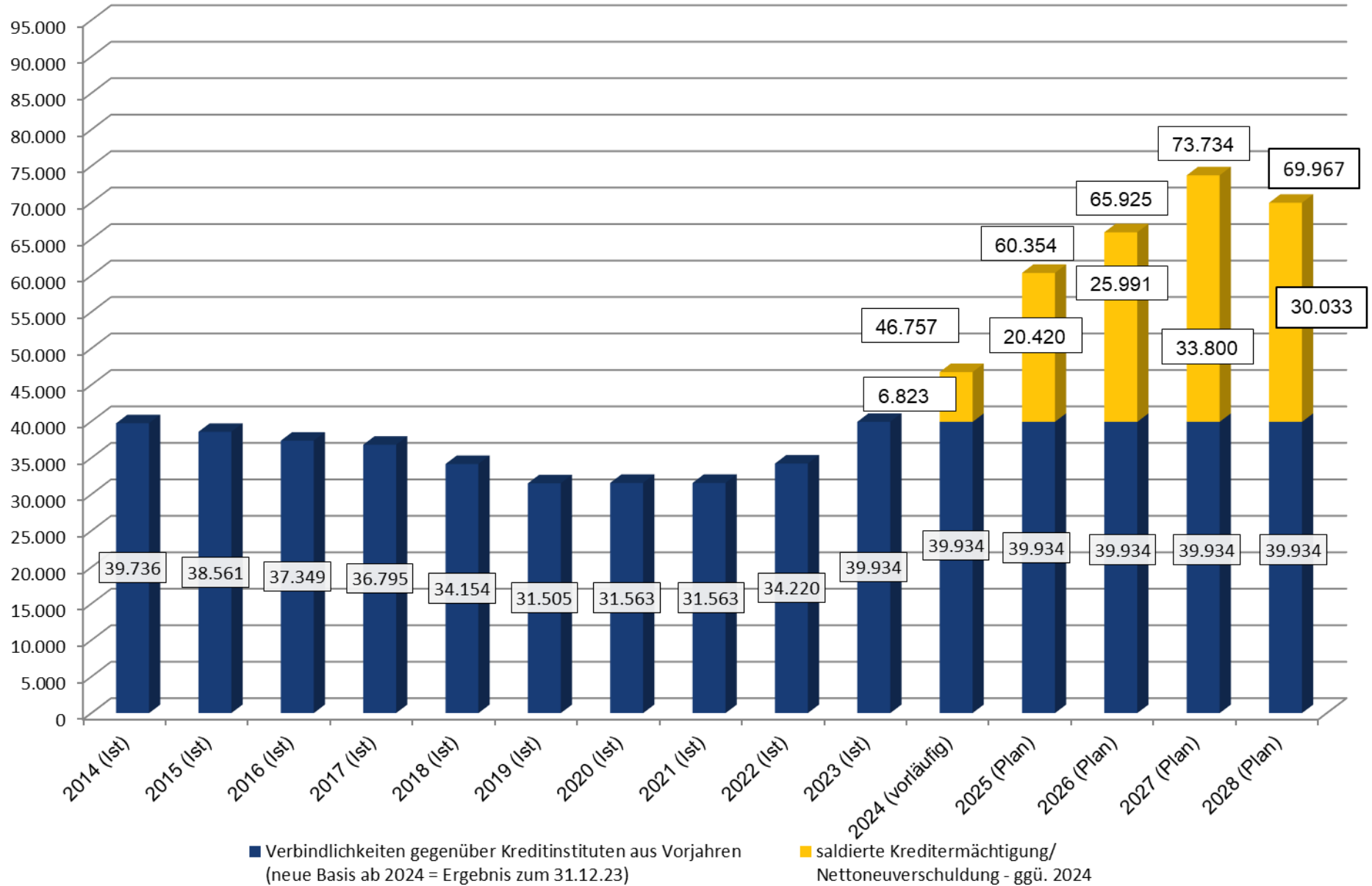
Das Landesförderprogramm Gute Schule 2020 ist mit Abruf der letzten Rate in 2020 insofern abgeschlossen. Haushaltsrechtlich wird das Landesförderprogramm als Kredit über die NRW.Bank zins- und tilgungsneutral für die Stadt Oelde abgewickelt, sodass der Ausweis dieses Programms weiterhin Bestandteil auch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

3.5.3 Finanzplan 2025 (Investition & Finanzierung) - Finanzplan 2023 (Investition & Finanzierung) im Überblick

Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	mehr/weniger	in %
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 9.331.208 €	- 7.879.859 €	- 1.451.349 €	18,42%
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.443.522 €	7.097.460 €	- 653.938 €	-9,21%
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.022.660 €	2.715.000 €	1.307.660 €	48,16%
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	18.300 €	18.300 €	- €	(n.b.)
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.107.900 €	2.394.000 €	- 286.100 €	-11,95%
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	10.000 €	10.000 €	- €	(n.b.)
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.602.382 €	12.234.760 €	367.622 €	3,00%
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.550.000 €	5.500.000 €	1.050.000 €	19,09%
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.720.600 €	21.114.000 €	- 5.393.400 €	-25,54%
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.517.500 €	3.727.670 €	789.830 €	21,19%
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	171.000 €	35.000 €	136.000 €	(n.b.)
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.059.000 €	2.059.922 €	- 922 €	-0,04%
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	110.000 €	260.000 €	- 150.000 €	-57,69%
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.128.100 €	32.696.592 €	- 3.568.492 €	-10,91%
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	- 16.525.718 €	- 20.461.832 €	3.936.114 €	-19,24%
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 25.856.926 €	- 28.341.691 €	2.484.765 €	-8,77%
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	16.525.718 €	20.426.832 €	- 3.901.114 €	-19,10%
34 Einzahlung aus Tilgungsleistungen "Gute Schule 2020"			- €	100,00%
35 Aufnahme Kredit "Gute Schule 2020"	- €	- €	- €	100,00%
36 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			- €	(n.b.)
37 Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.929.422 €	2.369.707 €	559.715 €	23,62%
38 Tilgung Kredit "Gute Schule 2020"			- €	100,00%
39 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung			- €	(n.b.)
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.596.296 €	18.057.125 €	- 4.460.829 €	-24,70%
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 12.260.630 €	- 10.284.566 €	- 1.976.064 €	19,21%
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	- 3.767.615 €	6.969.246 €	- 10.736.861 €	0,00%
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln			- €	0,00%
41 = Liquide Mittel	- 16.028.245 €	- 3.315.320 €	- 12.712.925 €	383,46%

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

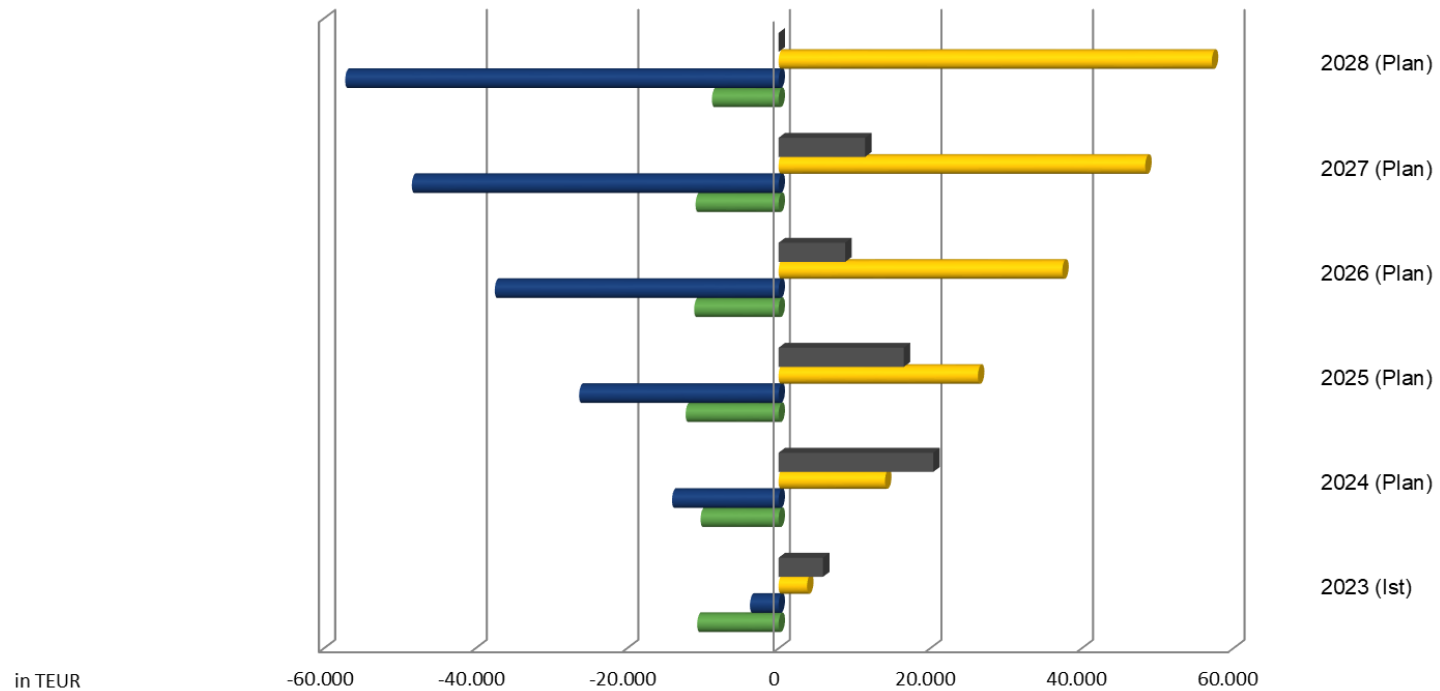
in TEUR



3.5.5 Entwicklung der Liquidität

	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-10.736.861 €	-10.284.566 €	-12.260.630 €	-11.132.600 €	-10.945.956 €	-8.790.327 €
Finanzmittelbestand zum 31.12	-3.767.614 €	-14.052.180 €	-26.312.810 €	-37.445.410 €	-48.391.366 €	-57.181.693 €
Kassenkredite zum 31.12.	3.767.614 €	14.052.180 €	26.312.810 €	37.445.410 €	48.391.366 €	57.181.693 €
Kreditaufnahme (brutto)	5.875.000 €	20.426.832 €	16.525.718 €	8.799.878 €	11.423.528 €	0 €

Entwicklung der Liquidität



	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)
■ Kreditaufnahme (brutto)	5.875.000 €	20.426.832 €	16.525.718 €	8.799.878 €	11.423.528 €	0 €
■ Kassenkredite zum 31.12.	3.767.614 €	14.052.180 €	26.312.810 €	37.445.410 €	48.391.366 €	57.181.693 €
■ Finanzmittelbestand zum 31.12	-3.767.614 €	-14.052.180 €	-26.312.810 €	-37.445.410 €	-48.391.366 €	-57.181.693 €
■ Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-10.736.861 €	-10.284.566 €	-12.260.630 €	-11.132.600 €	-10.945.956 €	-8.790.327 €

3.6 Vermögen

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

	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)
Bilanzielle Abschreibung	8.623.699 €	8.129.654 €	7.838.883 €	7.158.258 €	6.833.029 €	6.560.218 €

	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.387.448 €	32.696.592 €	29.128.100 €	19.264.700 €	17.504.100 €	5.413.000 €

	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)
Differenz zwischen den bilanziellen Abschreibungen und der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	18.763.749 €	24.566.938 €	21.289.217 €	12.106.442 €	10.671.071 €	- 1.147.218 €

Da die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit die Abschreibungen übersteigen, ergibt sich eine Steigerung des Vermögens der Stadt Oelde in Höhe der Differenz. Ein besonderer Anstieg des Vermögens zeigt sich in den Jahren 2023 bis 2025, da gerade in diesen Jahren eine Vielzahl von Baumaßnahmen geplant sind. Erst in 2028 übersteigen die bilanziellen Abschreibungen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in der aktuellen Planung. Eine geringfügige Reduzierung des städtischen Vermögens wäre die Folge.

3.7 Haushaltswirtschaftliche Belastungen

Insbesondere die finanziellen Herausforderungen aufgrund des Kriegsgeschehens in der Ukraine, Israel und die Krisen in der Welt sowie der Pandemiefolgekosten einschließlich der inflationsbedingten Preissteigerung, vor allem im Energiesektor, werden im Planungszeitraum 2025 bis 2028 voraussichtlich weiterhin wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen für die Stadt Oelde zur Folge haben.

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

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Forum Oelde erhält liquiditätsstützende Verlustabdeckungen sowie sonstige Zuschüsse seitens der Stadt Oelde. Die im Planungszeitraum voraussichtlich anfallende laufende Verlustabdeckung (1.875 TEUR Haushaltsjahr 2025) wurde unter Berücksichtigung der haushaltswirtschaftlichen Lage der Stadt Oelde mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung abgestimmt, sodass keine wesentlichen Belastungen erwartet werden. Trotz Kostensteigerungen konnte der Zuschussbedarf für Forum Oelde annähernd auf bisheriger Niveauhöhe gehalten werden.

4. Ertrags- und Aufwandspositionen im Einzelnen

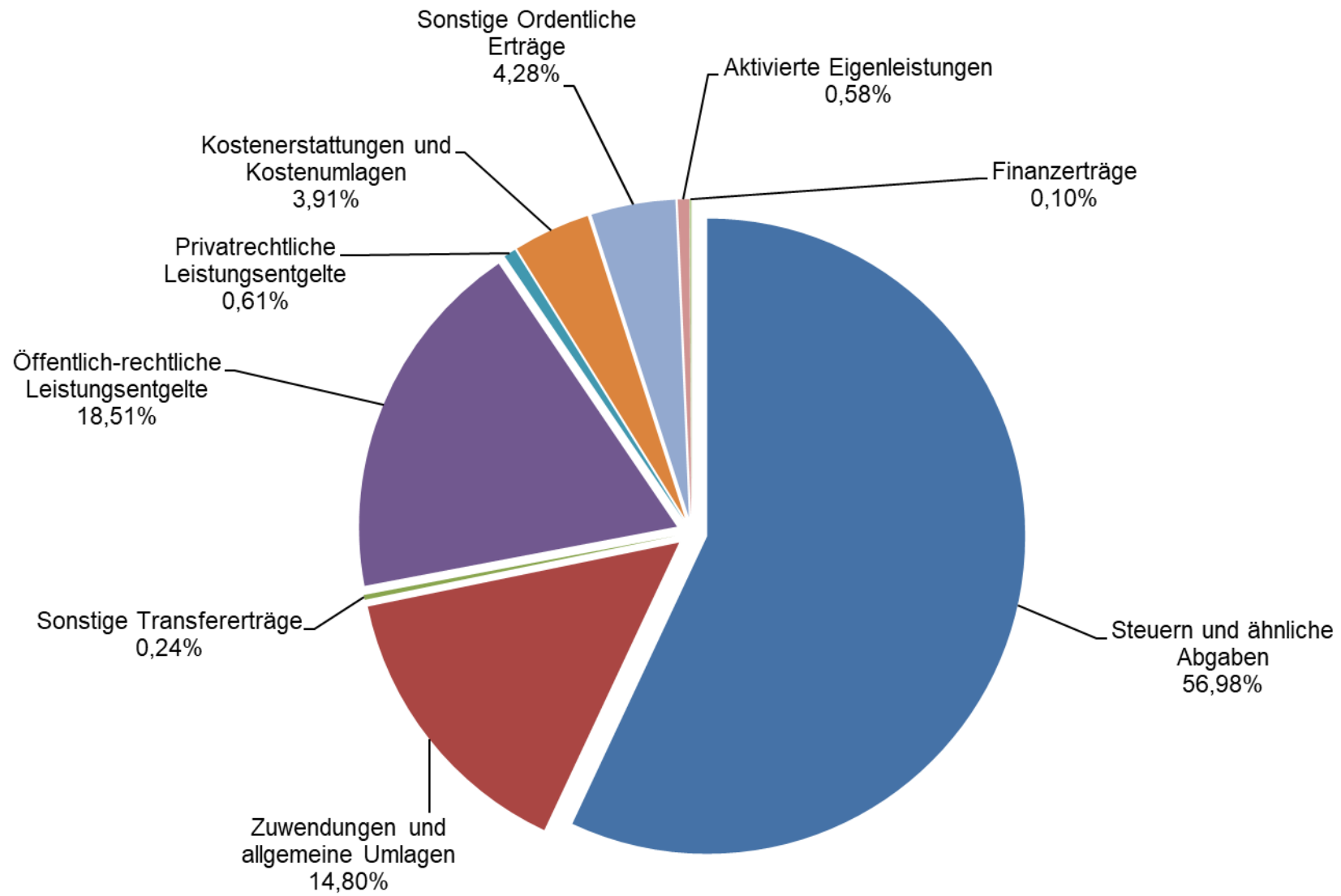
4.1 Gesamterträge im städtischen Haushalt 2023-2028:

	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag
	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)
Steuern und ähnliche Abgaben	59.605.190,48 €	59.841.000 €	62.844.600 €	65.062.000 €	67.512.000 €	69.797.000 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.812.981,34 €	14.330.533 €	16.319.354 €	16.347.177 €	16.338.309 €	16.510.809 €
Sonstige Transfererträge	447.677,14 €	416.988 €	268.000 €	265.500 €	263.000 €	260.500 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.277.843,34 €	18.947.487 €	20.415.694 €	20.091.815 €	20.148.302 €	20.176.302 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.343.231,14 €	609.800 €	674.700 €	703.700 €	703.700 €	704.700 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.799.015,15 €	3.359.200 €	4.312.770 €	4.030.196 €	4.064.343 €	4.139.731 €
Sonstige Ordentliche Erträge	2.484.769,02 €	3.494.468 €	4.716.312 €	3.132.768 €	2.810.968 €	3.400.168 €
Aktivierete Eigenleistungen	529.205,65 €	685.500 €	635.500 €	635.500 €	635.500 €	635.500 €
Finanzerträge	114.367,60 €	117.232 €	115.032 €	112.832 €	112.832 €	112.832 €
Ertragspositionen insgesamt	101.414.280,86	101.802.208	110.301.962 €	110.381.488 €	112.588.954 €	115.737.542 €

4.1.1 Erläuterungen

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

4.1.2 Zusammensetzung der Erträge 2025



4.2 Erträge 2025 im Einzelnen

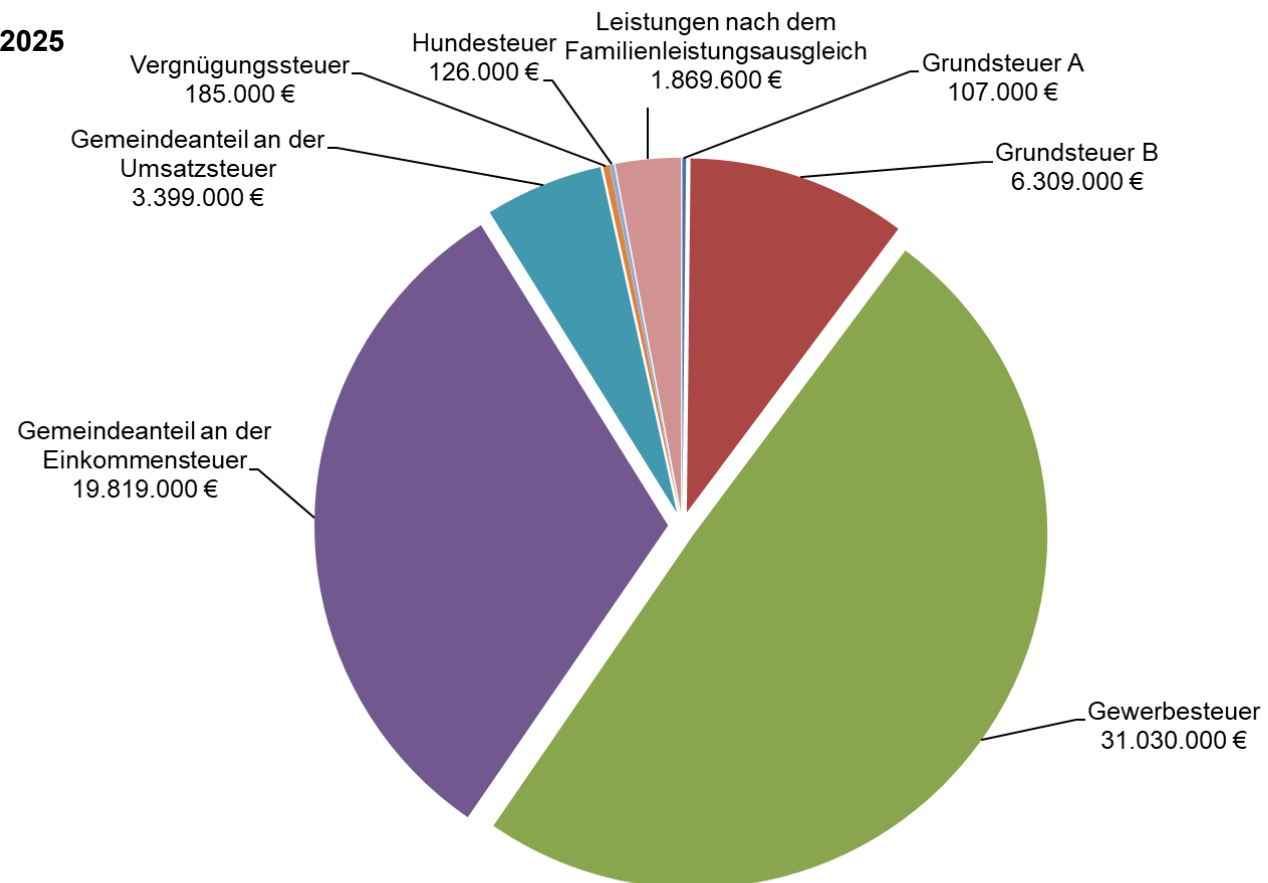
4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)
Steuern und ähnliche Abgaben	59.605.190 €	59.841.000 €	62.844.600 €	65.062.000 €	67.512.000 €	69.797.000 €

4.2.1.1 Erläuterungen

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

4.2.1.2 Zusammensetzung 2025



4.2.1.3 Entwicklung

Im Einzelnen entwickeln sich die Erträge in diesem Bereich wie folgt:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Grundsteuer A	183.296,57 €	183.000 €	107.000 €	107.000 €	107.000 €	107.000 €
Grundsteuer B	5.754.635,08 €	5.939.000 €	6.309.000 €	6.309.000 €	6.309.000 €	6.309.000 €
Gewerbesteuer	31.635.044,38 €	29.640.000 €	31.030.000 €	32.000.000 €	33.150.000 €	34.240.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.475.205,57 €	18.586.000 €	19.819.000 €	20.948.000 €	22.121.000 €	23.183.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.300.311,37 €	3.357.000 €	3.399.000 €	3.467.000 €	3.540.000 €	3.618.000 €
Vergnügungssteuer	183.263,58 €	180.000 €	185.000 €	185.000 €	185.000 €	185.000 €
Hundesteuer	125.681,00 €	126.000 €	126.000 €	126.000 €	126.000 €	126.000 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.947.752,93 €	1.830.000 €	1.869.600 €	1.920.000 €	1.974.000 €	2.029.000 €
Steuern und ähnliche Abgaben	59.605.190,48 €	59.841.000 €	62.844.600 €	65.062.000 €	67.512.000 €	69.797.000 €

Insbesondere die Einnahmeerwartung der **Gewerbesteuer** wurde unter Berücksichtigung der Entwicklungen des Jahres 2024 sowie der erwarteten zusätzlichen Einnahmen durch bereits erfolgte Ansiedlungen von Unternehmen für den Finanzplanungszeitraum angepasst. Die außerordentlich hohen Gewerbesteuererträge des Jahres 2022 mit 31.048 TEUR und des Jahres 2023 mit 31.635 TEUR haben gezeigt, dass es kein einmaliger Effekt aufgrund von Nachzahlungen der Pandemiejahre war. Daher wird mit Mehrerträgen in 2025 gegenüber dem Planansatz 2024 von rd. 1.390 TEUR geplant.

Die **Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer** sind abhängig von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die Planung der beiden Ertragspositionen erfolgte aufgrund der Orientierungsdaten vom 19. September 2024 sowie der Herbst-Steuerschätzung (Oktober) vom 7. November 2024. Für den Finanzplanungszeitraum (2025-2028) wurden die Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile am Aufkommen der Umsatzsteuer wie der Einkommensteuer nach § 5a bzw. § 3 Gemeindefinanzreformgesetz angepasst. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer soll entsprechend der Herbst-Steuerschätzung im kommenden Jahr zu rd. 1.233 TEUR Mehrerträgen führen. Bei dem Gemeindeanteil der Umsatzsteuer sind ebenfalls Mehrerträge von 42 TEUR erwartbar.

Die Einnahmen der **Grundsteuer A und Grundsteuer B sind aufkommensneutral berücksichtigt**. Aufgrund der Neuregelungen im Hinblick auf die Besteuerung der Land- und Forstwirtschaft gibt es Verschiebungen von der Grundsteuer A zu der Grundsteuer B, weil künftig die Wohngebäude der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe dieser Steuerart unterliegen. Dadurch reduziert sich der Ansatz der Grundsteuer A ab 2025 um jährlich 76 TEUR und erhöht sich der Ansatz der Grundsteuer B entsprechend. Die restlichen 294 TEUR Mehreinnahmen der Grundsteuer B sind auf erstmalige Neubewertungen im Gebiet der Stadt Oelde ab 01.01.2025 zurückzuführen sowie auf Korrekturen in Folge der Grundsteuerreform auch im Zuge der Datenbereinigung beim Finanzamt.

Im Bereich der **Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich** ist davon auszugehen, dass die Stadt Oelde rd. 39 TEUR mehr als im Vorjahr vereinnahmen wird.

Die Einnahmen der **Hundesteuer** sind im Haushaltsplanentwurf 2025 zunächst unverändert angesetzt, die Verwaltung schlägt aufgrund der Haushaltslage eine Anpassung der Steuersätze im Bereich Hundesteuer vor, sodass ggf. Mehrerträge i.H.v. 24 TEUR für 2025 eingeplant werden können.

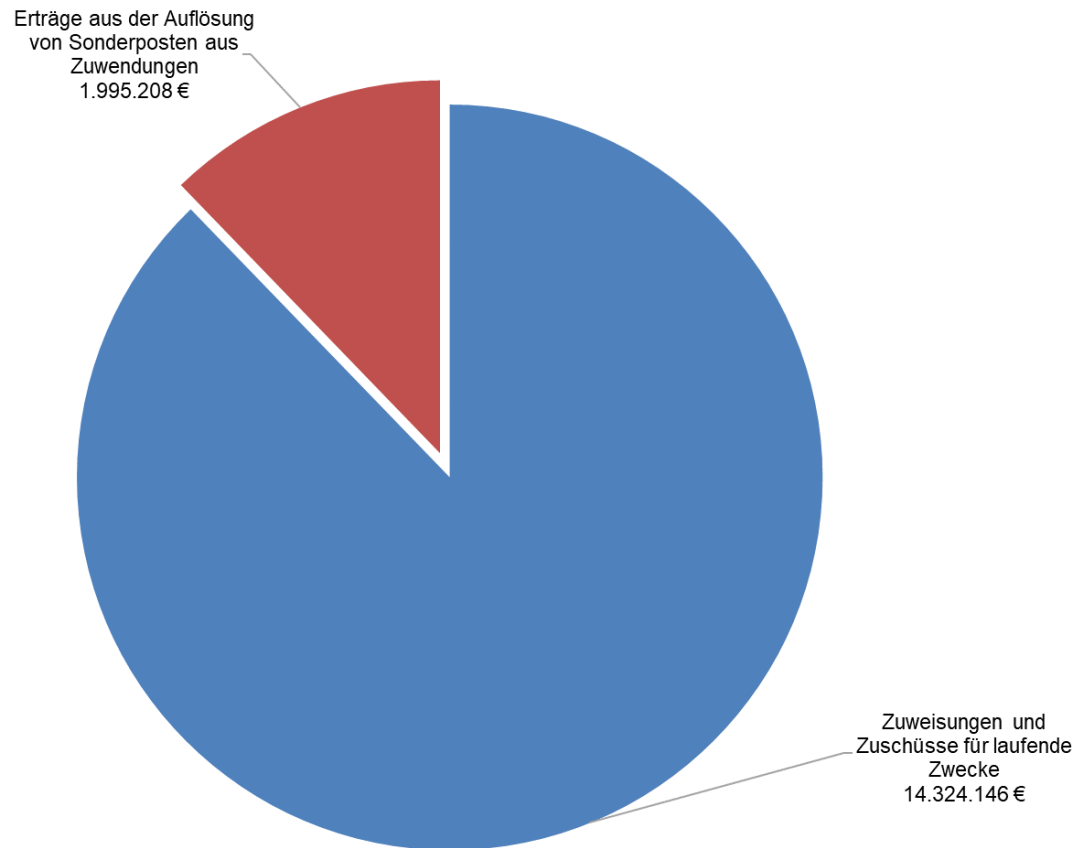
4.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.812.981 €	14.330.533 €	16.319.354 €	16.347.177 €	16.338.309 €	16.510.809 €

4.2.2.1 Erläuterungen

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse, die nicht ausdrücklich für die Durchführung von Investitionen geleistet werden, z.B. Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land, sonstige allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen resultieren aus der ertragswirksamen Auflösung der in der Vergangenheit gewährten Investitionskostenzuschüsse, die auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind. Diese Erträge bilden die Gegenposition zu den Abschreibungen auf die Anlagegüter. Jedoch erhält Oelde derzeit keine Schlüsselzuweisungen.

4.2.2.2 Zusammensetzung 2025



4.2.2.3 Entwicklung

4.2.2.3.1 nach Zuwendungsart

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Bedarfszuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schlüsselzuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	14.054.341,58 €	12.242.690 €	14.324.146 €	14.431.646 €	14.517.146 €	14.689.646 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.758.639,76 €	2.087.843 €	1.995.208 €	1.915.531 €	1.821.163 €	1.821.163 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.812.981,34 €	14.330.533 €	16.319.354 €	16.347.177 €	16.338.309 €	16.510.809 €

4.2.2.3.2 nach Produktbereichen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	1.870.672,41 €	1.868.038 €	1.854.174 €	1.845.335 €	1.782.789 €	1.782.789 €
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	291.901,43 €	268.804 €	244.386 €	222.031 €	218.517 €	218.517 €
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	1.775.852,77 €	1.470.954 €	1.469.996 €	1.464.931 €	1.451.439 €	1.451.439 €
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	948.073,77 €	905.341 €	904.735 €	904.232 €	903.827 €	903.827 €
Produktbereich 05: Soziale Leistungen	2.656.442,12 €	517.517 €	1.396.017 €	1.131.017 €	1.000.731 €	830.731 €
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.173.733,38 €	7.745.788 €	8.906.579 €	9.294.001 €	9.537.633 €	9.957.633 €
Produktbereich 08: Sportförderung	81.223,14 €	78.529 €	191.981 €	190.696 €	188.165 €	188.165 €
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	10.000,00 €	15.600 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	0 €
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	23,58 €	18 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	462.508,18 €	468.654 €	464.925 €	461.679 €	461.518 €	461.518 €
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	692.907,91 €	198.102 €	197.179 €	165.046 €	164.292 €	164.292 €
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	234.104,51 €	190.061 €	167.491 €	161.818 €	151.507 €	151.507 €
Produktbereich 14: Umweltschutz	0,00 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	220.945,08 €	118.147 €	120.647 €	105.147 €	76.647 €	5.147 €
Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	394.593,06 €	394.980,00 €	395.244 €	395.244 €	395.244 €	395.244 €
Zuwendungen und allg. Umlagen Stadtverwaltung Oelde	16.812.981,34 €	14.330.533 €	16.319.354 €	16.347.177 €	16.338.309 €	16.510.809 €

Nach den Berechnungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes für 2025 wird die Stadt Oelde auch im kommenden Haushaltsjahr keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Im landesweiten kommunalen Vergleich, insbesondere im Hinblick auf die Steuerkraft der Stadt Oelde, wird es auch in Zukunft tendenziell keine Zuweisungen dieser Art geben. Zuletzt hat die Stadt Oelde im Jahr 2010 Schlüsselzuweisungen erhalten. Die Stadt Oelde wird voraussichtlich weiterhin als steuerstark gelten, sodass sich auch künftig eine Schlechterstellung der Stadt Oelde beim Zugang zu öffentlichen Fördermöglichkeiten des Bundes und des Landes ergeben wird. So erhält die Stadt Oelde z.B. aus dem Digitalpakt des Bundes bis 2025 nur etwa die Hälfte des Geldes als Fördersumme wie vergleichbare Städte; Fördermittel aus KInF I und II hat die Stadt aufgrund ihrer Abundanz gar nicht erhalten.

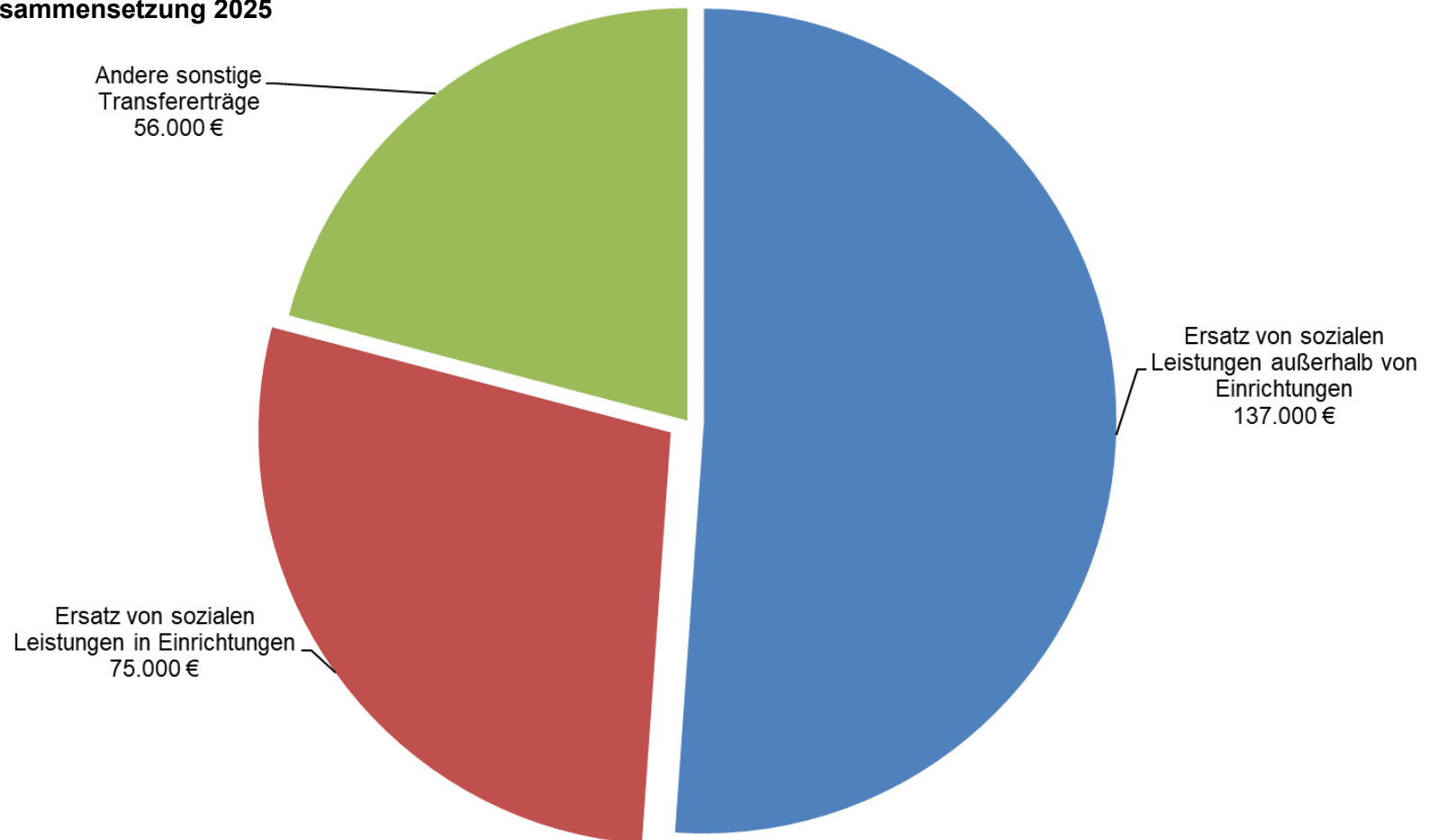
4.2.3 Sonstige Transfererträge

	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)
Sonstige Transfererträge	447.677 €	416.988 €	268.000 €	265.500 €	263.000 €	260.500 €

4.2.3.1 Erläuterungen

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

4.2.3.2 Zusammensetzung 2025



4.2.3.3 Entwicklung nach Art

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	226.288,71 €	230.988 €	137.000 €	134.500 €	132.000 €	129.500 €
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	176.682,11 €	130.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Andere sonstige Transfererträge	44.706,32 €	56.000 €	56.000 €	56.000 €	56.000 €	56.000 €
Sonstige Transfererträge	447.677,14 €	416.988 €	268.000 €	265.500 €	263.000 €	260.500 €

Die Entwicklung der Transfererträge hängt insbesondere von der Geltendmachung des Ersatzes von sozialen Leistungen in den Produktbereichen Soziales und Jugend ab. Die Einnahmen aus den sonstigen Transfererträge entwickeln sich rückläufig. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen zurückzuführen.

4.2.3.4 nach Produktbereichen

Im Bereich des Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ist der Rückgang bei den sonstigen Transfererträgen im Wesentlichen auf die Änderung der Zuständigkeiten bei der Heranziehung von Unterhaltsvorschussleistungen zurückzuführen. Seit dem 1. Juli 2019 hat das Land Nordrhein-Westfalen diese Aufgabe übernommen. Das Jugendamt der Stadt Oelde kümmert sich weiterhin um die sog. Altfälle, d.h. Unterhaltsfälle die vor dem 1. Juli 2019 anspruchsberechtigt waren und Leistungen nach dem UVG erhalten haben. Aus diesem Grund sinken die Einnahmeerwartungen im Finanzplanungszeitraum wie dargestellt:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	39.498,34 €	50.400 €	50.400 €	50.400 €	50.400 €	50.400 €
Produktbereich 05: Soziale Leistungen	60.440,18 €	37.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	342.738,62 €	323.988 €	195.000 €	192.500 €	190.000 €	187.500 €
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	5.000,00 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	0,00 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Sonstige Transfererträge	447.677,14 €	416.988 €	268.000 €	265.500 €	263.000 €	260.500 €

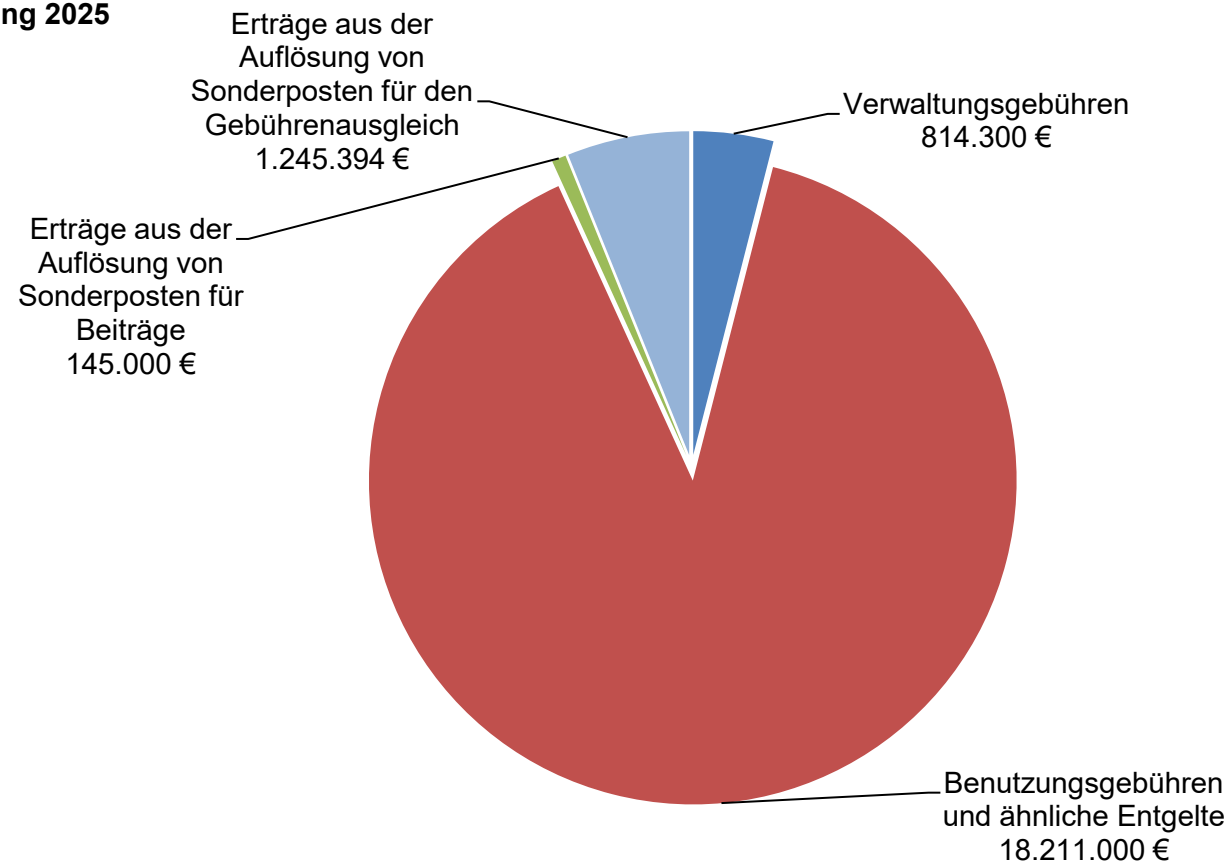
4.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.277.843 €	18.947.487 €	20.415.694 €	20.091.815 €	20.148.302 €	20.176.302 €

4.2.4.1 Erläuterungen

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

4.2.4.2 Zusammensetzung 2025



4.2.4.3 Entwicklung

4.2.4.3.1 nach Gebührenart

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Verwaltungsgebühren	708.934,20 €	964.300 €	814.300 €	984.300 €	984.300 €	984.300 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.383.298,43 €	16.582.280 €	18.211.000 €	18.074.500 €	18.131.000 €	18.159.000 €
Benutzungsgebühren für zusätzliche Kurse	141.609,16 €	155.000 €	145.000 €	145.000 €	145.000 €	145.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.244.001,55 €	1.245.907 €	1.245.394 €	888.015 €	888.002 €	888.002 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-200.000,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.277.843,34 €	18.947.487 €	20.415.694 €	20.091.815 €	20.148.302 €	20.176.302 €

4.2.4.3.2 nach Produktbereichen (unter Berücksichtigung des fortgeschriebenen Ansatzes des laufenden Haushaltsjahres 2024)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	3.898,50 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	3.188.909,12 €	4.456.050 €	4.484.000 €	4.484.000 €	4.486.000 €	4.486.000 €
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	496.275,55 €	560.000 €	540.000 €	540.000 €	540.000 €	540.000 €
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	294.652,33 €	327.000 €	317.000 €	317.000 €	317.000 €	317.000 €
Produktbereich 05: Soziale Leistungen	483.743,72 €	488.280 €	500.000 €	335.000 €	360.000 €	360.000 €
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.685.104,69 €	1.670.000 €	1.847.000 €	1.875.500 €	1.905.000 €	1.933.000 €
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	3.464,21 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	392.748,18 €	651.600 €	481.600 €	651.600 €	651.600 €	651.600 €
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	8.490.272,13 €	9.542.653 €	10.992.140 €	10.992.140 €	10.992.127 €	10.992.127 €
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.033.598,79 €	1.045.254 €	1.045.254 €	687.875 €	687.875 €	687.875 €
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	205.176,12 €	203.000 €	203.000 €	203.000 €	203.000 €	203.000 €
Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft		200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.277.843,34 €	18.949.537 €	20.415.694 €	20.091.815 €	20.148.302 €	20.176.302 €

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

4.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

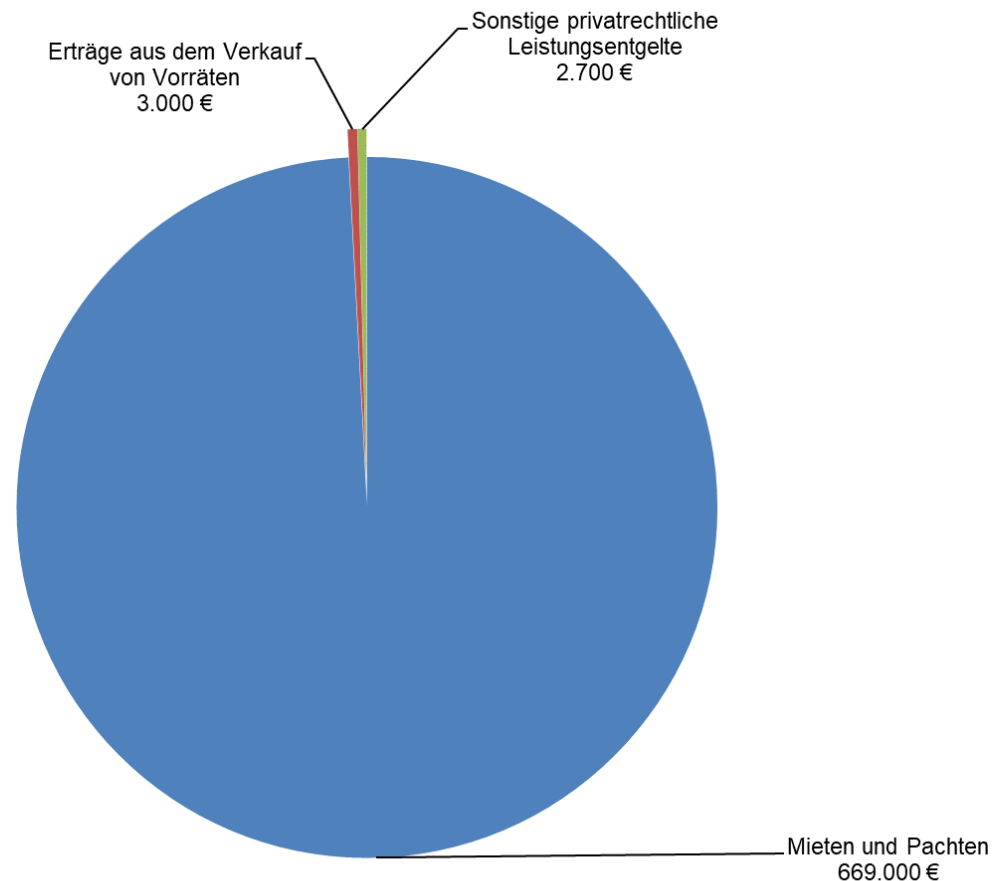
	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.343.231 €	609.800 €	674.700 €	703.700 €	703.700 €	704.700 €

4.2.5.1 Erläuterungen

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

Des Weiteren wurden hier bisher die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken abgebildet. Diese wurden im Zuge der Einführung der neuen Finanzsoftware um gegliedert und neu als weitere Position unter den Sonstigen ordentlichen Erträge erfasst.

4.2.5.2 Zusammensetzung 2025



4.2.5.3 Entwicklung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Mieten und Pachten	611.452,86 €	604.000 €	669.000 €	698.000 €	698.000 €	699.000 €
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.730.292,92 €	3.100 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.485,36 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.343.231,14 €	609.800 €	674.700 €	703.700 €	703.700 €	704.700 €

Die Erträge aus Mieten und Pachten steigen ab dem Haushaltsjahr 2025 im Vergleich zum Haushaltsansatz 2024 deutlich an (+ 65 TEUR).

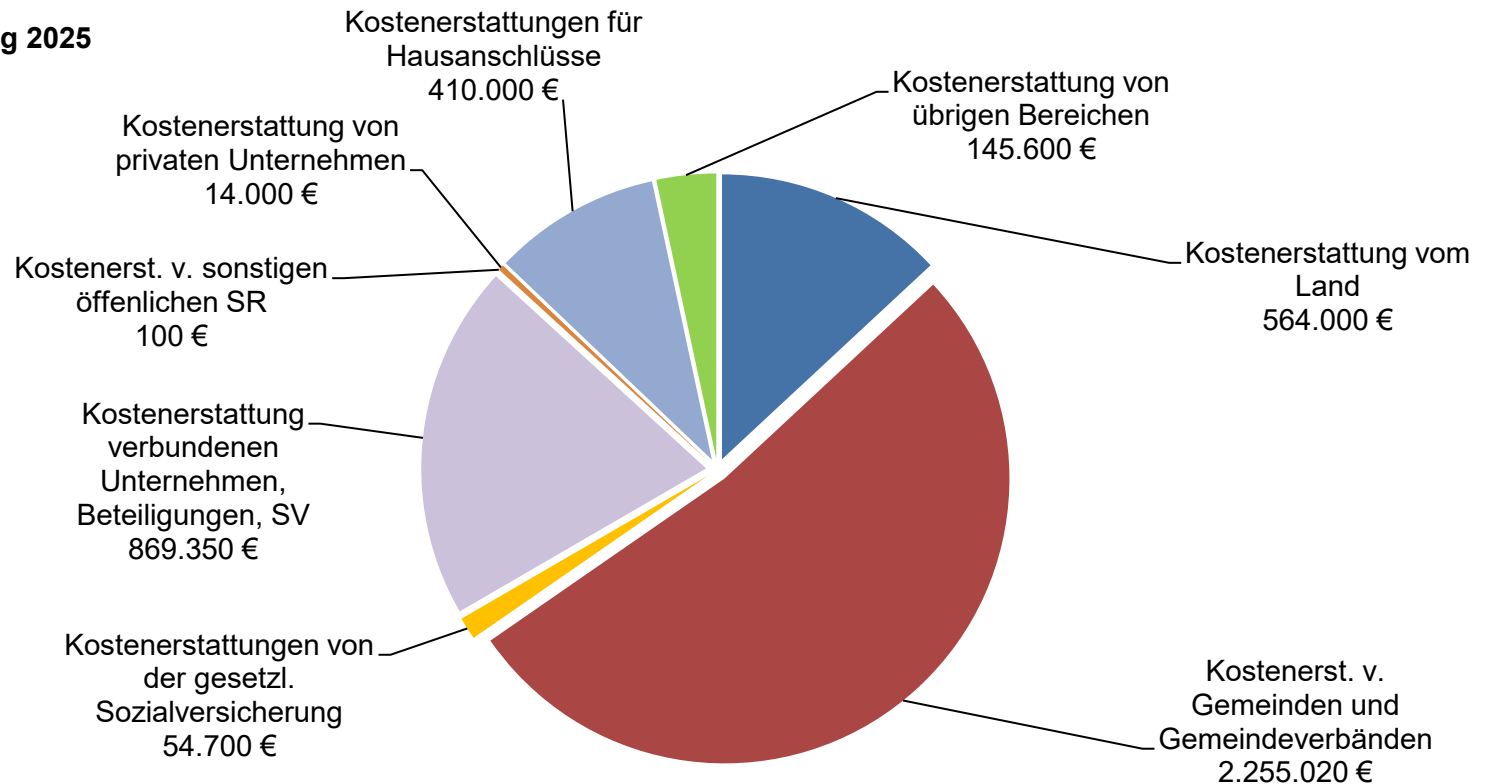
4.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.799.015 €	3.359.200 €	4.312.770 €	4.030.196 €	4.064.343 €	4.139.731 €

4.2.6.1 Erläuterungen

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

4.2.6.2 Zusammensetzung 2025



4.2.6.3 Entwicklung

4.2.6.3.1 nach Arten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Kostenerstattung vom Land	437.140,71 €	444.000 €	564.000 €	564.000 €	564.000 €	564.000 €
Kostenerst. v. Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.177.199,63 €	1.418.300 €	2.255.020 €	2.255.396 €	2.394.469 €	2.439.857 €
Kostenerstattungen von der gesetzl. Sozialversicherung	198.446,02 €	61.862 €	54.700 €	63.100 €	63.750 €	63.750 €
Kostenerstattung verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, SV	712.769,10 €	811.338 €	869.350 €	832.000 €	843.424 €	843.424 €
Kostenerst. v. sonstigen öffentlichen SR	1.034,80 €	100,00 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Kostenerstattung von privaten Unternehmen	24.919,38 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
Kostenerstattungen für Hausanschlüsse	47.958,61 €	470.000 €	410.000 €	153.000 €	33.000 €	60.000 €
Kostenerstattung von übrigen Bereichen	199.546,90 €	139.600 €	145.600 €	148.600 €	151.600 €	154.600 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.799.015,15 €	3.359.200 €	4.312.770 €	4.030.196 €	4.064.343 €	4.139.731 €

4.2.6.3.2 nach Produktbereichen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	957.776,30 €	870.300 €	921.150 €	892.200 €	904.274 €	904.274 €
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	10.782,29 €	47.500 €	58.500 €	18.500 €	47.500 €	47.500 €
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	21.378,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	35.320,47 €	36.300 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.646.681,59 €	1.864.500 €	2.810.520 €	2.853.896 €	2.966.969 €	3.015.357 €
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	1.120,12 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	16.034,80 €	6.600 €	6.600 €	6.600 €	6.600 €	6.600 €
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	47.958,61 €	470.000 €	410.000 €	153.000 €	33.000 €	60.000 €
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	41.381,04 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	20.581,93 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.799.015,15 €	3.359.200 €	4.312.770 €	4.030.196 €	4.064.343 €	4.139.731 €

4.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

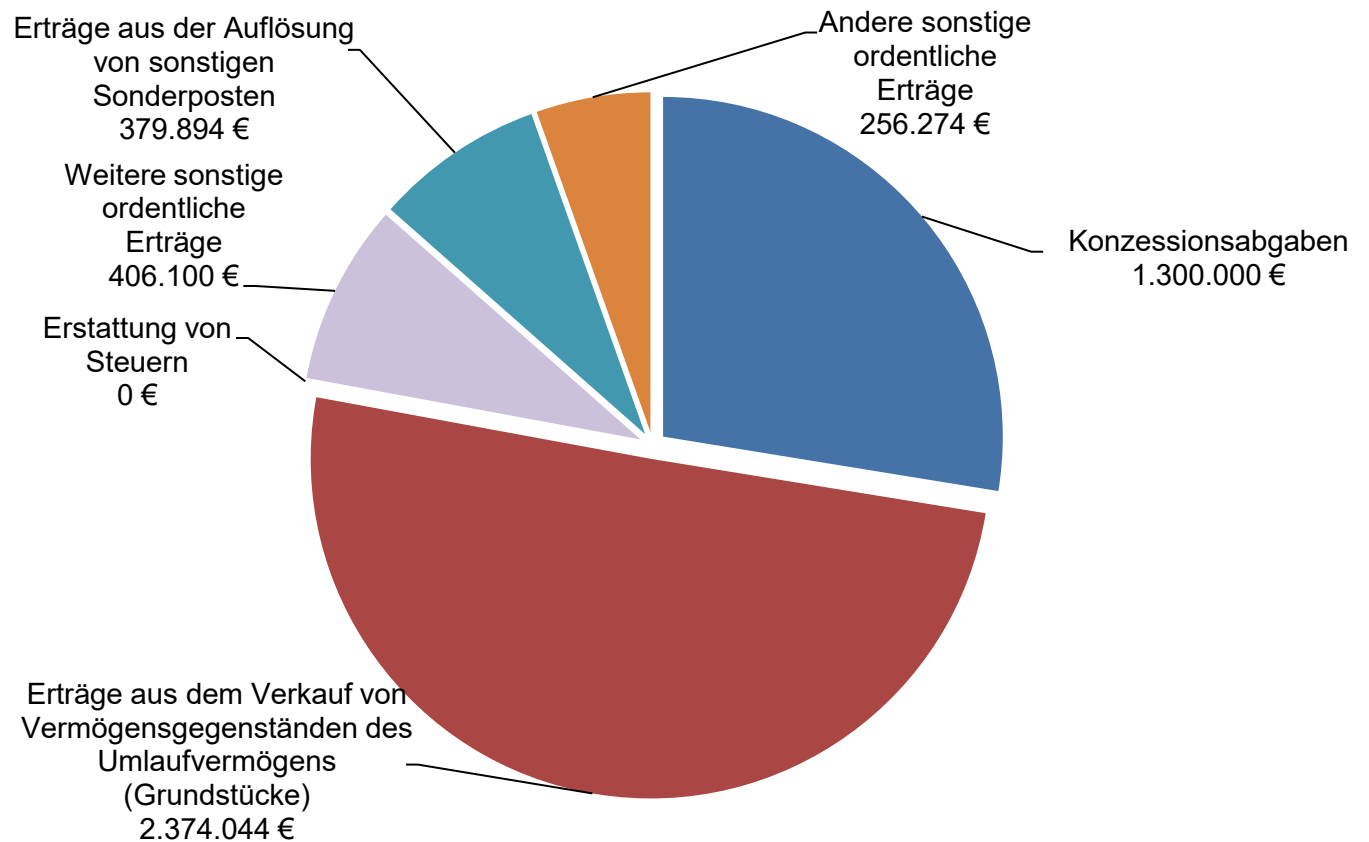
	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)
Sonstige ordentliche Erträge	2.484.769 €	3.494.468 €	4.716.312 €	3.132.768 €	2.810.968 €	3.400.168 €

4.2.7.1 Erläuterungen

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

Des Weiteren wurden die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken bisher unter den Privatrechtlichen Leistungsentgelten, als Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, erfasst. Diese wurden im Zuge der Einführung der neuen Finanzsoftware neu zu den Sonstigen ordentlichen Erträge zugeordnet.

4.2.7.2 Zusammensetzung 2025



4.2.7.3 Entwicklung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Konzessionsabgaben	1.314.920,60 €	1.300.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €
Eträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens (Grundstücke)	0,00 €	773.000 €	2.374.044 €	798.700 €	457.900 €	1.072.100 €
Weitere sonstige ordentliche Erträge	81.066,07 €	328.700 €	406.100 €	397.900 €	416.900 €	391.900 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	49.227,79 €	170.094 €	379.894 €	379.894 €	379.894 €	379.894 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	1.039.554,56 €	922.674 €	256.274 €	256.274 €	256.274 €	256.274 €
Sonstige ordentliche Erträge	2.484.769,02 €	3.494.468 €	4.716.312 €	3.132.768 €	2.810.968 €	3.400.168 €

Die geplanten Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken sind im Gegensatz zur Haushaltsplanung 2024 deutlich steigend, da die Vermarktung des Baugebietes Weitkamp II sich zeitlich überwiegend in das kommende Haushaltsjahr 2025 verschieben wird. Weiterhin wird die Planung und Erschließung von neuen Wohn- und Gewerbegebieten weiterverfolgt. Die Ausweisung neuer gemeindlicher Wohnbauflächen sieht auch Flächenanteile für die Erstellung neuer Wohnprojekte im sozialen Wohnungsbau vor, um neuen bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Zusätzlicher Wohnraum wird zur Entlastung des angespannten Wohnungsmarktes für notwendig erachtet.

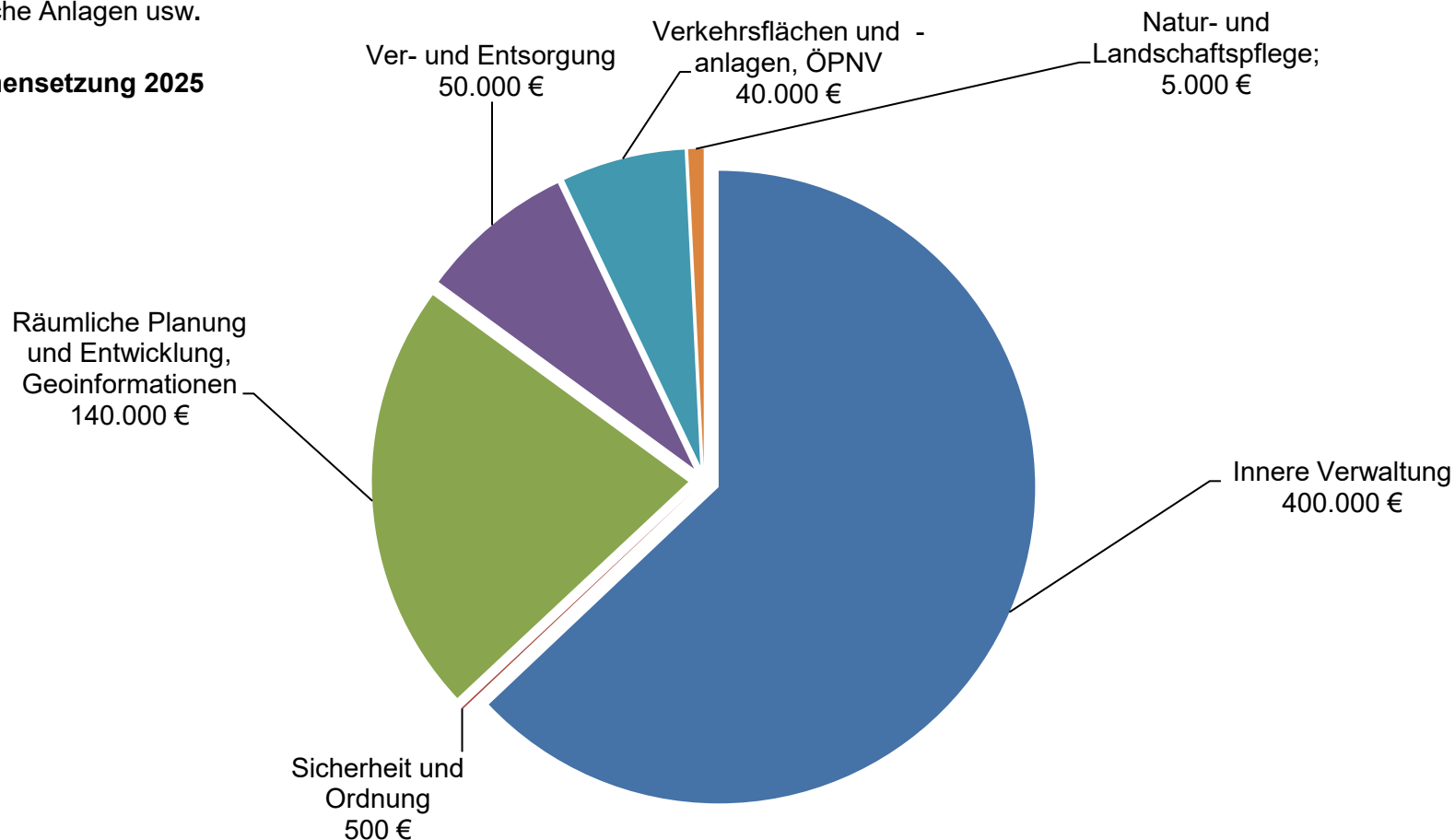
4.2.8 Aktivierte Eigenleistungen

	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)
Aktivierte Eigenleistungen	529.206 €	685.500 €	635.500 €	635.500 €	635.500 €	635.500 €

4.2.8.1 Erläuterungen

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

4.2.8.2 Zusammensetzung 2025



4.2.8.3 Entwicklung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Innere Verwaltung	338.781,59 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
Sicherheit und Ordnung	764,16 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
Ver- und Entsorgung	95.615,99 €	70.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	59.043,91 €	70.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Natur- und Landschaftspflege	35.000,00 €	5.000,00 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Aktiviert Eigenleistungen Stadt Oelde	529.205,65 €	685.500 €	635.500 €	635.500 €	635.500 €	635.500 €

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

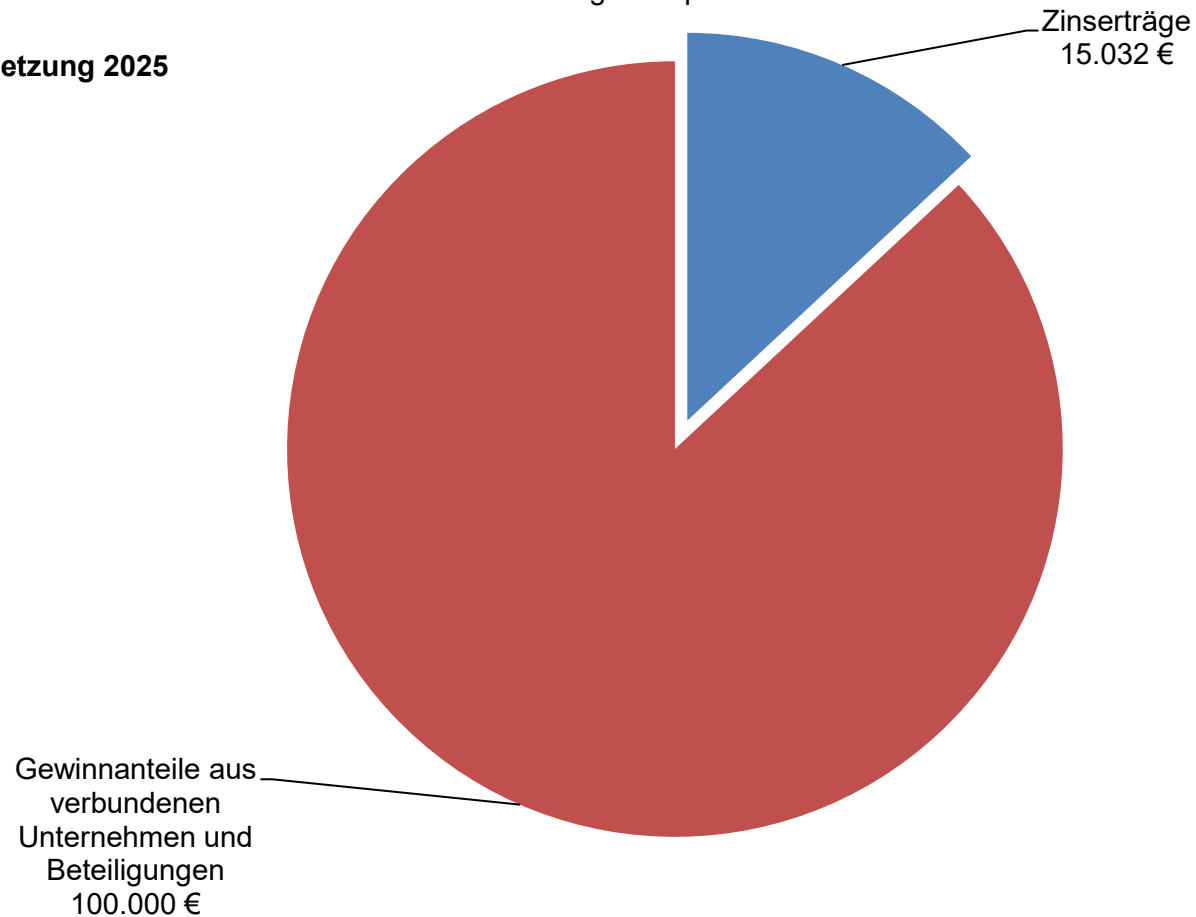
4.2.9 Finanzerträge

	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)
Finanzerträge	114.368 €	117.232 €	115.032 €	112.832 €	112.832 €	112.832 €

4.2.9.1 Erläuterungen

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

4.2.9.2 Zusammensetzung 2025



4.2.9.3 Entwicklung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Zinserträge	47.729,79 €	17.232 €	15.032 €	12.832 €	12.832 €	12.832 €
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	65.619,98 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Sonstige Finanzerträge	1.017,83 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzerträge	114.367,60 €	117.232,00 €	115.032 €	112.832 €	112.832 €	112.832 €

Nach längerer Phase der Verwahrentgelte (Negativzinsphase) ist seit 2023 wieder mit leichten Guthabenzinsen für Tages- und Festgelder zu rechnen, aufgrund der herausfordernden Liquiditätslage der Stadt Oelde sind die Ertragserwartungen rückläufig, weil die Stadt regelmäßig in der Situation ist Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen zu müssen.

Die veranschlagten Gewinnanteile resultieren aus den städtischen Beteiligungen. Die Auswirkungen verschieben sich aufgrund der Erstellung der Jahresabschlüsse und der damit einhergehenden Beschlussfassungen über Gewinnbeteiligungen um jeweils ein Jahr, d.h. die Auswirkungen des Jahres 2024 wirken sich in 2025 aus.

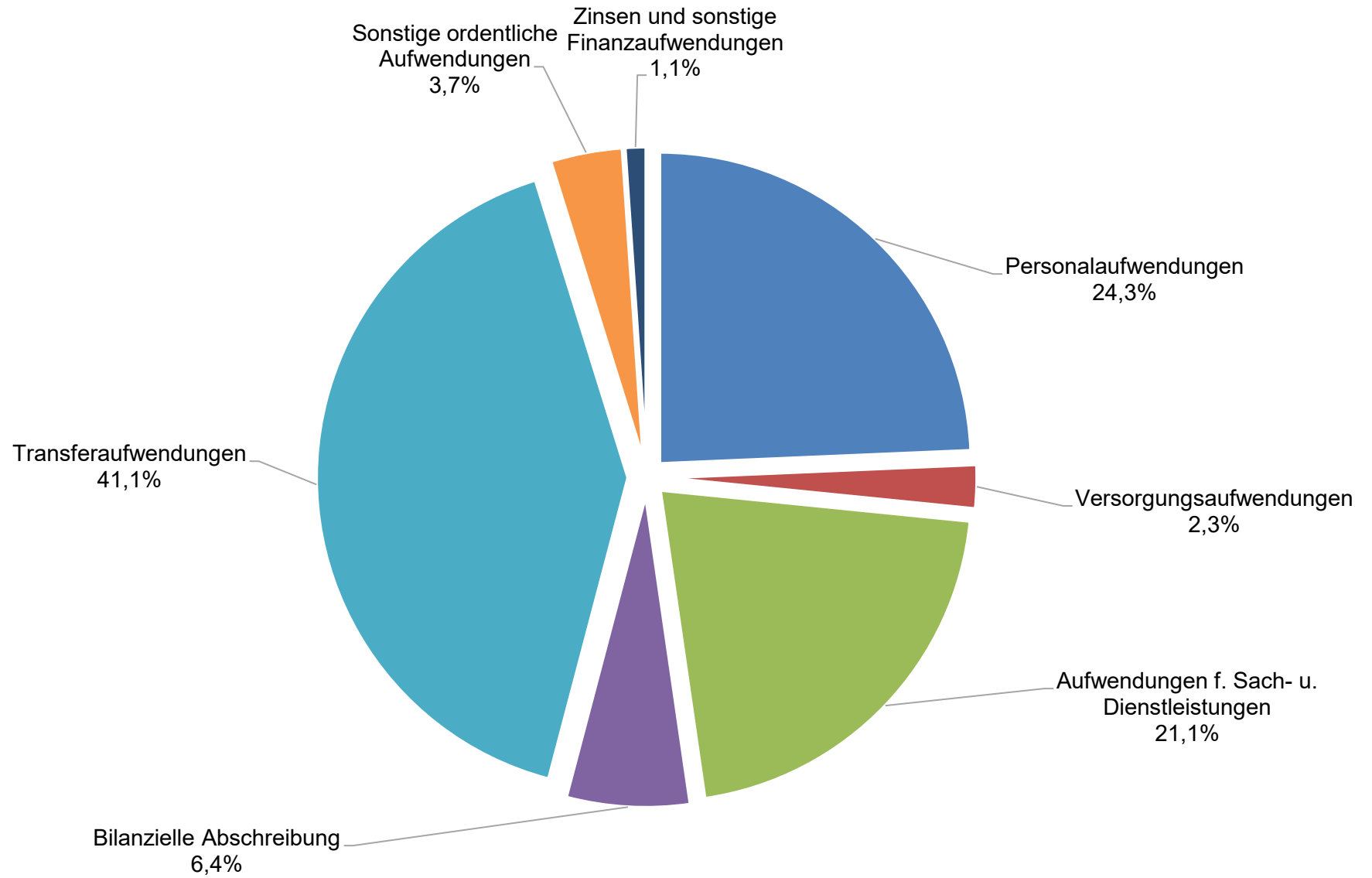
4.3 Aufwendungen im städtischen Haushalt für das Jahr 2025

	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)
Personalaufwendungen	23.983.351,30 €	27.366.723 €	29.839.199 €	29.102.651 €	29.318.395 €	29.709.709 €
Versorgungsaufwendungen	2.191.165,63 €	2.020.242 €	2.775.784 €	2.226.106 €	2.233.794 €	2.241.596 €
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	20.632.131,21 €	25.622.250 €	25.907.150 €	25.285.750 €	26.069.804 €	25.869.160 €
Bilanzielle Abschreibung	8.623.699,27 €	8.129.654 €	7.838.883 €	7.158.258 €	6.833.029 €	6.560.218 €
Transferaufwendungen	40.498.550,60 €	43.452.700 €	50.411.598 €	51.214.033 €	51.948.846 €	52.816.864 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.435.606,43 €	4.260.603 €	4.568.766 €	4.417.590 €	4.471.256 €	4.536.216 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	982.873,33 €	1.497.384 €	1.321.756 €	1.683.258 €	1.908.083 €	2.064.583 €
Aufwandspositionen insgesamt	100.347.378 €	112.349.556 €	122.663.136 €	121.087.646 €	122.783.207 €	123.798.346 €

4.3.1 Erläuterungen

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

4.3.2 Zusammensetzung der Aufwendungen 2025



4.4 Aufwendungen 2025 im Einzelnen

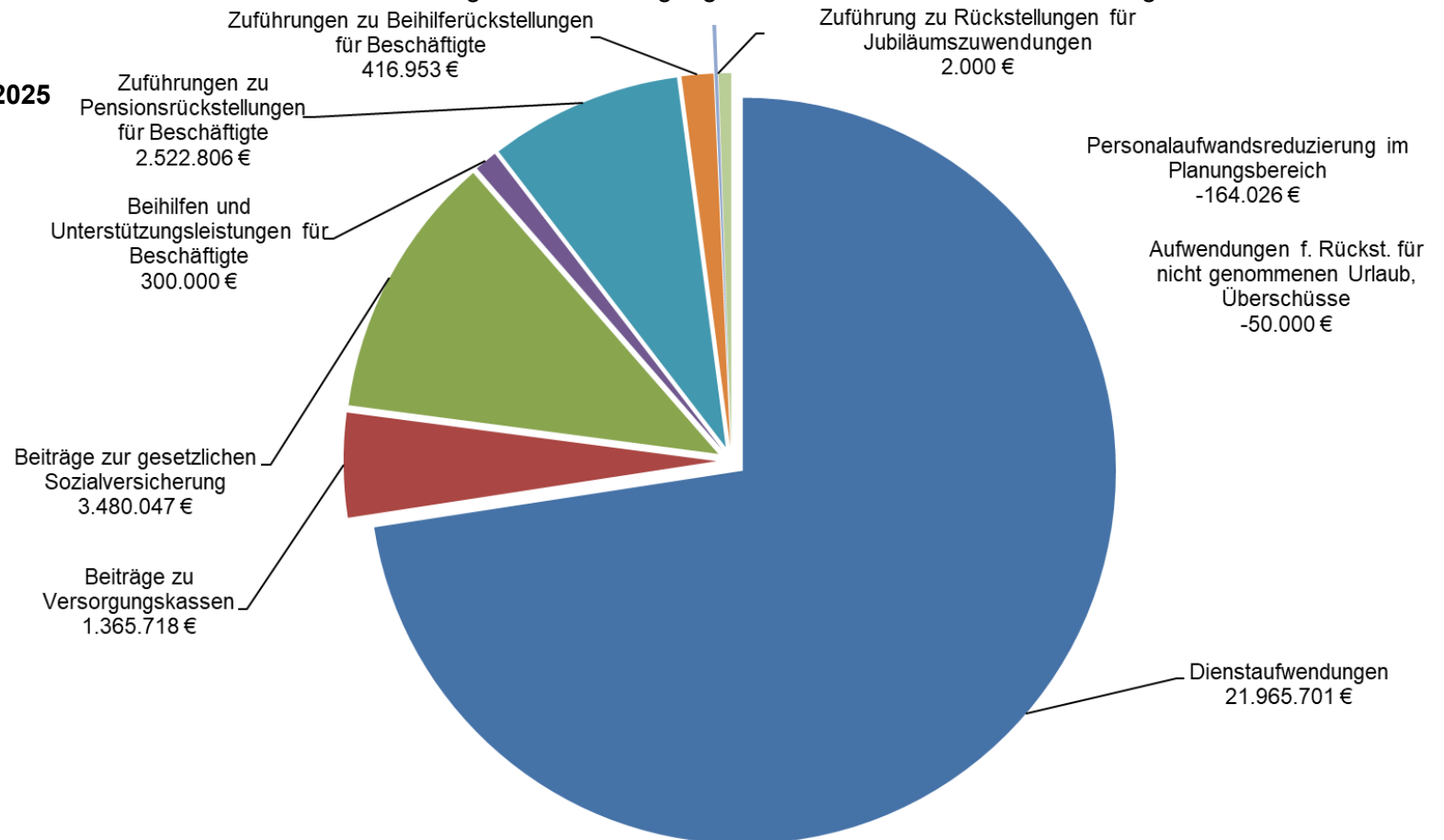
4.4.1 Personalaufwendungen

	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)
Personalaufwendungen	23.983.351 €	27.366.723 €	29.839.199 €	29.102.651 €	29.318.395 €	29.709.709 €

4.4.1.1 Erläuterungen

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

4.4.1.2 Zusammensetzung 2025



4.4.1.3 Entwicklung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Dienstaufwendungen	18.384.115,18 €	20.931.763 €	21.965.701 €	22.249.019 €	22.462.585 €	22.776.849 €
Beiträge zu Versorgungskassen	664.620,65 €	1.302.946 €	1.365.718 €	1.383.008 €	1.393.591 €	1.412.207 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.553.247,09 €	3.228.373 €	3.480.047 €	3.526.797 €	3.555.602 €	3.605.702 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	272.684,00 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.504.581,00 €	1.251.037 €	2.522.806 €	1.526.124 €	1.488.570 €	1.488.182 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	373.703,00 €	400.604 €	416.953 €	432.256 €	435.112 €	447.651 €
Aufwendungen f. Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überschüsse	233.662,05 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €
Zuführung zu Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	-3.261,67 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Personalaufwandsreduzierung im Planungsbereich	0,00 €	0 €	-164.026 €	-266.553 €	-269.065 €	-272.882 €
Personalaufwendungen	23.983.351,30 €	27.366.723 €	29.839.199 €	29.102.651 €	29.318.395 €	29.709.709 €

4.4.1.3.1 Personalaufwendungen 2025

Der Finanzbedarf für die **laufenden Personalaufwendungen** der städtischen Bediensteten wird ab dem Jahr 2025 gemäß Planung des zuständigen Fachdienstes um 1.139 TEUR oder 4,47 % auf neu nunmehr **26,6 Mio. EUR** pro Jahr ansteigen. Damit sind rund ¼ aller kommunalen Ausgaben bereits Personalaufwendungen. Von diesem Mehrbedarf entfallen voraussichtlich **722 TEUR auf Tarif- bzw. Besoldungserhöhungen** und weitere **417 TEUR** auf Mehrbedarfe für **personen- bzw. stellenbezogene Veränderungen**. Berücksichtigt ist dabei bereits ein Abschlag, der aufgrund von Abweichungen zwischen Planergebnis und Rechnungsergebnis in vergangenen Haushaltsjahren kalkuliert wurde. Insgesamt steigt die Anzahl der Personalstellen der Stadt Oelde auf neu **351,54 Stellen**.

Eine vollständige, d.h. 100%ige Refinanzierung des Personalaufwandes ergibt sich insbesondere im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen i. H. v. 4.394 TEUR (Vorjahr 4.019 TEUR) (durch Gebühren refinanziert = Abfallentsorgung, Stadtentwässerung, Rettungsdienst, Straßenreinigung, Friedhof, Wochenmarkt, Übergangwohnheim). Weitere Kompensationen der Personalaufwendungen erfolgen durch aktivierbare Eigenleistungen (in 2024: 636 TEUR) und im Bereich der Kindertagesbetreuung nach KiBiz (durch Landeszuschuss und Elternbeiträge). Zur Erfüllung der gemeindlichen Pflichtaufgaben, erhält die Stadt Oelde darüber hinaus pauschalierte Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land bzw. Bund. Diese dienen in der Regel auch zur Deckung der durch die Erfüllung der Aufgaben entstehenden Personalkosten. Beispielhaft für weitere Refinanzierungsbereiche sind u.a. die pädagogischen Mitarbeiter*innen im Bereich der Volkshochschule sowie im Bereich der Flüchtlingsbetreuung durch den Fachdienst Soziales. Die in den Vorjahren neu geschaffenen Stellen, sich aus gesetzlichen Vorgaben ergebenden Stellenmehrbedarfe im Jugendamt (Kinderschutz, Verfahrenslotsen) sind aufgrund des Konnexitätsprinzips ebenfalls durch entsprechende Landeszuwendungen vollständig refinanziert.

Die Veränderung der Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Besoldungs- und Tariferhöhungen sowie aus der Besetzung von den unter 4.4.1.3.1 dargestellten Stellen. Daneben wirken sich auch Stellen aus Planerweiterungen des Vorjahres aus, die im Haushaltsjahr 2025 erstmals ganzjährig besetzt sein werden.

Die laufenden Personalaufwendungen stellen sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt dar:

	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Dienstaufwendungen	21.965.701 €	22.249.019 €	22.462.585 €	22.776.849 €
Beiträge zu Versorgungskassen	1.365.718 €	1.383.008 €	1.393.591 €	1.412.207 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.480.047 €	3.526.797 €	3.555.602 €	3.605.702 €
laufende Personalaufwand insgesamt	26.811.466 €	27.158.824 €	27.411.778 €	27.794.758 €

4.4.1.3.2 Stellenplan 2025

Im Stellenplan werden die zur Aufgabenerledigung benötigten Stellen bezogen auf Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalente) abgebildet. Um die der Stadt Oelde gesetzlich übertragenen Aufgaben erledigen und geplante Projekte umsetzen zu können, benötigt die Verwaltung qualifizierte Fachkräfte. Ziel der Stellenplanaufstellung für das Haushaltsjahr 2025 war es, einerseits den weiter steigenden Anforderungen gerecht zu werden, andererseits aber in einem sich schwieriger gestaltenden finanziellen Umfeld maßvoll mit zusätzlichen Personalanforderungen umzugehen. Im Saldo sind im Vergleich zum Vorjahr **7,46 Stellen neu** ausgewiesen worden, deren Erfordernis sich wie folgt begründet:

Einen Schwerpunkt bildet die Nachwuchsförderung mit zwei wieder in den Planentwurf aufgenommenen Stellen im Bereich „Demographievorsorge“. Diese ermöglichen es, Auszubildende, die im Jahr 2025 ihre Berufsausbildung bei der Stadt Oelde abschließen werden, unmittelbar in unbefristete Beschäftigungsverhältnisse zu übernehmen. Angesichts des demographischen Wandels und des damit einhergehenden Fachkräftemangels ist es aus Sicht der Verwaltungsleitung unabdingbar, selbst ausgebildeten Kräften eine langfristige Perspektive bei der Stadt Oelde zu bieten.

Die Integration geflüchteter Menschen wird Daueraufgabe der Stadt bleiben. Sie hat sich auf einem Niveau verstetigt, das zusätzliche Ressourcen erfordert. Hierzu soll der Fachdienstes Soziales, Familien, Senioren mit einer Fachkraft verstärkt werden.

Die erforderliche Personalstärke im Einsatzdienst der Feuer- und Rettungswache wurde einer Überprüfung unterzogen. Im Ergebnis ist infolge des angestiegenen Personalausfallfaktors eine Verstärkung um 2 Stellen zur Sicherstellung 24/7- Versorgung notwendig.

Mit der Inbetriebnahme der Multifunktionshalle ergibt sich das Erfordernis, eine zusätzliche Hausmeisterstelle für diese täglich durchgehend genutzte Einrichtung zu schaffen.

Weitere Stellenanteile des Stellenplanentwurfs sind für den Ausbau des Kommunalen Ordnungsdienstes vorgesehen. Diese Erweiterung ist Bestandteil des Konzepts zur Verbesserung des Sicherheits- und Ordnungsempfindens für die Stadt Oelde, welches im Rat vorgestellt wurde und dessen abschließende politische Beratung aussteht.

Abgeschlossene Projekte, weggefallene Aufgaben sowie durch Digitalisierung entfallene Aufgaben führen auf der Gegenseite zur Entlastung des Stellenplans.

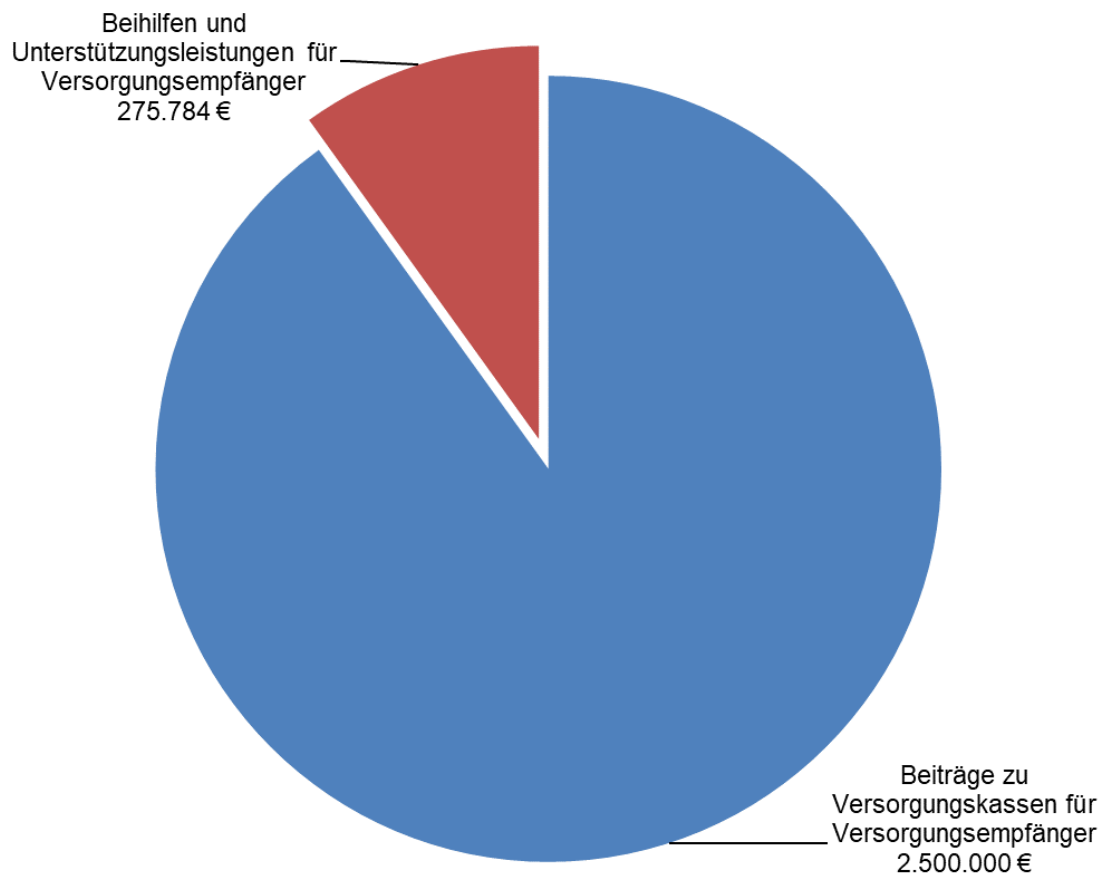
4.4.2 Versorgungsaufwendungen

	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)
Versorgungsaufwendungen	2.191.166 €	2.020.242 €	2.775.784 €	2.226.106 €	2.233.794 €	2.241.596 €

4.4.2.1 Erläuterungen

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

4.4.2.2 Zusammensetzung 2025



4.4.2.3 Entwicklungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	2.362.221,63 €	1.777.023 €	2.500.000 €	1.956.497 €	1.971.045 €	1.985.643 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	248.284,00 €	243.219 €	275.784 €	269.609 €	262.749 €	255.953 €
Versorgungsaufwendungen	2.610.505,63 €	2.020.242 €	2.775.784 €	2.226.106 €	2.233.794 €	2.241.596 €

Erstmals mit der Haushaltsplanung 2016 wurde die Inanspruchnahme der Pensions- und Beihilferückstellungen für Pensionsempfänger im Bereich der Versorgungsaufwendungen dargestellt und insoweit der Aufwand gemindert. Die zu veranschlagende Inanspruchnahme der Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe basiert auf den Berechnungen der Westfälischen Versorgungskasse (nach Heubeck). Davor wurde diese unzutreffender Weise mit den Zuführungen des aktiven Personals im Bereich der Personalaufwendungen verrechnet. Der Versorgungsaufwand reduziert sich folglich entsprechend. Die Auszahlungen an Versorgungsempfänger (**Finanzplan**) entwickeln sich wie folgt:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	2.195.071,63 €	2.270.000 €	2.500.000 €	2.520.000 €	2.540.000 €	2.560.000 €
Beihilfen und Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	278.912,16 €	270.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Versorgungsauszahlungen	2.473.983,79 €	2.540.000 €	2.800.000 €	2.820.000 €	2.840.000 €	2.860.000 €

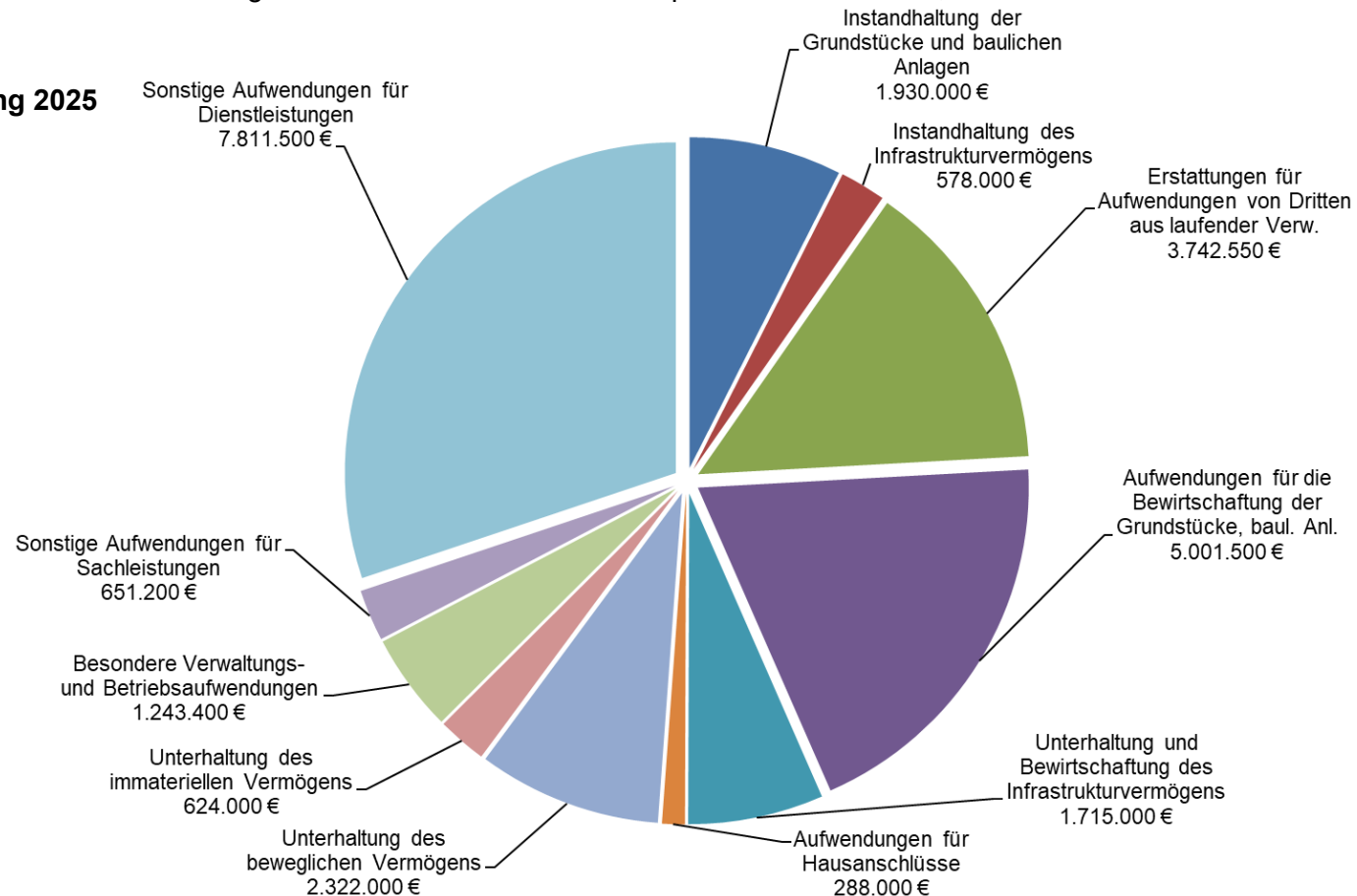
4.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	20.632.131 €	25.622.250 €	25.907.150 €	25.285.750 €	26.069.804 €	25.869.160 €

4.4.3.1 Erläuterungen

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

4.4.3.2 Zusammensetzung 2025



4.4.3.3 Entwicklungen

4.4.3.3.1 nach Arten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.537.524,20 €	2.426.000 €	1.930.000 €	1.866.250 €	2.111.250 €	2.156.250 €
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	349.191,41 €	0 €	578.000 €	571.500 €	574.000 €	574.000 €
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verw.	2.509.732,26 €	3.693.550 €	3.742.550 €	3.929.500 €	3.991.230 €	4.105.819 €
Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anl.	4.598.024,26 €	4.773.500 €	5.001.500 €	5.057.000 €	5.112.000 €	5.162.000 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.674.334,55 €	2.633.000 €	1.715.000 €	1.690.000 €	1.677.000 €	1.697.000 €
Aufwendungen für Hausanschlüsse	126.557,20 €	0 €	288.000 €	69.000 €	473.000 €	10.000 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.605.752,54 €	2.554.650 €	2.322.000 €	2.177.000 €	2.192.724 €	2.247.791 €
Unterhaltung des immateriellen Vermögens	366.540,32 €	0 €	624.000 €	624.000 €	624.000 €	624.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.091.925,77 €	2.060.150 €	1.243.400 €	1.249.700 €	1.249.700 €	1.249.700 €
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	655.016,31 €	939.900 €	651.200 €	641.200 €	643.200 €	646.200 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.117.532,39 €	6.541.500 €	7.811.500 €	7.410.600 €	7.421.700 €	7.396.400 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.632.131,21 €	25.622.250 €	25.907.150 €	25.285.750 €	26.069.804 €	25.869.160 €

4.4.3.3.2 nach Produktbereichen (unter Berücksichtigung des fortgeschriebenen Ansatzes des laufenden Haushaltsjahres 2024)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	6.264.498,40 €	7.668.548 €	6.951.950 €	6.942.350 €	7.018.074 €	7.094.141 €
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	1.346.876,49 €	1.724.425 €	1.717.000 €	1.703.000 €	1.705.000 €	1.709.000 €
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	3.045.682,08 €	3.299.100 €	3.230.700 €	3.232.600 €	3.232.600 €	3.232.600 €
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	773.766,60 €	845.000 €	824.250 €	812.250 €	812.250 €	812.250 €
Produktbereich 05: Soziale Leistungen	231.359,00 €	361.500 €	423.000 €	306.500 €	306.500 €	306.500 €
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.766.075,06 €	3.040.326 €	3.130.550 €	3.322.100 €	3.408.930 €	3.545.219 €
Produktbereich 08: Sportförderung	121.779,09 €	244.500 €	239.500 €	194.500 €	156.500 €	196.500 €
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	206.842,94 €	417.625 €	203.700 €	167.700 €	167.700 €	155.700 €
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen		2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	3.821.477,11 €	5.488.036 €	4.860.500 €	4.641.500 €	5.045.500 €	4.582.500 €
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.898.801,11 €	2.680.460 €	2.506.500 €	2.352.750 €	2.612.750 €	2.662.750 €
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	952.770,64 €	1.239.600 €	1.236.000 €	1.230.000 €	1.245.500 €	1.256.500 €
Produktbereich 14: Umweltschutz	20.034,03 €	223.000 €	270.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	182.168,66 €	238.000 €	311.000 €	288.000 €	266.000 €	223.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Stadt Oelde	20.632.131,21 €	27.472.619 €	25.907.150 €	25.285.750 €	26.069.804 €	25.869.160 €

In 2025 sind folgende **Instandhaltungsarbeiten** (insgesamt 1.340 TEUR) an städtischen Gebäuden geplant:

Projekte Instandhaltungsaufwand	2025
Feuerwehr Stromberg, Tore und Malerarbeiten, Boden Fz-Halle	100.000 €
Sanierung Fassade Umkleidegebäude Sportplatz Sünninghausen	60.000 €
Steuerung Heizung Thomas-Morus-Gymnasium	35.000 €
Ersatz Trafo Rathaus	115.000 €
Sanierung Büros Rathaus	275.000 €
OGS Umbau Edith-Stein-Schule	50.000 €
OGS Overbergschule	50.000 €
Umbau Umkleiden Baubetriebshof / Abstellen von Mängeln Unfallkasse	100.000 €
Toilettensanierung Schüler-WC Unterstufe Gesamtschule	100.000 €
Lambertusgrundschule Dachsanierung über Umkleiden	200.000 €
Unterh. Flüchtlingsunterkünfte / Unvorhergesehenes	255.000 €
Summe (Ansatz 2024: 1.475 €)	1.340.000 €

Die **Bewirtschaftungsaufwendungen** der städtischen Gebäude werden ab 2025 detailliert im Teilergebnisplan des Produktes 01.10.01 (Sachkonten 52410001 – 52412007) aufgeschlüsselt. In Summe sind Aufwendungen in Höhe von **3.820 TEUR** eingeplant. Wesentliche Aufwandspositionen sind die Gebäudereinigung (1.100 TEUR), der Einkauf von Energieträgern (700 TEUR), Strom (945 TEUR), Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude (600 TEUR) sowie Steuern und Abgaben (360 TEUR).

4.4.4 Bilanzielle Abschreibungen

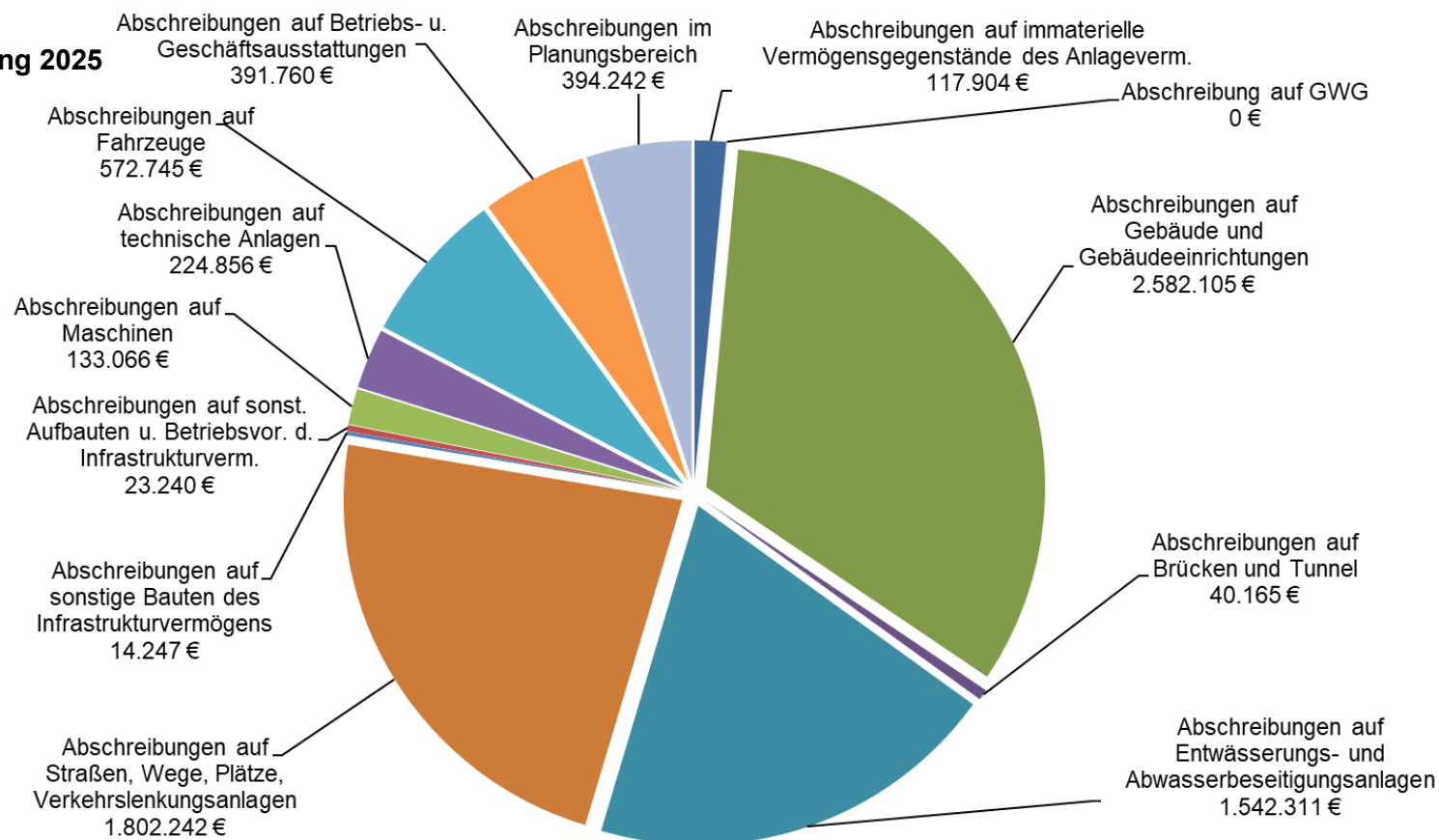
	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)
Bilanzielle Abschreibung	8.623.699 €	8.129.654 €	7.838.883 €	7.158.258 €	6.833.029 €	6.560.218 €

4.4.4.1 Erläuterungen

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

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

4.4.4.2 Zusammensetzung 2025



4.4.4.3 Entwicklungen

4.4.4.3.1 nach Arten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm.	234.621,17 €	181.930 €	117.904 €	93.142 €	68.493 €	68.493 €
Abschreibung auf GWG	572.465,10 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.716.769,69 €	2.704.730 €	2.582.105 €	2.540.749 €	2.434.339 €	2.434.339 €
Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	40.151,75 €	40.165 €	40.165 €	40.165 €	39.651 €	39.651 €
Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.565.043,53 €	1.544.978 €	1.542.311 €	1.542.311 €	1.542.244 €	1.542.244 €
Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrlenkungsanlagen	1.866.023,29 €	1.843.321 €	1.802.242 €	1.272.994 €	1.270.729 €	1.270.729 €
Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	18.170,29 €	14.247 €	14.247 €	14.247 €	13.928 €	13.928 €
Abschreibungen auf sonst. Aufbauten u. Betriebsvor. d. Infrastrukturverm.	26.337,29 €	25.015 €	23.240 €	22.816 €	21.706 €	21.706 €
Abschreibungen auf Maschinen	161.623,81 €	147.782 €	133.066 €	127.092 €	116.758 €	116.758 €
Abschreibungen auf technische Anlagen	233.542,81 €	225.907 €	224.856 €	224.187 €	221.658 €	221.658 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge	611.829,42 €	591.150 €	572.745 €	548.040 €	494.876 €	494.876 €
Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	577.121,12 €	462.429 €	391.760 €	333.515 €	222.575 €	222.575 €
Abschreibungen im Planungsbereich	0,00 €	348.000 €	394.242 €	399.000 €	386.072 €	113.261 €
Bilanzielle Abschreibungen	8.623.699,27 €	8.129.654 €	7.838.883 €	7.158.258 €	6.833.029 €	6.560.218 €

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

4.4.4.3.2 nach Produktbereichen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	3.084.706,74 €	3.220.480 €	3.087.197 €	3.001.000 €	2.790.212 €	2.517.401 €
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	652.826,47 €	467.088 €	436.663 €	411.178 €	362.658 €	362.658 €
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	520.320,11 €	235.251 €	196.351 €	174.034 €	139.932 €	139.932 €
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	27.510,05 €	10.231 €	6.470 €	4.130 €	2.573 €	2.573 €
Produktbereich 05: Soziale Leistungen	37.306,78 €	1.573 €	1.573 €	1.573 €	1.022 €	1.022 €
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	40.378,72 €	25.270 €	24.615 €	23.420 €	22.110 €	22.110 €
Produktbereich 08: Sportförderung	206.922,68 €	199.543 €	199.406 €	197.107 €	192.244 €	192.244 €
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	581,91 €	582 €	97 €	0 €	0 €	0 €
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	23,58 €	18 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	1.774.555,45 €	1.760.630 €	1.748.672 €	1.743.476 €	1.737.907 €	1.737.907 €
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.952.918,88 €	1.919.599 €	1.877.939 €	1.348.176 €	1.343.766 €	1.343.766 €
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	309.185,20 €	279.665 €	250.176 €	244.440 €	233.146 €	233.146 €
Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	16.462,70 €	9.724 €	9.724 €	9.724 €	7.459 €	7.459 €
Bilanzielle Abschreibungen Stadt Oelde	8.623.699,27 €	8.129.654 €	7.838.883 €	7.158.258 €	6.833.029 €	6.560.218 €

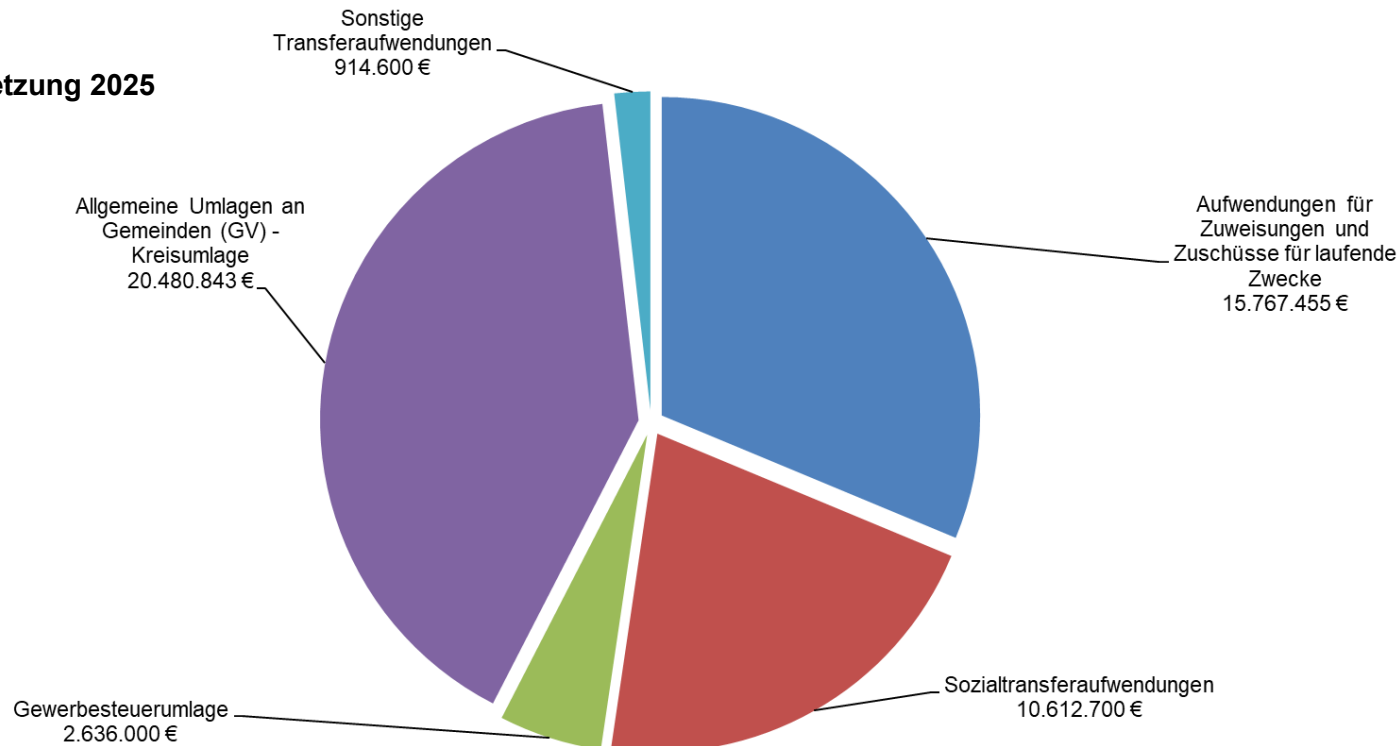
4.4.5 Transferaufwendungen

	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)
Transferaufwendungen	40.498.551 €	43.452.700 €	50.411.598 €	51.214.033 €	51.948.846 €	52.816.864 €

4.4.5.1 Erläuterungen

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

4.4.5.2 Zusammensetzung 2025



4.4.5.3 Entwicklungen

4.4.5.3.1 nach Arten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.992.706,30 €	14.027.699 €	15.767.455 €	16.351.700 €	16.633.535 €	17.264.631 €
Sozialtransferaufwendungen	8.150.229,48 €	8.621.431 €	10.612.700 €	10.748.490 €	11.103.768 €	11.248.090 €
Gewerbsteuerumlage	2.241.685,69 €	2.506.068 €	2.636.000 €	2.718.400 €	2.816.100 €	2.908.700 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) - Kreisumlage	16.570.141,79 €	17.742.902 €	20.480.843 €	20.480.843 €	20.480.843 €	20.480.843 €
Sonstige Transferaufwendungen	543.787,34 €	554.600 €	914.600 €	914.600 €	914.600 €	914.600 €
Transferaufwendungen	40.498.550,60 €	43.452.700 €	50.411.598 €	51.214.033 €	51.948.846 €	52.816.864 €

4.4.5.3.2 nach Produktbereichen (unter Berücksichtigung des fortgeschriebenen Ansatzes 2024)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	1.855.832,67 €	1.806.500 €	1.905.000 €	1.870.000 €	1.870.000 €	1.870.000 €
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	62.370,61 €	82.100 €	81.500 €	81.500 €	81.500 €	81.500 €
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	158.306,51 €	180.000 €	192.500 €	197.500 €	197.500 €	197.500 €
Produktbereich 05: Soziale Leistungen	721.180,48 €	721.000 €	1.015.500 €	967.500 €	872.500 €	827.500 €
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.809.403,08 €	19.628.180 €	22.720.155 €	23.513.840 €	24.260.303 €	25.080.721 €
Produktbereich 08: Sportförderung	115.371,79 €	149.350 €	75.000 €	79.350 €	65.000 €	65.000 €
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	134.535,98 €	24.169 €	23.500 €	23.500 €	23.500 €	23.500 €
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen		100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	317.000,00 €	375.000 €	395.000 €	395.000 €	395.000 €	395.000 €
Produktbereich 14: Umweltschutz	9.500,00 €	15.000 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	19.315.049,48 €	20.752.970 €	23.980.843 €	24.063.243 €	24.160.943 €	24.253.543 €
Transferaufwendungen	40.498.550,60 €	43.749.369 €	50.411.598 €	51.214.033 €	51.948.846 €	52.816.864 €

Prägend für die Entwicklung der Transferaufwendungen in den Jahren 2025-2028 sind vor die deutlich gestiegene Zahllast der Stadt Oelde an der Kreisumlage.

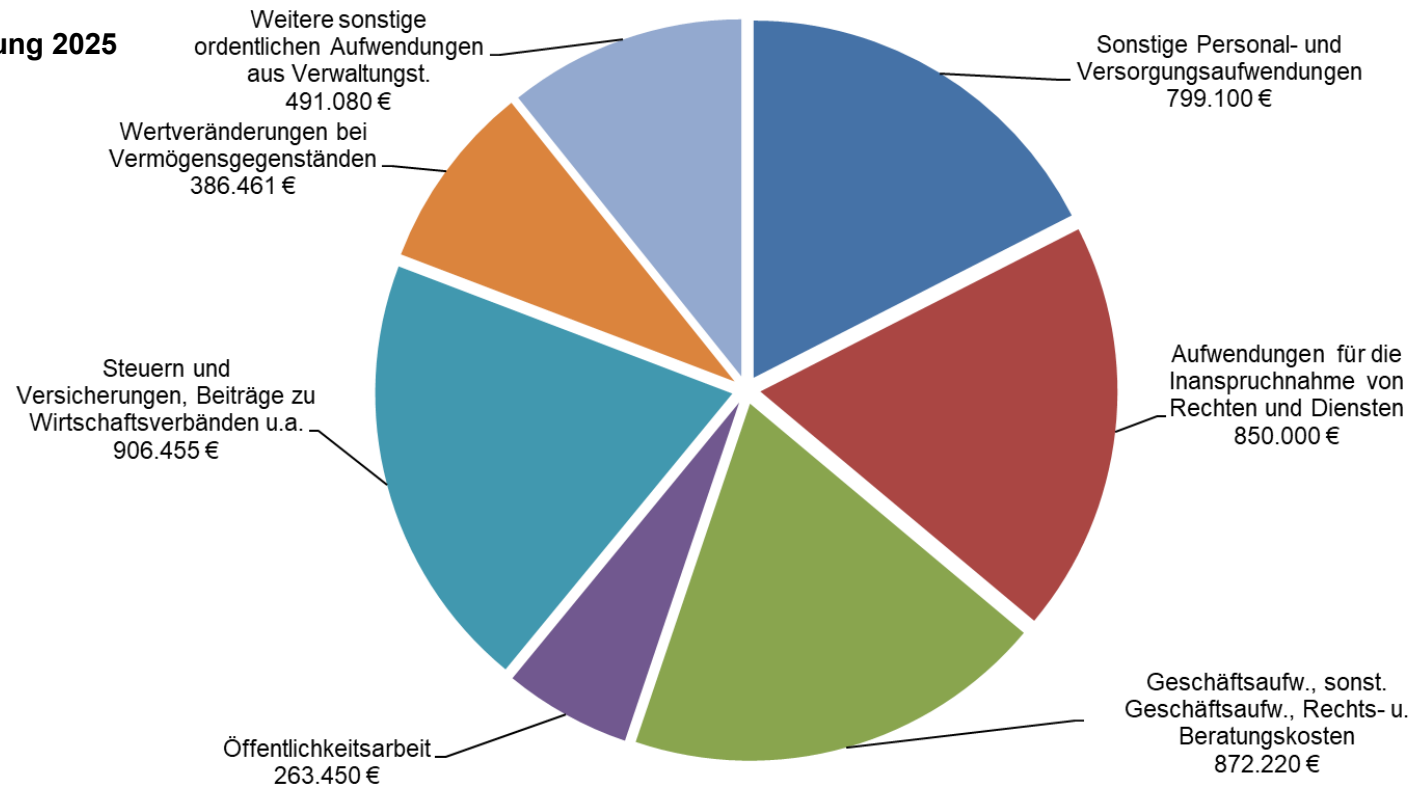
4.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.435.606 €	4.260.603 €	4.568.766 €	4.417.590 €	4.471.256 €	4.536.216 €

4.4.6.1 Erläuterungen

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

4.4.6.2 Zusammensetzung 2025



4.4.6.3 Entwicklungen

4.4.6.3.1 nach Arten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	753.826,94 €	784.000 €	799.100 €	758.100 €	790.000 €	790.000 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	700.092,78 €	872.500 €	850.000 €	925.000 €	904.000 €	905.500 €
Geschäftsaufw., sonst. Geschäftsaufw., Rechts- u. Beratungskosten	588.458,30 €	711.030 €	872.220 €	704.720 €	739.720 €	738.220 €
Öffentlichkeitsarbeit	118.625,76 €	272.000 €	263.450 €	262.450 €	262.450 €	262.450 €
Steuern und Versicherungen, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.a.	763.453,42 €	831.470 €	906.455 €	917.370 €	927.420 €	1.022.110 €
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	128.743,99 €	443.328 €	386.461 €	381.928 €	379.395 €	379.395 €
Weitere sonstige ordentlichen Aufwendungen aus Verwaltungst.	382.405,24 €	346.275 €	491.080 €	468.022 €	468.271 €	438.541 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.435.606,43 €	4.260.603 €	4.568.766 €	4.417.590 €	4.471.256 €	4.536.216 €

4.4.6.3.2 nach Produktbereichen (unter Berücksichtigung des fortgeschriebenen Ansatzes des laufenden Haushaltsjahres 2024)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	2.177.435,72 €	2.739.182 €	2.814.063 €	2.852.478 €	2.891.557 €	2.899.790 €
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	481.508,21 €	656.634 €	711.081 €	560.575 €	592.612 €	592.649 €
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	298.087,12 €	295.460 €	273.915 €	268.780 €	273.780 €	274.320 €
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	70.604,12 €	77.382 €	76.500 €	75.500 €	75.500 €	75.500 €
Produktbereich 05: Soziale Leistungen	62.149,26 €	218.391 €	54.900 €	54.900 €	54.900 €	54.900 €
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	109.537,90 €	73.078 €	76.028 €	66.578 €	66.628 €	66.628 €
Produktbereich 08: Sportförderung	2.969,22 €	20.490 €	20.490 €	20.490 €	20.490 €	20.490 €
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	255,98 €	7.874 €	7.874 €	7.874 €	7.874 €	7.874 €
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	5.398,86 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	21.993,36 €	40.500 €	42.500 €	42.500 €	42.500 €	42.500 €
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4,76 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	61.165,83 €	74.021 €	76.350 €	77.850 €	80.350 €	166.500 €
Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	69.101,15 €	338.489 €	212.284 €	187.284 €	162.284 €	132.284 €
Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	75.394,94 €	207.103 €	194.281 €	194.281 €	194.281 €	194.281 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen Stadtverwaltung Oelde	3.435.606,43 €	4.757.104 €	4.568.766 €	4.417.590 €	4.471.256 €	4.536.216 €

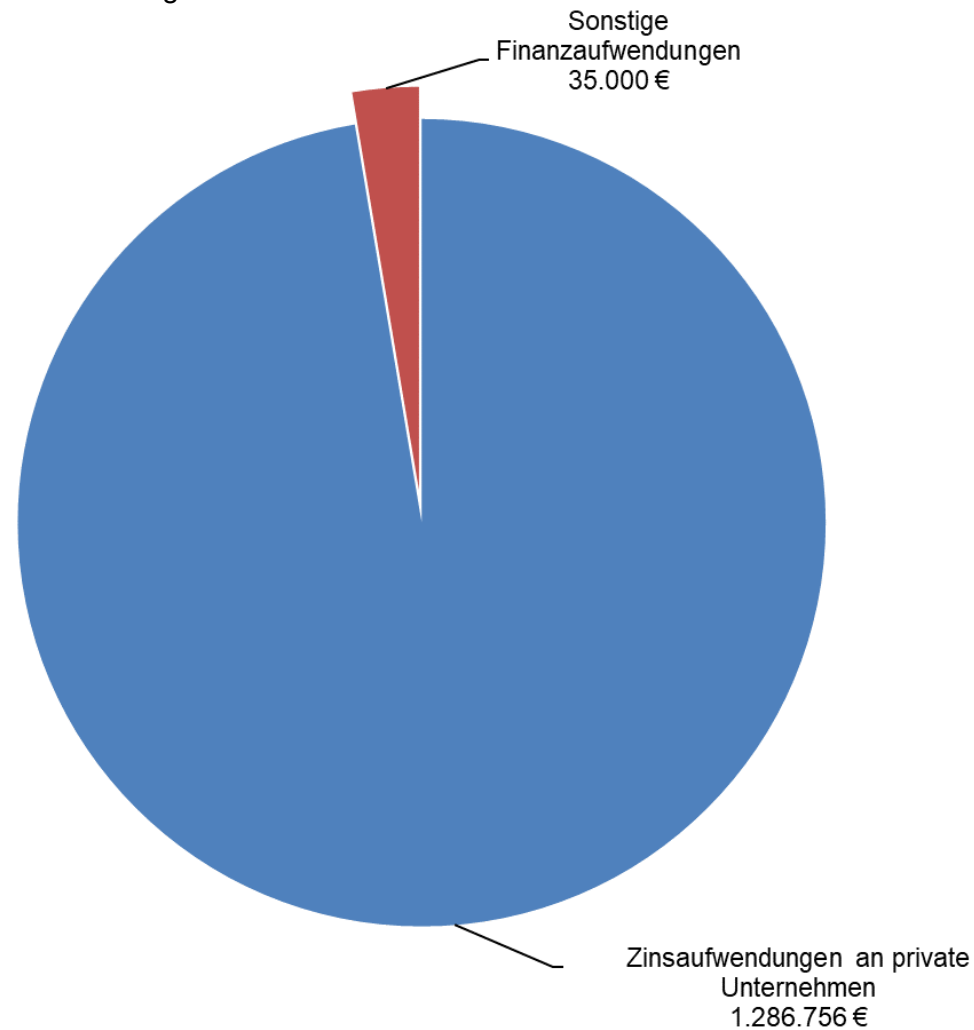
4.4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	982.873 €	1.497.384 €	1.321.756 €	1.683.258 €	1.908.083 €	2.064.583 €

4.4.7.1 Erläuterungen

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

4.4.7.1 Zusammensetzung 2025



4.4.7.2 Entwicklungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Zinsaufwendungen an private Unternehmen	947.020,02 €	1.462.384 €	1.286.756 €	1.648.258 €	1.873.083 €	2.029.583 €
Sonstige Finanzaufwendungen	35.853,31 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	982.873,33 €	1.497.384 €	1.321.756 €	1.683.258 €	1.908.083 €	2.064.583 €

Die Zinsaufwendungen an private Unternehmen werden aufgrund der geplanten Kreditaufnahmen in den kommenden Jahren im Gegensatz zu den Vorjahren steigen. Hintergrund ist das aktuell steigende Zinsniveau aufgrund der Erhöhung des Leitzinses durch die Europäische Zentralbank, welche auch Auswirkungen auf den deutschen Kreditmarkt hat. Somit gibt es erstmals seit Jahren - abgesehen von einigen besonderen Förderprogrammen - keine Kommunalkredite auf Nullzinsniveau. Das aktuelle Zinsniveau für Kommunalkredite liegt je nach Zinsbindungsdauer zwischen 2,4 % und 3 %. Bei der Planung der Kreditaufnahmen wurde der aktuell übliche Marktzins für Kommunaldarlehen unter Berücksichtigung von zinsgünstigen Förderdarlehen von 3,0 % zugrunde gelegt. Zudem wird davon ausgegangen, dass die Neuaufnahme frühestens im letzten Drittel des jeweiligen Jahres erfolgen wird. Aufgrund des günstigen Zinsniveaus ist die Aufnahme von langfristigen Darlehen, die während der Laufzeit der Zinsbindung getilgt werden sollen, geplant.

Die sonstigen Finanzaufwendungen enthalten die von der Stadt Oelde zu zahlenden Zinsen für die Erstattung für überhöht geleistete Gewerbesteuvorauszahlungen. Diese Haushaltsposition ist nur sehr schwer planbar und wurde somit auf dem Vorjahresniveau belassen. Aufgrund der aktuellen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist der bisherige Zinssatz von 6 % per anno nach Abgabenordnung nicht mehr anwendbar. Die entsprechende Neuregelung sieht einen Zinssatz von monatlich 0,15 % bzw. von jährlich 1,8 % vor.

4.5 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.251.098,04 €	2.291.200 €	2.345.000 €	2.335.200 €	2.334.000 €	2.335.200 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	2.896.558,45 €	9.592.365 €	9.342.365 €	9.192.365 €	9.092.365 €	9.092.365 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.147.656,49 €	11.883.565 €	11.687.365 €	11.527.565 €	11.426.365 €	11.427.565 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.088.754,85 €	2.320.000 €	2.291.200 €	2.334.000 €	2.335.200 €	2.334.000 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	2.896.558,45 €	9.592.365 €	9.342.365 €	9.192.365 €	9.092.365 €	9.092.365 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.985.313,30 €	11.912.365 €	11.633.565 €	11.526.365 €	11.427.565 €	11.426.365 €

Erläuterungen

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

4.6 Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen

Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	mehr/weniger	in %
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	56.392 €	56.392 €	- €	0,00%
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	53.978 €	53.978 €	- €	0,00%
Verrechnungssaldo	1.452 €	1.452 €	- €	0,00%

Erläuterungen

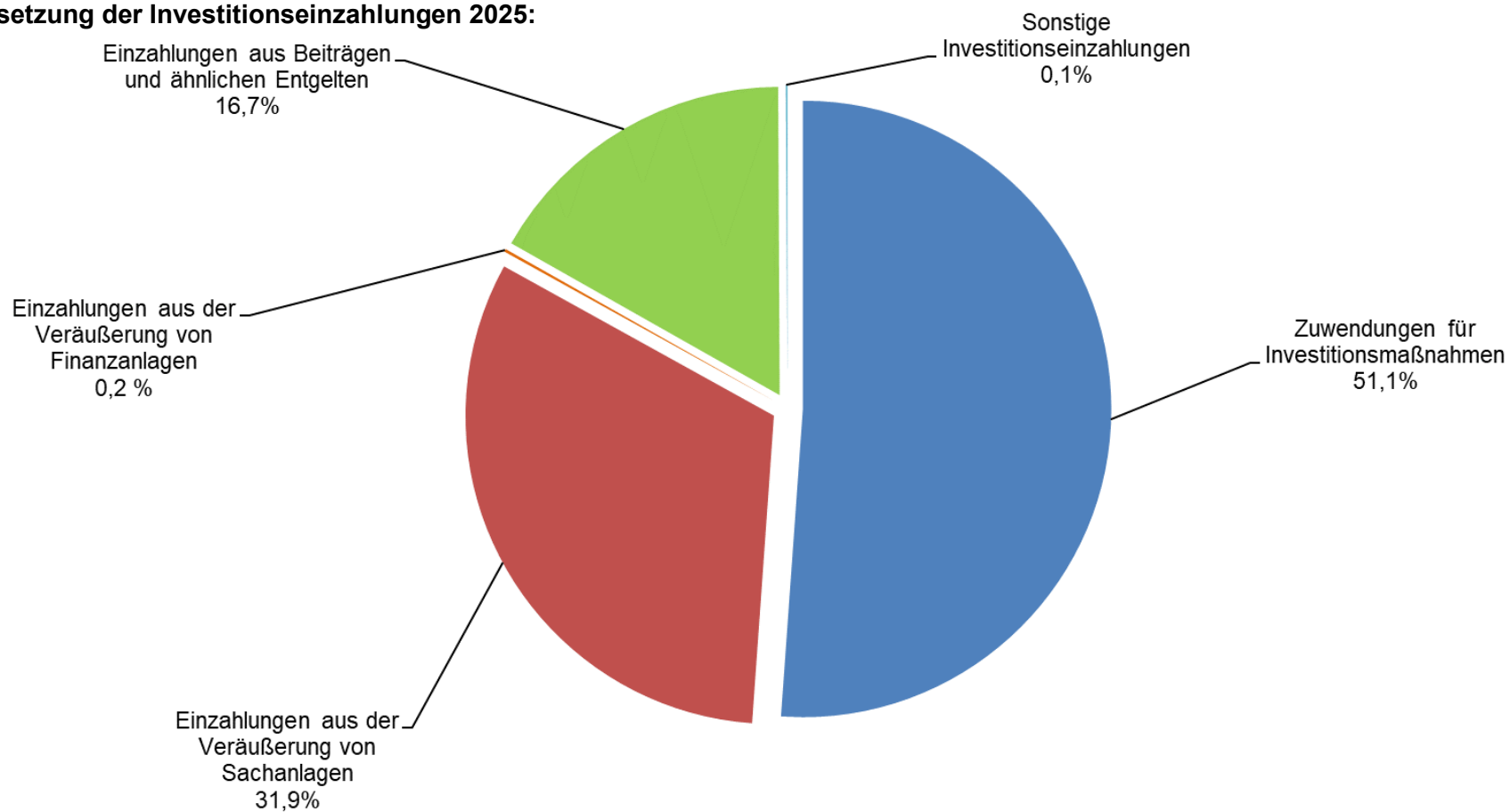
Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen sind unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 werden Erträge und Aufwendungen zur Verrechnung bereits in der Planung ausgewiesen. Hintergrund ist der Wechsel der Straßenbaulast für die K30n im Gewerbegebiet A2. Bekanntlich ist seit Ende 2014 der Kreis Warendorf Straßenbaulastträger und Eigentümer der Straße, bis dahin stand die Straße im Eigentum der Stadt Oelde. Die anfallenden Abschreibungen werden - trotz Abgabe an den Kreis Warendorf - zeitlich gestreckt und die sich daraus ergebenden Erträge wie Aufwendungen sind im Bereich der Verrechnungen auszuweisen. Diese Verrechnungsmöglichkeit, auch über mehrere Jahre, besteht, damit die Belastungen aus solchen Geschäftsvorfällen nicht einmalig und dadurch umso belastender in das Eigenkapital gebucht werden müssen.

5. Finanzplan - Investitionen im Einzelnen

5.1 Investitionseinzahlungen 2023 – 2028

	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.023.109,76 €	7.097.460 €	6.443.522 €	8.151.522 €	5.122.272 €	4.113.322 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.442.425,78 €	2.715.000 €	4.022.660 €	1.216.000 €	600.000 €	1.758.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage	18.397,88 €	18.300 €	18.300 €	18.300 €	18.300 €	18.300 €
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.291.194,02 €	2.394.000 €	2.107.900 €	1.069.000 €	330.000 €	555.000 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.775.127,44 €	12.234.760 €	12.602.382 €	10.464.822 €	6.080.572 €	6.454.622 €

Zusammensetzung der Investitionseinzahlungen 2025:



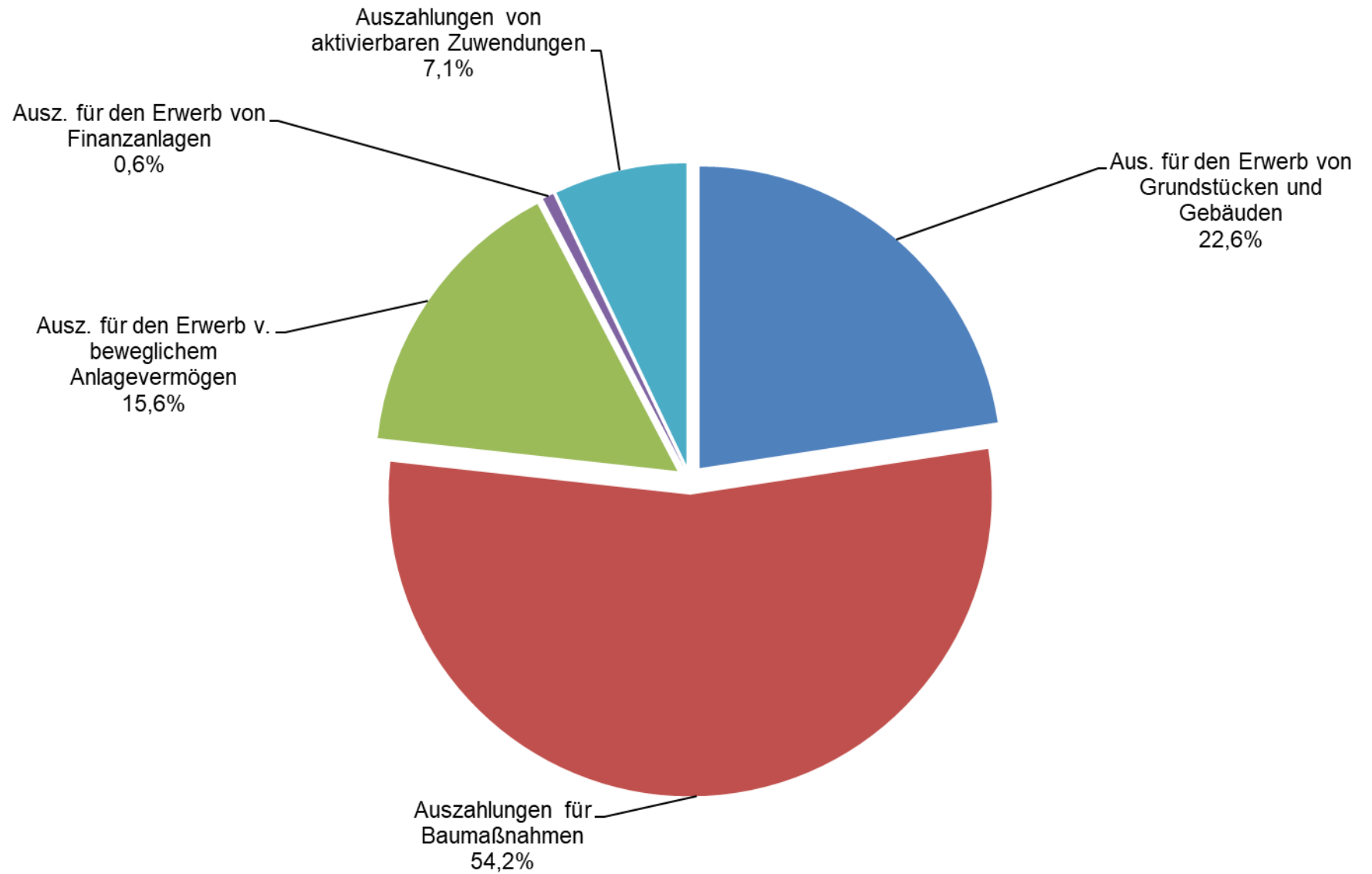
5.2 Investitionsauszahlungen 2023 - 2028

	2023 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)
Aus. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.175.432,60 €	5.500.000 €	6.550.000 €	2.400.000 €	1.150.000 €	1.050.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.284.204,60 €	21.114.000 €	15.720.600 €	14.458.700 €	14.239.100 €	2.852.000 €
Ausz. für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.089.256,06 €	3.727.670 €	4.517.500 €	1.925.000 €	1.675.000 €	1.161.000 €
Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	1.641,94 €	35.000 €	171.000 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.086.542,55 €	2.059.922 €	2.059.000 €	371.000 €	330.000 €	240.000 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	750.371,16 €	260.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.387.448,91 €	32.696.592 €	29.128.100 €	19.264.700 €	17.504.100 €	5.413.000 €

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in 2025 werden gegenüber dem Rechnungsergebnis 2023 und dem Planansatz 2024 leicht zurückgehen. Große Bauprojekte wie der Bau der Dreifachsporthalle mit multifunktionaler Nutzung, dem Bau der Druckrohrleitung von Lette zum Klärwerk oder auch die Pumpstation in Lette haben zu hohen Auszahlungsbedarfen geführt. Nähere Erläuterungen sind der detaillierten Aufstellung zu den großen Investitionsmaßnahmen unter 5.3 zu entnehmen.

Sämtliche Grunderwerbsauszahlungen dienen dem Ankauf landwirtschaftlicher Flächen für die künftige Erschließung von neuen Wohnbaugebieten in der Kernstadt und allen Ortsteilen sowie der Erweiterung von Gewerbegebieten. Es handelt sich hierbei um Vorfinanzierungskosten in Höhe von bis zu 6,55 Mio. EUR in 2025, die ergänzt werden um entsprechende Kanalbau- und Straßenerschließungskosten in den Produktbereichen 11 und 12. Diese Investitionen dienen der Stadtentwicklung (Schaffung von Anlagevermögen und hinsichtlich der später zur Veräußerung gelangenden Grundstücke auch Umlaufvermögen). Da die Stadt die Grundstücke nachfolgend ab 2025 auch veräußert, ist zeitversetzt die vollständige Refinanzierung sichergestellt. Die Investitionen im Bereich Rettungsdienst und die erheblichen Investitionen im Bereich Entwässerung werden nachfolgend über die Gebühreneinnahmen refinanziert. Fahrzeug- und Maschineninvestitionen dienen überwiegend der Erneuerung abgeschriebener Altanlagen. Daher sind keine Betriebskostensteigerungen zu erwarten. Betriebskostensteigernd sind jedoch bauliche Erweiterungen im Bereich Schulen, Kindergärten und der multifunktionalen Dreifachsporthalle.

Zusammensetzung der Investitionsauszahlungen 2025:



Doppischer Produktplan 2025

5.3 Größere Investitionsmaßnahmen 2023-2028

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
00099 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
I010801002 Möbel Bürgerm.-, Vorzimmer, Beigeordnetenb. (165)	-14.745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I010801007 Beschaffung E-Fahrzeug f. Verwaltungsfuhrp. (212)	-28.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I010801008 Beschaffung eines Bullis (213)	-65.694,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.694,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I010801009 Möblierung f. Umzug ins Sparkassengebäude (216)	-580,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-580,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I010801010 Erwerb von zwei Kraftfahrzeugen	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
I010801011 Erwerb von einem Kfz zur Nutzung für den FD 320	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
I010802001 Einführ. Dokumentenmanagem.- u. Archivsystem (65)	-75.178,42	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.178,42	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I010802002 Service Management System (120)	-9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I010802004 Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit (131)	-8.901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I010802012 Umstellung der Finanzsoftware (174)	-71.514,27	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.514,27	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
I010802013 Lichtwellenanbind. Kläranlage (Verlegung IT) (179)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
I010802014 Umstellung (Upgr.) d. Software im Jugendamt (180)	-19.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I010802015 Umstellung (Erneuerung) der Telefonanlage (181)	-56.063,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.063,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I010802016 Umstell. Einwohnermeldepr. A. MESO/GESO VOIS (193)	-40.832,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.832,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I010802017 Einrichtung einer Dokumentenausgabestation (194)	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
I010802018 Einführ. Softw. z. Verw. Schul-/OGS-Anmeld. (195)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I010802020 Besch. Leitstellen-Programm Ordnungsw. (228)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I010802021 Aufbau v. Grundl. Sensorik-Plattform (229)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
I010802022 Interk.Zus.arb.Smart-Region Hochwass.schutzAxtbach	0,00	0,00	-11.250,00	-31.500,00	-2.250,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	96.250,00	269.500,00	19.250,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-107.500,00	-301.000,00	-21.500,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Unter Beteiligung der Anrainerkommunen des Axtbaches soll ein smartes, auf Sensorik und KI basierendes Hochwasserschutzprojekt durchgeführt werden.						
Für die Umsetzung soll ein Förderprojekt des Landes NRW in Anspruch genommen werden. Der Eigenanteil liegt bei geschätzten 45.000 €.						
I010902001 Erwerb Beteiligung KVB GmbH (185)	-1.641,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.641,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I010902002 Zuschuss an Eigenb. Forum Attraktivitätsst. (1969)	0,00	-700.000,00	-180.000,00	-106.000,00	-65.000,00	-65.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-700.000,00	-180.000,00	-106.000,00	-65.000,00	-65.000,00
I010902003 Investitionskosten. an Eigenb.Forum Oelde (1983)	-31.200,00	-173.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-31.200,00	-173.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I011001001 Erweiterung der Brandmeldeanlage im Rathaus (177)	-2.516,97	0,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.516,97	0,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00
I011001003 Ankauf eines Mehrfamilienhauses mit 12 WE (211)	-2.514.388,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.514.388,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I011001004 Kauf Unterkr. Unterbr.v. Schutzs. a. Ukraine (215)	-1.363.841,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.363.841,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I011001005 Kauf beb. Grundst. in Sünningh.a. Heimathaus (218)	-230.471,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-230.471,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I011001007 Invest. Verb. Gebäudesubst. Altbau Realsch. (2048)	-76.841,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.841,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I011001009 Neubau einer Mehrfachsporthalle (2056)	-997.000,27	-6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-997.000,27	-6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
I011001010 Grundsanie rung Aula TMG (investiv) (2058)	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00
I011001011 Anbauten am Thomas-Morus Gymnasium (G9) (2059)	154.469,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	256.770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.301,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I011001014 Neubau Umkleidegebäude Jahnstadion (2063)	-59.012,60	-970.000,00	-970.000,00	730.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.012,60	-1.700.000,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
I011001015 Erweiter. Stadtbücherei Proj.Nr.34 Masterpl.(2064)	0,00	-100.000,00	-300.000,00	-979.250,00	-979.250,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.020.750,00	1.020.750,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-300.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
I011001016 Sanierung Turnhalle Gesamtschule, Bultstr. (2065)	-381.429,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-381.429,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I011001017 Baul. Erweiter. d.OGS V.-Ketteler-Sch.Lette (2068)	-144.905,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.905,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I011001018 Baul. Erweiter. d.OGS Albert-Schweitz.-Sch. (2069)	0,00	-1.650.000,00	-500.000,00	-2.445.000,00	-3.500.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.055.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.650.000,00	-500.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	0,00
I011001019 Anb. Lambertuskiga neue Räuml. f.1 Gruppe (2070)	-4.960,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.960,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I011001020 Erweiterung Feuerwehrgeratehaus Stromberg (2071)	-467.879,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-467.879,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I011001021 Anbau 2. baul. Rettungsweg "Alten Post" (2072)	-4.504,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.504,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I011001024 Wiederh.Verbind.Schulgeb.z.OGS Lambertussch.(2075)	-63.125,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.125,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I011001025 Overberger.:Umb.Toilettenh.z.Mehrgenerat.h.(2076)	0,00	-157.500,00	-207.500,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	167.500,00	217.500,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-325.000,00	-425.000,00	0,00	0,00	0,00
I011001027 Bau Umkl.+Sanitär.Olympiah./Umn.bish.Umkl.(2079)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
I011001032 Zubau v. Photovoltaik-Fl. städt. Immobilien (7063)	-350,67	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350,67	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I011001035 Baul.Erweiterung TMG Vergrößer.Lehrerzimmer (2084)	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
I011001036 Herstell. Parkplatz Fw-Geratehaus Stromberg (5119)	0,00	-136.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-136.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
I011001037 Herstell. Bedarfsparkplatz Mehrfachsporth. (5120)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Neuveranschlagung in 2025 beim Produkt 12.01.01 - Investitionsnummer I120101070						
I011001038 Ansch. Notstromaggregat Löschz. Stromberg (226)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I011001039 Modernisierung Heitmathaus Sünninghausen (2085)	0,00	-20.000,00	-25.000,00	-350.000,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-25.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
I011001040 Klimatisierung Leitstelle/Büros Feuerwache (230)	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I011001042 Schaffung von Flüchtlingsunterkünften (2088)	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I011001043 Herst.Räumlichk.Proj.GSO"Wir bauen ein Haus"(2089)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I011001044 Herst.baul.Hochwasserschutz Kramers Mühle(7077)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I011001045 2.Rettungsweg Kita Sprößlinge,Erweit.um Dachgaube	0,00	0,00	-410.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-410.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
In der Kita "Die Sprößlinge" fehlt ein weiterer Fluchtweg aus dem Dachgeschoss.						
In diesem Zusammenhang soll zum Anschluss des Rettungsweges eine Dachgaube erstellt werden und das Dach saniert werden.						
I011001046 Hochwasserschutz an städt.Gebäuden im Vier-J.-Park	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
I011001047 Klimatisierungsmaßnahmen in Gebäuden	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
I011001048 Inv. Zuschuss an Kath.Kirche f. öffentl. WC-Anlage	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
I011001049 OGS-Umbau Von-Ketteler-Schule	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Durch den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich ist durch die Schaffung einer größeren Fläche für die OGS im Bestand der Von-Ketteler-Schule die Aufnahmekapazität zu erhöhen. U.a. soll ein vorhandener Flur mit in die Nutzungseinheit einbezogen werden.						
I011001050 ELA Gefahrenmeldeanlage	0,00	0,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00
I011002001 Ökolog. Ausgleichsmaßn.f. zukünft. Planungen (134)	-750.371,16	-250.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-750.371,16	-250.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I011002002 Verbindung L792/L882/K30n (6505)	-2.346,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.346,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I011002003 Grundstücksgeschäfte Gewerbeflächen (6506)	2.192.116,46	-1.270.000,00	-1.831.000,00	-940.000,00	-40.000,00	-40.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.036,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.201.052,00	780.000,00	669.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Doppischer Produktplan 2025

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.972,14	-2.050.000,00	-2.500.000,00	-1.000.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I011002004 Grundstücksgeschäfte Wohnbauflächen (6507)	-894.049,68	-700.000,00	250.160,00	200.000,00	-300.000,00	850.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.850.000,00	3.300.160,00	1.100.000,00	500.000,00	1.550.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-894.049,68	-2.550.000,00	-3.050.000,00	-900.000,00	-800.000,00	-700.000,00
I011002005 Grundstücksgeschäfte sonstige Flächen (6508)	-1.981.821,89	-880.000,00	-980.000,00	-480.000,00	-230.000,00	-230.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	169.540,28	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.151.362,17	-900.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00	-250.000,00	-250.000,00
I020201004 Beschaff.Feuerwehrlf 10 Löschz.Ahmenhorst (122)	-132.841,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132.841,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I020201007 Neuanlage / Überarbeitung von Löschteichen (159)	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Neuveranschlagung weil Umsetzung nicht mehr in 2024 möglich. Ursprünglicher Ansatz in 2023 = 30.000 €.						
I020201008 Beschaff. Feuerwehrlf 10 Löschr.Ahmenhorst (161)	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I020201009 Besch.Feuerwehrlf10 Lz.Keitling.-Sünningh.(162)	0,00	-170.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-170.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
I020201010 Beschaffung ELW f.d. Löschzug Stromberg (163)	-170.514,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-170.514,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I020201011 Beschaff.Feuerwehrlf 10 Löschzug Stromberg (164)	0,00	-220.000,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-220.000,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
I020201013 Beschaff. v. Möbeln f. d. Fw-Geräteh. Stromb.(175)	-61.574,92	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.574,92	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I020201015 Ersatzbeschaffung Pressluftatmer (196)	-37.324,35	-55.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.324,35	-55.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I020201016 Wechselladerf.a.Trägerfz.f.Löschw.cont.Kr.WAF(197)	0,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
I020201017 Feuerschutzpauschale (1997)	102.957,64	102.950,00	102.950,00	102.950,00	102.950,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.957,64	102.950,00	102.950,00	102.950,00	102.950,00	0,00
I020201018 Ersatzbesch. Waschmaschine Feuerwehrwache (223)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I020201020 Notstromaggregat f. Katastrophenfälle (227)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I020201021 Hochwasserkonzept - Wasserrückhaltung	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	
I020201022 Ersatzbeschaffung Prüfgerät f. Atemschutzwerkstatt 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-22.000,00 -22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
I020201023 Beschaffung eines Kommandowagens für die Feuerwehr 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-70.000,00 -70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
I020202001 Beschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges (35) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.542,88 -57.542,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
I020202002 Beschaffung eines Rettungstransportwagens (81) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-154,18 -154,18	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
I020202005 Besch.v.Hard-/Softw.Einf.d.digit.Einsatzprot.(141) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.957,61 -11.957,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
I020202007 Ersatzbesch. v. 2 Patientenmonitoren (225) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	-66.000,00 -66.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
I020202008 Besch. eines Rettungstransportwagens (231) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-250.000,00 -250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
I020202009 Besch. eines Rettungstransportwagens (232) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-250.000,00 -250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
I020202010 Ersatzbeschaff. 2 modul.Patientenmonitore u.Defil. 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-95.000,00 -95.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
I030101001 Mobi. Endger.f.Grundschulen Digitalpakt Bund (140) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.472,65 189.416,52 -198.889,17	-179.900,00 185.500,00 -365.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
I030101002 Beschaffung Lastenrädern f. Schulhausmeister (219) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.817,66 -35.817,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
I030304002 Ausstattung Naturwissenschaften am TMG (88) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.711,81 -15.711,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
I040102001 Anschaffung von Bibliotheksausstattung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	-60.000,00 -60.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	
I040103001 Zuschuss Aufbahnhungshalle kath.Friedhof(1800) 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0,00 0,00	-200.000,00 -200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
<i>Erläuterungen:</i> SPERRVERMERK: Freigabe des Ansatzes durch den Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung							
I060301001 Bundesinvestitionspr. Kinderbetr.finanz.(1967) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.368,28 623.352,28 -625.720,56	0,00 50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
I060301005 Rücklage KIBIZ (1980)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppischer Produktplan 2025

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I060301006 Investitionskostenzusch.Bund-Länder-Progr.(1986)	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
I060305001 Investitionskostenzusch.Bund-Länder-Progr.(1986)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	69.850,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.000,00	-69.850,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I080101002 Schaff.v. Lagerfl. Jahnstadion städt.Anteil (2078)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
I080101007 Lärmschutzwand Sportplatz Lette (7076)	-46.011,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.011,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I080102002 Zuschuss Neubau Kabinentrakt Germ.Stromberg (1961)	0,00	-350.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-350.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00
I080102003 Zusch.VFB Lette/Letter TC Bau Umkleidetr.(1963)	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I080102006 Sportpauischale (1998)	108.471,00	109.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.471,00	109.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I080102007 Zusch.SuS BW Sünningh. f. Unterstand Sportpl(1923)	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I090103001 Förderpr. Fassaden-/Dachbegrünung priv. Geb.(1856)	-25.123,79	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-25.123,79	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I090103002 Entw.Grünzug Rathausbach Proj.Nr.8 Masterpl.(5092)	-11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I090103008 Modernisierung u. Instandsetzung priv.Geb. (1854)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I090103009 Invest.zuschuss Fassaden- u. Hofprogramm(1855)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
I110102005 Rechengutwaschpresse - Ersatzgerät (199)	-51.495,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.495,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I110102006 Installation Trafo Alte Kläranl. Gröningsweg (200)	0,00	-50.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
I110102009 Ersatzgerät Sandwäscher (203)	-70.145,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.145,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I110102010 Neue Pumpe f. Pumpwerk Oberstromberg (204)	-18.321,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.321,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I110102013 Kanalanschlussbeiträge (1994)	810.876,88	615.000,00	496.000,00	282.000,00	59.000,00	80.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	810.876,88	615.000,00	496.000,00	282.000,00	59.000,00	80.000,00
I110102015 Kanalerneuerung Am Rosendahl (5035)	-8.107,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.107,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I110102017 Kanalerneuerung "Lange Wende" Stromberg (5051)	-267.771,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-267.771,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I110102018 Kanalern. Ermländer-/Pommern-/Schlesierweg (5052)	-57.637,59	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.637,59	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I110102019 Erschl.Gewerbegeb.A2,II.BA nördl.V.-Büren-A.(5056)	-1.879.241,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.879.241,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I110102020 Erneuerung Kanal Poststraße (5062)	0,00	-6.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Neuveranschlagung in 2026.						
I110102025 Bau Pumpst. Lette m.Maschinen-/Elektrotech.(5088)	-2.735.690,62	-175.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.735.690,62	-175.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
I110102026 DRL v.d. Pumpstation Lette z. Kläranl. Oelde(5089)	-3.238.526,83	-280.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.238.526,83	-280.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
I110102027 Erschl. eines neuen BG in Oelde (Kernstadt) (5099)	-4.278,89	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.278,89	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I110102028 Hochwasserschutz Regenüberl. Alte Kläranl. (5100)	-54.180,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.180,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I110102029 Erschließung Neubaugebiet in Stromberg (5102)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.080.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.080.000,00	0,00
I110102030 Erschließung Neubaugebiet in Lette (5103)	0,00	0,00	0,00	0,00	-770.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-770.000,00	0,00
I110102031 Erschließung Neubaugebiet in Sünninghausen (5104)	-29.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I110102032 Kanalausbau Schmale Gasse (5106)	-1.035,30	-125.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.035,30	-125.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
I110102036 Sanierung Pumpw. f.Schmutzwasser Am Landh. (5112)	-5.880,27	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.880,27	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I110102037 Voruntersuchung Um-/Neubau Klärwerk Oelde (5113)	-365.449,79	-1.000.000,00	-1.300.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-1.095.000,00

Doppischer Produktplan 2025

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-365.449,79	-1.000.000,00	-1.300.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-1.095.000,00
I110102039 Neubau Schlammverladung Klärwerk (5115)	-21.693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I110102040 Ern.vorh. Schieberkreuze Druckl.Lette-Oelde (5116)	0,00	-90.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
I110102042 Anbi.neues Pumpw. Lette - Kanalbau Lönsweg (5118)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
I110102043 Klimafolgenanpassungsprojekte (7054)	0,00	0,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I110102044 Einzäunung techn. Anl. Regenrückhaltebecken (7068)	-74.044,76	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.044,76	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I110102046 Erschließung Overbergareal (5121)	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I110102047 Kanalbaumaßnahme Badeweg (5122)	0,00	-75.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
I110102048 Retentionsanlage Mönchgraben (5123)	0,00	-50.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
I110102050 Invest. Kanalsanier. geschlossene Bauweise (5125)	0,00	-250.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
I110102051 Kanalbaumaßnahme Kathagenstraße (5126)	0,00	-280.000,00	0,00	-345.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-280.000,00	0,00	-345.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Neuveranschlagung in 2026.						
I110102052 Hydraul. u. ökolog. Verbesserung Westbach (5127)	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I110102054 Austausch Schnecke ÜSS-Dekanter - 32	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
I110102055 Austausch Server Kläranlage	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
I110102056 Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug Kläranlage	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
I110102057 Umlegung Kanal neues Vereinsheim Stromberg	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
I110102058 Erneuerung Einstiege Pumpw. AUREA 1+2	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I110102059 Verlängerung SW-Kanal Fürst-Bentheim-Str. 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I110102060 ZUE - Entwässerung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-95.000,00 -95.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I120101001 Lichtwellenanb. Kita Langstr. an Rathausnetz (126) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I120101005 Stellplatzablösung (1987) 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.900,00 11.900,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00
I120101006 Beiträge nach KAG (1990) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	1.355.000,00 1.355.000,00	1.365.000,00 1.365.000,00	1.270.000,00 1.270.000,00	0,00 0,00	455.000,00 455.000,00
I120101007 Erschließungsbeiträge nach dem BauGB (1993) 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	331.392,53 331.392,53	1.610.000,00 1.610.000,00	1.501.000,00 1.501.000,00	598.000,00 598.000,00	253.000,00 253.000,00	446.000,00 446.000,00
I120101009 Ergänzung/Erweiterung Radwegenetz in Oelde (4022) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.106,31 -41.106,31	-100.000,00 -100.000,00	-165.000,00 -165.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
I120101010 Invest. Maßnah.Wirtschaftsw.,Deckenverstärk.(4028) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-459.181,72 -459.181,72	-150.000,00 -150.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
I120101012 Ern. Brücke Oe19 Ackfelder Str. / Forthbach (4037) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.673,70 -126.673,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I120101013 Straßenendausbau "Mies-van-der-Rohe-Weg" (4038) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I120101014 Sanierung Brücke OE14 über Axtbach Sudb. (4039) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-140.000,00 -140.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I120101015 Sanierung der Brücke OE05 an der JVA (4040) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.917,88 -12.917,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I120101017 LED Straßenbeleuchtung (4042) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I120101018 Straßenendausbau Albert-Einstein-Straße (4045) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-800.000,00 -800.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I120101019 Anbind.BG Weitkamp Bergelerw./Wiedenbr.Str.(4047) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-328.303,43 -328.303,43	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I120101021 Endausb. BG Teutheide 3.BA Hövelinger Heide (4050) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.447,19 -284.447,19	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I120101022 Endausbau Baugebiet Benningloh 2 (4051) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00	-900.000,00 -900.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I120101023 Mitarbeiterstellpl.Fahrräder Tiefgar. Rath.(4052) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Doppischer Produktplan 2025

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I120101027 Straßenerneuerung Am Rosendahl (5035)	-65.111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120101028 Straßenerneuerung Lange Wende Stromberg (5051)	-909.778,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-909.778,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120101029 Straßenern. Ermländer-/Pommern-/Schlesierw. (5052)	-57.746,77	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.746,77	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120101031 Erschl.Gewerbegeb.A2,II.BA nördl.V.-Büren-A.(5056)	-694.822,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-694.822,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120101032 Neugestalt.Außengeländes in Bahnhofsnahe (5057)	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120101033 Erneuerung Straße Poststraße (5062)	-3.630,54	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.630,54	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung in 2026.						
I120101035 Entw.Grünzug Rathausbach Proj.Nr.8 Masterpl.(5092)	0,00	-29.000,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-29.000,00	-193.000,00	0,00	0,00	0,00
I120101036 Umgestaltung Herrenstr.Proj.Nr. 13 Masterpl.(5093)	-50.000,00	-400.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-800.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
I120101037 Umb./Beleb.Herm.-Joh.-Pl. Pr.Nr.18 Masterpl.(5094)	0,00	0,00	-93.000,00	0,00	-344.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-93.000,00	0,00	-620.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung der Baumaßnahme in Abhängigkeit des Projektes Masterplan Innenstadt Stadtbücherei.						
I120101040 Umbau Paulsbu./Ennigerl.Str. Nr.11 Masterpl.(5098)	-468.374,49	-170.000,00	67.500,00	-150.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.000,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-738.374,49	-170.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
I120101041 Erschl. eines neuen BG in Oelde (Kernstadt) (5099)	-108.874,47	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.874,47	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120101042 Erschließung Neubaugebiet in Stromberg (5102)	0,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	0,00
I120101043 Erschließung Neubaugebiet in Lette (5103)	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	0,00
I120101045 Straßenausbau Schmale Gasse (5106)	-2.178,61	-360.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.178,61	-360.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
I120101046 Umbau Fahrrad-Außenstellpl.v.d. Radstation (7066)	0,00	-48.300,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	191.700,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120101047 Interessentengem. Dreischfeld Wegesanierung (4056)	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120101048 Angl. Radwegeführung an Kreisverkehren (4057)	0,00	-30.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
I120101049 Erschließung Overbergareal (5121)	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120101050 Straßenbaumaßnahme Badeweg (5122)	0,00	-160.000,00	0,00	-172.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	0,00	-172.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung in 2026.						
I120101051 Straßenbaumaßnahme Kathagenstraße (5126)	0,00	-35.000,00	0,00	-875.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	-875.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung in 2026.						
I120101052 Schaff.weit.Parkraum Innenst.Oelde u.Stromb.(5128)	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120101054 Ersatzneubau Brücke Oe 12	0,00	0,00	0,00	-77.300,00	-174.200,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-77.300,00	-174.200,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Brücke über den Linzelbach; Linzel						
I120101055 Ersatzneubau Brücke Oe 42	0,00	0,00	-64.000,00	-127.500,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-64.000,00	-127.500,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Brücke über den Rathausbach; Prozessionsweg						
I120101056 Ersatzneubau Brücke Oe 57	0,00	0,00	-77.400,00	-173.100,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-77.400,00	-173.100,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Brücke Stromberger Wald						

Doppischer Produktplan 2025

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I120101057 Ersatzneubau Durchlass 77 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-129.000,00 -129.000,00	-354.700,00 -354.700,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Axtbach; Lüiringweg						
I120101058 Überbauerneuerung Brücke Oe 54 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-166.200,00 -166.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Brücke über den Geisterbach "Untere Mühle"; Wanderweg Geisterholz						
I120101059 Überbauerneuerung Brücke Oe 46 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-57.700,00 -57.700,00	-117.100,00 -117.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Brücke Fußweg am Friedhof						
I120101060 Überbauerneuerung Brücke Oe 17 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-51.200,00 -51.200,00	-99.000,00 -99.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Brücke über den Gaßbach am Kapellenhäuschen; Wanderweg Ober-/Unterstromberg						
I120101061 Überbauerneuerung Brücke Oe 50 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-57.800,00 -57.800,00	-118.900,00 -118.900,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Brücke über den Axtbach an der Albert-Schweitzer-Schule						
I120101062 Überbauerneuerung Brücke Oe 72 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-40.100,00 -40.100,00	-68.500,00 -68.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Brücke über den Entwässerungsgraben; Zum Benningloh						
I120101063 Überbauerneuerung Brücke Oe 18 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-44.400,00 -44.400,00	-79.900,00 -79.900,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Brücke über den Gaßbach nahe Tennisplatz; Wanderweg Ober-/Unterstromberg						
I120101064 Überbauerneuerung Brücke Oe 38 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	-96.000,00 -96.000,00	0,00 0,00

Doppischer Produktplan 2025

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	
<i>Erläuterungen:</i> Brücke über den Rathausbach Höhe Overbergschule; von-Galen-Straße / Paulsburg							
I120101065 Überbauerneuerung Brücke Oe 37	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-98.400,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-98.400,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Brücke über den Rathausbach; Von-Galen-Straße / Paulsburg							
I120101066 Teilerneuerung Brücke Oe 01	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-60.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-60.000,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Brücke über den Tewesbach in Lette; Ostarpstraße							
I120101067 Teilerneuerung Brücke Oe 40	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-75.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-75.000,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Brücke über den Rathausbach, Von-Galen-Straße							
I120101068 Tollstraße, Bankettbefestigung u. Leitpfosten	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	
I120101069 Teilsanierung der Geiststraße	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	
I120101070 Bedarfsparkplatz f. d. neue Mehrfachsporthalle	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	
I120201004 Straßenkehrmaschine (207)	-129.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-129.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I120201005 E-Transporter für Stadtreinigung (208)	-60.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I120201006 Baul. Maßn. Bereich Straßenreinig./Winterd. (2080)	-45.645,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.645,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I120201007 Beschaffung eines Nachlauf-Streuautomaten (233)	0,00	-73.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-73.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I120201008 Beschaffung eines Nachlauf-Streuautomaten (234)	0,00	-73.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-73.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I120201009 Beschaffung eines Nachlauf-Streuautomaten (235)	0,00	-73.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-73.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I120201010 Beschaffung eines Aufsatz-Streuautomaten (236)	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	

Doppischer Produktplan 2025

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
I120201011 Beschaffung eines Aufsatz-Streuautomaten (237)	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
I130101001 Beschaffung Kombi-Spielgeräten/Seilbahnen (7013)	-4.962,30	-60.000,00	-80.000,00	-60.000,00	-65.000,00	-65.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.962,30	-60.000,00	-80.000,00	-60.000,00	-65.000,00	-65.000,00
I130101002 Freizeitanlage Bergelerweg (7060)	-97.789,33	-515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.789,33	-765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I130101003 Erneuerung Serpentinweg Gassbachtal (7072)	-55.081,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.081,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I130101004 Err.Kletterpyr. u. 2 Liegeb. SP Teutheide(7078)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I130301001 Beschaffung eines Kleintransporters (24)	-54.720,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.720,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I130301006 Beschaffung eines Radladers (135)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I130301008 Ersatzbeschaffung Mobilbagger (143)	-164.323,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-164.323,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I130301012 Anbaugerät Schlegelmäher /Mulcher (182)	-72.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I130301013 Absauganlage Schreinerei (183)	-27.715,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.715,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I130301014 Ersatzbeschaffung LKW 7,5 t (184)	0,00	0,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00
I130301015 LKW 15 t mit Kranaufbau (209)	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
I130301016 Ersatzbeschaffung Minibagger (210)	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
I130301017 Befestig.Kompostpl.gem.wasserr.Erfordern.(7075)	-10.546,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.546,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I130301020 Beschaffung eines Transporters bis 5,5 t (238)	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
I130301021 Beschaffung eines Transporters bis 5,5 t (239)	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
I130301022 Beschaffung eines Kleinschleppers (240)	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I130301023 Beschaffung eines Transporters bis 3,5 t (241)	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00
I130301024 Beschaffung eines Kastenwagens (242)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
I130301025 Ersatzbeschaffung Schlepper (243)	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I130301026 Anbaugeräte Schlegelmäher/Mulcher (244)	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I130301027 Ersatzbeschaffung Multigerät klein, Holder(OE 190)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für Holder, Baujahr 2018						
I130301028 Ersatzbeschaffung eines Kastenwagens(Kennz.OE 213)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für Caddy, Bauj. 2018						
I130301029 Ersatzbeschaffung LKW 12t (Kennz. OE 330)	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung f. LKW 12 t., Bauj. 2016						
I130301030 Beschaffung eines Schmalspur-Schleppers	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00
I130301031 Ersatzbeschaffung Anhänger, Fortuna (Kennz.OE 141)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung f. Anhänger Fortuna, Bauj. 2014						
I130401002 Hochwasserschutzmaßn. u. Renaturier. Maib. (5101)	-10.786,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.786,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I130401003 Maßn. hydraul./ökolog.Verbesser.d.Westbachs (7074)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
I140101001 Beiträge für Naturschutz (1991)	137.024,61	160.000,00	101.900,00	180.000,00	9.000,00	20.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	137.024,61	165.000,00	106.900,00	185.000,00	14.000,00	25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Doppischer Produktplan 2025

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I150101001 Ausschmückung Innenstadt (186)	-86.157,20	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-86.157,20	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I150101002 Schaffung von Innenstadt-Qualitäten (192)	12.075,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.924,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I150101003 Zusch. an Kreis WAF/GfW Proj. Breitbandausb.(1972)	-140.736,02	-265.000,00	-264.000,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-140.736,02	-265.000,00	-264.000,00	0,00	0,00	0,00
I150101004 Komm.Eigenant.AusbauGlasfaser Gew.geb.(1922)	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
I160101002 Rückflüsse von Ausleihungen (1850)	11.097,88	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
20 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	11.097,88	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
I160101003 Gesellschafterdarlehen an KVB GmbH (1920)	-13.015,00	-35.000,00	-171.000,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-35.000,00	-171.000,00	0,00	0,00	0,00
I160101004 Darlehen an den Reit- und Fahrverein Oelde (1965)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I160101005 Darlehen a.d.Förderverein Gaßbachtal Stromb.(1975)	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
20 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
I160101006 Darl.Ev.Kirchengem. Umb.Kita Das Kinderhaus (1977)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I160101009 Allg. Investitionspauschale (1995)	2.254.452,13	2.278.290,00	2.357.213,00	2.357.213,00	2.357.213,00	2.357.213,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.254.452,13	2.278.290,00	2.357.213,00	2.357.213,00	2.357.213,00	2.357.213,00
9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
I010101999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I010201999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)	-5.639,55	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.639,55	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I010801999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)	-71.211,63	-165.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.155,85	-165.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
I010802999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)	-300.415,56	-256.000,00	-211.000,00	-211.000,00	-211.000,00	-211.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-300.415,56	-256.000,00	-211.000,00	-211.000,00	-211.000,00	-211.000,00
I011001999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)	-49.581,26	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00

Doppischer Produktplan 2025

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.738,66	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.342,60	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I020101999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
I020201999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)	-153.629,96	-85.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-153.629,96	-85.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
I020202999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)	-68.239,09	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.239,09	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
I020301999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
I030101999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)	-108.855,47	-80.000,00	-100.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-108.855,47	-80.000,00	-100.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I030201999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)	-37.956,10	-25.000,00	-50.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.956,10	-25.000,00	-50.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Ansatz 2025: 20.000 € Spielgerätersatz; 30.000 € OGS-Möbel aufgr. Rechtsanspruch						
I030202999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)	-9.811,32	-57.500,00	-30.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.811,32	-57.500,00	-30.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Ansatz 2025: OGS-Ausstattung						
I030203999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)	-7.755,79	-31.000,00	-20.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.755,79	-31.000,00	-20.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Ansatz 2025: OGS-Ausstattung aufgr. Rechtsanspruch						
I030206999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)	-85.416,12	-26.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.416,12	-26.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I030207999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)	0,00	-2.750,00	-2.500,00	-2.500,00	-300.000,00	-2.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.750,00	-2.500,00	-2.500,00	-300.000,00	-2.500,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Im Ansatz 2027 enthalten: OGS-Ausstattung Neubau						
I030304999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)	-33.608,01	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.608,01	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Doppischer Produktplan 2025

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I030306999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)	-47.505,94	-55.000,00	-25.000,00	-145.000,00	-25.000,00	-25.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.035,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.541,01	-55.000,00	-25.000,00	-145.000,00	-25.000,00	-25.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Ansatz 2026: Neuausstattung Schulküche Düdingsweg 120.000,- €						
I040101999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)	-17.499,96	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.499,96	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
I040102999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)	-915,57	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-915,57	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I040103999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)	-5.185,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.185,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I050302999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I050401999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)	-31.861,32	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.861,32	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I060302999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)	-31.179,73	-18.000,00	-225.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.179,73	-18.000,00	-225.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Im Ansatz 2025 enthalten: 200.000€ für Ausstattung Neubau; 20.000€ für Anschaffung neuer Möbel für die geänderte Gruppenstruktur ab 08/2025						
I060303999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)	-2.140,00	-40.500,00	-38.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.140,00	-40.500,00	-38.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I060305999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)	-10.000,00	-23.000,00	-52.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000,00	-18.000,00	-47.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I080101999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)	-27.543,29	-165.000,00	-905.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.543,29	-165.000,00	-905.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I090101999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)	-11.762,18	-11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-11.762,18	-11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I110101999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I110102999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)	-76.125,25	-90.000,00	-136.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-654,50	-40.000,00	-62.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.470,75	-50.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						

Doppischer Produktplan 2025

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Im Ansatz 2025 enthalten: Umbau Pumpwerk AUREA 1 von FU auf Sanftstarter = 15.000 €; neuer Schaltschrank Pumpwerk WBV = 10.000 €; neue Schachtabdeckung Pumpwerk Landhagen WBV = 15.000 €						
I120101999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)	-13.745,69	-32.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.989,19	-2.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
I120201999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)	0,00	19.000,00	-1.000,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I130101999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)	-13.641,56	-15.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.641,56	-15.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
I130301999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)	48.785,45	10.000,00	-1.500,00	1.000,00	-15.000,00	-15.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	68.792,50	40.000,00	28.500,00	36.000,00	20.000,00	20.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.007,05	-30.000,00	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
I140101999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I150101999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme	-9.844.901,86	-3.496.627,00	-4.150.531,00	-4.449.713,00	-4.835.628,00	-4.054.655,00

Budgetierungsregeln

Budgetierungsregeln zum Haushalt 2025:

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

Folgende Budgetierungsregeln wurden im Haushalt 2025 der Stadt Oelde festgelegt:

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

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

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

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

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

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

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

Produktübersicht der Stadt Oelde

Doppischer Produktplan 2025

Produktübersicht der Stadt Oelde					
Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		Produkt		Leistung	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
01.01	Politische Gremien	01.01.01	Bürgermeisterin, Rat, Ausschüsse und Fraktionen	010101000	Bürgermeisterin, Rat, Ausschüsse und Fraktionen
01.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01.02.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	010201000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	01.03.01	Gleichstellung von Mann und Frau	010301000	Gleichstellung von Mann und Frau
01.04	Rechtsangelegenheiten	01.04.01	Rechtsberatung, Rechtsvertretung	010401000	Rechtsberatung, Rechtsvertretung
01.05	Beschäftigtenvertretung	01.05.01	Leistungen für Beschäftigte	010501000	Leistungen für Beschäftigte
01.06	Rechnungsprüfung	01.06.01	Rechnungsprüfung	010601000	Rechnungsprüfung
01.07	Personalmanagement	01.07.01	Personalverwaltung und -betreuung	010701000	Personalverwaltung und -betreuung
		01.07.02	Personalsteuerung und -entwicklung	010702000	Personalsteuerung und -entwicklung
01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung	01.08.01	Zentrale Verwaltungsdienste	010801000	Zentrale Verwaltungsdienste
		01.08.02	Elektronische Datenverarbeitung	010802000	Elektronische Datenverarbeitung
		01.08.03	Organisationsangelegenheiten	010803000	Organisationsangelegenheiten
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01.09.01	Finanzplanung und -ausführung einschl. betriebswirtschaftlicher Steuerung	010901000	Finanzplanung und -ausführung einschl. betriebswirtschaftlicher Steuerung
		01.09.02	Beteiligungs- und Vermögensmanagement	010902000	Beteiligungs- und Vermögensmanagement
		01.09.03	Stadtkasse / Zahlungsabwicklung	010903000	Stadtkasse / Zahlungsabwicklung
		01.09.04	Zentrale Submissions- und Vergabestelle	010904000	Zentrale Submissions- und Vergabestelle
01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement	01.10.01	Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung	011001000	Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung
		01.10.02	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken	011002000	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		Produkt		Leistung	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	020101000	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		02.01.02	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung von Wohnraum / Vermeidung v. Obdachlosigkeit	020102000	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung von Wohnraum / Vermeidung v. Obdachlosigkeit
02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	020201000	Brandschutz und Bevölkerungsschutz
		02.02.02	Notfallrettung und Krankentransport	020202000	Notfallrettung und Krankentransport
02.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs; Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde	02.03.01	Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde	020301000	Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde
02.04	Bürgerbetreuung	02.04.01	Bürgerbüro	020401000	Bürgerbüro
		02.04.02	Standesamt	020402000	Standesamt
02.05	Statistik und Wahlen	02.05.01	Statistik und Wahlen	020501000	Statistik und Wahlen
02.06	Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes	02.06.01	Wochenmarkt	020601000	Wochenmarkt
		02.06.02	Jahrmärkte, Kirmes	020602000	Jahrmärkte, Kirmes

Doppischer Produktplan 2025

Produktübersicht der Stadt Oelde					
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		Produkt		Leistung	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
03.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	030101000	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
03.02	Grundschulen	03.02.01	Von-Ketteler-Schule	030201000	Von-Ketteler-Schule
		03.02.02	Edith-Stein-Schule	030202000	Edith-Stein-Schule
		03.02.03	Overbergschule	030203000	Overbergschule
		03.02.06	Lambertus-Schule	030206000	Lambertus-Schule
		03.02.07	Albert-Schweitzer-Schule	030207000	Albert-Schweitzer-Schule
		03.02.08	Offene Ganztagsschule	030208000	Offene Ganztagsschule
03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen	03.03.04	Thomas-Morus-Gymnasium	030304000	Thomas-Morus-Gymnasium
		03.03.06	Gesamtschule	030306000	Gesamtschule
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		Produkt		Leistung	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
04.01	Bürgerbildung	04.01.01	Volkshochschule	040101000	Volkshochschule
		04.01.02	Öffentliche Büchereien	040102000	Öffentliche Büchereien
		04.01.03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	040103000	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Produktgruppe		Produkt		Leistung	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten	05.01.02	Leistungen nach SGB XII, 3. Kapitel (Sozialhilfe)	050102000	Leistungen nach SGB XII, 3. Kapitel (Sozialhilfe)
		05.01.03	Leistungen nach SGB XII, 4. Kapitel (Grundsicherung)	050103000	Leistungen nach SGB XII, 4. Kapitel (Grundsicherung)
		05.01.04	Wohngeld	050104000	Wohngeld
		05.01.05	Sonstige Hilfen, Familienunterstützung	050105000	Sonstige Hilfen, Familienunterstützung
05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. inkl. Hilfen in bes. Lebenslagen	05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. incl. Hilfen in bes. Lebenslagen	050201000	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. incl. Hilfen in bes. Lebenslagen
05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe	05.03.01	Wohn- und Pflegeberatung	050301000	Wohn- und Pflegeberatung
		05.03.02	Seniorenarbeit	050302000	Seniorenarbeit
05.04	Sozialbüro	05.04.01	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler	050401000	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler
		05.04.02	Rentenberatung	050402000	Rentenberatung
		05.04.03	Förderung v. Trägern mit sozialer Zielsetzung und allg. Integrationsprojekte	050403000	Förderung v. Trägern mit sozialer Zielsetzung und allg. Integrationsprojekte

Doppischer Produktplan 2025

Produktübersicht der Stadt Oelde					
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		Produkt		Leistung	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
06.01	Kinder- und Jugendförderung	06.01.01	Kinder- und Jugendarbeit	060101000	Kinder- und Jugendarbeit
		06.01.02	Jugendsozialarbeit	060102000	Jugendsozialarbeit
		06.01.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	060103000	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen	06.02.01	Beratung und Unterstützung in der Partnerschaft, bei Trennung und Scheidung	060201000	Beratung und Unterstützung in der Partnerschaft, bei Trennung und Scheidung
		06.02.02	Beistandschaften, Vormundschaften und Adoptionen	060202000	Beistandschaften, Vormundschaften und Adoptionen
		06.02.03	Unterhaltsvorschuss	060203000	Unterhaltsvorschuss
		06.02.04	Hilfen zur Erziehung	060204000	Hilfen zur Erziehung
		06.02.05	Jugendgerichtshilfen	060205000	Jugendgerichtshilfen
		06.02.06	Hilfen in Not- und Krisensituationen	060206000	Hilfen in Not- und Krisensituationen
06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	06.03.01	Kindertageseinrichtungen	060301000	Kindertageseinrichtungen
		06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"	060302000	Kindergarten "Die Langstrümpfe"
		06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"	060303000	Kindergarten "Die Sprößlinge"
		06.03.04	Kindergarten "St. Lambertus"	060304000	Kindergarten "St. Lambertus"
		06.03.05	Kindertagespflege	060305000	Kindertagespflege
Produktbereich 08 Sportförderung					
Produktgruppe		Produkt		Leistung	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
08.01	Sportbüro	08.01.01	Sportplätze und Hallenservice	080101000	Sportplätze und Hallenservice
		08.01.02	Sportförderung	080102000	Sportförderung
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe		Produkt		Leistung	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
09.01	Planung und Stadtentwicklung	09.01.01	Stadtentwicklungsplanung	090101000	Stadtentwicklungsplanung
		09.01.02	Bauleitplanung	090102000	Bauleitplanung
		09.01.03	Städtebauliche Planungen	090103000	Städtebauliche Planungen
		09.01.04	Straßen- und Hausnummernverzeichnis	090104000	Straßen- und Hausnummernverzeichnis
		09.01.05	Geographische Informationssysteme	090105000	Geographische Informationssysteme
		09.01.06	Denkmalschutz	090106000	Denkmalschutz
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		Produkt		Leistung	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
10.01	Wohnungswesen	10.01.02	Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung	100102000	Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung

Doppischer Produktplan 2025

Produktübersicht der Stadt Oelde							
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung			
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
10.02	Bauordnung	10.02.01	Baugenehmigungen	100201000	Baugenehmigungen		
		10.02.02	Bauüberwachung	100202000	Bauüberwachung		
10.03	Bauverwaltung	10.03.01	Beitragserhebung	100301000	Beitragserhebung		
		10.03.02	Städtebauliche Verträge	100302000	Städtebauliche Verträge		
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung			
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	11.01.01	Abfallwirtschaft	110101000	Abfallwirtschaft		
				110101100	80 l, 120 l und 240 l Restabfall - 14-täg. Leerung		
				110101110	1.100 l-Container, wöch. Leerung, Kauf		
				110101120	1.100 l-Container, wöch. Leerung, Miete		
				110101130	1.100 l-Container, 14-täg. Leerung, Kauf		
				110101140	1.100 l-Container, 14-täg. Leerung, Miete		
				110101150	70 l - Restabfallsack		
				110101160	70 l - Bioabfallsack		
				110101500	Fortbildung		
				11.01.02	Abwasserbeseitigung	110102000	Abwasserbeseitigung
						110102100	Gebühr für Schmutzwasser
						110102105	Gebühr für Regenwasser
						110102110	Kleineinleiterabgabe
						110102200	Gebühr für Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		Produkt		Leistung			
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	120101000	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen		
		12.01.02	Straßenrechtliche Verfahren	120102000	Straßenrechtliche Verfahren		
12.02	Straßenreinigung	12.02.01	Straßenreinigung, Winterdienst	120201000	Straßenreinigung, Winterdienst		
				120201100	Gebührenpflichtige Straßenreinigung		
				120201110	Reinigung der Fußgängerzone		
				120201120	Sonstige Reinigungen		
				120201130	Winterdienst allgemein		
				120201140	Winterdienst Fußgängerzone		

Doppischer Produktplan 2025

Produktübersicht der Stadt Oelde					
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		Produkt		Leistung	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.03	ÖPNV	12.03.01	ÖPNV	120301000	ÖPNV
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		Produkt		Leistung	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Grünflächen	130101000	Park- und Gartenanlagen, Grünflächen
13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	13.02.01	Friedhöfe	130201000	Friedhöfe
13.03	Baubetriebshof	13.03.01	Baubetriebshof	130301000	Baubetriebshof
13.04	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	13.04.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	130401000	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
				130401120	Gewässerunterhaltungsgebühr versiegelte Flächen
				130401130	Gewässerunterhaltungsgebühr unversiegelte Flächen
Produktbereich 14 Umweltschutz					
Produktgruppe		Produkt		Leistung	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
14.01	Umweltschutz	14.01.01	Umweltschutz	140101000	Umweltschutz
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		Produkt		Leistung	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
15.01	Wirtschaftsförderung	15.01.01	Wirtschaftsförderung	150101000	Wirtschaftsförderung
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		Produkt		Leistung	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	160101000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnisplan

Doppischer Produktplan 2025

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	59.605.190,48	59.841.000	62.844.600	65.062.000	67.512.000	69.797.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.812.981,34	14.330.533	16.319.354	16.347.177	16.338.309	16.510.809
03	+ Sonstige Transfererträge	447.677,14	416.988	268.000	265.500	263.000	260.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.277.843,34	18.947.487	20.415.694	20.091.815	20.148.302	20.176.302
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.343.231,14	609.800	674.700	703.700	703.700	704.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.799.015,15	3.359.200	4.312.770	4.030.196	4.064.343	4.139.731
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.484.769,02	3.494.468	4.716.312	3.132.768	2.810.968	3.400.168
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	529.205,65	685.500	635.500	635.500	635.500	635.500
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.299.913,26	101.684.976	110.186.930	110.268.656	112.476.122	115.624.710
11	- Personalaufwendungen	-23.983.351,30	-27.366.723	-29.839.199	-29.102.651	-29.318.395	-29.709.709
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.191.165,63	-2.020.242	-2.775.784	-2.226.106	-2.233.794	-2.241.596
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.632.131,21	-25.622.250	-25.907.150	-25.285.750	-26.069.804	-25.869.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.623.699,27	-8.129.654	-7.838.883	-7.158.258	-6.833.029	-6.560.218
15	- Transferaufwendungen	-40.498.550,60	-43.452.700	-50.411.598	-51.214.033	-51.948.846	-52.816.864
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.435.606,43	-4.260.603	-4.568.766	-4.417.590	-4.471.256	-4.536.216
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.364.504,44	-110.852.172	-121.341.380	-119.404.388	-120.875.124	-121.733.763
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.935.408,82	-9.167.196	-11.154.450	-9.135.732	-8.399.002	-6.109.053
19	+ Finanzerträge	114.367,60	117.232	115.032	112.832	112.832	112.832
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-982.873,33	-1.497.384	-1.321.756	-1.683.258	-1.908.083	-2.064.583
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-868.505,73	-1.380.152	-1.206.724	-1.570.426	-1.795.251	-1.951.751
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.066.903,09	-10.547.348	-12.361.174	-10.706.158	-10.194.253	-8.060.804
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-15.407	-15.407	-15.407
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-15.407	-15.407	-15.407
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.066.903,09	-10.547.348	-12.361.174	-10.721.565	-10.209.660	-8.076.211
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.066.903,09	-10.547.348	-12.361.174	-10.721.565	-10.209.660	-8.076.211
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							

Doppischer Produktplan 2025

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	280.297,14	56.392	56.392	56.392	56.392	56.392
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	20.437,99	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.472.139,88	-53.978	-53.978	-53.978	-53.978	-53.978
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 29 und 32)	-1.171.404,75	2.414	2.414	2.414	2.414	2.414

Finanzplan

Doppischer Produktplan 2025

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	59.954.073,58	59.841.000	62.844.600	65.062.000	67.512.000	69.797.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.826.813,27	11.150.770	13.103.037	13.210.537	13.296.037	13.468.537
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.389.420,23	416.988	268.000	265.500	263.000	260.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.839.437,40	17.701.580	19.170.300	19.203.800	19.260.300	19.288.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	610.723,61	608.800	674.700	703.700	703.700	704.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.473.783,43	3.359.200	4.312.770	4.030.196	4.064.343	4.139.731
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.406.770,76	1.705.000	1.783.000	1.774.800	1.793.800	1.768.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	114.403,48	117.232	115.032	112.832	112.832	112.832
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.615.425,76	94.900.570	102.271.439	104.363.365	107.006.012	109.540.400
10	- Personalauszahlungen	-22.209.420,84	-25.763.756	-26.947.579	-27.192.341	-27.442.787	-27.821.955
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.473.983,79	-2.540.000	-2.800.000	-2.820.000	-2.840.000	-2.860.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.674.614,58	-25.622.250	-25.907.150	-25.285.750	-26.069.804	-25.869.160
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-955.030,23	-1.497.384	-1.321.756	-1.683.258	-1.908.083	-2.064.583
14	- Transferauszahlungen	-62.834.179,84	-43.452.700	-50.411.598	-51.214.033	-51.948.846	-52.816.864
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.416.406,28	-3.904.339	-4.214.564	-4.071.979	-4.127.929	-4.172.619
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.563.635,56	-102.780.429	-111.602.647	-112.267.361	-114.337.449	-115.605.181
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-1.948.209,80	-7.879.859	-9.331.208	-7.903.996	-7.331.437	-6.064.781
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.023.109,76	7.097.460	6.443.522	8.151.522	5.122.272	4.113.322
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.442.425,78	2.715.000	4.022.660	1.216.000	600.000	1.758.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	18.397,88	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.291.194,02	2.394.000	2.107.900	1.069.000	330.000	555.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.775.127,44	12.234.760	12.602.382	10.464.822	6.080.572	6.454.622
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-7.175.432,60	-5.500.000	-6.550.000	-2.400.000	-1.150.000	-1.050.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.284.204,60	-21.114.000	-15.720.600	-14.458.700	-14.239.100	-2.852.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-3.089.256,06	-3.727.670	-4.517.500	-1.925.000	-1.675.000	-1.161.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.641,94	-35.000	-171.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.086.542,55	-2.059.922	-2.059.000	-371.000	-330.000	-240.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-750.371,16	-260.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.387.448,91	-32.696.592	-29.128.100	-19.264.700	-17.504.100	-5.413.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-18.612.321,47	-20.461.832	-16.525.718	-8.799.878	-11.423.528	1.041.622

Doppischer Produktplan 2025

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	-20.560.531,27	-28.341.691	-25.856.926	-16.703.874	-18.754.965	-5.023.159
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.875.000,00	20.426.832	16.525.718	8.799.878	11.423.528	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	23.136.985,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.688.314,39	-2.369.707	-2.929.422	-3.228.604	-3.614.519	-3.767.168
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-17.500.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.823.670,61	18.057.125	13.596.296	5.571.274	7.809.009	-3.767.168
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 und 37)	-10.736.860,66	-10.284.566	-12.260.630	-11.132.600	-10.945.956	-8.790.327
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.969.246,00	-3.767.615	-14.052.181	-26.312.811	-37.445.411	-48.391.367
40	= Liquide Mittel (Zellen 38 und 39)	-3.767.614,66	-14.052.181	-26.312.811	-37.445.411	-48.391.367	-57.181.694

Doppischer Produktplan 2025

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

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.870.672,41	1.868.038	1.854.174	1.845.335	1.782.789	1.782.789
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.898,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.324.500,32	601.600	664.500	695.500	696.500	697.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957.776,30	870.300	921.150	892.200	904.274	904.274
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.416.965,09	2.852.924	4.182.468	2.587.924	2.247.124	2.861.324
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	338.781,59	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.912.594,21	6.595.862	8.025.292	6.423.959	6.033.687	6.648.887
11	- Personalaufwendungen	-6.204.243,02	-7.738.508	-8.366.832	-7.959.000	-8.055.263	-8.207.745
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.191.165,63	-2.020.242	-2.775.784	-2.226.106	-2.233.794	-2.241.596
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.264.498,40	-6.504.450	-6.951.950	-6.942.350	-7.018.074	-7.094.141
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.084.706,74	-3.220.480	-3.087.197	-3.001.000	-2.790.212	-2.517.401
15	- Transferaufwendungen	-1.855.832,67	-1.826.500	-1.905.000	-1.870.000	-1.870.000	-1.870.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.177.435,72	-2.648.494	-2.814.063	-2.852.478	-2.891.557	-2.899.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.777.882,18	-23.958.674	-25.900.826	-24.850.934	-24.858.900	-24.830.673
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-13.865.287,97	-17.362.812	-17.875.534	-18.426.975	-18.825.213	-18.181.786
19	+ Finanzerträge	65.931,98	100.768	100.768	100.768	100.768	100.768
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	65.931,98	100.768	100.768	100.768	100.768	100.768
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-13.799.355,99	-17.262.044	-17.774.766	-18.326.207	-18.724.445	-18.081.018
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25)	-13.799.355,99	-17.262.044	-17.774.766	-18.326.207	-18.724.445	-18.081.018
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.896.558,45	9.592.365	9.342.365	9.192.365	9.092.365	9.092.365
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.635.840,37	-1.460.200	-1.459.000	-1.460.200	-1.459.000	-1.460.200
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-12.538.637,91	-9.129.879	-9.891.401	-10.594.042	-11.091.080	-10.448.853

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-222.437,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.939.339,41	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.988,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	592.507,89	600.600	664.500	0	695.500	696.500	697.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200.691,94	870.300	921.150	0	892.200	904.274	904.274
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.389.391,39	1.389.700	1.408.400	0	1.389.200	1.389.200	1.389.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.931,98	100.768	100.768	0	100.768	100.768	100.768
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.969.414,11	2.964.368	3.097.818	0	3.080.668	3.093.742	3.094.742
10	- Personalauszahlungen	-6.049.749,38	-7.158.699	-7.225.757	0	-7.259.385	-7.353.111	-7.447.555
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.473.983,79	-2.540.000	-2.800.000	0	-2.820.000	-2.840.000	-2.860.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.484.251,31	-6.504.450	-6.951.950	0	-6.942.350	-7.018.074	-7.094.141
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-24.629.553,89	-1.826.500	-1.905.000	0	-1.870.000	-1.870.000	-1.870.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.206.049,55	-2.540.579	-2.708.829	0	-2.755.329	-2.796.729	-2.794.729
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.843.587,92	-20.570.228	-21.591.536	0	-21.647.064	-21.877.914	-22.066.425
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-20.874.173,81	-17.605.860	-18.493.718	0	-18.566.396	-18.784.172	-18.971.683
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.343.181,62	1.989.420	2.151.270	0	4.182.770	2.147.520	1.107.520
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.373.443,28	2.650.000	3.989.160	0	1.180.000	580.000	1.738.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	3.716.624,90	4.639.420	6.140.430	0	5.362.770	2.727.520	2.845.520
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.175.432,60	-5.500.000	-6.550.000	-3.550.000	-2.400.000	-1.150.000	-1.050.000
25	für Baumaßnahmen	-2.323.567,08	-12.424.000	-10.416.000	-11.000.000	-6.995.000	-6.345.000	-645.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-822.025,89	-756.000	-669.500	-322.500	-647.000	-367.500	-336.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.641,94	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
28	von aktivierbaren Zuwendungen	-31.200,00	-873.272	-430.000	0	-106.000	-65.000	-65.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-750.371,16	-250.000	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-11.104.238,67	-19.803.272	-18.165.500	-15.072.500	-10.248.000	-8.027.500	-2.196.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.387.613,77	-15.163.852	-12.025.070	-15.072.500	-4.885.230	-5.299.980	649.520

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien				
Produkt	01.01.01	Bürgermeisterin, Rat, Ausschüsse und Fraktionen				
verantwortlich:	Frau Beckstedde					
Beschreibung	Terminplanung der Sitzungen und der Verwaltungsführung der Stadt Oelde / Sitzungsmanagement für Ratsitzungen / 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: Hauptausschuss und Ausschuss für Bürgerangelegenheiten bzw. Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	998.907,00	998.607,00	442,00	-1.157.269,00	-1.156.827,00
Haushaltsjahr	300,00	1.038.470,00	1.038.170,00	366,00	-1.340.772,00	-1.340.406,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	39.563,00	39.563,00	-76,00	-183.503,00	-183.579,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien					
Produkt	01.01.01	Bürgermeisterin, Rat, Ausschüsse und Fraktionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141,56	142	66	0	0	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	141,56	142	66	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	292,00	300	300	300	300	300
45690001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	292,00	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	433,56	442	366	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	-774.609,17	-842.088	-995.667	-902.542	-926.443	-951.582
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-582.041,55	-611.566	-625.106	-633.894	-642.675	-651.457
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-30.873,99	-48.161	-48.747	-49.457	-50.167	-50.877
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-2.019,18	-4.220	-4.268	-4.327	-4.386	-4.444
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-3.345,15	-9.921	-10.310	-10.460	-10.610	-10.761
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	-136.788,60	-136.783	-274.493	-169.307	-180.939	-193.579
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-19.540,70	-31.437	-32.743	-35.097	-37.666	-40.464
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-141,56	-142	-66	0	0	0
57610001	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-141,56	-142	-66	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286.058,31	-315.039	-345.039	-326.039	-326.039	-326.039
54310001	Geschäftsaufwendungen	-7.117,36	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54310002	Büromaterial	-17,10	0	0	0	0	0
54340001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	-1.904,71	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
54462010	Versicherungsbeiträge u. ä.	-960,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54910003	Verfüungsmittel Bezirksausschuss Stromberg	-2.496,73	-3.795	-3.795	-3.795	-3.795	-3.795
54910004	Verfüungsmittel Bezirksausschuss Sünninghausen	-1.072,60	-1.073	-1.073	-1.073	-1.073	-1.073
54910005	Verfüungsmittel Bezirksausschuss Lette	-1.898,00	-1.898	-1.898	-1.898	-1.898	-1.898
54910006	Verfüungsmittel Bezirksausschuss Kirchspiel Oelde	-383,83	-1.073	-1.073	-1.073	-1.073	-1.073
54920001	Fraktionszuwendungen	-19.058,88	-19.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
54930001	Aufwandsentschädigung	-224.640,00	-245.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
54940001	Verdienstauffall	-4.214,10	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54950001	Sitzungsgeld	-22.295,00	-23.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
54960001	Entschädigung f.d. Erwerb von mobilen Endgeräten	0,00	-1.000	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.060.809,04	-1.157.269	-1.340.772	-1.228.581	-1.252.482	-1.277.621

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.060.375,48	-1.156.827	-1.340.406	-1.228.281	-1.252.182	-1.277.321
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.060.375,48	-1.156.827	-1.340.406	-1.228.281	-1.252.182	-1.277.321
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25)	-1.060.375,48	-1.156.827	-1.340.406	-1.228.281	-1.252.182	-1.277.321
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-1.060.375,48	-1.156.827	-1.340.406	-1.228.281	-1.252.182	-1.277.321
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 54930001							
Die Aufwandsentschädigung steigt zukünftig jährlich um 2 % an.							
Erläuterungen zu Sachkonto 54950001							
Anpassung EntschVO: Erhöhte Entschädigungssätze							
Erläuterungen zu Sachkonto 54960001							
Digitale Gremienarbeit: 500-EUR-Pauschale pro Ratsmitglied zu Beginn der neuen Legislaturperiode							

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.01	Politische Gremien					
Produkt		01.01.01	Bürgermeisterin, Rat, Ausschüsse und Fraktionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+ Sonstige Einzahlungen	592,00	300	300	0	300	300	300
65660001	Einzahlungen aus Rückerstattungen	300,00	0	0	0	0	0	0
65690001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	292,00	300	300	0	300	300	300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592,00	300	300	0	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	569.636,80	673.868	688.431	0	698.138	707.838	717.539
70110001	Dienstbezüge für Beamte	533.398,48	611.566	625.106	0	633.894	642.675	651.457
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	30.873,99	48.161	48.747	0	49.457	50.167	50.877
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	2.019,18	4.220	4.268	0	4.327	4.386	4.444
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.345,15	9.921	10.310	0	10.460	10.610	10.761
15	- Sonstige Auszahlungen	308.065,29	315.039	345.039	0	326.039	326.039	326.039
74310001	Geschäftsauszahlungen	7.224,86	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74310002	Büromaterial	17,10	0	0	0	0	0	0
74340001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	2.636,92	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
74462010	Versicherungsbeiträge u. ä.	960,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74910003	Verfüungsmittel Bezirksausschuss Stromberg	2.496,73	3.795	3.795	0	3.795	3.795	3.795
74910004	Verfüungsmittel Bezirksausschuss Sünninghausen	1.072,60	1.073	1.073	0	1.073	1.073	1.073
74910005	Verfüungsmittel Bezirksausschuss Lette	2.978,52	1.898	1.898	0	1.898	1.898	1.898
74910006	Verfüungsmittel Bezirksausschuss Kirchspiel Oelde	383,83	1.073	1.073	0	1.073	1.073	1.073
74920001	Fraktionszuwendungen	16.582,03	19.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
74930001	Aufwandsentschädigung	244.393,60	245.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
74940001	Verdienstausfall	4.559,10	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74950001	Sitzungsgeld	24.760,00	23.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
74960001	Entsch. für den Erwerb von mobilen Endgeräten	0,00	1.000	20.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	877.702,09	988.907	1.033.470	0	1.024.177	1.033.877	1.043.578
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-877.110,09	-988.607	-1.033.170	0	-1.023.877	-1.033.577	-1.043.278
	Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
Investition I010101999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./- auszahlungen
Euro										
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000	-1.220
4	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000	-1.220

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Produkt	01.02.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
verantwortlich:	Frau Beckstedde					
Beschreibung	Planung, Koordination und Durchführung von Pressegesprächen, Berichterstattungen, Bürgerinformationen über Planen und Handeln der Stadtverwaltung, Einladungen und Informationen / Koordination des Internetauftritts der Stadt Oelde (www.oelde.de) und der überregionalen Internetplattformen (www.muensterland.de) / Vorbereitung der städtischen Repräsentanten (Termine, Reden, etc.) / Zusammenarbeit mit der Aktion Münsterland / Koordinierung des Regionalmarketings					
Auftrag	Weisung der Verwaltungsleitung					
Zielgruppe	Medienvertreter / städtische Repräsentanten / Bürger*innen der Stadt Oelde, des Kreises Warendorf, teilweise des gesamten Münsterlandes und darüber hinaus					
Ziele	Grundsätzlich ist sicherzustellen, dass die Stadt Oelde situationsangemessen, richtig und möglichst positiv dargestellt wird. Dieses Ziel ist durch die enge Zusammenarbeit mit den Medienvertretern, der allgemeinen Öffentlichkeit und den städtischen Repräsentanten umzusetzen.					
Zuständigkeit	Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	295.188,00	295.188,00	2.530,00	-310.154,00	-307.624,00
Haushaltsjahr	0,00	309.180,00	309.180,00	2.530,00	-333.083,00	-330.553,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	13.992,00	13.992,00	0,00	-22.929,00	-22.929,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Produkt	01.02.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.530,00	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	2.530,00	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
10	= Ordentliche Erträge	2.530,00	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
11	- Personalaufwendungen	-101.993,09	-195.526	-209.455	-205.261	-208.734	-212.263
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-38.346,75	-35.685	-35.185	-35.679	-36.173	-36.667
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-43.963,82	-116.446	-120.207	-121.958	-123.708	-125.459
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-3.519,88	-10.069	-10.364	-10.501	-10.638	-10.774
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-7.978,64	-23.988	-25.424	-25.794	-26.164	-26.535
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	-7.372,00	-7.747	-16.625	-9.570	-10.177	-10.833
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-812,00	-1.591	-1.650	-1.759	-1.874	-1.995
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.014,82	-5.628	-5.628	-5.628	-5.628	-5.628
57110001	Afa auf imm. Vermögensgg. des Anlagevermögens	-1.078,03	0	0	0	0	0
57110002	Abschreibung auf GWG	-3.438,05	0	0	0	0	0
57310001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-5.607,01	-5.589	-5.589	-5.589	-5.589	-5.589
57610001	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-891,73	-39	-39	-39	-39	-39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.018,26	-89.000	-98.000	-93.000	-93.000	-93.000
54121005	Aufw. f. Beschäfti. betr., Dienstjubiläen u. Ehreng.	-7.935,84	-8.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
54310005	Repräsentation	-17.737,66	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
54330101	Öffentlichkeitsarbeit	-42.093,03	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54330111	Imagekampagne	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54330131	Internetrepräsentation www.oelde.de	-20.052,68	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
54910002	Verfügungsmittel Bürgermeisterin	-1.199,05	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-202.026,17	-305.154	-328.083	-318.889	-322.362	-325.891
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.496,17	-302.624	-325.553	-316.359	-319.832	-323.361

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-199.496,17	-302.624	-325.553	-316.359	-319.832	-323.361
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtlg. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-199.496,17	-302.624	-325.553	-316.359	-319.832	-323.361
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.900,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
58110001	Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	-1.900,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-201.396,17	-307.624	-330.553	-321.359	-324.832	-328.361
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 54121005							
Anschaffung von Ehrengaben u.ä. / ausscheidende Ratsmitglieder im Wahljahr							

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Produkt	01.02.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	90.561,04	186.188	191.180	0	193.932	196.683	199.435
70110001	Dienstbezüge für Beamte	35.098,70	35.685	35.185	0	35.679	36.173	36.667
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	43.963,82	116.446	120.207	0	121.958	123.708	125.459
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	3.519,88	10.069	10.364	0	10.501	10.638	10.774
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.978,64	23.988	25.424	0	25.794	26.164	26.535
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	96.776,73	89.000	98.000	0	93.000	93.000	93.000
74125001	AZ f.Beschäftigtenbetr.,Dienstjubiläenu.Ehrendg.	9.488,24	8.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74310005	Repräsentation	19.983,74	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74330010	Öffentlichkeitsarbeit	45.168,68	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74330011	Imagekampagne	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74330013	Internetrepräsentation www.oelde.de	20.937,02	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
74910002	Verfügungsmittel Bürgermeisterin	1.199,05	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.337,77	290.188	304.180	0	301.932	304.683	307.435
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.337,77	-290.188	-304.180	0	-301.932	-304.683	-307.435
	Investitionstätigkeit							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.639,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	5.639,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Summe der Investiven Auszahlungen	5.639,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.639,55	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
Investition I010201999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./- auszahlungen
Euro										
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	-5.639,55	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-15.640	-2.202
4	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.639,55	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-15.640	-2.202

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.03	Gleichstellung von Mann und Frau				
Produkt	01.03.01	Gleichstellung von Mann und Frau				
verantwortlich:	Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Beschreibung	Zusammenarbeit mit anderen Gleichstellungsbeauftragten, Arbeitsgruppen, Schulen, Institutionen, Organisationen und Vereinen / Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen / Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren / Beteiligung bei städtischen Personalmaßnahmen / Weiterentwicklung von Frauenfördermaßnahmen / Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes					
Auftrag	Art. 3 GG / Gemeindeordnung des Landes NRW (GO NRW) / Landesgleichstellungsgesetz (LGG NRW)					
Zielgruppe	Beschäftigte der Stadt Oelde / alle Einwohner*innen der Stadt Oelde					
Ziele	Bestehende Nachteile beseitigen / Vorantreiben der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern					
Zuständigkeit	Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	40.257,00	40.257,00	0,00	-40.635,00	-40.635,00
Haushaltsjahr	0,00	42.398,00	42.398,00	0,00	-43.134,00	-43.134,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.141,00	2.141,00	0,00	-2.499,00	-2.499,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.03	Gleichstellung von Mann und Frau					
Produkt	01.03.01	Gleichstellung von Mann und Frau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-35.658,19	-39.135	-41.184	-41.504	-42.128	-42.754
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-1.017,41	-1.068	-1.190	-1.205	-1.221	-1.236
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-26.873,69	-29.176	-30.269	-30.710	-31.151	-31.591
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-1.986,94	-2.503	-2.587	-2.622	-2.656	-2.690
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-5.459,45	-6.010	-6.402	-6.495	-6.588	-6.682
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	-280,42	-296	-650	-379	-412	-446
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-40,28	-82	-86	-93	-100	-109
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-843,95	-1.500	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
54330101	Öffentlichkeitsarbeit	-843,95	-1.500	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.502,14	-40.635	-43.134	-43.454	-44.078	-44.704
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-36.502,14	-40.635	-43.134	-43.454	-44.078	-44.704
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-36.502,14	-40.635	-43.134	-43.454	-44.078	-44.704
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25)	-36.502,14	-40.635	-43.134	-43.454	-44.078	-44.704
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-36.502,14	-40.635	-43.134	-43.454	-44.078	-44.704

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.03	Gleichstellung von Mann und Frau					
Produkt		01.03.01	Gleichstellung von Mann und Frau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	35.254,70	38.757	40.448	0	41.032	41.616	42.199
70110001	Dienstbezüge für Beamte	934,62	1.068	1.190	0	1.205	1.221	1.236
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.873,69	29.176	30.269	0	30.710	31.151	31.591
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	1.986,94	2.503	2.587	0	2.622	2.656	2.690
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.459,45	6.010	6.402	0	6.495	6.588	6.682
15	- Sonstige Auszahlungen	843,95	1.500	1.950	0	1.950	1.950	1.950
74330010	Öffentlichkeitsarbeit	843,95	1.500	1.950	0	1.950	1.950	1.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.098,65	40.257	42.398	0	42.982	43.566	44.149
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.098,65	-40.257	-42.398	0	-42.982	-43.566	-44.149
Investitionstätigkeit								
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.04	Rechtsangelegenheiten				
Produkt	01.04.01	Rechtsberatung, Rechtsvertretung				
verantwortlich:	Frau Pingel					
Beschreibung	Umfassende rechtliche Prüfung und Ausarbeitung schwieriger Verwaltungsentscheidungen, von Verträgen und des Ortsrechts / Vertretung der Stadt Oelde in jeder Rechtsangelegenheit vor den Gerichten in allen Instanzen bzw. Rechtsbegleitung bei Prozessen mit Anwaltszwang					
Auftrag	Materielles Recht und Verfahrensrecht der zivil- und verwaltungsrechtlichen Gesetzgebung					
Zielgruppe	Verwaltungsleitung und Beschäftigte der Verwaltung					
Ziele	Durchsetzung von Rechtsanprüchen und Interessen der Stadt Oelde in gerichtlichen und außergerichtlichen Verfahren / Einhaltung der Verfahrensregeln und des materiellen Rechts im Verwaltungsverfahren / Kosteneinsparung durch vorherige Risikoabschätzung bzw. sachgerechte Rechtsverfolgung					
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Hauptausschuss und Ausschuss für Bürgerangelegenheiten bzw. Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	131.540,00	131.440,00	12.600,00	-134.211,00	-121.611,00
Haushaltsjahr	100,00	231.359,00	231.259,00	12.600,00	-235.748,00	-223.148,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	99.819,00	99.819,00	0,00	-101.537,00	-101.537,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.04	Rechtsangelegenheiten					
Produkt	01.04.01	Rechtsberatung, Rechtsvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.000,00	100	100	100	100	100
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	47.000,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.026,33	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.026,33	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10	= Ordentliche Erträge	58.026,33	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
11	- Personalaufwendungen	-98.960,19	-106.711	-208.248	-209.924	-211.984	-216.056
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-9.166,76	-9.761	-10.052	-10.193	-10.335	-10.476
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-68.978,40	-63.282	-149.792	-151.901	-153.234	-156.118
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-5.276,67	-8.825	-12.334	-12.497	-12.600	-12.824
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-13.120,66	-22.172	-31.681	-32.127	-32.409	-33.019
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	-2.078,40	-2.171	-3.870	-2.653	-2.817	-2.992
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-339,30	-500	-519	-553	-589	-627
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.209,02	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
54310003	Gerichts- und Anwaltskosten	-8.209,02	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54380101	Aufwendungen für Prozessrisiken	0,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.169,21	-134.211	-235.748	-237.424	-239.484	-243.556
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-49.142,88	-121.611	-223.148	-224.824	-226.884	-230.956
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-49.142,88	-121.611	-223.148	-224.824	-226.884	-230.956
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25)	-49.142,88	-121.611	-223.148	-224.824	-226.884	-230.956
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-49.142,88	-121.611	-223.148	-224.824	-226.884	-230.956

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.04	Rechtsangelegenheiten						
Produkt	01.04.01	Rechtsberatung, Rechtsvertretung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.000,00	100	100	0	100	100	100
64818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	47.000,00	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.000,00	100	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	95.744,39	104.040	203.859	0	206.718	208.578	212.437
70110001	Dienstbezüge für Beamte	8.368,66	9.761	10.052	0	10.193	10.335	10.476
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	68.978,40	63.282	149.792	0	151.901	153.234	156.118
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	5.276,67	8.825	12.334	0	12.497	12.600	12.824
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	13.120,66	22.172	31.681	0	32.127	32.409	33.019
15	- Sonstige Auszahlungen	1.180,23	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
74310003	Gerichts- und Anwaltskosten	1.180,23	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74380010	Auszahlungen für Prozessrisiken	0,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.924,62	131.540	231.359	0	234.218	236.078	239.937
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.924,62	-131.440	-231.259	0	-234.118	-235.978	-239.837
	Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.05	Beschäftigtenvertretung				
Produkt	01.05.01	Leistungen für Beschäftigte				
verantwortlich:	Herr Schößler					
Beschreibung	Der Personalrat ist die Vertretung der Beschäftigten der Stadt Oelde und setzt sich aus allen Berufsgruppen (entsprechend ihrer Anzahl) zusammen.					
Auftrag	Landespersonalvertretungsgesetz NRW (LPVG NRW)					
Zielgruppe	Die Beschäftigten der Stadt Oelde					
Ziele	Die Dienststelle und der Personalrat arbeiten zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und zum Wohle der Beschäftigten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge vertrauensvoll zusammen. Die konkreten Aufgaben sind im Landespersonalvertretungsgesetz geregelt.					
Zuständigkeit	Die Bürgermeisterin; Leitung der Dienststelle - siehe § 8 LPVG					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	117.429,00	117.429,00	0,00	-117.429,00	-117.429,00
Haushaltsjahr	0,00	116.073,00	116.073,00	0,00	-116.073,00	-116.073,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.356,00	-1.356,00	0,00	1.356,00	1.356,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.05	Beschäftigtenvertretung					
Produkt	01.05.01	Leistungen für Beschäftigte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-80.373,43	-88.929	-82.573	-83.772	-84.971	-86.170
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-63.121,05	-68.975	-63.774	-64.702	-65.631	-66.560
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-4.840,08	-5.745	-5.311	-5.385	-5.459	-5.533
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-12.412,30	-14.209	-13.488	-13.685	-13.881	-14.077
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.699,52	-28.500	-33.500	-30.500	-30.500	-30.500
54120003	Fortbildungskosten	-13.854,72	-18.000	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000
54121005	Aufw. f. Beschäfti. betr., Dienstjubiläen u. Ehreng.	-8.544,80	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	-300,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.072,95	-117.429	-116.073	-114.272	-115.471	-116.670
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.072,95	-117.429	-116.073	-114.272	-115.471	-116.670
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.072,95	-117.429	-116.073	-114.272	-115.471	-116.670
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-103.072,95	-117.429	-116.073	-114.272	-115.471	-116.670
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.072,95	-117.429	-116.073	-114.272	-115.471	-116.670

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.05	Beschäftigtenvertretung					
Produkt		01.05.01	Leistungen für Beschäftigte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	80.373,43	88.929	82.573	0	83.772	84.971	86.170
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	63.121,05	68.975	63.774	0	64.702	65.631	66.560
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	4.840,08	5.745	5.311	0	5.385	5.459	5.533
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	12.412,30	14.209	13.488	0	13.685	13.881	14.077
15	- Sonstige Auszahlungen	23.059,52	28.500	33.500	0	30.500	30.500	30.500
74120003	Fortbildungskosten	14.214,72	18.000	18.000	0	15.000	15.000	15.000
74125001	AZ f.Beschäftigtenbetr.,Dienstjubiläenu.Ehrendg.	8.544,80	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	300,00	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.432,95	117.429	116.073	0	114.272	115.471	116.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.432,95	-117.429	-116.073	0	-114.272	-115.471	-116.670
Investitionstätigkeit								
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.06	Rechnungsprüfung				
Produkt	01.06.01	Rechnungsprüfung				
verantwortlich:	Frau Beermann					
Beschreibung	Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung / Auftragsprüfung für den Rat, den Rechnungsprüfungsausschuss, der Bürgermeisterin und das Land NRW sowie auf Basis von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen / Beratung der Verwaltung zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Festlegungen / Beratung von politischen Gremien und der Verwaltungskonferenz / Zentrale Bearbeitung der Prüfungsbemerkungen der Gemeindeprüfungsanstalt und ggf. deren Ausräumung					
Auftrag	Gemeindeordnung des Landes NRW (GO NRW) /Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) / Gemeindekassenverordnung (GemKVO) / Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Oelde					
Zielgruppe	Rat der Stadt Oelde / Rechnungsprüfungsausschuss / Verwaltungskonferenz / Fachbereiche / Fachdienste / Sonstige Auftraggeber wie Land NRW, Zweckverbände, Stiftungen und Vereine					
Ziele	Aussagen über die ordnungsgemäße, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung durch die Verwaltung treffen / Ursachen für festgestellte Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen / Regelungs- und Arbeitsdefizite präventiv vermeiden / Anbieten von kompetenten Beratungsleistungen					
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Rechnungsprüfungsausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	197.308,00	197.308,00	0,00	-218.916,00	-218.916,00
Haushaltsjahr	0,00	214.156,00	214.156,00	0,00	-257.873,00	-257.873,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	16.848,00	16.848,00	0,00	-38.957,00	-38.957,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.06	Rechnungsprüfung					
Produkt	01.06.01	Rechnungsprüfung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.884,27	0	0	0	0	0
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.884,27	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.884,27	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-146.444,74	-154.266	-181.723	-167.065	-171.420	-175.992
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-48.384,96	-51.158	-51.853	-52.581	-53.310	-54.038
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-60.918,55	-63.122	-66.462	-67.430	-68.398	-69.366
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-4.522,81	-5.375	-5.634	-5.709	-5.784	-5.859
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-12.369,42	-13.003	-14.057	-14.261	-14.466	-14.671
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	-18.334,00	-17.570	-39.501	-22.537	-24.530	-26.683
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-1.915,00	-4.038	-4.216	-4.547	-4.932	-5.375
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.150,00	-64.650	-76.150	-76.150	-80.150	-80.150
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	-61.000,00	-64.500	-76.000	-76.000	-80.000	-80.000
54463010	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-207.594,74	-218.916	-257.873	-243.215	-251.570	-256.142
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-193.710,47	-218.916	-257.873	-243.215	-251.570	-256.142
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-193.710,47	-218.916	-257.873	-243.215	-251.570	-256.142
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	-193.710,47	-218.916	-257.873	-243.215	-251.570	-256.142
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-193.710,47	-218.916	-257.873	-243.215	-251.570	-256.142

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.06	Rechnungsprüfung					
Produkt		01.06.01	Rechnungsprüfung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	122.230,04	132.658	138.006	0	139.981	141.958	143.934
70110001	Dienstbezüge für Beamte	44.419,26	51.158	51.853	0	52.581	53.310	54.038
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	60.918,55	63.122	66.462	0	67.430	68.398	69.366
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	4.522,81	5.375	5.634	0	5.709	5.784	5.859
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	12.369,42	13.003	14.057	0	14.261	14.466	14.671
15	- Sonstige Auszahlungen	19.158,17	64.650	76.150	0	76.150	80.150	80.150
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	19.008,17	64.500	76.000	0	76.000	80.000	80.000
74463010	Beitr.zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr.Vereinen	150,00	150	150	0	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.388,21	197.308	214.156	0	216.131	222.108	224.084
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.388,21	-197.308	-214.156	0	-216.131	-222.108	-224.084
Investitionstätigkeit								
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement				
Produkt	01.07.01	Personalverwaltung und -betreuung				
verantwortlich:	Herr Wiegard					
Beschreibung	Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten / Personaleinsatzplanung / Organisation der Ausbildung und Betreuung der Auszubildenden und Praktikant*innen / Berechnung und Auszahlung d. Entgelte und Bezüge / Systembetreuung Abrechnungsprogramm und Zahlbarmachung über Stadtkasse / Personalkostenplanung und -überwachung / Bearbeiten der Personalvorgänge (Aktenführung, Zeitkonten und Fehlzeiten) / Erstellen sämtlicher Statistiken (LDS, GUVV, KAV, GartenBauBG,...)					
Auftrag	Gemeindeordnung des Landes NRW (GO NRW) / Haushaltsrecht / Beamten- und Tarifrecht / Arbeitsgesetze / Landespersonalvertretungsgesetz NRW (LPVG NRW) / Landesgleichstellungsgesetz (LGG NRW) / Einkommenssteuergesetz (EStG) / Soldatenversorgungsgesetz (SVG) / Schwerbehindertengesetz (SchwbG) / Sozialversicherungsrecht / Abgabenordnung (AO NRW)					
Zielgruppe	Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Abwicklung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse / Termingerechte Zahlbarmachung der Entgelte und Bezüge / Einzelfallgerechte Betreuung der Beschäftigten					
Ziele	Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Abwicklung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse / Termingerechte Zahlbarmachung der Entgelte und Bezüge / Einzelfallgerechte Betreuung der Beschäftigten					
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Hauptausschuss und Ausschuss für Bürgerangelegenheiten bzw. Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	786.100,00	3.302.472,00	2.516.372,00	786.100,00	-2.903.244,00	-2.117.144,00
Haushaltsjahr	837.950,00	3.316.191,00	2.478.241,00	837.950,00	-3.566.693,00	-2.728.743,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	51.850,00	13.719,00	-38.131,00	51.850,00	-663.449,00	-611.599,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement					
Produkt	01.07.01	Personalverwaltung und -betreuung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843.168,22	786.100	837.950	809.000	821.074	821.074
44814001	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherung	198.413,72	61.762	54.600	63.000	63.650	63.650
44815001	Kostenerstattung verb.UN, Beteiligg.,SV	644.754,50	724.338	783.350	746.000	757.424	757.424
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	895.576,00	0	0	0	0	0
45830001	Erträge a.d.Aufl. o. Herbs. Pensionsrückstellungen	895.576,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.738.744,22	786.100	837.950	809.000	821.074	821.074
11	- Personalaufwendungen	-610.477,56	-1.001.972	-968.858	-727.459	-689.747	-702.090
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-52.448,98	-281.483	-235.015	-238.317	-241.618	-244.919
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-245.655,70	-176.587	-188.581	-190.672	-192.763	-194.854
50130001	LOB für Beamte	0,00	-83.850	-85.850	-87.138	-88.445	-89.771
50140001	LOB für tariflich Beschäftigte	0,00	-237.575	-241.500	-245.123	-245.177	-245.232
50150001	Erstattungsansprüche aus Beamtenversorgung	-12.840,00	0	0	0	0	0
50180001	Personalaufwandsreduzierung im Planungsbereich	0,00	0	164.026	266.553	269.065	272.882
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-7.014,70	-33.833	-35.156	-35.325	-35.494	-35.664
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-18.989,65	-88.644	-93.015	-93.457	-93.899	-94.342
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	-36.945,70	-111.713	-261.594	-115.040	-80.424	-87.256
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-6.182,45	-36.287	-40.173	-36.940	-28.992	-30.934
50710001	Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellung	-42.815,00	0	0	0	0	0
50810001	Aufwand für Urlaubsrückstellungen	-41.462,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
50810002	Aufwand für Rückst. aus geleisteten Überstunden	-149.384,12	0	0	0	0	0
50810003	Zuführung zu RS für Jubiläumszuwendungen	3.261,67	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.942.881,63	-1.777.023	-2.500.000	-1.956.497	-1.971.045	-1.985.643
51210001	Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte (Vers.Empf)	-2.362.221,63	-1.777.023	-2.500.000	-1.956.497	-1.971.045	-1.985.643
51510001	Zuf. zu Pensionsrückstell. für Versorg.empf.	337.776,00	0	0	0	0	0
51610001	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	81.564,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.188,51	-123.049	-97.835	-94.283	-123.895	-124.128
54120002	Personalnebenkosten	-9.705,54	-20.500	-21.100	-21.100	-20.500	-20.500
54121001	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-90.668,97	-100.000	-70.000	-70.000	-100.000	-100.000
54970001	Erstattungsverpflichtung gem. § 107 b BeamtVG	-2.814,00	-2.549	-6.735	-3.183	-3.395	-3.628

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.656.547,70	-2.902.044	-3.566.693	-2.778.239	-2.784.687	-2.811.861
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-917.803,48	-2.115.944	-2.728.743	-1.969.239	-1.963.613	-1.990.787
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-917.803,48	-2.115.944	-2.728.743	-1.969.239	-1.963.613	-1.990.787
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25)	-917.803,48	-2.115.944	-2.728.743	-1.969.239	-1.963.613	-1.990.787
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200	0	-1.200	0	-1.200
58110001	Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	-1.200	0	-1.200	0	-1.200
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-917.803,48	-2.117.144	-2.728.743	-1.970.439	-1.963.613	-1.991.987

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement						
Produkt	01.07.01	Personalverwaltung und -betreuung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	128.329,72	0	0	0	0	0	0
62020001	Transfereinzahlungen Umsatzsteuer	128.329,72	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.026.236,09	786.100	837.950	0	809.000	821.074	821.074
64814001	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherung	195.922,54	61.762	54.600	0	63.000	63.650	63.650
64815001	Kostenerstattung verb.UN, Beteiligg., SV	830.313,55	724.338	783.350	0	746.000	757.424	757.424
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154.565,81	786.100	837.950	0	809.000	821.074	821.074
10	- Personalauszahlungen	723.116,19	901.972	715.091	0	623.479	628.331	631.900
70110001	Dienstbezüge für Beamte	448.079,70	281.483	235.015	0	238.317	241.618	244.919
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	249.032,14	176.587	188.581	0	190.672	192.763	194.854
70130001	LOB für Beamte	0,00	83.850	85.850	0	87.138	88.445	89.771
70140001	LOB für tariflich Beschäftigte	0,00	237.575	241.500	0	245.123	245.177	245.232
70180001	Personalauszahlungsreduzierung im Planungsbereich	0,00	0	-164.026	0	-266.553	-269.065	-272.882
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	7.014,70	33.833	35.156	0	35.325	35.494	35.664
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	18.989,65	88.644	93.015	0	93.457	93.899	94.342
11	- Versorgungsauszahlungen	2.195.071,63	2.270.000	2.500.000	0	2.520.000	2.540.000	2.560.000
71210001	Beiträge für Beamte	2.195.071,63	2.270.000	2.500.000	0	2.520.000	2.540.000	2.560.000
15	- Sonstige Auszahlungen	107.101,27	130.500	101.100	0	101.100	130.500	120.500
74120002	Personalnebenausgaben	11.167,68	20.500	21.100	0	21.100	20.500	20.500
74122001	Auszahlungen für Personaleinstellungen	95.933,59	100.000	70.000	0	70.000	100.000	100.000
74420001	Umsatzsteuer	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.025.289,09	3.302.472	3.316.191	0	3.244.579	3.298.831	3.312.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.870.723,28	-2.516.372	-2.478.241	0	-2.435.579	-2.477.757	-2.491.326
	Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement				
Produkt	01.07.02	Personalsteuerung und -entwicklung				
verantwortlich:	Herr Wiegard					
Beschreibung	Aufstellung des Stellenplanentwurfes / Personalberichte und Personalentwicklungskonzept / Personalbedarfsplanung (u.a. Auszubildende, Fachkräfte) / Sicherstellung des Personalbedarfs (interne oder externe Maßnahmen) / Personalauswahlverfahren / Entwicklung von Systemen der Leistungsbewertung / Gewinnung von Nachwuchskräften / Qualifizierung der Beschäftigten					
Auftrag	Gemeindeordnung des Landes NRW (GO NRW) / Haushaltsrecht / Beamten- und Tarifrecht / Landespersonalvertretungsgesetz NRW (LPVG NRW) / Landesgleichstellungsgesetz (LGG NRW)					
Zielgruppe	Rat / Verwaltungsvorstand / Fachdienst- sowie Werkleitungen / Gleichstellungsbeauftragte / Personalvertretung / alle Beschäftigten					
Ziele	Zeitnahe Sicherstellung der erforderlichen quantitativen und qualitativen Personalbedarfe durch Anwendung von Instrumentarien der Personalentwicklung / Durchführung von Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahren zur optimalen (Nach)-Besetzung von freien Positionen / Förderung der Mitarbeitermotivation u. -zufriedenheit durch objektive Leistungsbeurteilungssysteme / Erstellen von bedarfsgerechten Angeboten zur Qualifizierung und Förderung der individuellen Leistungspotenziale der Beschäftigten					
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Hauptausschuss und Ausschuss für Bürgerangelegenheiten bzw. Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	552.666,00	552.666,00	0,00	-597.221,00	-597.221,00
Haushaltsjahr	0,00	628.090,00	628.090,00	0,00	-717.869,00	-717.869,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	75.424,00	75.424,00	0,00	-120.648,00	-120.648,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement					
Produkt	01.07.02	Personalsteuerung und -entwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-409.251,00	-413.621	-513.269	-466.432	-476.295	-486.641
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-176.341,01	-148.922	-178.902	-181.415	-183.929	-186.442
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-115.052,55	-170.431	-188.579	-168.106	-170.468	-172.829
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-8.149,42	-14.604	-16.125	-14.407	-14.596	-14.785
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-22.515,17	-35.109	-39.884	-35.554	-36.054	-36.553
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	-70.786,50	-34.321	-76.680	-52.904	-56.159	-59.822
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-16.406,35	-10.234	-13.099	-14.046	-15.089	-16.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.935,00	-8.600	-6.600	-8.600	-8.600	-8.600
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.935,00	-8.600	-6.600	-8.600	-8.600	-8.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.139,70	-175.000	-198.000	-175.000	-175.000	-175.000
54120004	Ausbildungskosten	-211.139,70	-175.000	-198.000	-175.000	-175.000	-175.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-625.325,70	-597.221	-717.869	-650.032	-659.895	-670.241
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-625.325,70	-597.221	-717.869	-650.032	-659.895	-670.241
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-625.325,70	-597.221	-717.869	-650.032	-659.895	-670.241
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezh. - (=Zellen 22 und 25)	-625.325,70	-597.221	-717.869	-650.032	-659.895	-670.241
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-625.325,70	-597.221	-717.869	-650.032	-659.895	-670.241

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		01		Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.07		Personalmanagement				
Produkt		01.07.02		Personalsteuerung und -entwicklung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	308.528,07	369.066	423.490	0	399.482	405.047	410.609
70110001	Dienstbezüge für Beamte	162.810,93	148.922	178.902	0	181.415	183.929	186.442
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	115.052,55	170.431	188.579	0	168.106	170.468	172.829
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	8.149,42	14.604	16.125	0	14.407	14.596	14.785
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	22.515,17	35.109	39.884	0	35.554	36.054	36.553
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.310,00	8.600	6.600	0	8.600	8.600	8.600
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.310,00	8.600	6.600	0	8.600	8.600	8.600
15	- Sonstige Auszahlungen	209.666,34	175.000	198.000	0	175.000	175.000	175.000
74120004	Ausbildungskosten	209.602,24	175.000	198.000	0	175.000	175.000	175.000
74120006	Dienstreisen	64,10	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.504,41	552.666	628.090	0	583.082	588.647	594.209
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.504,41	-552.666	-628.090	0	-583.082	-588.647	-594.209
	Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung				
Produkt	01.08.01	Zentrale Verwaltungsdienste				
verantwortlich:	Herr Wiegard					
Beschreibung	Zentraler Einkauf von Bürobedarf, Möbeln, Büroinventar, Literatur und Telekommunikation / Druckerei / Hausmeisteraufgaben / Zentrale Post und Botendienste / Fuhrparkverwaltung / sonstige Hausdienste / Arbeitssicherheit / Verhandlungen und Vertragsschlüsse insbesondere mit Berufsgenossenschaften, Unfallversicherungsträgern und Haftpflichtversicherern, einschl. Vertragsabwicklungen (z.B. in Schadensangelegenheiten)					
Auftrag	Allg. Hausrecht / Vergaberecht / Arbeitsschutz					
Zielgruppe	Alle Dienststellen					
Ziele	Wirtschaftlichkeit / Bereitstellung der notwendigen Arbeitsplatzausstattung nach Funktionalität / einheitlicher Optik und Sicherheit / präventiver betrieblicher Gesundheitsschutz					
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Hauptausschuss und Ausschuss für Bürgerangelegenheiten bzw. Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	76.100,00	1.998.876,00	1.922.776,00	89.641,00	-2.927.376,00	-2.837.735,00
Haushaltsjahr	83.000,00	2.149.457,00	2.066.457,00	96.016,00	-3.125.516,00	-3.029.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.900,00	150.581,00	143.681,00	6.375,00	-198.140,00	-191.765,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung					
Produkt	01.08.01	Zentrale Verwaltungsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.209,71	13.541	13.016	10.996	10.091	10.091
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	18.635,99	12.967	12.462	10.791	10.030	10.030
41614001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. ges. SV	140,72	141	121	61	61	61
41615001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. verb. UN, Bet., SV	433,00	433	433	144	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
44210011	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.028,68	71.500	76.500	76.500	76.500	76.500
44815001	Kostenerstattung verb. UN, Beteiligg., SV	56.211,76	69.000	76.000	76.000	76.000	76.000
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.816,92	2.500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.861,24	4.500	6.500	4.000	4.000	4.000
45650001	Erträge aus Versicherungsleistungen	3.938,83	0	0	0	0	0
45690001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.200,00	3.500	6.000	3.500	3.500	3.500
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	722,41	1.000	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	84.099,63	89.641	96.016	91.496	90.591	90.591
11	- Personalaufwendungen	-859.250,79	-795.341	-800.668	-794.752	-803.422	-812.492
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-145.228,88	-65.446	-65.573	-66.495	-67.416	-68.337
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-317.536,99	-311.717	-305.538	-309.988	-314.437	-318.887
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-23.378,79	-26.299	-25.825	-26.184	-26.542	-26.901
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-63.184,13	-64.214	-64.621	-65.562	-66.503	-67.445
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	-272.684,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	-31.097,20	-20.300	-32.807	-19.773	-21.271	-23.090
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-6.140,80	-7.365	-6.304	-6.750	-7.253	-7.832
12	- Versorgungsaufwendungen	-248.284,00	-243.219	-275.784	-269.609	-262.749	-255.953
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	-248.284,00	-243.219	-275.784	-269.609	-262.749	-255.953
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.938,20	-93.500	-172.500	-152.500	-152.500	-152.500
52312001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden(GV)	-14.762,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52316001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.an sonstige öffentl. SR	0,00	-19.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
52510001	Aufw. f. d. Unterhaltung von Fahrzeugen	-20.840,87	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52530001	Aufw. f. d. Unterh. d. Betriebs-/Geschäftsaus.	-8.504,23	-19.000	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.268,60	0	0	0	0	0
52930001	Beratungsleistungen	-23.562,00	-15.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.820,31	-46.616	-46.164	-43.106	-41.522	-41.522
57110002	Abschreibung auf GWG	-26.442,81	0	0	0	0	0
57510001	Abschreibungen auf Maschinen	-1.028,15	-582	-582	-582	-582	-582
57520001	Abschreibungen auf technische Anlagen	-3.726,26	-3.727	-3.727	-3.727	-3.727	-3.727
57540001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-19.000,13	-22.302	-22.302	-19.966	-19.215	-19.215
57610001	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20.622,96	-20.005	-19.553	-18.831	-17.998	-17.998
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-621.757,46	-702.700	-784.400	-778.900	-776.900	-774.900
54120003	Fortbildungskosten	-117.942,90	-160.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
54120006	Dienstreisen	-14.546,90	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
54120008	Schutzbekleidung	-4.195,21	-5.000	-15.500	-10.000	-10.000	-10.000
54230001	Leasing	-30.401,89	-41.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	-31.647,62	-21.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
54310002	Büromaterial	-41.000,16	-50.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
54310007	Literatur	-32.527,48	-33.600	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
54310008	Porto	-51.359,94	-70.000	-66.000	-66.000	-64.000	-62.000
54310010	Telekommunikationsleistungen	-12.444,06	-20.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54340001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	-5.031,32	-7.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
54410011	Kraftfahrzeugsteuer	-1.474,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54462010	Versicherungsbeiträge u. ä.	-259.025,65	-255.000	-257.000	-257.000	-257.000	-257.000
54462011	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200
54463010	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u.Vereinen	-20.160,33	-19.400	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.873.050,76	-1.881.376	-2.079.516	-2.038.867	-2.037.093	-2.037.367
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.788.951,13	-1.791.735	-1.983.500	-1.947.371	-1.946.502	-1.946.776
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.788.951,13	-1.791.735	-1.983.500	-1.947.371	-1.946.502	-1.946.776
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25)	-1.788.951,13	-1.791.735	-1.983.500	-1.947.371	-1.946.502	-1.946.776

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.252.216,66	-1.046.000	-1.046.000	-1.046.000	-1.046.000	-1.046.000
58110001	Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	-11.600,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
58120001	Aufwendungen aus ILVGebäudemanagement	-1.240.616,66	-996.000	-996.000	-996.000	-996.000	-996.000
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-3.041.167,79	-2.837.735	-3.029.500	-2.993.371	-2.992.502	-2.992.776

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung					
Produkt		01.08.01	Zentrale Verwaltungsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.940,71	0	0	0	0	0	0
62020001	Transfereinzahlungen Umsatzsteuer	19.940,71	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
64210011	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.876,45	71.500	76.500	0	76.500	76.500	76.500
64815001	Kostenerstattung verb.UN, Beteiligg., SV	116.059,53	69.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
64818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.816,92	2.500	500	0	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.619,45	4.500	6.500	0	4.000	4.000	4.000
65650001	Einzahlungen aus Versicherungsleistungen	3.938,83	0	0	0	0	0	0
65690001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.950,00	3.500	6.000	0	3.500	3.500	3.500
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	730,62	1.000	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.436,61	76.100	83.000	0	80.500	80.500	80.500
10	- Personalauszahlungen	809.561,46	767.676	761.557	0	768.229	774.898	781.570
70110001	Dienstbezüge für Beamte	132.777,55	65.446	65.573	0	66.495	67.416	68.337
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	317.536,99	311.717	305.538	0	309.988	314.437	318.887
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	23.378,79	26.299	25.825	0	26.184	26.542	26.901
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	63.184,13	64.214	64.621	0	65.562	66.503	67.445
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	272.684,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
11	- Versorgungsauszahlungen	278.912,16	270.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
71410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	278.912,16	270.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.976,71	93.500	172.500	0	152.500	152.500	152.500
72312001	Erstattungen f. AZ aus l. Verw.t an Gemeinden (GV)	14.762,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72316001	Erstattungen f. AZ aus l. Verw. an so. öffentl. SR	0,00	19.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
72510001	Haltung von Fahrzeugen	21.684,52	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
72530001	AZ f. d. Unterh. der Betriebs- und Geschäftsausss.	8.873,17	19.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.268,60	0	0	0	0	0	0
72930001	Auszahlungen für Beratungsleistungen	67.387,92	15.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
15	- Sonstige Auszahlungen	634.194,61	702.700	784.400	0	778.900	776.900	774.900
74120003	Fortbildungskosten	119.306,49	160.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
74120006	Dienstreisen	15.717,90	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
74120008	Schutzbekleidung	4.195,21	5.000	15.500	0	10.000	10.000	10.000
74230001	Leasing	29.831,04	41.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	32.148,42	21.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
74310002	Büromaterial	41.213,46	50.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
74310007	Literatur	33.607,30	33.600	35.000	0	35.000	35.000	35.000
74310008	Porto	54.544,64	70.000	66.000	0	66.000	64.000	62.000
74310010	Telekommunikationsleistungen	17.269,43	20.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74340001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	5.728,66	7.200	7.700	0	7.700	7.700	7.700
74410011	Kraftfahrzeugsteuer	1.429,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74462010	Versicherungsbeiträge u. ä.	259.042,73	255.000	257.000	0	257.000	257.000	257.000
74462011	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	91.200	0	91.200	91.200	91.200
74463010	Beitr.zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr.Vereinen	20.160,33	19.400	24.500	0	24.500	24.500	24.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.840.644,94	1.833.876	2.018.457	0	1.999.629	2.004.298	2.008.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.696.208,33	-1.757.776	-1.935.457	0	-1.919.129	-1.923.798	-1.928.470
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.813,22	0	0	0	0	0	0
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	18.720,00	0	0	0	0	0	0
68114001	Investitionszuweisungen v. ges. Sozialversicherung	93,22	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.851,00	0	0	0	0	0	0
68310001	EZ Veräußerg. v. bewegl. VM.gegenständen	2.851,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.664,22	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	201.983,12	165.000	131.000	0	55.000	55.000	55.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	189.508,89	165.000	131.000	0	55.000	55.000	55.000
78320001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	12.474,23	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Investiven Auszahlungen	201.983,12	165.000	131.000	0	55.000	55.000	55.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.318,90	-165.000	-131.000	0	-55.000	-55.000	-55.000

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 00099 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Investition I010801002 Möbel Bürgerm.-, Vorzimmer, Beigeordnetenb. (165)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.745,18	0	0	0	0	0	0	-14.745	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.745,18	0	0	0	0	0	0	-14.745	0
Investition I010801007 Beschaffung E-Fahrzeug f. Verwaltungsfuhrp. (212)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.720,00	0	0	0	0	0	0	18.720	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.807,50	0	0	0	0	0	0	-46.808	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.087,50	0	0	0	0	0	0	-28.088	0
Investition I010801008 Beschaffung eines Bullis (213)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.694,35	0	0	0	0	0	0	-65.694	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.694,35	0	0	0	0	0	0	-65.694	0
Investition I010801009 Möblierung f. Umzug ins Sparkassengebäude (216)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-580,24	0	0	0	0	0	0	-580	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-580,24	0	0	0	0	0	0	-580	0
Investition I010801010 Erwerb von zwei Kraftfahrzeugen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-36.000	0	0	0	0	-36.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-36.000	0	0	0	0	-36.000	0
Investition I010801011 Erwerb von einem Kfz zur Nutzung für den FD 320										

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./- auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
Investition I010801999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./- auszahlungen
Euro										
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
1	Summe der investiven Einzahlungen	93,22	0	0	0	0	0	0	93	-1.609
2	Summe der investiven Auszahlungen	-74.155,85	-165.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-294.156	-64.225
4	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.062,63	-165.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-294.063	-65.834

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung				
Produkt	01.08.02	Elektronische Datenverarbeitung				
verantwortlich:	Herr Kramer					
Beschreibung	Planung / Verwaltung / Administration und Ablaufoptimierung des EDV-Systemumfeldes mit der Gewährleistung von deren Nutzbarkeit und Betriebsfähigkeit / Beschaffung und vertragliche Gestaltung von Programmen und der Systemkomponenten / Regelung der Daten- und Programmzugriffsrechte und Sicherung der Datenbestände und des Datenmaterials vor Verlust, Beschädigung und unbefugtem Zugriff durch Dritte / Betreuung, Schulung und Beratung der Anwender					
Auftrag	Gemeindordnung des Landes NRW (GO NRW) / Datenschutzgesetz (DSG / DSG NRW) / Informationsfreiheitsgesetz (IFG)					
Zielgruppe	Alle Dienststellen und Beschäftigte					
Ziele	Wirtschaftlichkeit / Sicherheit / Gewährleistung der Betriebsbereitschaft / Innovation / Anwenderunterstützung					
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Hauptausschuss und Ausschuss für Bürgerangelegenheiten bzw. Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	16.000,00	2.324.393,00	2.308.393,00	96.574,00	-2.129.503,00	-2.032.929,00
Haushaltsjahr	122.950,00	2.629.771,00	2.506.821,00	88.363,00	-2.407.240,00	-2.318.877,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	106.950,00	305.378,00	198.428,00	-8.211,00	-277.737,00	-285.948,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung					
Produkt	01.08.02	Elektronische Datenverarbeitung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.872,22	80.574	61.663	57.235	6.735	6.735
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	103.872,22	80.574	61.663	57.235	6.735	6.735
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.297,75	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44815001	Kostenerstattung verb.UN, Beteiligg.,SV	4.650,00	8.000	0	0	0	0
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	4.647,75	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.590,00	4.000	20.700	4.000	4.000	4.000
45690001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	4.590,00	4.000	20.700	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	117.759,97	96.574	88.363	67.235	16.735	16.735
11	- Personalaufwendungen	-721.047,20	-1.023.290	-1.102.958	-1.086.810	-1.106.774	-1.126.993
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-33.460,25	-107.109	-120.466	-122.159	-123.851	-125.543
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-519.950,18	-671.310	-686.693	-696.694	-706.694	-716.695
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-38.488,12	-54.684	-55.876	-56.651	-57.426	-58.201
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-102.339,85	-138.290	-145.236	-147.351	-149.466	-151.581
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	-22.812,60	-40.033	-82.188	-50.387	-54.601	-59.007
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-3.996,20	-11.864	-12.499	-13.568	-14.736	-15.966
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-503.157,58	-783.000	-1.007.000	-990.400	-996.124	-1.002.191
52313001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.an Zweckverbände u.dgl.	-50.604,18	-65.000	-55.000	-65.000	-65.000	-65.000
52315001	Erstattungen a.d.lfd. Verw. an verb. Unternehmen	-5.652,50	-10.000	0	0	0	0
52530001	Aufw. f. d. Unterh. d. Betriebs-/Geschäftsaus.	-71.023,94	-105.000	-90.000	-95.400	-101.124	-107.191
52550001	Aufw. f. d. Unterhaltung des imm. Vermögens	-366.540,32	-472.000	-624.000	-624.000	-624.000	-624.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.722,93	-110.000	-232.000	-200.000	-200.000	-200.000
52930001	Beratungsleistungen	-2.613,71	-21.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-436.111,33	-259.213	-201.282	-154.239	-58.304	-58.304
57110001	Afa auf imm. Vermögensgg. des Anlagevermögens	-163.626,11	-113.654	-72.686	-51.354	-26.784	-26.784
57110002	Abschreibung auf GWG	-97.831,65	0	0	0	0	0
57510001	Abschreibungen auf Maschinen	-45,13	0	0	0	0	0
57520001	Abschreibungen auf technische Anlagen	-1.960,00	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
57610001	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-172.648,44	-143.599	-126.636	-100.925	-29.560	-29.560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.551,38	-64.000	-96.000	-88.000	-88.000	-88.000

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
54230001	Leasing	0,00	-18.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
54310010	Telekommunikationsleistungen	-46.551,38	-46.000	-72.000	-64.000	-64.000	-64.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.706.867,49	-2.129.503	-2.407.240	-2.319.449	-2.249.202	-2.275.488
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.589.107,52	-2.032.929	-2.318.877	-2.252.214	-2.232.467	-2.258.753
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.589.107,52	-2.032.929	-2.318.877	-2.252.214	-2.232.467	-2.258.753
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-1.589.107,52	-2.032.929	-2.318.877	-2.252.214	-2.232.467	-2.258.753
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-138,85	0	0	0	0	0
58110001	Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	-138,85	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-1.589.246,37	-2.032.929	-2.318.877	-2.252.214	-2.232.467	-2.258.753
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 44815001							
Die Kooperation mit den Stadtwerken wurde auf den informellen Austausch beschränkt. Daher sind keine Einnahmen zu erwarten.							

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung					
Produkt		01.08.02	Elektronische Datenverarbeitung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.297,75	12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
64815001	Kostenerstattung verb.UN, Beteiligg., SV	4.650,00	8.000	0	0	0	0	0
64818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	4.647,75	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.590,00	4.000	20.700	0	4.000	4.000	4.000
65690001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	4.590,00	4.000	20.700	0	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.887,75	16.000	26.700	0	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	691.489,48	971.393	1.008.271	0	1.022.855	1.037.437	1.052.020
70110001	Dienstbezüge für Beamte	30.711,33	107.109	120.466	0	122.159	123.851	125.543
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	519.950,18	671.310	686.693	0	696.694	706.694	716.695
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	38.488,12	54.684	55.876	0	56.651	57.426	58.201
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	102.339,85	138.290	145.236	0	147.351	149.466	151.581
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	493.986,30	783.000	1.007.000	0	990.400	996.124	1.002.191
72313001	Erstattungen f. AZ aus I.Verw.t. an Zweckverbände	41.689,80	65.000	55.000	0	65.000	65.000	65.000
72315001	Erstattungen f. AZ aus I. Verw.tg. an verb.Unt.	5.652,50	10.000	0	0	0	0	0
72530001	AZ f. d. Unterh. der Betriebs- und Geschäftsauss.	75.387,40	105.000	90.000	0	95.400	101.124	107.191
72550001	AZ f. d. Unterhaltung des imm. Vermögens	361.942,98	472.000	624.000	0	624.000	624.000	624.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.699,91	110.000	232.000	0	200.000	200.000	200.000
72930001	Auszahlungen für Beratungsleistungen	2.613,71	21.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	52.458,98	64.000	96.000	0	88.000	88.000	88.000
74230001	Leasing	0,00	18.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
74310010	Telekommunikationsleistungen	52.458,98	46.000	72.000	0	64.000	64.000	64.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.237.934,76	1.818.393	2.111.271	0	2.101.255	2.121.561	2.142.211
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.224.047,01	-1.802.393	-2.084.571	0	-2.091.255	-2.111.561	-2.132.211
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	96.250	0	269.500	19.250	0
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	70.000	0	196.000	14.000	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
68112001	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0	26.250	0	73.500	5.250	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	96.250	0	269.500	19.250	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	582.060,62	506.000	518.500	322.500	572.000	292.500	261.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	538.484,49	506.000	518.500	322.500	572.000	292.500	261.000
78320001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	43.576,13	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Investiven Auszahlungen	582.060,62	506.000	518.500	322.500	572.000	292.500	261.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-582.060,62	-506.000	-422.250	-322.500	-302.500	-273.250	-261.000

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 00099 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Investition I010802001 Einführ. Dokumentenmanagem.- u. Archivsystem (65)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.178,42	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-225.178	-11.332
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.178,42	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-225.178	-11.332
Investition I010802002 Service Management System (120)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.996,00	0	0	0	0	0	0	-9.996	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.996,00	0	0	0	0	0	0	-9.996	0
Investition I010802004 Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit (131)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.901,20	0	0	0	0	0	0	-8.901	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.901,20	0	0	0	0	0	0	-8.901	0
Investition I010802012 Umstellung der Finanzsoftware (174)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.514,27	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-171.514	-61.256
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.514,27	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-171.514	-61.256
Investition I010802013 Lichtwellenanbind. Kläranlage (Verlegung IT) (179)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-40.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-40.000	0
Investition I010802014 Umstellung (Upgr.) d. Software im Jugendamt (180)										

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.159,00	0	0	0	0	0	0	-19.159	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.159,00	0	0	0	0	0	0	-19.159	0
Investition I010802015 Umstellung (Erneuerung) der Telefonanlage (181)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.063,62	0	0	0	0	0	0	-56.064	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.063,62	0	0	0	0	0	0	-56.064	0
Investition I010802016 Umstell. Einwohnermeldepr. A. MESO/GESO VOIS (193)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.832,55	0	0	0	0	0	0	-40.833	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.832,55	0	0	0	0	0	0	-40.833	0
Investition I010802017 Einrichtung einer Dokumentenausgabestation (194)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	0
Investition I010802018 Einführ. Softw. z. Verw. Schul-/OGS-Anmeld. (195)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0
Investition I010802020 Besch. Leitstellen-Programm Ordnungsw. (228)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-386

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-386
Investition I010802021 Aufbau v. Grundl. Sensorik-Plattform (229)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	0	-40.000	-8.280
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	0	-40.000	-8.280
Investition I010802022 Interk.Zus.arb.Smart-Region Hochwass.schutzAxtbach										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	96.250	0	269.500	19.250	0	96.250	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-107.500	-322.500	-301.000	-21.500	0	-107.500	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-11.250	-322.500	-31.500	-2.250	0	-11.250	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Unter Beteiligung der Anrainerkommunen des Axtbaches soll ein smartes, auf Sensorik und KI basierendes Hochwasserschutzprojekt durchgeführt werden.</p> <p>Für die Umsetzung soll ein Förderprojekt des Landes NRW in Anspruch genommen werden. Der Eigenanteil liegt bei geschätzten 45.000 €.</p>										

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
Investition I010802999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./- auszahlungen
Euro										
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	-300.415,56	-256.000	-211.000	0	-211.000	-211.000	-211.000	-767.416	-100.567
4	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300.415,56	-256.000	-211.000	0	-211.000	-211.000	-211.000	-767.416	-100.567

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung				
Produkt	01.08.03	Organisationsangelegenheiten				
verantwortlich:	Herr Wiegard					
Beschreibung	Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen inkl. Umsetzungsplanungen in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation und der Stellenbedarfsbemessung / ggfls. Vergabe externer Unterstützungsleistungen oder Teilnahme an interkommunalen Quervergleichen / Qualitative Bewertung der Stellen aller Beamten und tariflich Beschäftigten aus aktuellem Anlass, auf Antrag oder nach Veränderungen / Erarbeitung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen für die Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation / Suche nach Kosteneinsparungspotenzialen					
Auftrag	Gemeindeordnung des Landes NRW (GO NRW) / Beamtenrecht / Tarifrecht					
Zielgruppe	Alle Dienststellen					
Ziele	Wirtschaftlichkeit erhöhen / stetiger Anpassungsprozess von notwendigem Ressourceneinsatz zu sich verändernden Aufgaben und Schwerpunkten der Verwaltungstätigkeit					
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Hauptausschuss und Ausschuss für Bürgerangelegenheiten bzw. Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	101.736,00	101.736,00	0,00	-122.915,00	-122.915,00
Haushaltsjahr	0,00	97.853,00	97.853,00	0,00	-139.838,00	-139.838,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.883,00	-3.883,00	0,00	-16.923,00	-16.923,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung				
Produkt		01.08.03	Organisationsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-120.483,49	-122.915	-139.838	-126.070	-129.728	-133.482
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-85.121,49	-101.736	-97.853	-99.227	-100.602	-101.977
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	-31.180,60	-16.732	-37.287	-21.718	-23.522	-25.376
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-4.181,40	-4.447	-4.698	-5.125	-5.604	-6.129
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.483,49	-122.915	-139.838	-126.070	-129.728	-133.482
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-120.483,49	-122.915	-139.838	-126.070	-129.728	-133.482
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-120.483,49	-122.915	-139.838	-126.070	-129.728	-133.482
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-120.483,49	-122.915	-139.838	-126.070	-129.728	-133.482
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-120.483,49	-122.915	-139.838	-126.070	-129.728	-133.482

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		01		Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.08		Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung				
Produkt		01.08.03		Organisationsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro						
Laufende Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	78.467,38	101.736	97.853	0	99.227	100.602	101.977
70110001	Dienstbezüge für Beamte	78.467,38	101.736	97.853	0	99.227	100.602	101.977
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.467,38	101.736	97.853	0	99.227	100.602	101.977
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.467,38	-101.736	-97.853	0	-99.227	-100.602	-101.977
Investitionstätigkeit								
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt	01.09.01	Finanzplanung und -ausführung einschl. betriebswirtschaftlicher Steuerung				
verantwortlich:	Frau Steinberg					
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 und Ausschuss für Wirtschaftsförderung; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	246.987,00	246.987,00	121.000,00	-609.471,00	-488.471,00
Haushaltsjahr	0,00	211.904,00	211.904,00	330.800,00	-632.532,00	-301.732,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-35.083,00	-35.083,00	209.800,00	-23.061,00	186.739,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt	01.09.01	Finanzplanung und -ausführung einschl. betriebswirtschaftlicher Steuerung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	121.000	330.800	330.800	330.800	330.800
45720001	E.a.d.A. v. Sonderposten im Planungsbereich	0,00	121.000	330.800	330.800	330.800	330.800
10	= Ordentliche Erträge	0,00	121.000	330.800	330.800	330.800	330.800
11	- Personalaufwendungen	-187.855,58	-226.431	-213.250	-206.879	-210.599	-214.463
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-69.796,69	-54.363	-65.204	-66.120	-67.036	-67.952
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-83.035,86	-122.078	-93.860	-95.227	-96.594	-97.961
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-6.159,24	-10.358	-7.949	-8.058	-8.167	-8.275
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-16.444,68	-25.148	-19.851	-20.140	-20.430	-20.719
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	-10.421,49	-10.899	-22.670	-13.376	-14.152	-15.047
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-1.997,62	-3.585	-3.716	-3.958	-4.220	-4.509
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.462,42	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52930001	Beratungsleistungen	-39.462,42	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-348.000	-394.242	-399.000	-386.072	-113.261
57990001	Abschreibungen im Planungsbereich	0,00	-348.000	-394.242	-399.000	-386.072	-113.261
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79,77	-40	-40	-40	-40	-40
54310002	Büromaterial	-39,77	0	0	0	0	0
54463010	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen	-40,00	-40	-40	-40	-40	-40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-227.397,77	-609.471	-632.532	-630.919	-621.711	-352.764
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-227.397,77	-488.471	-301.732	-300.119	-290.911	-21.964
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-227.397,77	-488.471	-301.732	-300.119	-290.911	-21.964
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	-227.397,77	-488.471	-301.732	-300.119	-290.911	-21.964
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-227.397,77	-488.471	-301.732	-300.119	-290.911	-21.964

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		01		Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.09		Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt		01.09.01		Finanzplanung und -ausführung einschl. betriebswirtschaftlicher Steuerung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	169.151,59	211.947	186.864	0	189.545	192.227	194.907
70110001	Dienstbezüge für Beamte	63.511,81	54.363	65.204	0	66.120	67.036	67.952
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	83.035,86	122.078	93.860	0	95.227	96.594	97.961
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	6.159,24	10.358	7.949	0	8.058	8.167	8.275
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	16.444,68	25.148	19.851	0	20.140	20.430	20.719
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.462,42	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
72930001	Auszahlungen für Beratungsleistungen	39.462,42	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	79,77	40	40	0	40	40	40
74310002	Büromaterial	39,77	0	0	0	0	0	0
74463010	Beitr.zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr.Vereinen	40,00	40	40	0	40	40	40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.693,78	246.987	211.904	0	214.585	217.267	219.947
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.693,78	-246.987	-211.904	0	-214.585	-217.267	-219.947
	Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt	01.09.02	Beteiligungs- und Vermögensmanagement				
verantwortlich:	Frau Bathe-Funke					
Beschreibung	Durchsetzung kommunalpolitischer Zielsetzung sowie die Entwicklung bzw. Weiterentwicklung von steuerungs- und kontrollgeeigneten Eckwerten bei den Beteiligungsgesellschaften und verselbstständigten Einrichtungen / Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Beteiligung an Unternehmungen und anderen Einrichtungen					
Auftrag	§§ 46 bis 51 GmbHG					
Zielgruppe	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH					
Ziele	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					
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.400.768,00	3.449.819,00	2.049.051,00	1.400.768,00	-2.683.831,00	-1.283.063,00
Haushaltsjahr	1.400.768,00	2.883.310,00	1.482.542,00	1.400.768,00	-2.842.482,00	-1.441.714,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-566.509,00	-566.509,00	0,00	-158.651,00	-158.651,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt	01.09.02	Beteiligungs- und Vermögensmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.317.033,81	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
45110001	Konzessionsabgaben	1.314.920,60	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.239,41	0	0	0	0	0
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	873,80	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.317.033,81	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
11	- Personalaufwendungen	-268.923,05	-706.133	-776.651	-759.173	-774.044	-789.203
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-88.756,65	-94.069	-94.789	-96.120	-97.452	-98.784
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-412.457,20	-441.809	-463.820	-470.574	-477.329	-484.084
50150001	Erstattungsansprüche aus Beamtenversorgung	350.989,17	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-30.065,18	-36.656	-38.603	-39.127	-39.650	-40.174
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-52.772,29	-91.013	-98.098	-99.526	-100.955	-102.384
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	-31.111,00	-33.171	-71.384	-42.969	-46.817	-50.857
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-4.749,90	-9.415	-9.957	-10.857	-11.841	-12.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.079,19	-95.000	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000
52315001	Erstattungen a.d.lfd. Verw. an verb. Unternehmen	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
52930001	Beratungsleistungen	-3.079,19	-50.000	-15.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.700.000,00	-1.800.000	-1.875.000	-1.840.000	-1.840.000	-1.840.000
53115001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. UN, B, SV	-1.700.000,00	-1.800.000	-1.875.000	-1.840.000	-1.840.000	-1.840.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-82.698	-130.831	-126.298	-123.765	-123.765
54410012	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
54740001	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Inv.	0,00	-64.698	-57.831	-53.298	-50.765	-50.765
54990001	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.972.002,24	-2.683.831	-2.842.482	-2.770.471	-2.782.809	-2.797.968
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-654.968,43	-1.383.831	-1.542.482	-1.470.471	-1.482.809	-1.497.968
19	+ Finanzerträge	65.931,98	100.768	100.768	100.768	100.768	100.768
46115001	Zinserträge verb. UN, Beteiligg., Sondervermögen	312,00	768	768	768	768	768
46510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	65.619,98	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	65.931,98	100.768	100.768	100.768	100.768	100.768
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-589.036,45	-1.283.063	-1.441.714	-1.369.703	-1.382.041	-1.397.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25)	-589.036,45	-1.283.063	-1.441.714	-1.369.703	-1.382.041	-1.397.200
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-589.036,45	-1.283.063	-1.441.714	-1.369.703	-1.382.041	-1.397.200

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		01		Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.09		Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt		01.09.02		Beteiligungs- und Vermögensmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.264.698,24	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
65110001	Konzessionsabgaben	1.263.824,44	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	873,80	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.931,98	100.768	100.768	0	100.768	100.768	100.768
66115001	Zinseinzahlungen verb. UN, Beteiligg., Sonderverm.	312,00	768	768	0	768	768	768
66510001	Gewinnanteile a. verb. Untern. U. Bet.	65.619,98	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.330.630,22	1.400.768	1.400.768	0	1.400.768	1.400.768	1.400.768
10	- Personalauszahlungen	576.554,83	663.547	695.310	0	705.347	715.386	725.426
70110001	Dienstbezüge für Beamte	81.260,16	94.069	94.789	0	96.120	97.452	98.784
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	412.457,20	441.809	463.820	0	470.574	477.329	484.084
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	30.065,18	36.656	38.603	0	39.127	39.650	40.174
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	52.772,29	91.013	98.098	0	99.526	100.955	102.384
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.094,75	95.000	60.000	0	45.000	45.000	45.000
72315001	Erstattungen f. AZ aus l. Verw.tg. an verb.Unt.	6.015,56	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
72930001	Auszahlungen für Beratungsleistungen	3.079,19	50.000	15.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.700.107,10	1.800.000	1.875.000	0	1.840.000	1.840.000	1.840.000
73020001	Transferauszahlungen Vorsteuer	107,10	0	0	0	0	0	0
73115001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke vbUN,Bet., SV	1.700.000,00	1.800.000	1.875.000	0	1.840.000	1.840.000	1.840.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	18.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
74410012	AZ für Steuern v Einkommenu.Ertrag (Steuer"..."")	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
74990001	Übrige weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	0,00	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.285.756,68	2.576.547	2.703.310	0	2.663.347	2.673.386	2.683.426
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-955.126,46	-1.175.779	-1.302.542	0	-1.262.579	-1.272.618	-1.282.658
	Investitionstätigkeit							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.641,94	0	0	0	0	0	0
78430001	Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten	1.641,94	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	31.200,00	873.272	180.000	0	106.000	65.000	65.000
78115001	AZ v. akt. ZW Investitionen verb.UN, Beteilig., SV	31.200,00	873.272	180.000	0	106.000	65.000	65.000
30	= Summe der Investiven Auszahlungen	32.841,94	873.272	180.000	0	106.000	65.000	65.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-32.841,94	-873.272	-180.000	0	-106.000	-65.000	-65.000

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 00099 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Investition I010902001 Erwerb Beteiligung KVB GmbH (185)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.641,94	0	0	0	0	0	0	-1.642	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.641,94	0	0	0	0	0	0	-1.642	0
Investition I010902002 Zuschuss an Eigenb. Forum Attraktivitätsst. (1969)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-700.000	-180.000	0	-106.000	-65.000	-65.000	-880.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-700.000	-180.000	0	-106.000	-65.000	-65.000	-880.000	0
Investition I010902003 Investitionskostenz. an Eigenb.Forum Oelde (1983)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-31.200,00	-173.272	0	0	0	0	0	-204.472	-157.872
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.200,00	-173.272	0	0	0	0	0	-204.472	-157.872

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt	01.09.03	Stadtkasse / Zahlungsabwicklung				
verantwortlich:	Herr Hölken					
Beschreibung	Abwicklung von baren und unbaren Einzahlungen und Auszahlungen / Regelungen zur Abwicklung des Kassen- und Rechnungswesens für die gesamte Verwaltung / Vollstreckungswesen / Sicherstellung der Kassenliquidität					
Auftrag	Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) / Gemeindeordnung des Landes NRW (GO NRW) / Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW (VwVG NRW)					
Zielgruppe	Bürger*innen 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 und Ausschuss für Wirtschaftsförderung; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50.500,00	561.036,00	510.536,00	50.500,00	-598.849,00	-548.349,00
Haushaltsjahr	50.500,00	564.202,00	513.702,00	50.500,00	-626.079,00	-575.579,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.166,00	3.166,00	0,00	-27.230,00	-27.230,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt	01.09.03	Stadtkasse / Zahlungsabwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,35	500	500	500	500	500
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	249,35	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.518,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45620001	Säumnis-, Verspätungszuschl., GewSt.Zinsen u. dgl.	96.691,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45690001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	827,07	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	97.768,25	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
11	- Personalaufwendungen	-451.927,71	-533.699	-552.429	-542.777	-553.113	-563.939
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-75.145,88	-115.516	-119.826	-121.509	-123.192	-124.875
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-275.268,09	-298.939	-290.362	-294.591	-298.819	-303.048
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-20.708,22	-24.849	-23.952	-24.280	-24.608	-24.936
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-56.926,52	-61.582	-61.412	-62.306	-63.200	-64.095
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	-20.079,00	-25.134	-48.881	-31.508	-34.043	-36.970
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-3.800,00	-7.679	-7.996	-8.583	-9.251	-10.015
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.171,93	-41.500	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.171,93	-1.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52930001	Beratungsleistungen	0,00	-40.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.654,76	-18.650	-18.650	-18.650	-18.650	-18.650
54120003	Fortbildungskosten	-1.521,72	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	-119,37	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54310006	Kontoführungsgebühren	-9.310,10	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
54463010	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen	-115,00	-150	-150	-150	-150	-150
54730011	Wertkorrekturen zu Forderungen	44.720,95	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-422.444,88	-593.849	-621.079	-581.427	-591.763	-602.589
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-324.676,63	-543.349	-570.579	-530.927	-541.263	-552.089
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-324.676,63	-543.349	-570.579	-530.927	-541.263	-552.089
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25)	-324.676,63	-543.349	-570.579	-530.927	-541.263	-552.089
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
58110001	Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-324.676,63	-548.349	-575.579	-535.927	-546.263	-557.089

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		01		Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.09		Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt		01.09.03		Stadtkasse / Zahlungsabwicklung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.791.068,98	0	0	0	0	0	0
62910001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	19.305.403,46	0	0	0	0	0	0
62950001	Einzahlungen aus Verwahr	-2.514.334,48	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	249,35	500	500	0	500	500	500
64818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	249,35	500	500	0	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	97.591,88	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
65620001	Säumniszuschläge	96.421,41	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
65690001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.170,47	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.888.910,21	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
10	- Personalauszahlungen	421.721,10	500.886	495.552	0	502.686	509.819	516.954
70110001	Dienstbezüge für Beamte	68.818,27	115.516	119.826	0	121.509	123.192	124.875
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	275.268,09	298.939	290.362	0	294.591	298.819	303.048
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	20.708,22	24.849	23.952	0	24.280	24.608	24.936
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	56.926,52	61.582	61.412	0	62.306	63.200	64.095
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.171,93	41.500	50.000	0	20.000	20.000	20.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.171,93	1.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72930001	Auszahlungen für Beratungsleistungen	0,00	40.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
14	- Transferauszahlungen	22.773.614,12	0	0	0	0	0	0
73950011	Auszahlungen aus Verwahr	3.468.210,66	0	0	0	0	0	0
73990001	Sonstige Transferauszahlungen	19.305.403,46	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.061,61	18.650	18.650	0	18.650	18.650	18.650
74120003	Fortbildungskosten	1.521,72	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	119,37	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74310006	Kontoführungsgebühren	9.305,52	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
74463010	Beitr.zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr.Vereinen	115,00	150	150	0	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.210.568,76	561.036	564.202	0	541.336	548.469	555.604
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.321.658,55	-510.536	-513.702	0	-490.836	-497.969	-505.104

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		Euro							
	Investitionstätigkeit								
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt	01.09.04	Zentrale Submissions- und Vergabestelle				
verantwortlich:	Frau Pingel					
Beschreibung	Durchführung der Vergabe von Lieferungen und Leistungen nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) bzw. der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL) in Form von freihändigen Vergaben, bzw. beschränkten, öffentlichen oder EU-weiten Ausschreibungen					
Auftrag	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Gemeindehaushaltsverordnung des Landes NRW (GemHVO NRW), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL), Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung - VgV), Tariftreue- und Vergabegesetz NRW (TVgG)					
Zielgruppe	Beschäftigte der gesamten Verwaltung, Wirtschaftsunternehmen in Deutschland bzw. der EU					
Ziele	Rechtssichere Ausschreibungs- und Auftragsverfahren für die gesamte Verwaltung, Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung (Vier-Augen-Prinzip). Optimierung der Verwaltungsabläufe zur schnelleren Ausschreibungs- und Auftragsvergabe. Transparenz der Ausschreibungs- und Auftragsverfahren.					
Zuständigkeit	Der Rat hat dem Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung 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
Haushaltsvorjahr	0,00	94.859,00	94.859,00	0,00	-113.406,00	-113.406,00
Haushaltsjahr	0,00	95.100,00	95.100,00	0,00	-131.137,00	-131.137,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	241,00	241,00	0,00	-17.731,00	-17.731,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt	01.09.04	Zentrale Submissions- und Vergabestelle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-119.834,01	-113.406	-131.137	-119.497	-122.751	-126.183
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-58.215,80	-52.329	-58.320	-59.069	-59.818	-60.566
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-31.713,82	-33.051	-28.347	-28.760	-29.173	-29.586
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-2.333,71	-2.670	-2.438	-2.470	-2.502	-2.534
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-6.375,18	-6.809	-5.995	-6.083	-6.170	-6.257
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	-18.532,98	-14.518	-31.831	-18.579	-20.167	-21.876
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-2.662,52	-4.029	-4.206	-4.536	-4.921	-5.364
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.834,01	-113.406	-131.137	-119.497	-122.751	-126.183
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-119.834,01	-113.406	-131.137	-119.497	-122.751	-126.183
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-119.834,01	-113.406	-131.137	-119.497	-122.751	-126.183
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25)	-119.834,01	-113.406	-131.137	-119.497	-122.751	-126.183
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-119.834,01	-113.406	-131.137	-119.497	-122.751	-126.183

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		01		Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.09		Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt		01.09.04		Zentrale Submissions- und Vergabestelle				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	93.894,75	94.859	95.100	0	96.382	97.663	98.943
70110001	Dienstbezüge für Beamte	53.472,04	52.329	58.320	0	59.069	59.818	60.566
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	31.713,82	33.051	28.347	0	28.760	29.173	29.586
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	2.333,71	2.670	2.438	0	2.470	2.502	2.534
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.375,18	6.809	5.995	0	6.083	6.170	6.257
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.894,75	94.859	95.100	0	96.382	97.663	98.943
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.894,75	-94.859	-95.100	0	-96.382	-97.663	-98.943
	Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Produkt	01.10.01	Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung				
verantwortlich:	Herr Langer					
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: Hauptausschuss und Ausschuss für Bürgerangelegenheiten bzw. Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.489.520,00	19.805.858,00	17.316.338,00	12.784.433,00	-10.219.756,00	2.564.677,00
Haushaltsjahr	2.606.120,00	18.214.994,00	15.608.874,00	12.090.148,00	-10.325.893,00	1.764.255,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	116.600,00	-1.590.864,00	-1.707.464,00	-694.285,00	-106.137,00	-800.422,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	01.10.01	Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.739.788,42	1.769.364	1.775.079	1.772.778	1.761.637	1.761.637
41411009	Schulpauschale (konsumtiver Anteil)	1.056.061,00	1.091.920	1.107.520	1.107.520	1.107.520	1.107.520
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	3.123,75	3.124	3.124	3.124	3.124	3.124
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	677.028,84	670.746	660.861	658.560	647.419	647.419
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	3.574,83	3.574	3.574	3.574	3.574	3.574
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	462.602,48	471.000	521.000	551.000	551.000	551.000
44110001	Mieten und Pachten	434.973,04	450.000	500.000	530.000	530.000	530.000
44112001	Erstattungen Mietnebenkosten	26.869,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	759,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.319,75	551.704	51.704	51.704	51.704	51.704
45650001	Erträge aus Versicherungsleistungen	16.718,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	21.604,39	21.604	21.604	21.604	21.604	21.604
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.660,00	500.000	0	0	0	0
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.337,26	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	338.781,59	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	338.781,59	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10	= Ordentliche Erträge	2.589.492,24	3.192.068	2.747.783	2.775.482	2.764.341	2.764.341
11	- Personalaufwendungen	-961.172,12	-1.092.458	-1.148.094	-1.230.856	-1.248.689	-1.266.521
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-759.220,53	-848.521	-887.874	-952.081	-965.916	-979.750
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-56.106,43	-69.142	-72.434	-77.410	-78.482	-79.554
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-145.845,16	-174.795	-187.786	-201.365	-204.291	-207.217
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.615.461,99	-5.397.400	-5.590.400	-5.660.400	-5.730.400	-5.800.400
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.417.564,38	-1.275.000	-1.340.000	-1.340.000	-1.340.000	-1.340.000
52410001	Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl.	-3.670.989,66	-3.600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
52412002	Strom	0,00	0	-945.000	-945.000	-945.000	-945.000
52412003	Einkauf Energieträger	0,00	0	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
52412004	Frischwasserkosten	0,00	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
52412005	Gebäudereinigung	0,00	0	-1.100.000	-1.150.000	-1.200.000	-1.250.000
52412006	Aufwand für Steuern und Abgaben	0,00	0	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
52412007	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
52510001	Aufw. f. d. Unterhaltung von Fahrzeugen	-683,24	-400	-400	-400	-400	-400
52520003	Aufw. f. d. Unterh. v. Maschinen u. techn. Anlagen u. Störungsbeseitigungen an Maschinen u. techn. Anl.	-370.970,98	-260.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52520004	Wartungskosten	0,00	0	-280.000	-290.000	-300.000	-310.000
52530001	Aufw. f. d. Unterh. d. Betriebs-/Geschäftsaus.	-35.340,56	-12.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52810002	Aufwendungen für Ge- u. Verbrauchsmaterialien	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-119.913,17	-250.000	-50.000	-60.000	-70.000	-80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.511.455,46	-2.505.698	-2.384.699	-2.343.935	-2.243.594	-2.243.594
57110002	Abschreibung auf GWG	-18,90	0	0	0	0	0
57310001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.411.516,40	-2.411.575	-2.290.948	-2.250.958	-2.151.784	-2.151.784
57440001	Afa a. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	-9.036,42	-9.036	-9.036	-9.036	-9.036	-9.036
57450001	Afa auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-14.852,02	-12.686	-12.686	-12.686	-12.367	-12.367
57460001	Afa a. sonst. Aufb. u. Betriebsvorr. d. Infrastr.	-705,68	-706	-706	-706	-530	-530
57510001	Abschreibungen auf Maschinen	-5.458,78	-4.884	-4.884	-4.371	-3.699	-3.699
57520001	Abschreibungen auf technische Anlagen	-32.298,24	-29.409	-29.409	-29.409	-29.409	-29.409
57540001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-28.516,20	-28.520	-28.520	-28.520	-28.520	-28.520
57610001	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.052,82	-8.882	-8.510	-8.249	-8.249	-8.249
15	- Transferaufwendungen	-26.000,00	-26.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	-26.000,00	-26.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-711.430,06	-797.700	-772.700	-882.700	-892.700	-902.700
54220001	Mieten und Pachten	-457.376,21	-550.000	-550.000	-650.000	-650.000	-650.000
54240001	Mietnebenkosten	-37.779,04	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54310002	Büromaterial	-22,68	0	0	0	0	0
54310010	Telekommunikationsleistungen	-7.030,88	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
54462010	Versicherungsbeiträge u. ä.	-208.913,75	-225.000	-200.000	-210.000	-220.000	-230.000
54730011	Wertkorrekturen zu Forderungen	-307,50	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
54740001	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Inv.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.825.519,63	-9.819.756	-9.925.893	-10.147.891	-10.145.383	-10.243.215
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.236.027,39	-6.627.688	-7.178.110	-7.372.409	-7.381.042	-7.478.874
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-7.236.027,39	-6.627.688	-7.178.110	-7.372.409	-7.381.042	-7.478.874
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (= Zellen 22 und 25)	-7.236.027,39	-6.627.688	-7.178.110	-7.372.409	-7.381.042	-7.478.874
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.896.558,45	9.592.365	9.342.365	9.192.365	9.092.365	9.092.365
48110021	Erträge ausILV Gebäudemanagement	2.896.558,45	9.592.365	9.342.365	9.192.365	9.092.365	9.092.365
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-381.209,86	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
58110001	Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	-381.209,86	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-4.720.678,80	2.564.677	1.764.255	1.419.956	1.311.323	1.213.491
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 52412002							
Im Ansatz enthalten: Jährliche Aufwendungen aus Energieversorgungsverträgen für Strom (insgesamt rd. 955 T€ über eine Laufzeit vom 01.01.2024 bis 31.12.2025).							
Erläuterungen zu Sachkonto 52412003							
Im Ansatz enthalten: Jährliche Aufwendungen aus Energieversorgungsverträgen für Gas (insgesamt rd. 867 T€ über eine Laufzeit vom 01.01.2024 bis 31.12.2025).							

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt	01.10.01	Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	457.744,43	470.000	521.000	0	551.000	551.000	551.000
64110001	Mieten und Pachten	422.624,72	450.000	500.000	0	530.000	530.000	530.000
64112001	Einzahlungen Mietnebenkosten	34.359,96	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	759,75	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.299,82	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
65650001	Einzahlungen aus Versicherungsleistungen	7.276,46	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	8.023,36	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.044,25	500.100	551.100	0	581.100	581.100	581.100
10	- Personalauszahlungen	961.172,12	1.092.458	1.148.094	0	1.230.856	1.248.689	1.266.521
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	759.220,53	848.521	887.874	0	952.081	965.916	979.750
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	56.106,43	69.142	72.434	0	77.410	78.482	79.554
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	145.845,16	174.795	187.786	0	201.365	204.291	207.217
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.795.252,13	5.397.400	5.590.400	0	5.660.400	5.730.400	5.800.400
72150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	776.633,84	1.275.000	1.340.000	0	1.340.000	1.340.000	1.340.000
72410001	Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl.	3.515.271,41	3.600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
72412002	Strom	0,00	0	945.000	0	945.000	945.000	945.000
72412003	Einkauf Energieträger	0,00	0	700.000	0	700.000	700.000	700.000
72412004	Frischwasserkosten	0,00	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
72412005	Gebäudereinigung	0,00	0	1.100.000	0	1.150.000	1.200.000	1.250.000
72412006	Aufwand für Steuern und Abgaben	0,00	0	360.000	0	360.000	360.000	360.000
72412007	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
72510001	Haltung von Fahrzeugen	683,24	400	400	0	400	400	400
72530001	AZ f. d. Unterh. der Betriebs- und Geschäftsaus.	35.597,18	12.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
72550003	Aufw. f. d. Unterh. v. Maschinen u. techn. Anlagen u. Störungsbeseitigungen an Maschinen u. techn. Anl.	369.769,93	260.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72550004	Wartungskosten	0,00	0	280.000	0	290.000	300.000	310.000
72810002	Auszahlungen für Ge- u. Verbrauchsmaterialien	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	97.296,53	250.000	50.000	0	60.000	70.000	80.000

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
14	- Transferauszahlungen	26.000,00	26.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
73118001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	26.000,00	26.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	703.935,15	795.500	770.500	0	880.500	890.500	900.500
74220001	Mieten und Pachten	457.376,21	550.000	550.000	0	650.000	650.000	650.000
74240001	Mietnebenkosten	29.963,61	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310002	Büromaterial	22,68	0	0	0	0	0	0
74310010	Telekommunikationsleistungen	7.250,18	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
74462010	Versicherungsbeiträge u. ä.	209.322,47	225.000	200.000	0	210.000	220.000	230.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.486.359,40	7.311.858	7.538.994	0	7.801.756	7.899.589	7.997.421
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.013.315,15	-6.811.758	-6.987.894	0	-7.220.656	-7.318.489	-7.416.321
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.314.331,80	1.989.420	2.055.020	0	3.913.270	2.128.270	1.107.520
68110001	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	730.000	730.000	0	730.000	0	0
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	258.270,80	167.500	217.500	0	2.075.750	1.020.750	0
68111003	Schulpauschale	1.056.061,00	1.091.920	1.107.520	0	1.107.520	1.107.520	1.107.520
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.314.331,80	1.989.420	2.055.020	0	3.913.270	2.128.270	1.107.520
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	4.108.701,93	0	0	0	0	0	0
78220001	AZ für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	4.108.701,93	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.323.567,08	12.424.000	10.416.000	11.000.000	6.995.000	6.345.000	645.000
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.301.960,78	11.910.000	9.855.000	11.000.000	6.865.000	6.215.000	515.000
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	236.000	140.000	0	0	0	0
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	21.606,30	278.000	421.000	0	130.000	130.000	130.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.342,60	70.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	32.342,60	70.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
78118001	AZ v. akt. ZW Investitionen Übrige Bereiche	0,00	0	250.000	0	0	0	0
30	= Summe der Investiven Auszahlungen	6.464.611,61	12.494.000	10.676.000	11.000.000	7.005.000	6.355.000	655.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.150.279,81	-10.504.580	-8.620.980	-11.000.000	-3.091.730	-4.226.730	452.520

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 00099 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Investition I011001001 Erweiterung der Brandmeldeanlage im Rathaus (177)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.516,97	0	-82.000	0	0	0	0	-84.517	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.516,97	0	-82.000	0	0	0	0	-84.517	0
Investition I011001003 Ankauf eines Mehrfamilienhauses mit 12 WE (211)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.514.388,83	0	0	0	0	0	0	-2.514.389	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.514.388,83	0	0	0	0	0	0	-2.514.389	0
Investition I011001004 Kauf Unterkr. Unterbr.v. Schutzs. a. Ukraine (215)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.363.841,16	0	0	0	0	0	0	-1.363.841	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.363.841,16	0	0	0	0	0	0	-1.363.841	0
Investition I011001005 Kauf beb. Grundst. in Sünningh.a. Heimathaus (218)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-230.471,94	0	0	0	0	0	0	-230.472	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-230.471,94	0	0	0	0	0	0	-230.472	0
Investition I011001007 Invest. Verb. Gebäudesubst. Altbau Realsch. (2048)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.841,68	0	0	0	0	0	0	-76.842	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.841,68	0	0	0	0	0	0	-76.842	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investition I011001009 Neubau einer Mehrfachsporthalle (2056)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./- auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-997.000,27	-6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	-12.997.000	-303.477
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-997.000,27	-6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	-12.997.000	-303.477
Investition I011001010 Grundsanierung Aula TMG (Investiv) (2058)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./- auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-700.000	-700.000	0	0	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-700.000	-700.000	0	0	0
Investition I011001011 Anbauten am Thomas-Morus Gymnasium (G9) (2059)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./- auszahlungen
Euro										
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	256.770,80	0	0	0	0	0	0	256.771	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.301,16	0	0	0	0	0	0	-102.301	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	154.469,64	0	0	0	0	0	0	154.470	0
Investition I011001014 Neubau Umkleidegebäude Jahnstadion (2063)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./- auszahlungen
Euro										
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	730.000	730.000	0	730.000	0	0	1.460.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.012,60	-1.700.000	-1.700.000	0	0	0	0	-3.459.013	-26.619
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.012,60	-970.000	-970.000	0	730.000	0	0	-1.999.013	-26.619
Investition I011001015 Erweiter. Stadtbücherei Proj.Nr.34 Masterpl.(2064)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./- auszahlungen
Euro										
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.020.750	1.020.750	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-300.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-400.000	-48.011

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-300.000	-4.000.000	-979.250	-979.250	0	-400.000	-48.011
Investition I011001016 Sanierung Turnhalle Gesamtschule, Bultstr. (2065)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-381.429,35	0	0	0	0	0	0	-381.429	137
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-381.429,35	0	0	0	0	0	0	-381.429	137
Investition I011001017 Baul. Erweiter. d.OGS V.-Ketteler-Sch.Lette (2068)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.905,65	0	0	0	0	0	0	-144.906	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144.905,65	0	0	0	0	0	0	-144.906	0
Investition I011001018 Baul. Erweiter. d.OGS Albert-Schweitz.-Sch. (2069)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.055.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.650.000	-500.000	-7.000.000	-3.500.000	-3.500.000	0	-2.150.000	-10.226
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.650.000	-500.000	-7.000.000	-2.445.000	-3.500.000	0	-2.150.000	-10.226
Investition I011001019 Anb. Lambertuskiga neue Räuml. f.1 Gruppe (2070)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.960,34	0	0	0	0	0	0	-4.960	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.960,34	0	0	0	0	0	0	-4.960	0
Investition I011001020 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Stromberg (2071)										

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-467.879,34	0	0	0	0	0	0	-467.879	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-467.879,34	0	0	0	0	0	0	-467.879	0
Investition I011001021 Anbau 2. baul. Rettungsweg "Alten Post" (2072)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.504,95	0	0	0	0	0	0	-4.505	-21.823
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.504,95	0	0	0	0	0	0	-4.505	-21.823
Investition I011001024 Wiederh.Verbind.Schulgeb.z.OGS Lambertussch.(2075)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.125,44	0	0	0	0	0	0	-63.125	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.125,44	0	0	0	0	0	0	-63.125	0
Investition I011001025 Overbergar.:Umb.Toilettenh.z.Mehrgenerat.h.(2076)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	167.500	217.500	0	0	0	0	385.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-325.000	-425.000	0	0	0	0	-750.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-157.500	-207.500	0	0	0	0	-365.000	0
Investition I011001027 Bau Umkl.+Sanitär.Olympiah./Umn.bish.Umkl.(2079)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-500.000	0	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-500.000	0	0
Investition I011001032 Zubau v. Photovoltaik-Fl. städt. Immobilien (7063)										

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350,67	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-200.351	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-350,67	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-200.351	0
Investition I011001035 Baul.Erweiterung TMG Vergrößer.Lehrerzimmer (2084)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	-300.000	0	0	-300.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	-300.000	0	0	-300.000	0
Investition I011001036 Herstell. Parkplatz Fw-Gerätehaus Stromberg (5119)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-136.000	-140.000	0	0	0	0	-276.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-136.000	-140.000	0	0	0	0	-276.000	0
Investition I011001037 Herstell. Bedarfsparkplatz Mehrfachsporth. (5120)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung in 2025 beim Produkt 12.01.01 - Investitionsnummer I120101070										
Investition I011001038 Ansch. Notstromaggregat Löschz. Stromberg (226)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-19.767
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-19.767

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investition I011001039 Modernisierung Heitmathaus Sünninghausen (2085)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-25.000	0	-350.000	0	0	-45.000	-9.932
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-25.000	0	-350.000	0	0	-45.000	-9.932
Investition I011001040 Klimatisierung Leitstelle/Büros Feuerwache (230)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-48.000	0	0	0	0	0	-48.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-48.000	0	0	0	0	0	-48.000	-42.665
Investition I011001042 Schaffung von Flüchtlingsunterkünften (2088)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000	0
Investition I011001043 Herst.Räumlichk.Proj.GSO"Wir bauen ein Haus"(2089)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0
Investition I011001044 Herst.baul.Hochwasserschutz Kramers Mühle(7077)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-36.804
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-36.804
Investition I011001045 2.Rettungsweg Kita Spröblinge,Erweit.um Dachgaube										

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-410.000	0	0	0	0	-410.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-410.000	0	0	0	0	-410.000	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In der Kita "Die Sprößlinge" fehlt ein weiterer Fluchtweg aus dem Dachgeschoss.</p> <p>In diesem Zusammenhang soll zum Anschluss des Rettungsweges eine Dachgaube erstellt werden und das Dach saniert werden.</p>										
Investition I011001046 Hochwasserschutz an städt.Gebäuden im Vier-J.-Park										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0
Investition I011001047 Klimatisierungsmaßnahmen in Gebäuden										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000	0
Investition I011001048 Inv. Zuschuss an Kath.Kirche f. öffentl. WC-Anlage										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000	0
Investition I011001049 OGS-Umbau Von-Ketteler-Schule										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	-180.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	-180.000	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Durch den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich ist durch die Schaffung einer größeren Fläche für die OGS im Bestand der Von-Ketteler-Schule die Aufnahmekapazität zu erhöhen. U.a. soll ein vorhandener Flur mit in die Nutzungseinheit einbezogen werden.</p>										
Investition I011001050 ELA Gefahrenmeldeanlage										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-84.000	0	0	0	0	-84.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-84.000	0	0	0	0	-84.000	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
Investition I011001999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./- auszahlungen
Euro										
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
1	Summe der investiven Einzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	1.500	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	-51.081,26	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-161.081	-1.498
4	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.581,26	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-159.581	-1.498

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Produkt	01.10.02	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken				
verantwortlich:	Herr Combrink					
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*innen / Gewerbetreibende					
Ziele	Durch die vorrausschauende Bodenvorratspolitik muss die Handlungsfähigkeit der Kommune, insbesondere im Hinblick auf die weitere Stadtentwicklung, sichergestellt werden.					
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Hauptausschuss und Ausschuss für Bürgerangelegenheiten bzw. Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.784.400,00	6.154.169,00	3.369.769,00	997.574,00	-588.666,00	408.908,00
Haushaltsjahr	4.136.560,00	7.014.528,00	2.877.968,00	2.611.551,00	-571.842,00	2.039.709,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.352.160,00	860.359,00	-491.801,00	1.613.977,00	16.824,00	1.630.801,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	01.10.02	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.130,50	1.887	1.820	1.796	1.796	1.796
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	1.888,00	1.887	1.820	1.796	1.796	1.796
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	3.242,50	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.898,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43110001	Verwaltungsgebühren	3.898,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.861.897,84	130.500	143.500	144.500	145.500	146.500
44110001	Mieten und Pachten	133.355,31	130.000	143.000	144.000	145.000	146.000
44210011	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.727.816,92	0	0	0	0	0
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	725,61	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,30	100	100	100	100	100
44814001	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherung	32,30	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.862,79	808.920	2.409.964	834.620	493.820	1.108.020
45410001	Erträge a. d. Veräußerg. v. VG d. Umlaufverm.	0,00	730.000	2.360.044	784.700	349.900	964.100
45410101	Erträge a. d. Veräußerung von Gewerbegrundstücken	0,00	43.000	14.000	14.000	108.000	108.000
45660001	Erträge aus Rückerstattungen	0,00	300	300	300	300	300
45690001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	392,00	500	500	500	500	500
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	21.470,79	21.471	21.471	21.471	21.471	21.471
45890001	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	13.649	13.649	13.649	13.649	13.649
10	= Ordentliche Erträge	1.892.821,93	944.407	2.558.384	984.016	644.216	1.259.416
11	- Personalaufwendungen	-255.981,70	-282.587	-300.830	-288.227	-294.421	-300.921
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-101.922,63	-108.857	-93.106	-94.414	-95.722	-97.030
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-100.441,17	-116.384	-124.507	-126.320	-128.133	-129.946
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-7.390,35	-9.503	-10.132	-10.273	-10.413	-10.554
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-19.673,15	-23.975	-26.333	-26.717	-27.100	-27.484
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	-23.539,00	-18.303	-40.944	-24.252	-26.300	-28.590
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-3.015,40	-5.565	-5.808	-6.251	-6.753	-7.317
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.292,09	-35.450	-25.450	-25.450	-25.450	-25.450
52410001	Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl.	-21.292,09	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52930001	Beratungsleistungen	0,00	-450	-450	-450	-450	-450

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.163,26	-55.183	-55.116	-55.092	-55.092	-55.092
57110001	Afa auf imm. Vermögensgg. des Anlagevermögens	-39.724,71	-39.743	-39.743	-39.743	-39.743	-39.743
57310001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	-14.626,20	-14.627	-14.627	-14.627	-14.627	-14.627
57450001	Afa auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-721,49	-722	-722	-722	-722	-722
57610001	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-90,86	-91	-24	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-129.832,67	0	0	0	0	0
53117001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	-129.832,67	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.964,54	-158.468	-133.468	-133.468	-133.468	-133.468
54220001	Mieten und Pachten	-38.183,22	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
54310002	Büromaterial	-284,71	0	0	0	0	0
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-9.763,75	0	0	0	0	0
54730011	Wertkorrekturen zu Forderungen	-732,86	-420	-420	-420	-420	-420
54740001	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Inv.	0,00	-48.048	-48.048	-48.048	-48.048	-48.048
54850001	Aufwuchsentzündung	0,00	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-511.234,26	-531.688	-514.864	-502.237	-508.431	-514.931
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	1.381.587,67	412.719	2.043.520	481.779	135.785	744.485
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	1.381.587,67	412.719	2.043.520	481.779	135.785	744.485
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25)	1.381.587,67	412.719	2.043.520	481.779	135.785	744.485
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-375,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
58110001	Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	-375,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	1.381.212,67	409.719	2.040.520	478.779	132.785	741.485

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt		01.10.02	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-222.437,00	0	0	0	0	0	0
61411001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	-222.437,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.988,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
63110001	Verwaltungsgebühren	3.988,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.763,46	130.500	143.500	0	144.500	145.500	146.500
64110001	Mieten und Pachten	134.037,85	130.000	143.000	0	144.000	145.000	146.000
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	725,61	500	500	0	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32,30	100	100	0	100	100	100
64814001	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherung	32,30	100	100	0	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800
65660001	Einzahlungen aus Rückerstattungen	0,00	300	300	0	300	300	300
65690001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.652,74	134.400	147.400	0	148.400	149.400	150.400
10	- Personalauszahlungen	222.292,01	258.719	254.078	0	257.724	261.368	265.014
70110001	Dienstbezüge für Beamte	94.787,34	108.857	93.106	0	94.414	95.722	97.030
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	100.441,17	116.384	124.507	0	126.320	128.133	129.946
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	7.390,35	9.503	10.132	0	10.273	10.413	10.554
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	19.673,15	23.975	26.333	0	26.717	27.100	27.484
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.997,07	35.450	25.450	0	25.450	25.450	25.450
72410001	Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl.	18.997,07	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
72930001	Auszahlungen für Beratungsleistungen	0,00	450	450	0	450	450	450
14	- Transferausszahlungen	129.832,67	0	0	0	0	0	0
73117001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Priv. Unternehmen	129.832,67	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	38.467,93	110.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
74220001	Mieten und Pachten	38.183,22	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
74310002	Büromaterial	284,71	0	0	0	0	0	0
74850001	Aufwuchschädigung	0,00	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.589,68	404.169	364.528	0	368.174	371.818	375.464
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.242,42	-269.769	-217.128	0	-219.774	-222.418	-225.064
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.036,60	0	0	0	0	0	0
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	10.036,60	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.370.592,28	2.650.000	3.989.160	0	1.180.000	580.000	1.738.000
68210101	Einz.a.d. Veräuß. von Gewerbegrundstücken	2.201.052,00	780.000	669.000	0	60.000	60.000	168.000
68220001	Einz.a.d. Veräuß. von Wohnbaugrundstücken	0,00	1.850.000	3.300.160	0	1.100.000	500.000	1.550.000
68230001	Einz.a.d. Veräuß. von sonstigen Grundstücken	169.540,28	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.380.628,88	2.650.000	3.989.160	0	1.180.000	580.000	1.738.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	3.066.730,67	5.500.000	6.550.000	3.550.000	2.400.000	1.150.000	1.050.000
78211001	AZ für den Erwerb von Gewerbegrundstücken	7.667,14	2.050.000	2.500.000	1.100.000	1.000.000	100.000	100.000
78213001	AZ für den Erwerb von sonstigen Grundstücken	2.153.708,85	900.000	1.000.000	750.000	500.000	250.000	250.000
78215001	Auszahlungen für Anschaffungsnebenkosten	11.305,00	0	0	0	0	0	0
78220001	AZ für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	894.049,68	2.550.000	3.050.000	1.700.000	900.000	800.000	700.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	750.371,16	250.000	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000
78990001	Sonstige Investitionsauszahlungen	750.371,16	250.000	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000
30	= Summe der Investiven Auszahlungen	3.817.101,83	5.750.000	6.650.000	3.750.000	2.500.000	1.250.000	1.150.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.436.472,95	-3.100.000	-2.660.840	-3.750.000	-1.320.000	-670.000	588.000

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 00099 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Investition I011002001 Ökolog. Ausgleichsmaßn.f. zukünft. Planungen (134)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-750.371,16	-250.000	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.100.371	-1.605
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-750.371,16	-250.000	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.100.371	-1.605
Investition I011002002 Verbindung L792/L882/K30n (6505)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.346,68	0	0	0	0	0	0	-2.347	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.346,68	0	0	0	0	0	0	-2.347	0
Investition I011002003 Grundstücksgeschäfte Gewerbeflächen (6506)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.036,60	0	0	0	0	0	0	10.037	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.201.052,00	780.000	669.000	0	60.000	60.000	60.000	3.650.052	255.297
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-18.972,14	-2.050.000	-2.500.000	-1.100.000	-1.000.000	-100.000	-100.000	-4.568.972	-172
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.192.116,46	-1.270.000	-1.831.000	-1.100.000	-940.000	-40.000	-40.000	-908.883	255.125
Investition I011002004 Grundstücksgeschäfte Wohnbauflächen (6507)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.850.000	3.300.160	0	1.100.000	500.000	1.550.000	5.150.160	198.113
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-894.049,68	-2.550.000	-3.050.000	-1.700.000	-900.000	-800.000	-700.000	-6.494.050	-46.907
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-894.049,68	-700.000	250.160	-1.700.000	200.000	-300.000	850.000	-1.343.890	151.206
Investition I011002005 Grundstücksgeschäfte sonstige Flächen (6508)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	169.540,28	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	209.540	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./- auszahlungen
		Euro								
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.151.362,17	-900.000	-1.000.000	-750.000	-500.000	-250.000	-250.000	-4.051.362	-36.802
31	Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.981.821,89	-880.000	-980.000	-750.000	-480.000	-230.000	-230.000	-3.841.822	-36.802

Doppischer Produktplan 2025

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

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.901,43	268.804	244.386	222.031	218.517	218.517
03	+ Sonstige Transfererträge	39.498,34	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.188.909,12	4.454.000	4.484.000	4.484.000	4.486.000	4.486.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.666,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.782,29	47.500	58.500	18.500	47.500	47.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.483,25	57.800	67.800	58.800	77.800	52.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	764,16	500	500	500	500	500
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.590.004,59	4.882.104	4.908.686	4.837.331	4.883.817	4.858.817
11	- Personalaufwendungen	-5.342.934,10	-5.564.035	-6.554.935	-6.189.064	-6.077.037	-6.082.175
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.346.876,49	-1.666.150	-1.717.000	-1.703.000	-1.705.000	-1.709.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-652.826,47	-467.088	-436.663	-411.178	-362.658	-362.658
15	- Transferaufwendungen	-62.370,61	-82.100	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-481.508,21	-589.362	-711.081	-560.575	-592.612	-592.649
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.886.515,88	-8.368.735	-9.501.179	-8.945.317	-8.818.807	-8.827.982
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-4.296.511,29	-3.486.631	-4.592.493	-4.107.986	-3.934.990	-3.969.165
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-4.296.511,29	-3.486.631	-4.592.493	-4.107.986	-3.934.990	-3.969.165
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25)	-4.296.511,29	-3.486.631	-4.592.493	-4.107.986	-3.934.990	-3.969.165
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.134.811,06	-1.074.000	-1.074.000	-1.074.000	-1.074.000	-1.074.000
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-5.431.322,35	-4.560.631	-5.666.493	-5.181.986	-5.008.990	-5.043.165

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	39.899,32	50.400	50.400	0	50.400	50.400	50.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.790.063,10	4.454.000	4.484.000	0	4.484.000	4.486.000	4.486.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.666,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.398,25	47.500	58.500	0	18.500	47.500	47.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	57.837,21	57.800	67.800	0	58.800	77.800	52.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.913.863,88	4.612.800	4.663.800	0	4.614.800	4.664.800	4.639.800
10	- Personalauszahlungen	-4.086.439,75	-4.770.669	-5.212.609	0	-5.246.185	-5.191.086	-5.264.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.381.405,11	-1.666.150	-1.717.000	0	-1.703.000	-1.705.000	-1.709.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-71.647,39	-82.100	-81.500	0	-81.500	-81.500	-81.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-495.027,82	-577.475	-698.575	0	-548.575	-580.575	-580.575
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.034.520,07	-7.096.394	-7.709.684	0	-7.579.260	-7.558.161	-7.635.075
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.120.656,19	-2.483.594	-3.045.884	0	-2.964.460	-2.893.361	-2.995.275
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.957,64	102.950	102.950	0	102.950	102.950	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	190,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	103.147,64	102.950	102.950	0	102.950	102.950	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-693.779,59	-1.196.000	-1.630.000	-100.000	-220.000	-120.000	-120.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-693.779,59	-1.196.000	-1.690.000	-100.000	-220.000	-120.000	-120.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-590.631,95	-1.093.050	-1.587.050	-100.000	-117.050	-17.050	-120.000

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
verantwortlich:	Herr Boegel					
Beschreibung	Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen / Durchf. v. Ordnungswidrigkeitsverfahren / Jugendschutzangelegenheiten / Maßnahmen nach dem Sonn- und Feiertagsrecht / allg. ermittelnde Außendienste / Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der Amtshilfe / Unterbringung von Fundtieren / Bestattungsmaßnahmen / Schädlingsbekämpfung / Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen / Rufbereitschaftsangelegenheiten / Tierschutz / Tierhaltung / Feuerwerksangelegenheiten / Genehmigung von Lotterien und Ausspielungen / Angelegenheiten nach dem Landeshundegesetz / Allgemeine organisatorische Regelungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen / Gestattungen bei Veranstaltungen aus besonderem Anlass, Erteilung von Marktfestsetzungen bei gewerblichen Märkten und Ausstellungen / Maßnahmen nach dem Ladenschlussgesetz / Gewährleistung der öffent. Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen im Rahmen von Immissionsschutz (Lärm-, Rauchbeschwerden) einschl. Beratung und Vollzugsmaßnahmen / Gesundheitsschutz / Unterbringung psychisch kranker Personen / Anträge auf Einbürgerung und Anträge auf Namensänderung					
Auftrag	OBG OwiG / PsychKG / LHundG / BGB / Bestattungsgesetz / GewO / SprengstoffG / GastG / BImSCHG / LIMSCHG / Feiertagsgesetz / Ladenschlussgesetz / Jugendschutzgesetz / VwVfG / VwVG / VwGO / Ortsrecht					
Zielgruppe	alle Einwohner*innen der Stadt Oelde					
Ziele	Sicherstellung eines geordneten Zusammenlebens in der Stadt Oelde / Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung					
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Hauptausschuss und Ausschuss für Bürgerangelegenheiten bzw. Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	24.500,00	441.623,00	417.123,00	28.688,00	-465.630,00	-436.942,00
Haushaltsjahr	24.500,00	444.803,00	420.303,00	28.688,00	-462.875,00	-434.187,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	2.755,00	2.755,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.188,38	4.188	4.188	4.188	4.188	4.188
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	4.188,38	4.188	4.188	4.188	4.188	4.188
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.246,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
43110001	Verwaltungsgebühren	15.142,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.262,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44812001	Kostenerst. v. Gem. und Gemeindeverbänden	2.473,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.789,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.104,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
45610001	Bußgelder	2.104,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45610002	Zwangsgelder	0,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	25.801,07	28.688	28.688	28.688	28.688	28.688
11	- Personalaufwendungen	-346.363,01	-386.852	-372.697	-376.059	-381.725	-387.387
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-77.563,83	-78.535	-44.680	-45.307	-45.935	-46.563
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-206.851,86	-237.020	-245.861	-249.425	-252.988	-256.552
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-15.078,07	-19.642	-20.262	-20.538	-20.814	-21.091
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-40.822,05	-48.826	-52.000	-52.753	-53.507	-54.261
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	-4.688,00	0	-8.033	-6.053	-6.375	-6.686
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-1.359,20	-2.829	-1.861	-1.983	-2.106	-2.234
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.515,75	-55.000	-67.000	-68.000	-68.000	-68.000
52317001	Erstattungen a.d.lfd. Verw. an private Unternehmen	-4.448,95	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52318001	Erstattungen a.d.lfd. Verw. an übrige Bereiche	-41.170,09	-38.000	-45.000	-46.000	-46.000	-46.000
52530001	Aufw. f. d. Unterh. d. Betriebs-/Geschäftsaus.	-1.046,64	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.850,07	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.378,01	-4.378	-4.378	-4.378	-4.378	-4.378
57520001	Abschreibungen auf technische Anlagen	-326,01	-326	-326	-326	-326	-326
57540001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.052,00	-4.052	-4.052	-4.052	-4.052	-4.052
15	- Transferaufwendungen	-600,00	-600	0	0	0	0
53117001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	-600,00	-600	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.678,96	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
54120006	Dienstreisen	-32,10	0	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	-999,68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54730011	Wertkorrekturen zu Forderungen	-6.647,18	-800	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-416.535,73	-449.630	-446.875	-451.237	-456.903	-462.565
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-390.734,66	-420.942	-418.187	-422.549	-428.215	-433.877
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-390.734,66	-420.942	-418.187	-422.549	-428.215	-433.877
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-390.734,66	-420.942	-418.187	-422.549	-428.215	-433.877
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-36.338,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
58110001	Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	-36.338,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-427.072,66	-436.942	-434.187	-438.549	-444.215	-449.877

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.635,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
63110001	Verwaltungsgebühren	15.630,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.878,65	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
64812001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	2.371,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	2.507,45	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.355,15	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
65610001	Bußgelder	3.355,15	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65610002	Zwangsgelder	0,00	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.868,80	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
10	- Personalauszahlungen	332.450,40	384.023	362.803	0	368.023	373.244	378.467
70110001	Dienstbezüge für Beamte	69.698,42	78.535	44.680	0	45.307	45.935	46.563
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	206.851,86	237.020	245.861	0	249.425	252.988	256.552
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	15.078,07	19.642	20.262	0	20.538	20.814	21.091
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	40.822,05	48.826	52.000	0	52.753	53.507	54.261
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.061,94	55.000	67.000	0	68.000	68.000	68.000
72317001	Erstattungen f. AZ aus I. Verw.tg an priv. Untern.	4.437,79	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
72318001	Erstattungen f. AZ aus I. Verw. an übrige Bereiche	40.727,44	38.000	45.000	0	46.000	46.000	46.000
72530001	AZ f. d. Unterh. der Betriebs- und Geschäftsauss.	1.046,64	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.850,07	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
14	- Transferausszahlungen	600,00	600	0	0	0	0	0
73117001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Priv. Unternehmen	600,00	600	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.224,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74120006	Dienstreisen	32,10	0	0	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.024,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310002	Büromaterial	167,30	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.336,61	441.623	431.803	0	438.023	443.244	448.467

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.467,81	-417.123	-407.303	0	-413.523	-418.744	-423.967
	Investitionstätigkeit							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	13.000	0	0	0	0
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	0,00	0	13.000	0	0	0	0
30	= Summe der Investiven Auszahlungen	0,00	0	13.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-13.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
Investition I020101999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./- auszahlungen
Euro										
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	-13.000	0
4	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	-13.000	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.02	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung von Wohnraum / Vermeidung v. Obdachlosigkeit				
verantwortlich:	Herr Boegel					
Beschreibung	Materielle, immaterielle und persönliche Unterstützung bei der Erlangung und dem Erhalt einer Wohnung für Wohnungslose bzw. für von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen oder Familien					
Auftrag	Ordnungsbehördengesetz					
Zielgruppe	Obdachlose Einzelpersonen bzw. Familien sowie von Obdachlosigkeit bedrohten Personen					
Ziele	Verhinderung bzw. Überwindung von Obdachlosigkeit / Versorgung von obdachlosen Personen mit Wohnraum in städtischen Obdachloseneinrichtungen					
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Hauptausschuss und Ausschuss für Bürgerangelegenheiten bzw. Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30.500,00	32.044,00	1.544,00	30.500,00	-68.380,00	-37.880,00
Haushaltsjahr	30.500,00	31.811,00	1.311,00	30.500,00	-68.548,00	-38.048,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-233,00	-233,00	0,00	-168,00	-168,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Produkt		02.01.02	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung von Wohnraum / Vermeidung v. Obdachlosigkeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.311,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.311,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	27.311,64	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
11	- Personalaufwendungen	-8.713,71	-9.580	-10.548	-10.449	-10.637	-10.824
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-4.709,06	-5.206	-5.585	-5.663	-5.742	-5.820
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-2.593,80	-2.735	-2.868	-2.910	-2.952	-2.994
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-193,74	-240	-251	-255	-259	-262
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-461,21	-563	-607	-616	-624	-633
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	-586,00	-612	-1.004	-757	-797	-836
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-169,90	-224	-233	-248	-263	-279
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.135,14	-23.300	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
52317001	Erstattungen a.d.lfd. Verw. an private Unternehmen	-13.936,32	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52530001	Aufw. f. d. Unterh. d. Betriebs-/Geschäftsaus.	-198,82	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54730011	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.848,85	-36.880	-37.048	-36.949	-37.137	-37.324
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	4.462,79	-6.380	-6.548	-6.449	-6.637	-6.824
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	4.462,79	-6.380	-6.548	-6.449	-6.637	-6.824
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	4.462,79	-6.380	-6.548	-6.449	-6.637	-6.824
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.100,00	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
58110001	Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	-1.100,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
58120001	Aufwendungen aus ILVGebäudemanagement	0,00	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.362,79	-37.880	-38.048	-37.949	-38.137	-38.324

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt		02.01.02	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung von Wohnraum / Vermeidung v. Obdachlosigkeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.690,29	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.690,29	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
64818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.690,29	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
10	- Personalauszahlungen	7.586,52	8.744	9.311	0	9.444	9.577	9.709
70110001	Dienstbezüge für Beamte	4.337,77	5.206	5.585	0	5.663	5.742	5.820
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.593,80	2.735	2.868	0	2.910	2.952	2.994
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	193,74	240	251	0	255	259	262
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	461,21	563	607	0	616	624	633
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.135,14	23.300	22.500	0	22.500	22.500	22.500
72317001	Erstattungen f. AZ aus l. Verw.tg an priv. Untern.	13.936,32	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72530001	AZ f. d. Unterh. der Betriebs- und Geschäftsauss.	198,82	2.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.721,66	32.044	31.811	0	31.944	32.077	32.209
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31,37	-1.544	-1.311	0	-1.444	-1.577	-1.709
Investitionstätigkeit								
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz				
Produkt	02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz				
verantwortlich:	Herr Boegel					
Beschreibung	Betreiben einer mit hauptamtlichen Kräften besetzten Feuer- und Rettungswache mit Einsatzzentrale / Bekämpfung von Schadenfeuern, technische Hilfeleistung, vorbeugender Brandschutz / Abrechnung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze / Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und feuerwehrtechnischer Ausrüstung für die freiwillige Feuerwehr / Unterstützung d. Wehrführung, Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben für die Freiwillige Feuerwehr / Satzungsanagelegenheiten					
Auftrag	FSHG / VOL / BGB / Ortsrecht					
Zielgruppe	Einwohner*innen / Besucher*innen / Hilfesuchende / Haus- und Grundbesitzer*innen / Gewerbetreibende					
Ziele	Sicherstellung des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes in der Stadt Oelde unter Einhaltung der vorgegebenen Schutzziele					
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Hauptausschuss und Ausschuss für Bürgerangelegenheiten bzw. Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	171.950,00	3.237.216,00	3.065.266,00	330.964,00	-3.821.479,00	-3.490.515,00
Haushaltsjahr	181.950,00	3.278.629,00	3.096.679,00	318.561,00	-4.186.847,00	-3.868.286,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	41.413,00	31.413,00	-12.403,00	-365.368,00	-377.771,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz					
Produkt	02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.995,25	261.464	239.061	216.807	213.479	213.479
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	13.000,00	0	0	0	0	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	270.672,04	261.165	238.874	216.658	213.330	213.330
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	323,21	299	187	149	149	149
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.503,55	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
43110001	Verwaltungsgebühren	3.825,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.678,55	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.519,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44812001	Kostenerst. v. Gem. und Gemeindeverbänden	6.519,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.212,83	6.000	16.000	7.000	26.000	1.000
45690001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.212,83	5.000	15.000	6.000	25.000	0
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	382,08	500	500	500	500	500
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	382,08	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	334.613,31	330.964	318.561	287.307	302.979	277.979
11	- Personalaufwendungen	-1.890.320,94	-1.996.357	-2.381.337	-2.172.688	-2.157.228	-2.134.765
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-1.303.869,97	-1.474.425	-1.557.787	-1.579.671	-1.601.554	-1.623.437
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-58.310,23	-37.098	-38.789	-39.354	-39.919	-40.484
50150001	Erstattungsansprüche aus Beamtenversorgung	0,00	418	86	43	46	49
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-4.084,80	-3.251	-3.399	-3.448	-3.498	-3.547
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-11.724,96	-7.642	-8.204	-8.323	-8.443	-8.562
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	-414.337,62	-351.444	-649.387	-414.799	-379.070	-337.382
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-97.993,36	-122.915	-123.857	-127.136	-124.790	-121.402
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.039,41	-369.650	-396.300	-401.300	-403.300	-407.300
52318001	Erstattungen a.d.lfd. Verw. an übrige Bereiche	-16.972,95	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52410001	Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
52510001	Aufw. f. d. Unterhaltung von Fahrzeugen	-92.724,77	-85.000	-90.000	-95.000	-95.000	-98.000
52520001	Aufw. f. d. Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
52520003	Aufw. f. d. Unterh. v. Maschinen u. techn. Anlagen u. Störungsbeseitigungen an Maschinen u. techn. Anl.	-4.201,24	-23.350	-25.000	-25.000	-27.000	-28.000

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
52530001	Aufw. f. d. Unterh. d. Betriebs-/Geschäftsaus.	-92.018,59	-220.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
52790001	Sonstige besondere Verwaltg.- u. Betriebsaufwendg.	-13.121,86	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-500.512,01	-348.982	-325.336	-300.046	-294.919	-294.919
57110002	Abschreibung auf GWG	-136.613,71	0	0	0	0	0
57310001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtunge	-12,72	-13	-13	-13	-13	-13
57460001	Afa a. sonst. Aufb. u. Betriebsvorr. d. Infrastr.	-2.134,52	-2.135	-941	-941	-545	-545
57510001	Abschreibungen auf Maschinen	-42.769,10	-38.090	-26.054	-23.145	-21.368	-21.368
57520001	Abschreibungen auf technische Anlagen	-14.487,87	-12.277	-12.277	-12.277	-12.277	-12.277
57540001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-269.288,66	-264.210	-261.970	-247.484	-245.418	-245.418
57610001	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-35.205,43	-32.257	-24.081	-16.186	-15.298	-15.298
15	- Transferaufwendungen	-33.673,87	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
53112001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	-33.673,87	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.637,78	-223.990	-201.374	-201.060	-201.083	-201.106
54120003	Fortbildungskosten	-48.994,81	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
54120008	Schutzbekleidung	-101.674,52	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	-32.329,61	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
54220001	Mieten und Pachten	0,00	-10.000	0	0	0	0
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	0,00	-25.000	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	-18.590,72	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54310002	Büromaterial	-2.519,83	0	0	0	0	0
54310010	Telekommunikationsleistungen	-5.744,45	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54410011	Kraftfahrzeugsteuer	-67,44	-150	-150	-150	-150	-150
54462010	Versicherungsbeiträge u. ä.	-1.377,82	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
54462011	Kfz-Versicherungsbeiträge	-13.893,89	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
54463010	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u.Vereinen	-3.339,55	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54730011	Wertkorrekturen zu Forderungen	-105,14	-100	-100	-100	-100	-100
54970001	Erstattungsverpflichtung gem. § 107 b BeamtVG	0,00	-240	-624	-310	-333	-356
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.872.184,01	-2.970.479	-3.335.847	-3.106.594	-3.088.030	-3.069.590
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-2.537.570,70	-2.639.515	-3.017.286	-2.819.287	-2.785.051	-2.791.611
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-2.537.570,70	-2.639.515	-3.017.286	-2.819.287	-2.785.051	-2.791.611
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	-2.537.570,70	-2.639.515	-3.017.286	-2.819.287	-2.785.051	-2.791.611
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.096.435,56	-851.000	-851.000	-851.000	-851.000	-851.000
58110001	Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	-662,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
58120001	Aufwendungen aus ILVGebäudemanagement	-1.095.773,06	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-3.634.006,26	-3.490.515	-3.868.286	-3.670.287	-3.636.051	-3.642.611

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz					
Produkt		02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	0	0	0	0	0	0
61411001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	13.000,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.240,78	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
63110001	Verwaltungsgebühren	4.857,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.383,28	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.519,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
64812001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	6.519,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.342,53	6.000	16.000	0	7.000	26.000	1.000
65690001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.212,83	5.000	15.000	0	6.000	25.000	0
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	129,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.102,91	69.000	79.000	0	70.000	89.000	64.000
10	- Personalauszahlungen	1.259.474,55	1.522.416	1.608.179	0	1.630.796	1.653.414	1.676.030
70110001	Dienstbezüge für Beamte	1.185.354,56	1.474.425	1.557.787	0	1.579.671	1.601.554	1.623.437
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	58.310,23	37.098	38.789	0	39.354	39.919	40.484
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	4.084,80	3.251	3.399	0	3.448	3.498	3.547
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.724,96	7.642	8.204	0	8.323	8.443	8.562
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.270,19	369.650	396.300	0	401.300	403.300	407.300
72318001	Erstattungen f. AZ aus l. Verw. an übrige Bereiche	25.912,12	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
72410001	Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
72510001	Haltung von Fahrzeugen	98.035,59	85.000	90.000	0	95.000	95.000	98.000
72520001	Unterhaltung d. sonst. bew. Vermögens	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
72530001	AZ f. d. Unterh. der Betriebs- und Geschäftsausss.	100.963,68	220.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
72550003	Aufw. f. d. Unterh. v. Maschinen u. techn. Anlagen u. Störungsbeseitigungen an Maschinen u. techn. Anl.	4.201,24	23.350	25.000	0	25.000	27.000	28.000
72790001	Sonstige besondere Verwaltg.- und Betriebsauszahlg	13.157,56	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	- Transferauszahlungen	37.058,43	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
73112001	Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
73118001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	37.058,43	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	236.067,53	223.650	200.650	0	200.650	200.650	200.650
74120003	Fortbildungskosten	49.511,45	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
74120008	Schutzbekleidung	103.115,79	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
74210001	Auszahlungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	32.938,61	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
74220001	Mieten und Pachten	0,00	10.000	0	0	0	0	0
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	0,00	25.000	0	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	22.794,99	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74310002	Büromaterial	2.519,83	0	0	0	0	0	0
74310010	Telekommunikationsleistungen	5.809,87	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74410011	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	150	150	0	150	150	150
74462010	Versicherungsbeiträge u. ä.	2.252,45	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
74462011	Kfz-Versicherungsbeiträge	13.784,99	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
74463010	Beitr.zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr.Vereinen	3.339,55	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.774.870,70	2.147.216	2.236.629	0	2.264.246	2.288.864	2.315.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.711.767,79	-2.078.216	-2.157.629	0	-2.194.246	-2.199.864	-2.251.480
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.957,64	102.950	102.950	0	102.950	102.950	0
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	102.957,64	102.950	102.950	0	102.950	102.950	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	190,00	0	0	0	0	0	0
68310001	EZ Veräußerg. v. bewegl. VM.gegenständen	190,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.147,64	102.950	102.950	0	102.950	102.950	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	555.885,83	1.090.000	982.000	100.000	220.000	120.000	120.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	461.350,36	1.090.000	982.000	100.000	220.000	120.000	120.000
78320001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	94.535,47	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Investiven Auszahlungen	555.885,83	1.090.000	1.042.000	100.000	220.000	120.000	120.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-452.738,19	-987.050	-939.050	-100.000	-117.050	-17.050	-120.000

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 00099 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Investition I020201004 Beschaff.Feuerwehrlf.10 Löschz.Ahmenhorst (122)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132.841,78	0	0	0	0	0	0	-132.842	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-132.841,78	0	0	0	0	0	0	-132.842	0
Investition I020201007 Neuanlage / Überarbeitung von Löschteichen (159)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	0
<i>Erläuterungen:</i>										
Neuveranschlagung weil Umsetzung nicht mehr in 2024 möglich. Ursprünglicher Ansatz in 2023 = 30.000 €.										
Investition I020201008 Beschaff. Feuerwehrlf.LF 10 Löschz.Ahmenhorst (161)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000	-158.901
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000	-158.901
Investition I020201009 Besch.Feuerwehrlf.HLF10 Lz.Keitling.-Sünningh.(162)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-170.000	-350.000	0	0	0	0	-520.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-170.000	-350.000	0	0	0	0	-520.000	0
Investition I020201010 Beschaffung ELW f.d. Löschzug Stromberg (163)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-170.514,82	0	0	0	0	0	0	-170.515	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-170.514,82	0	0	0	0	0	0	-170.515	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investition I020201011 Beschaff.Feuerwehrlf 10 Löschzug Stromberg (164)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-220.000	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	-420.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-220.000	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	-420.000	0
Investition I020201013 Beschaff. v. Möbeln f. d. Fw-Geräteh. Stromb.(175)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.574,92	-10.000	0	0	0	0	0	-71.575	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.574,92	-10.000	0	0	0	0	0	-71.575	0
Investition I020201015 Ersatzbeschaffung Pressluftatmer (196)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.324,35	-55.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-142.324	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.324,35	-55.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-142.324	0
Investition I020201016 Wechselladerf.a.Trägerfz.f.Löschw.cont.Kr.WAF(197)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-140.000	-140.000	0	0	0	0	-280.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-140.000	-140.000	0	0	0	0	-280.000	0
Investition I020201017 Feuerschutzpauschale (1997)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.957,64	102.950	102.950	0	102.950	102.950	0	308.858	116.253
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	102.957,64	102.950	102.950	0	102.950	102.950	0	308.858	116.253
Investition I020201018 Ersatzbesch. Waschmaschine Feuerwehrwache (223)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0
Investition I020201020 Notstromaggregat f. Katastrophenfälle (227)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0
Investition I020201021 Hochwasserkonzept - Wasserrückhaltung										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	0
Investition I020201022 Ersatzbeschaffung Prüfgerät f. Atemschutzwerkstatt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	-22.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	-22.000	0
Investition I020201023 Beschaffung eines Kommandowagens für die Feuerwehr										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
Investition I020201999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./- auszahlungen
Euro										
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	-153.629,96	-85.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-308.630	-26.996
4	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-153.629,96	-85.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-308.630	-26.996

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz				
Produkt	02.02.02	Notfallrettung und Krankentransport				
verantwortlich:	Herr Boegel					
Beschreibung	Durchführung von Rettungstransporten und Krankentransporten auf dem Gebiet der Stadt Oelde bzw. im zugewiesenen Einsatzgebiet / Lehrrettungswache / Abrechnung von Rettungs- und Krankentransporten / Beschaffung v. Fahrzeugen u. Ausrüstungsgegenständen / Satzungswesen					
Auftrag	Rettungsgesetz NRW / Rettungsbedarfsplan / Ortsrecht / VOL / BGB					
Zielgruppe	Alle Einwohner*innen, hilfsbedürftige Menschen im Stadtgebiet und in den darüber hinaus zugewiesenen Bereichen (z.B. BAB)					
Ziele	Fachgerechte Notfallhilfe und Transport von Notfallpatienten / Betreuter Transport von kranken Personen					
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Hauptausschuss und Ausschuss für Bürgerangelegenheiten bzw. Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.000.000,00	3.485.813,00	-514.187,00	4.002.998,00	-3.948.944,00	54.054,00
Haushaltsjahr	4.000.000,00	4.324.689,00	324.689,00	4.001.084,00	-4.472.386,00	-471.302,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	838.876,00	838.876,00	-1.914,00	-523.442,00	-525.356,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz					
Produkt	02.02.02	Notfallrettung und Krankentransport					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.492,14	2.998	1.084	983	810	810
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	3.492,14	2.998	1.084	983	810	810
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.768.359,82	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.768.359,82	4.000.000	0	0	0	0
43210009	Rettungsdienstgebühren	0,00	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.414,00	0	0	0	0	0
45650001	Erträge aus Versicherungsleistungen	3.414,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	382,08	0	0	0	0	0
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	382,08	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.775.648,04	4.002.998	4.001.084	4.000.983	4.000.810	4.000.810
11	- Personalaufwendungen	-2.306.469,37	-2.311.708	-2.836.593	-2.679.559	-2.560.672	-2.565.645
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-816.150,51	-981.209	-1.068.991	-1.084.008	-1.099.025	-1.114.042
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-794.322,51	-807.912	-972.615	-955.305	-868.301	-880.422
50150001	Erstattungsansprüche aus Beamtenversorgung	0,00	256	53	27	28	30
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-53.482,96	-66.262	-79.375	-78.035	-71.053	-71.994
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-134.615,92	-166.430	-205.708	-202.047	-183.646	-186.209
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	-392.945,72	-214.943	-427.294	-275.048	-254.471	-230.343
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-114.951,75	-75.208	-82.663	-85.143	-84.204	-82.665
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.034.097,58	-1.195.000	-1.200.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000
52312001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden(GV)	-227.682,83	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
52318001	Erstattungen a.d.lfd. Verw. an übrige Bereiche	-643.260,00	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
52510001	Aufw. f. d. Unterhaltung von Fahrzeugen	-112.395,94	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
52530001	Aufw. f. d. Unterh. d. Betriebs-/Geschäftsaus.	-28.923,11	-65.000	-65.000	-45.000	-45.000	-45.000
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-21.835,70	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-147.325,97	-113.189	-106.511	-106.316	-62.936	-62.936
57110001	Afa auf imm. Vermögensgg. des Anlagevermögens	-236,81	-237	-237	-237	-158	-158
57110002	Abschreibung auf GWG	-8.314,21	0	0	0	0	0
57510001	Abschreibungen auf Maschinen	-8.341,80	-6.921	-6.601	-6.436	-6.147	-6.147
57540001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-121.110,58	-100.383	-95.939	-95.939	-54.007	-54.007

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
57610001	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.322,57	-5.648	-3.734	-3.704	-2.624	-2.624
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.106,73	-179.047	-179.282	-184.090	-184.104	-184.118
54120003	Fortbildungskosten	-30.672,00	-35.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000
54120008	Schutzbekleidung	-9.638,63	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	-33.382,67	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
54310010	Telekommunikationsleistungen	-4.539,73	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54462010	Versicherungsbeiträge u. ä.	-6.606,64	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
54462011	Kfz-Versicherungsbeiträge	-17.554,15	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
54730011	Wertkorrekturen zu Forderungen	-3.712,91	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
54970001	Erstattungsverpflichtung gem. § 107 b BeamtVG	0,00	-147	-382	-190	-204	-218
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.593.999,65	-3.798.944	-4.322.386	-4.149.965	-3.987.712	-3.992.699
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-818.351,61	204.054	-321.302	-148.982	13.098	8.111
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-818.351,61	204.054	-321.302	-148.982	13.098	8.111
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (= Zellen 22 und 25)	-818.351,61	204.054	-321.302	-148.982	13.098	8.111
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
58120001	Aufwendungen aus ILVGebäudemanagement	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-818.351,61	54.054	-471.302	-298.982	-136.902	-141.889

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz					
Produkt		02.02.02	Notfallrettung und Krankentransport					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.359.121,90	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.359.121,90	4.000.000	0	0	0	0	0
63210009	Rettungsdienstgebühren	0,00	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.414,00	0	0	0	0	0	0
65650001	Einzahlungen aus Versicherungsleistungen	3.414,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.362.535,90	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
10	- Personalauszahlungen	1.725.287,95	2.021.813	2.326.689	0	2.319.395	2.222.025	2.252.667
70110001	Dienstbezüge für Beamte	742.866,56	981.209	1.068.991	0	1.084.008	1.099.025	1.114.042
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	794.322,51	807.912	972.615	0	955.305	868.301	880.422
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	53.482,96	66.262	79.375	0	78.035	71.053	71.994
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	134.615,92	166.430	205.708	0	202.047	183.646	186.209
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041.743,73	1.195.000	1.200.000	0	1.180.000	1.180.000	1.180.000
72312001	Erstattungen f. AZ aus I. Verw.t an Gemeinden (GV)	227.682,83	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
72318001	Erstattungen f. AZ aus I. Verw. an übrige Bereiche	643.260,00	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
72510001	Haltung von Fahrzeugen	119.072,20	85.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
72530001	AZ f. d. Unterh. der Betriebs- und Geschäftsaus.	29.893,00	65.000	65.000	0	45.000	45.000	45.000
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	21.835,70	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	108.927,16	173.000	173.000	0	178.000	178.000	178.000
74120003	Fortbildungskosten	33.033,61	35.000	35.000	0	40.000	40.000	40.000
74120008	Schutzbekleidung	9.676,52	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	37.079,55	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
74310010	Telekommunikationsleistungen	4.539,73	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74462010	Versicherungsbeiträge u. ä.	6.606,64	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74462011	Kfz-Versicherungsbeiträge	17.991,11	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.875.958,84	3.389.813	3.699.689	0	3.677.395	3.580.025	3.610.667
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.577,06	610.187	300.311	0	322.605	419.975	389.333

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
	Investitionstätigkeit							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.893,76	96.000	625.000	0	0	0	0
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	125.236,65	96.000	625.000	0	0	0	0
78320001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	12.657,11	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Investiven Auszahlungen	137.893,76	96.000	625.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-137.893,76	-96.000	-625.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 00099 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Investition I020202001 Beschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges (35)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.542,88	0	0	0	0	0	0	-57.543	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.542,88	0	0	0	0	0	0	-57.543	0
Investition I020202002 Beschaffung eines Rettungstransportwagens (81)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-154,18	0	0	0	0	0	0	-154	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-154,18	0	0	0	0	0	0	-154	0
Investition I020202005 Besch.v.Hard-/Softw.Einf.d.digit.Einsatzprot.(141)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.957,61	0	0	0	0	0	0	-11.958	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.957,61	0	0	0	0	0	0	-11.958	0
Investition I020202007 Ersatzbesch. v. 2 Patientenmonitoren (225)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-66.000	0	0	0	0	0	-66.000	-88.602
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-66.000	0	0	0	0	0	-66.000	-88.602
Investition I020202008 Besch. eines Rettungstransportwagens (231)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000	0
Investition I020202009 Besch. eines Rettungstransportwagens (232)										

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000	0
Investition I020202010 Ersatzbeschaff. 2 modul.Patientenmonitore u.Defil.										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	-95.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	-95.000	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
Investition I020202999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./- auszahlungen
Euro										
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	-68.239,09	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-128.239	-4.820
4	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.239,09	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-128.239	-4.820

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs; Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde				
Produkt	02.03.01	Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde				
verantwortlich:	Herr Boegel					
Beschreibung	Maßnahmen zur Regelung des ruhenden Verkehrs / Erteilung von Ausnahmegenehmigungen / Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs / Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen u. -tatbeständen bis hin zu abschließenden Verfahren beim Amtsgericht / Anordnung verkehrsregelnder Maßnahmen / Parkraumbewirtschaftung					
Auftrag	Straßen- und Wegegesetz NW / Eisenbahnkreuzungsgesetz / Bundesfernstraßengesetz / Straßenverkehrsgesetz / Straßenverkehrsordnung / OWIG					
Zielgruppe	Alle Nutzer öffentlicher Verkehrsflächen, Verkehrsteilnehmer					
Ziele	Aufrechterhaltung der Sicherheit /Sicherheit und Leichtigkeit des öffentlichen Straßenverkehrs / Erhöhung der Verkehrssicherheit					
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Ausschuss für Umwelt, Energie, Mobilität und Verkehr; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	58.000,00	177.880,00	119.880,00	58.101,00	-173.175,00	-115.074,00
Haushaltsjahr	58.000,00	209.363,00	151.363,00	58.000,00	-205.619,00	-147.619,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	31.483,00	31.483,00	-101,00	-32.444,00	-32.545,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs; Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde				
Produkt		02.03.01	Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172,79	101	0	0	0	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	172,79	101	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.194,12	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
43110001	Verwaltungsgebühren	26.194,12	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.858,33	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
45610001	Bußgelder	41.858,33	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	= Ordentliche Erträge	68.225,24	58.101	58.000	58.000	58.000	58.000
11	- Personalaufwendungen	-148.311,23	-169.759	-202.304	-222.556	-226.279	-230.016
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-21.901,78	-27.802	-24.602	-24.948	-25.293	-25.639
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-97.308,63	-107.611	-133.875	-149.722	-152.186	-154.651
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-7.179,56	-9.049	-11.322	-12.551	-12.742	-12.933
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-19.007,66	-22.168	-28.314	-31.666	-32.187	-32.709
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	-2.348,40	-2.468	-3.506	-2.939	-3.095	-3.260
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-565,20	-661	-685	-730	-776	-824
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222,76	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52311001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an das Land	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
52317001	Erstattungen a.d.lfd. Verw. an private Unternehmen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
52530001	Aufw. f. d. Unterh. d. Betriebs-/Geschäftsaus.	-222,76	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-557,61	-486	-385	-385	-385	-385
57510001	Abschreibungen auf Maschinen	-557,61	-486	-385	-385	-385	-385
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-391,57	-230	-230	-230	-230	-230
54310001	Geschäftsaufwendungen	-107,37	0	0	0	0	0
54463010	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u.Vereinen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
54730011	Wertkorrekturen zu Forderungen	-234,20	-180	-180	-180	-180	-180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.483,17	-171.675	-204.119	-224.371	-228.094	-231.831
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-81.257,93	-113.574	-146.119	-166.371	-170.094	-173.831
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-81.257,93	-113.574	-146.119	-166.371	-170.094	-173.831
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-81.257,93	-113.574	-146.119	-166.371	-170.094	-173.831
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-400,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
58110001	Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	-400,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-81.657,93	-115.074	-147.619	-167.871	-171.594	-175.331

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs; Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde					
Produkt		02.03.01	Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.273,62	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
63110001	Verwaltungsgebühren	25.273,62	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	44.100,33	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
65610001	Bußgelder	44.100,33	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.373,95	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
10	- Personalauszahlungen	143.563,89	166.630	198.113	0	218.887	222.408	225.932
70110001	Dienstbezüge für Beamte	20.068,04	27.802	24.602	0	24.948	25.293	25.639
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	97.308,63	107.611	133.875	0	149.722	152.186	154.651
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	7.179,56	9.049	11.322	0	12.551	12.742	12.933
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	19.007,66	22.168	28.314	0	31.666	32.187	32.709
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222,76	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
72311001	Erstattungen f. AZ aus l. Verw.tg. an das Land	0,00	300	300	0	300	300	300
72317001	Erstattungen f. AZ aus l. Verw.tg an priv. Untern.	0,00	500	500	0	500	500	500
72530001	AZ f. d. Unterh. der Betriebs- und Geschäftsauss.	222,76	400	400	0	400	400	400
15	- Sonstige Auszahlungen	157,37	50	50	0	50	50	50
74310001	Geschäftsauszahlungen	107,37	0	0	0	0	0	0
74463010	Beitr.zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr.Vereinen	50,00	50	50	0	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.944,02	167.880	199.363	0	220.137	223.658	227.182
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.570,07	-109.880	-141.363	0	-162.137	-165.658	-169.182
	Investitionstätigkeit							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
30	= Summe der Investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
Investition I020301999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./- auszahlungen
Euro										
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-20.000	-9.984
4	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-20.000	-9.984

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.04	Bürgerbetreuung				
Produkt	02.04.01	Bürgerbüro				
verantwortlich:	Herr Kiefer					
Beschreibung	<p>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 Fischereischein, 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</p>					
Auftrag	Bundesmeldegesetz mit Datenübermittlungsverordnungen / Staatsangehörigkeitsgesetz / Ausländergesetz / Pass- und Personalausweisgesetz / Ordnungswidrigkeitengesetz / Zivilprozessordnung / Datenschutzgesetz					
Zielgruppe	Alle Einwohner*innen der Stadt Oelde / Behörden / Kirchen / institutionelle Nutzer					
Ziele	Schaffung und Erhalt einer bürgerfreundlichen und bürgerorientierten Servicezentrale mit kurzen Warte- und Bearbeitungszeiten / Die Bürger*innen sollen hier möglichst viele Angelegenheiten ohne lange Wege erledigen können / Kundenzufriedenheit steigern					
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Hauptausschuss und Ausschuss für Bürgerangelegenheiten bzw. Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	276.100,00	593.446,00	317.346,00	276.153,00	-604.954,00	-328.801,00
Haushaltsjahr	296.100,00	613.331,00	317.231,00	296.153,00	-632.795,00	-336.642,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20.000,00	19.885,00	-115,00	20.000,00	-27.841,00	-7.841,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.04	Bürgerbetreuung					
Produkt	02.04.01	Bürgerbüro					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52,87	53	53	53	40	40
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	52,87	53	53	53	40	40
03	+ Sonstige Transfererträge	39.498,34	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42910001	Andere sonstige Transfererträge	39.498,34	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.420,00	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
43110001	Verwaltungsgebühren	223.420,00	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.291,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45610001	Bußgelder	3.291,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	266.262,91	276.153	296.153	296.153	296.140	296.140
11	- Personalaufwendungen	-412.341,67	-416.141	-430.382	-431.120	-438.538	-445.984
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-20.775,59	-21.867	-22.466	-22.782	-23.098	-23.413
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-301.396,69	-298.740	-301.875	-306.888	-311.901	-316.914
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-22.596,98	-24.898	-25.144	-25.533	-25.922	-26.312
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-60.027,75	-61.541	-63.846	-64.907	-65.967	-67.027
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	-6.095,48	-6.361	-14.211	-7.981	-8.421	-8.879
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-1.449,18	-2.734	-2.840	-3.029	-3.229	-3.439
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52,87	-53	-53	-53	-40	-40
57610001	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-52,87	-53	-53	-53	-40	-40
15	- Transferaufwendungen	-28.096,74	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
53990001	Sonstige Transferaufwendungen	-28.096,74	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.794,68	-136.760	-150.360	-150.360	-150.360	-150.360
54310001	Geschäftsaufwendungen	-128.608,88	-135.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
54310002	Büromaterial	-1.185,80	0	0	0	0	0
54310006	Kontoführungsgebühren	0,00	-1.400	0	0	0	0
54730011	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	-360	-360	-360	-360	-360
17	= Ordentliche Aufwendungen	-570.285,96	-602.954	-630.795	-631.533	-638.938	-646.384
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-304.023,05	-326.801	-334.642	-335.380	-342.798	-350.244

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-304.023,05	-326.801	-334.642	-335.380	-342.798	-350.244
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-304.023,05	-326.801	-334.642	-335.380	-342.798	-350.244
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-537,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
58110001	Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	-537,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-304.560,55	-328.801	-336.642	-337.380	-344.798	-352.244

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.04	Bürgerbetreuung					
Produkt		02.04.01	Bürgerbüro					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	39.899,32	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
62910001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	39.899,32	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.556,92	220.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
63110001	Verwaltungsgebühren	225.556,92	220.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.625,20	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
65610001	Bußgelder	3.625,20	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.081,44	276.100	296.100	0	296.100	296.100	296.100
10	- Personalauszahlungen	403.101,89	407.046	413.331	0	420.110	426.888	433.666
70110001	Dienstbezüge für Beamte	19.080,47	21.867	22.466	0	22.782	23.098	23.413
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	301.396,69	298.740	301.875	0	306.888	311.901	316.914
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	22.596,98	24.898	25.144	0	25.533	25.922	26.312
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	60.027,75	61.541	63.846	0	64.907	65.967	67.027
14	- Transferauszahlungen	33.988,96	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
73990001	Sonstige Transferauszahlungen	33.988,96	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	137.136,19	136.400	150.000	0	150.000	150.000	150.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	135.863,93	135.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
74310002	Büromaterial	1.185,80	0	0	0	0	0	0
74310006	Kontoführungsgebühren	86,46	1.400	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.227,04	593.446	613.331	0	620.110	626.888	633.666
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.145,60	-317.346	-317.231	0	-324.010	-330.788	-337.566
Investitionstätigkeit								
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.04	Bürgerbetreuung				
Produkt	02.04.02	Standesamt				
verantwortlich:	Herr Boegel					
Beschreibung	Durchführung u. Beurkundung v. Trauungen n. Prüfung d. Ehefähigkeit / Abnahme v. Versicherungen an Eides statt i. standesamtl. Angelegenheiten / Ausstellung v. Ehefähigkeitszeugnissen / Beurkundung v. Geburten / Beurkundung von Sterbefällen / Erteilung v. Urkunden u. beglaubigten Abschriften a. d. Personenstandsbüchern / Führung der Sammelakten zu d. personenstandsrechtlichen Vorgängen / Fortführung der Personenstandsregister und Familienbücher einschl. Berichtigungen / Anlegung von Familienbüchern auf Antrag / Führung der Testamentskartei / Anträge a. gerichtl. Berichtigungen v. Personenstandseinträgen/ Entgegennahme v. Vaterschaftsanerkennungen u. Zustimmungen / Beurkundung v. Erklärungen/ Einwilligungen ohne Zustimmung zu Namensführungen auf Grund familienrechtlicher Vorschriften					
Auftrag	Bürgerliches Gesetzbuch / Personenstandsgesetz / Personenstandsverordnung / Dienstanweisung für die Standesbeamtinnen und Standesbeamten					
Zielgruppe	Bürger*innen der Stadt Oelde und anderer Personen, die sich zur Erledigung personenstandsrechtlicher Angelegenheiten im Rathaus der Stadt Oelde aufhalten.					
Ziele	Ordnungsgemäße Durchführung der vom Gesetzgeber übertragenen Aufgaben / Durchführung der standesamtlichen Trauungen in einem dem Anlass angemessenen Rahmen					
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Hauptausschuss und Ausschuss für Bürgerangelegenheiten bzw. Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	45.400,00	192.584,00	147.184,00	45.400,00	-205.238,00	-159.838,00
Haushaltsjahr	45.400,00	205.622,00	160.222,00	45.400,00	-230.411,00	-185.011,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	13.038,00	13.038,00	0,00	-25.173,00	-25.173,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.04	Bürgerbetreuung					
Produkt	02.04.02	Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	400	400	400	400	400
42910001	Andere sonstige Transfererträge	0,00	400	400	400	400	400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.693,19	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
43110001	Verwaltungsgebühren	39.693,19	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.666,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44210011	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.666,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	41.359,19	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
11	- Personalaufwendungen	-163.710,33	-200.363	-225.536	-219.157	-223.293	-227.698
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-28.498,26	-29.422	-33.315	-33.783	-34.251	-34.719
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-98.466,80	-122.948	-129.518	-131.404	-133.290	-135.176
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-7.261,65	-10.012	-10.521	-10.667	-10.813	-10.959
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-19.185,62	-25.327	-27.393	-27.792	-28.191	-28.590
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	-8.438,00	-8.781	-20.760	-11.190	-12.090	-13.203
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-1.860,00	-3.873	-4.029	-4.321	-4.658	-5.051
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.985,13	-4.875	-4.875	-4.875	-4.875	-4.875
54310001	Geschäftsaufwendungen	-3.501,09	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54310002	Büromaterial	-324,04	0	0	0	0	0
54310006	Kontoführungsgebühren	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
54463010	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen	-160,00	-175	-175	-175	-175	-175
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.695,46	-205.238	-230.411	-224.032	-228.168	-232.573
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.336,27	-159.838	-185.011	-178.632	-182.768	-187.173
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.336,27	-159.838	-185.011	-178.632	-182.768	-187.173
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-126.336,27	-159.838	-185.011	-178.632	-182.768	-187.173

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-126.336,27	-159.838	-185.011	-178.632	-182.768	-187.173

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.04	Bürgerbetreuung						
Produkt	02.04.02	Standesamt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
62910001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.438,19	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
63110001	Verwaltungsgebühren	39.438,19	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.666,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
64210011	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.666,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.104,19	45.400	45.400	0	45.400	45.400	45.400
10	- Personalauszahlungen	151.299,51	187.709	200.747	0	203.646	206.545	209.444
70110001	Dienstbezüge für Beamte	26.385,44	29.422	33.315	0	33.783	34.251	34.719
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	98.466,80	122.948	129.518	0	131.404	133.290	135.176
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	7.261,65	10.012	10.521	0	10.667	10.813	10.959
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	19.185,62	25.327	27.393	0	27.792	28.191	28.590
15	- Sonstige Auszahlungen	4.024,94	4.875	4.875	0	4.875	4.875	4.875
74310001	Geschäftsauszahlungen	3.501,09	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74310002	Büromaterial	324,04	0	0	0	0	0	0
74310006	Kontoführungsgebühren	39,81	700	700	0	700	700	700
74463010	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr.Vereinen	160,00	175	175	0	175	175	175
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.324,45	192.584	205.622	0	208.521	211.420	214.319
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.220,26	-147.184	-160.222	0	-163.121	-166.020	-168.919
	Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.05	Statistik und Wahlen				
Produkt	02.05.01	Statistik und Wahlen				
verantwortlich:	Herr Kiefer					
Beschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Landrats-, und Bürgermeisterwahlen sowie Volksabstimmungen, Volksinitiativen, Bürgerentscheide und Bürgerbegehren / Vorbereitung und Durchführung statistischer Erhebungen z.B. Volkszählungen, Agrarstrukturserhebungen mit Bodennutzungs- und Viehbestandshebungen					
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*innen / Kreis-, Land- und Bundeswahlleiter*innen / Zielgruppen statistischer Erhebungen					
Ziele	Termingerechte, kostengünstige Vorbereitung und Durchführung der Wahlen unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben / Schnelle Ermittlung des Wahlergebnisses / Durchführung der Europa-, Kommunal- und Bundestagswahl					
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Wahlprüfungsausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	29.000,00	78.211,00	49.211,00	29.000,00	-80.493,00	-51.493,00
Haushaltsjahr	40.000,00	220.800,00	180.800,00	40.000,00	-223.328,00	-183.328,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	11.000,00	142.589,00	131.589,00	11.000,00	-142.835,00	-131.835,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.05	Statistik und Wahlen					
Produkt	02.05.01	Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.000	40.000	0	29.000	29.000
44812001	Kostenerst. v. Gem. und Gemeindeverbänden	0,00	29.000	40.000	0	29.000	29.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	29.000	40.000	0	29.000	29.000
11	- Personalaufwendungen	-46.568,95	-48.993	-66.328	-48.201	-48.930	-49.662
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-642,59	-676	-695	-705	-714	-724
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-36.038,64	-37.132	-54.409	-36.297	-36.837	-37.377
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-2.687,67	-3.254	-3.133	-3.181	-3.228	-3.275
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-6.966,71	-7.649	-7.563	-7.677	-7.791	-7.905
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	-188,52	-197	-440	-247	-260	-275
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-44,82	-85	-88	-94	-100	-106
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-29.500	-155.000	0	-32.000	-32.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	-12.500	-65.000	0	-15.000	-15.000
54310008	Porto	0,00	-17.000	-90.000	0	-17.000	-17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.568,95	-78.493	-221.328	-48.201	-80.930	-81.662
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-46.568,95	-49.493	-181.328	-48.201	-51.930	-52.662
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-46.568,95	-49.493	-181.328	-48.201	-51.930	-52.662
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-46.568,95	-49.493	-181.328	-48.201	-51.930	-52.662
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
58110001	Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-46.568,95	-51.493	-183.328	-50.201	-53.930	-54.662
Erläuterungen							

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan
Erläuterungen zu Sachkonto 54310001
Ansatz 2025: 2 Bürgerentscheide, Bundestags- und Kommunalwahl
Erläuterungen zu Sachkonto 54310008
Ansatz 2025: 2 Bürgerentscheide, Bundestags- und Kommunalwahl

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.05	Statistik und Wahlen						
Produkt	02.05.01	Statistik und Wahlen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	29.000	40.000	0	0	29.000	29.000
64812001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	0,00	29.000	40.000	0	0	29.000	29.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.000	40.000	0	0	29.000	29.000
10	- Personalauszahlungen	46.283,18	48.711	65.800	0	47.860	48.570	49.281
70110001	Dienstbezüge für Beamte	590,16	676	695	0	705	714	724
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	36.038,64	37.132	54.409	0	36.297	36.837	37.377
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	2.687,67	3.254	3.133	0	3.181	3.228	3.275
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.966,71	7.649	7.563	0	7.677	7.791	7.905
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	29.500	155.000	0	0	32.000	32.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	12.500	65.000	0	0	15.000	15.000
74310008	Porto	0,00	17.000	90.000	0	0	17.000	17.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.283,18	78.211	220.800	0	47.860	80.570	81.281
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.283,18	-49.211	-180.800	0	-47.860	-51.570	-52.281
	Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.06	Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes				
Produkt	02.06.01	Wochenmarkt				
verantwortlich:	Herr Boegel					
Beschreibung	Durchführung eines Wochenmarktes in Oelde und im Ortsteil Stromberg / Abrechnung der Standgebühren / Satzungswesen					
Auftrag	Gewerbeordnung / Ortsrecht					
Zielgruppe	Alle Einwohner*innen und Besucher*innen					
Ziele	Organisation eines Wochenmarktes mit vielfältigem Angebot zur Attraktivierung der Innenstadt					
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Hauptausschuss und Ausschuss für Bürgerangelegenheiten bzw. Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	80.300,00	53.577,00	-26.723,00	80.300,00	-74.442,00	5.858,00
Haushaltsjahr	80.300,00	60.636,00	-19.664,00	80.300,00	-82.370,00	-2.070,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	7.059,00	7.059,00	0,00	-7.928,00	-7.928,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.06	Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes					
Produkt	02.06.01	Wochenmarkt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.180,80	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.180,80	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.602,39	300	300	300	300	300
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.602,39	0	0	0	0	0
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	50.783,19	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
11	- Personalaufwendungen	-20.134,89	-24.282	-29.210	-29.275	-29.735	-30.194
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-17.250,51	-21.581	-7.354	-7.457	-7.561	-7.664
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-1.463,54	-1.543	-15.612	-15.832	-16.052	-16.272
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-108,98	-135	-1.368	-1.387	-1.407	-1.426
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-274,26	-318	-3.302	-3.348	-3.395	-3.442
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	-822,26	0	-1.303	-962	-1.013	-1.064
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-215,34	-705	-271	-289	-307	-326
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.865,85	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52410001	Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl.	-21.865,85	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.913,36	-8.160	-8.160	-8.160	-8.160	-8.160
54410012	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	-4.913,36	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
54730011	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	-160	-160	-160	-160	-160
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.914,10	-54.442	-62.370	-62.435	-62.895	-63.354
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.869,09	25.858	17.930	17.865	17.405	16.946
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.869,09	25.858	17.930	17.865	17.405	16.946
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	3.869,09	25.858	17.930	17.865	17.405	16.946
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
58110001	Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
58120001	Aufwendungen aus ILVGebäudemanagement	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.869,09	5.858	-2.070	-2.135	-2.595	-3.054

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.06	Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes					
Produkt		02.06.01	Wochenmarkt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.106,40	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.106,40	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	300	300	0	300	300	300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.106,40	80.300	80.300	0	80.300	80.300	80.300
10	- Personalauszahlungen	17.391,86	23.577	27.636	0	28.024	28.415	28.804
70110001	Dienstbezüge für Beamte	15.545,08	21.581	7.354	0	7.457	7.561	7.664
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.463,54	1.543	15.612	0	15.832	16.052	16.272
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	108,98	135	1.368	0	1.387	1.407	1.426
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	274,26	318	3.302	0	3.348	3.395	3.442
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.971,35	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
72410001	Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl.	25.971,35	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.490,36	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
74410012	AZ für Steuern v Einkommenu.Ertrag (Steuer"...")	7.490,36	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.853,57	53.577	60.636	0	61.024	61.415	61.804
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.252,83	26.723	19.664	0	19.276	18.885	18.496
Investitionstätigkeit								
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.06	Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes				
Produkt	02.06.02	Jahrmärkte, Kirmes				
verantwortlich:	Herr Boegel					
Beschreibung	Organisatorische Unterstützung der Margareten- und der Vituskirmes / Satzungsangelegenheiten					
Auftrag	Gewerbeordnung					
Zielgruppe	Einwohner*innen und auswärtige Besucher*innen					
Ziele	Attraktive Veranstaltungen in der Innenstadt					
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Hauptausschuss und Ausschuss für Bürgerangelegenheiten bzw. Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.06	Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes				
Produkt		02.06.02	Jahrmärkte, Kirmes				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	12.000	12.000
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	10.000	10.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	12.000	12.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52410001	Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54330101	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	0	0	0	2.000	2.000
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	0	0	0	2.000	2.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	0,00	0	0	0	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.06	Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes					
Produkt		02.06.02	Jahrmärkte, Kirmes					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	0	10.000	12.000	12.000
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	10.000	0	10.000	12.000	12.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	0	10.000	12.000	12.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72410001	Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74330010	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.000	2.000
	Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

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

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.775.852,77	1.470.954	1.469.996	1.464.931	1.451.439	1.451.439
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.275,55	560.000	540.000	540.000	540.000	540.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.378,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.388,13	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.303.894,45	2.031.454	2.010.496	2.005.431	1.991.939	1.991.939
11	- Personalaufwendungen	-1.023.095,29	-1.045.019	-1.163.278	-1.153.350	-1.172.519	-1.192.091
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.045.682,08	-3.236.500	-3.230.700	-3.232.600	-3.232.600	-3.232.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-520.320,11	-235.251	-196.351	-174.034	-139.932	-139.932
15	- Transferaufwendungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.087,12	-267.340	-273.915	-268.780	-273.780	-274.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.887.184,60	-4.799.110	-4.879.244	-4.843.764	-4.833.831	-4.853.943
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-2.583.290,15	-2.767.656	-2.868.748	-2.838.333	-2.841.892	-2.862.004
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-2.583.290,15	-2.767.656	-2.868.748	-2.838.333	-2.841.892	-2.862.004
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25)	-2.583.290,15	-2.767.656	-2.868.748	-2.838.333	-2.841.892	-2.862.004
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-48.978,83	-4.042.541	-4.042.541	-4.042.541	-4.042.541	-4.042.541
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-2.632.268,98	-6.810.197	-6.911.289	-6.880.874	-6.884.433	-6.904.545

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550.370,46	1.371.200	1.375.000	0	1.375.000	1.375.000	1.375.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.003,22	560.000	540.000	0	540.000	540.000	540.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.378,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	473,43	500	500	0	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.048.225,11	1.931.700	1.915.500	0	1.915.500	1.915.500	1.915.500
10	- Personalauszahlungen	-975.180,41	-1.011.050	-1.095.823	0	-1.111.678	-1.127.527	-1.143.376
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.273.350,56	-3.236.500	-3.230.700	0	-3.232.600	-3.232.600	-3.232.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-345.827,94	-259.895	-266.470	0	-261.335	-266.335	-266.875
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.594.358,91	-4.522.445	-4.607.993	0	-4.620.613	-4.641.462	-4.657.851
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.546.133,80	-2.590.745	-2.692.493	0	-2.705.113	-2.725.962	-2.742.351
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	198.451,59	185.500	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	198.451,59	185.500	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-590.362,46	-658.150	-245.000	0	-325.000	-452.500	-155.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-590.362,46	-658.150	-245.000	0	-325.000	-452.500	-155.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-391.910,87	-472.650	-245.000	0	-325.000	-452.500	-155.000

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers				
Produkt	03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers				
verantwortlich:	Herr Siemer					
Beschreibung	Angelegenheiten des Schulausschusses / Planungen u. dergl. zu schulübergreifenden Themen/ 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 NRW)					
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
Haushaltsvorjahr	500.500,00	1.935.783,00	1.435.283,00	328.583,00	-1.551.674,00	-1.223.091,00
Haushaltsjahr	315.000,00	1.654.428,00	1.339.428,00	326.380,00	-1.612.774,00	-1.286.394,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-185.500,00	-281.355,00	-95.855,00	-2.203,00	-61.100,00	-63.303,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers					
Produkt	03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.345,01	328.583	326.380	326.380	321.991	321.991
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	399.711,46	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	78.633,55	13.583	11.380	11.380	6.991	6.991
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.075,80	0	0	0	0	0
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.075,80	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.512,00	0	0	0	0	0
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	9.512,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.889,70	0	0	0	0	0
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.889,70	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	501.822,51	328.583	326.380	326.380	321.991	321.991
11	- Personalaufwendungen	-45.030,88	-56.645	-114.790	-109.080	-111.314	-113.674
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-28.276,32	-30.581	-29.314	-29.726	-30.138	-30.549
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-6.968,36	-12.988	-51.709	-52.462	-53.215	-53.968
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-509,39	-1.138	-4.469	-4.530	-4.592	-4.653
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-1.412,89	-2.676	-10.936	-11.096	-11.255	-11.414
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	-6.855,40	-7.174	-16.188	-8.934	-9.607	-10.385
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-1.008,52	-2.088	-2.174	-2.332	-2.507	-2.705
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.146.077,61	-1.204.000	-1.214.000	-1.214.000	-1.214.000	-1.214.000
52318001	Erstattungen a.d.lfd. Verw. an übrige Bereiche	-52.227,10	0	0	0	0	0
52530001	Aufw. f. d. Unterh. d. Betriebs-/Geschäftsaus.	-129.079,63	-130.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
52720001	Schülerbeförderungskosten	-697.528,66	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
52730001	Aufw. im R. des Betreuungsprogr. "Geld oder Stelle"	-236.665,53	-274.000	-274.000	-274.000	-274.000	-274.000
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-55,95	0	0	0	0	0
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-30.520,74	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195.658,87	-52.029	-39.984	-27.822	-14.788	-14.788
57110001	Afa auf imm. Vermögensgg. des Anlagevermögens	-6.561,66	-4.901	-2.310	0	0	0
57110002	Abschreibung auf GWG	-97.771,90	0	0	0	0	0
57540001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.477,94	0	0	0	0	0
57610001	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-88.847,37	-47.128	-37.674	-27.822	-14.788	-14.788

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
15	- Transferaufwendungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.358,96	-224.000	-229.000	-224.000	-229.000	-229.000
54121005	Aufw. f.Beschäfti.betr., Dienstjubiläen u.Ehrenc.	-95,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	-35.641,65	-37.000	-42.000	-37.000	-42.000	-42.000
54340001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54462010	Versicherungsbeiträge u. ä.	-177.748,31	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
54990001	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.874,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.638.126,32	-1.551.674	-1.612.774	-1.589.902	-1.584.102	-1.586.462
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.136.303,81	-1.223.091	-1.286.394	-1.263.522	-1.262.111	-1.264.471
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.136.303,81	-1.223.091	-1.286.394	-1.263.522	-1.262.111	-1.264.471
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-1.136.303,81	-1.223.091	-1.286.394	-1.263.522	-1.262.111	-1.264.471
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-1.136.303,81	-1.223.091	-1.286.394	-1.263.522	-1.262.111	-1.264.471

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers					
Produkt		03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.711,46	315.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000
61411001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	399.711,46	315.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.075,80	0	0	0	0	0	0
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.075,80	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.512,00	0	0	0	0	0	0
64818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	9.512,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.299,26	315.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000
10	- Personalauszahlungen	34.737,78	47.383	96.428	0	97.814	99.200	100.584
70110001	Dienstbezüge für Beamte	25.847,14	30.581	29.314	0	29.726	30.138	30.549
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.968,36	12.988	51.709	0	52.462	53.215	53.968
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	509,39	1.138	4.469	0	4.530	4.592	4.653
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.412,89	2.676	10.936	0	11.096	11.255	11.414
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243.399,78	1.204.000	1.214.000	0	1.214.000	1.214.000	1.214.000
72318001	Erstattungen f. AZ aus l. Verw. an übrige Bereiche	96.223,79	0	0	0	0	0	0
72530001	AZ f. d. Unterh. der Betriebs- und Geschäftsausss.	143.657,87	130.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
72720001	Schülerbeförderungskosten	711.114,45	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
72730001	Ausz. im R. d. Betreuungspr. "Geld oder Stelle"	239.955,05	274.000	274.000	0	274.000	274.000	274.000
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	22.005,50	0	0	0	0	0	0
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.443,12	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
73118001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	306.450,24	224.000	229.000	0	224.000	229.000	229.000
74125001	AZ f.Beschäftigtenbetr.,Dienstjubiläenu.Ehrencg.	209,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	38.253,60	37.000	42.000	0	37.000	42.000	42.000
74340001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74462010	Versicherungsbeiträge u. ä.	177.748,31	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
74990001	Übrige weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	90.239,26	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.584.587,80	1.490.383	1.554.428	0	1.550.814	1.557.200	1.558.584
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.171.288,54	-1.175.383	-1.239.428	0	-1.235.814	-1.242.200	-1.243.584
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.416,52	185.500	0	0	0	0	0
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	189.416,52	185.500	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.416,52	185.500	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	343.562,30	445.400	100.000	0	150.000	100.000	100.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	53.022,12	445.400	100.000	0	150.000	100.000	100.000
78320001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	290.540,18	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Investiven Auszahlungen	343.562,30	445.400	100.000	0	150.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-154.145,78	-259.900	-100.000	0	-150.000	-100.000	-100.000

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 00099 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Investition I030101001 Mobi. Endger.f.Grundschulen Digitalpakt Bund (140)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.416,52	185.500	0	0	0	0	0	374.917	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-198.889,17	-365.400	0	0	0	0	0	-564.289	-213.346
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.472,65	-179.900	0	0	0	0	0	-189.372	-213.346
Investition I030101002 Beschaffung Lastenrädern f. Schulhausmeister (219)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.817,66	0	0	0	0	0	0	-35.818	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.817,66	0	0	0	0	0	0	-35.818	-7.370

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
Investition I030101999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./- auszahlungen
Euro										
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	-108.855,47	-80.000	-100.000	0	-150.000	-100.000	-100.000	-288.855	-11.719
4	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.855,47	-80.000	-100.000	0	-150.000	-100.000	-100.000	-288.855	-11.719

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.02	Grundschulen				
Produkt	03.02.01	Von-Ketteler-Schule				
verantwortlich:	Herr Siemer					
Beschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- u. Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschulen, insbesondere Bereitstellung d. f. den Schulbetrieb erforderlichen Räumlichkeiten und Sachmittel / Schülerbeförderung					
Auftrag	Verfassung des Landes NRW / Schulgesetz NRW (SchulG 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
Haushaltsvorjahr	0,00	150.195,00	150.195,00	3.177,00	-537.806,00	-534.629,00
Haushaltsjahr	0,00	176.764,00	176.764,00	3.152,00	-542.860,00	-539.708,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	26.569,00	26.569,00	-25,00	-5.054,00	-5.079,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.02	Grundschulen				
Produkt		03.02.01	Von-Ketteler-Schule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.346,27	3.177	3.152	3.103	3.015	3.015
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	3.346,27	3.177	3.152	3.103	3.015	3.015
10	= Ordentliche Erträge	3.346,27	3.177	3.152	3.103	3.015	3.015
11	- Personalaufwendungen	-137.143,67	-107.650	-111.144	-109.987	-111.866	-113.778
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-9.894,50	-10.641	-10.347	-10.492	-10.638	-10.783
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-97.795,57	-72.422	-72.326	-73.379	-74.432	-75.486
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-7.027,02	-6.118	-6.109	-6.194	-6.276	-6.358
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-19.447,14	-14.919	-15.297	-15.520	-15.742	-15.965
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	-2.589,64	-2.730	-6.207	-3.476	-3.775	-4.098
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-389,80	-820	-858	-926	-1.003	-1.088
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.576,47	-17.400	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
52530001	Aufw. f. d. Unterh. d. Betriebs-/Geschäftsaus.	-6.299,56	-6.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
52710001	Lernmittel	-8.781,19	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-355,72	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-140,00	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.611,83	-5.930	-5.900	-5.610	-5.394	-5.394
57110002	Abschreibung auf GWG	-27.361,04	0	0	0	0	0
57310001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	-36,55	-37	-37	-37	-37	-37
57610001	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.214,24	-5.893	-5.863	-5.573	-5.357	-5.357
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.481,87	-3.695	-3.785	-3.785	-3.785	-3.785
54310001	Geschäftsaufwendungen	-146,88	-280	-320	-320	-320	-320
54310002	Büromaterial	-3.216,55	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
54310007	Literatur	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
54310008	Porto	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
54310010	Telekommunikationsleistungen	-5,94	-750	-500	-500	-500	-500
54463010	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen	-12,50	-15	-15	-15	-15	-15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.813,84	-134.675	-139.729	-138.282	-139.945	-141.857
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.467,57	-131.498	-136.577	-135.179	-136.930	-138.842

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-186.467,57	-131.498	-136.577	-135.179	-136.930	-138.842
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25)	-186.467,57	-131.498	-136.577	-135.179	-136.930	-138.842
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-850,00	-403.131	-403.131	-403.131	-403.131	-403.131
58110001	Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	-850,00	0	0	0	0	0
58120001	Aufwendungen aus ILVGebäudemanagement	0,00	-403.131	-403.131	-403.131	-403.131	-403.131
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-187.317,57	-534.629	-539.708	-538.310	-540.061	-541.973

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.02	Grundschulen					
Produkt		03.02.01	Von-Ketteler-Schule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	133.327,61	104.100	104.079	0	105.585	107.088	108.592
70110001	Dienstbezüge für Beamte	9.057,88	10.641	10.347	0	10.492	10.638	10.783
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	97.795,57	72.422	72.326	0	73.379	74.432	75.486
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	7.027,02	6.118	6.109	0	6.194	6.276	6.358
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	19.447,14	14.919	15.297	0	15.520	15.742	15.965
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.363,17	17.400	18.900	0	18.900	18.900	18.900
72530001	AZ f. d. Unterh. der Betriebs- und Geschäftsausss.	6.578,93	6.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
72710001	Lernmittel	8.781,19	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	395,52	2.100	2.400	0	2.400	2.400	2.400
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.607,53	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	3.487,81	3.695	3.785	0	3.785	3.785	3.785
74310001	Geschäftsauszahlungen	146,88	280	320	0	320	320	320
74310002	Büromaterial	3.216,55	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
74310007	Literatur	0,00	450	450	0	450	450	450
74310008	Porto	100,00	200	200	0	200	200	200
74310010	Telekommunikationsleistungen	11,88	750	500	0	500	500	500
74463010	Beitr.zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr.Vereinen	12,50	15	15	0	15	15	15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.178,59	125.195	126.764	0	128.270	129.773	131.277
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.178,59	-125.195	-126.764	0	-128.270	-129.773	-131.277
Investitionstätigkeit								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.956,10	25.000	50.000	0	5.000	5.000	5.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	25.276,49	25.000	50.000	0	5.000	5.000	5.000
78320001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	12.679,61	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Investiven Auszahlungen	37.956,10	25.000	50.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.956,10	-25.000	-50.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
Investition I030201999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./- auszahlungen
Euro										
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	-37.956,10	-25.000	-50.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-112.956	-20.090
4	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.956,10	-25.000	-50.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-112.956	-20.090
<i>Erläuterungen:</i>										
Ansatz 2025: 20.000 € Spielgeräteersatz; 30.000 € OGS-Möbel aufgr. Rechtsanspruch										

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.02	Grundschulen				
Produkt	03.02.02	Edith-Stein-Schule				
verantwortlich:	Herr Siemer					
Beschreibung	Umsetzung des d. Schulträger betreffenden Bildungs- u. Erziehungsauftrages im Bereich d. Grundschulen, insbesondere Bereitstellung der f. den Schulbetrieb erforderlichen Räumlichkeiten und Sachmittel / Schülerbeförderung					
Auftrag	Verfassung des Landes NRW / Schulgesetz NRW (SchulG 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
Haushaltsvorjahr	0,00	159.248,00	159.248,00	1.129,00	-403.491,00	-402.362,00
Haushaltsjahr	0,00	134.345,00	134.345,00	1.002,00	-408.247,00	-407.245,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-24.903,00	-24.903,00	-127,00	-4.756,00	-4.883,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen					
Produkt	03.02.02	Edith-Stein-Schule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.363,78	1.129	1.002	826	826	826
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	1.363,78	1.129	1.002	826	826	826
10	= Ordentliche Erträge	1.363,78	1.129	1.002	826	826	826
11	- Personalaufwendungen	-96.281,36	-85.589	-88.937	-88.439	-89.911	-91.405
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-6.272,05	-6.735	-6.575	-6.667	-6.759	-6.852
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-69.171,34	-59.331	-60.020	-60.894	-61.768	-62.642
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-4.633,97	-4.995	-5.056	-5.126	-5.196	-5.266
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-14.274,70	-12.222	-12.694	-12.879	-13.064	-13.249
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	-1.675,62	-1.770	-4.031	-2.266	-2.466	-2.681
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-253,68	-536	-561	-607	-658	-715
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.534,38	-15.400	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
52530001	Aufw. f. d. Unterh. d. Betriebs-/Geschäftsaus.	-2.960,17	-4.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
52710001	Lernmittel	-7.360,77	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.313,80	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-899,64	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.065,40	-3.051	-2.924	-2.748	-2.351	-2.351
57110002	Abschreibung auf GWG	-7.782,31	0	0	0	0	0
57520001	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	-203	-203	-203	-203	-203
57610001	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.283,09	-2.848	-2.721	-2.545	-2.148	-2.148
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.609,83	-3.065	-3.400	-3.265	-3.265	-3.265
54310001	Geschäftsaufwendungen	-73,44	-250	-250	-250	-250	-250
54310002	Büromaterial	-2.190,54	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
54310007	Literatur	-197,81	-400	-400	-400	-400	-400
54310008	Porto	-135,54	-200	-200	-200	-200	-200
54310010	Telekommunikationsleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54463010	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen	-12,50	-15	-150	-15	-15	-15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.490,97	-107.105	-111.861	-111.052	-112.127	-113.621
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.127,19	-105.976	-110.859	-110.226	-111.301	-112.795

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-121.127,19	-105.976	-110.859	-110.226	-111.301	-112.795
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25)	-121.127,19	-105.976	-110.859	-110.226	-111.301	-112.795
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-15.967,98	-296.386	-296.386	-296.386	-296.386	-296.386
58110001	Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	-15.967,98	0	0	0	0	0
58120001	Aufwendungen aus ILVGebäudemanagement	0,00	-296.386	-296.386	-296.386	-296.386	-296.386
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-137.095,17	-402.362	-407.245	-406.612	-407.687	-409.181

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.02		Grundschulen				
Produkt		03.02.02		Edith-Stein-Schule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	93.824,14	83.283	84.345	0	85.566	86.787	88.009
70110001	Dienstbezüge für Beamte	5.744,13	6.735	6.575	0	6.667	6.759	6.852
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	69.171,34	59.331	60.020	0	60.894	61.768	62.642
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	4.633,97	4.995	5.056	0	5.126	5.196	5.266
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	14.274,70	12.222	12.694	0	12.879	13.064	13.249
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.959,31	15.400	16.600	0	16.600	16.600	16.600
72530001	AZ f. d. Unterh. der Betriebs- und Geschäftsausss.	3.167,22	4.100	4.700	0	4.700	4.700	4.700
72710001	Lernmittel	7.382,67	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.313,80	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.095,62	1.900	2.200	0	2.200	2.200	2.200
15	- Sonstige Auszahlungen	2.616,82	3.065	3.400	0	3.265	3.265	3.265
74310001	Geschäftsauszahlungen	73,44	250	250	0	250	250	250
74310002	Büromaterial	2.190,54	2.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300
74310007	Literatur	197,81	400	400	0	400	400	400
74310008	Porto	142,53	200	200	0	200	200	200
74310010	Telekommunikationsleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
74463010	Beitr.zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr.Vereinen	12,50	15	150	0	15	15	15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.400,27	101.748	104.345	0	105.431	106.652	107.874
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.400,27	-101.748	-104.345	0	-105.431	-106.652	-107.874
	Investitionstätigkeit							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.811,32	57.500	30.000	0	2.500	2.500	2.500
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	9.236,38	57.500	30.000	0	2.500	2.500	2.500
78320001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	574,94	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Investiven Auszahlungen	9.811,32	57.500	30.000	0	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.811,32	-57.500	-30.000	0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
Investition I030202999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./- auszahlungen
Euro										
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	-9.811,32	-57.500	-30.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-97.311	-12.644
4	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.811,32	-57.500	-30.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-97.311	-12.644
<i>Erläuterungen:</i>										
Ansatz 2025: OGS-Ausstattung										

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.02	Grundschulen				
Produkt	03.02.03	Overbergschule				
verantwortlich:	Herr Siemer					
Beschreibung	Umsetzung des d. Schulträger betreffenden Bildungs- u. Erziehungsauftrages im Bereich d. Grundschulen, insbesondere Bereitstellung der f. den Schulbetrieb erforderlichen Räumlichkeiten und Sachmittel / Schülerbeförderung					
Auftrag	Verfassung des Landes NRW / Schulgesetz NRW (SchulG 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
Haushaltsvorjahr	0,00	163.822,00	163.822,00	5.156,00	-511.258,00	-506.102,00
Haushaltsjahr	0,00	157.908,00	157.908,00	4.946,00	-517.655,00	-512.709,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.914,00	-5.914,00	-210,00	-6.397,00	-6.607,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen					
Produkt	03.02.03	Overbergschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.204,16	5.156	4.946	4.902	4.816	4.816
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	5.204,16	5.156	4.946	4.902	4.816	4.816
10	= Ordentliche Erträge	5.204,16	5.156	4.946	4.902	4.816	4.816
11	- Personalaufwendungen	-83.345,89	-110.973	-116.645	-116.551	-118.426	-120.321
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-6.272,00	-6.735	-6.575	-6.667	-6.759	-6.852
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-59.339,45	-78.905	-81.317	-82.502	-83.686	-84.870
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-4.146,54	-6.773	-6.962	-7.060	-7.157	-7.253
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-11.658,60	-16.254	-17.199	-17.449	-17.700	-17.950
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	-1.675,62	-1.770	-4.031	-2.266	-2.466	-2.681
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-253,68	-536	-561	-607	-658	-715
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.058,87	-20.100	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
52530001	Aufw. f. d. Unterh. d. Betriebs-/Geschäftsaus.	-3.402,57	-4.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
52710001	Lernmittel	-11.899,83	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-756,47	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.936,89	-6.796	-5.821	-5.231	-5.145	-5.145
57110002	Abschreibung auf GWG	-617,80	0	0	0	0	0
57610001	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.319,09	-6.796	-5.821	-5.231	-5.145	-5.145
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.259,87	-4.055	-4.355	-4.355	-4.355	-4.355
54310001	Geschäftsaufwendungen	-146,88	-240	-240	-240	-240	-240
54310002	Büromaterial	-4.827,57	-3.000	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
54310007	Literatur	-70,78	-400	-400	-400	-400	-400
54310008	Porto	-196,20	-200	-200	-200	-200	-200
54310010	Telekommunikationsleistungen	-5,94	-200	-50	-50	-50	-50
54463010	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen	-12,50	-15	-15	-15	-15	-15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.601,52	-141.924	-148.321	-147.637	-149.426	-151.321
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.397,36	-136.768	-143.375	-142.735	-144.610	-146.505
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-107.397,36	-136.768	-143.375	-142.735	-144.610	-146.505
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-107.397,36	-136.768	-143.375	-142.735	-144.610	-146.505
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-554,50	-369.334	-369.334	-369.334	-369.334	-369.334
58110001	Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	-554,50	0	0	0	0	0
58120001	Aufwendungen aus ILVGebäudemanagement	0,00	-369.334	-369.334	-369.334	-369.334	-369.334
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-107.951,86	-506.102	-512.709	-512.069	-513.944	-515.839

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.02	Grundschulen					
Produkt		03.02.03	Overbergschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	80.888,69	108.667	112.053	0	113.678	115.302	116.925
70110001	Dienstbezüge für Beamte	5.744,10	6.735	6.575	0	6.667	6.759	6.852
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	59.339,45	78.905	81.317	0	82.502	83.686	84.870
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	4.146,54	6.773	6.962	0	7.060	7.157	7.253
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.658,60	16.254	17.199	0	17.449	17.700	17.950
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.921,05	20.100	21.500	0	21.500	21.500	21.500
72530001	AZ f. d. Unterh. der Betriebs- und Geschäftsausss.	3.748,27	4.600	5.300	0	5.300	5.300	5.300
72710001	Lernmittel	11.899,83	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	756,47	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.516,48	1.900	2.200	0	2.200	2.200	2.200
15	- Sonstige Auszahlungen	5.265,81	4.055	4.355	0	4.355	4.355	4.355
74310001	Geschäftsauszahlungen	146,88	240	240	0	240	240	240
74310002	Büromaterial	4.827,57	3.000	3.450	0	3.450	3.450	3.450
74310007	Literatur	70,78	400	400	0	400	400	400
74310008	Porto	196,20	200	200	0	200	200	200
74310010	Telekommunikationsleistungen	11,88	200	50	0	50	50	50
74463010	Beitr.zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr.Vereinen	12,50	15	15	0	15	15	15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.075,55	132.822	137.908	0	139.533	141.157	142.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.075,55	-132.822	-137.908	0	-139.533	-141.157	-142.780
	Investitionstätigkeit							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.755,79	31.000	20.000	0	2.500	2.500	2.500
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	7.755,79	31.000	20.000	0	2.500	2.500	2.500
30	= Summe der Investiven Auszahlungen	7.755,79	31.000	20.000	0	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.755,79	-31.000	-20.000	0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
Investition I030203999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./- auszahlungen
Euro										
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	-7.755,79	-31.000	-20.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-58.756	-15.077
4	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.755,79	-31.000	-20.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-58.756	-15.077
<i>Erläuterungen:</i>										
Ansatz 2025: OGS-Ausstattung aufgr. Rechtsanspruch										

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.02	Grundschulen				
Produkt	03.02.06	Lambertus-Schule				
verantwortlich:	Herr Siemer					
Beschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- u. Erziehungsauftrages im Bereich d. Grundschulen, insbesondere Bereitstellung der für den Schulbetrieb erforderlichen Räumlichkeiten u. Sachmittel / Schülerbeförderung					
Auftrag	Verfassung des Landes NRW / Schulgesetz NRW (SchulG 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
Haushaltsvorjahr	0,00	142.840,00	142.840,00	3.891,00	-537.551,00	-533.660,00
Haushaltsjahr	0,00	122.468,00	122.468,00	3.891,00	-543.997,00	-540.106,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-20.372,00	-20.372,00	0,00	-6.446,00	-6.446,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.02	Grundschulen				
Produkt		03.02.06	Lambertus-Schule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.937,57	3.891	3.891	3.891	3.846	3.846
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	937,57	891	891	891	846	846
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	3.937,57	3.891	3.891	3.891	3.846	3.846
11	- Personalaufwendungen	-89.441,80	-100.460	-107.656	-107.025	-108.819	-110.635
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-7.596,83	-8.149	-7.976	-8.088	-8.200	-8.312
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-62.520,86	-69.372	-72.583	-73.640	-74.697	-75.754
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-4.574,36	-5.813	-6.093	-6.178	-6.263	-6.348
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-12.380,87	-14.291	-15.351	-15.575	-15.798	-16.022
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	-2.056,42	-2.174	-4.959	-2.794	-3.046	-3.313
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-312,46	-661	-694	-750	-815	-886
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.203,62	-14.500	-13.800	-15.000	-15.000	-15.000
52530001	Aufw. f. d. Unterh. d. Betriebs-/Geschäftsaus.	-5.740,86	-5.000	-4.300	-5.500	-5.500	-5.500
52710001	Lernmittel	-6.582,21	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.185,87	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-694,68	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.280,10	-8.070	-8.070	-8.070	-7.991	-7.991
57110002	Abschreibung auf GWG	-45.269,27	0	0	0	0	0
57310001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
57610001	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.010,83	-5.070	-5.070	-5.070	-4.991	-4.991
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.694,33	-4.215	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165
54310002	Büromaterial	-4.538,04	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
54310007	Literatur	-30,72	-400	-400	-400	-400	-400
54310008	Porto	-200,00	-250	-250	-250	-250	-250
54310010	Telekommunikationsleistungen	-913,07	-1.550	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
54463010	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen	-12,50	-15	-15	-15	-15	-15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.619,85	-127.245	-133.691	-134.260	-135.975	-137.791
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.682,28	-123.354	-129.800	-130.369	-132.129	-133.945

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-159.682,28	-123.354	-129.800	-130.369	-132.129	-133.945
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25)	-159.682,28	-123.354	-129.800	-130.369	-132.129	-133.945
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.275,00	-410.306	-410.306	-410.306	-410.306	-410.306
58110001	Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	-6.275,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
58120001	Aufwendungen aus ILVGebäudemanagement	0,00	-405.306	-405.306	-405.306	-405.306	-405.306
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-165.957,28	-533.660	-540.106	-540.675	-542.435	-544.251

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.02	Grundschulen					
Produkt		03.02.06	Lambertus-Schule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	86.435,38	97.625	102.003	0	103.481	104.958	106.436
70110001	Dienstbezüge für Beamte	6.959,29	8.149	7.976	0	8.088	8.200	8.312
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	62.520,86	69.372	72.583	0	73.640	74.697	75.754
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	4.574,36	5.813	6.093	0	6.178	6.263	6.348
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	12.380,87	14.291	15.351	0	15.575	15.798	16.022
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.416,02	14.500	13.800	0	15.000	15.000	15.000
72530001	AZ f. d. Unterh. der Betriebs- und Geschäftsausss.	5.920,54	5.000	4.300	0	5.500	5.500	5.500
72710001	Lernmittel	6.582,21	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.218,59	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	694,68	100	100	0	100	100	100
15	- Sonstige Auszahlungen	7.382,65	4.215	4.165	0	4.165	4.165	4.165
74310002	Büromaterial	6.174,51	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
74310007	Literatur	0,00	400	400	0	400	400	400
74310008	Porto	200,00	250	250	0	250	250	250
74310010	Telekommunikationsleistungen	995,64	1.550	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74463010	Beitr.zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr.Vereinen	12,50	15	15	0	15	15	15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.234,05	116.340	119.968	0	122.646	124.123	125.601
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.234,05	-116.340	-119.968	0	-122.646	-124.123	-125.601
	Investitionstätigkeit							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.416,12	26.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	49.737,93	26.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
78320001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	35.678,19	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Investiven Auszahlungen	85.416,12	26.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.416,12	-26.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
Investition I030206999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./- auszahlungen
Euro										
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	-85.416,12	-26.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-114.416	-16.624
4	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.416,12	-26.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-114.416	-16.624

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.02	Grundschulen				
Produkt	03.02.07	Albert-Schweitzer-Schule				
verantwortlich:	Herr Siemer					
Beschreibung	Umsetzung d. den Schulträger betreffenden Bildungs- u. Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschulen, insbesondere Bereitstellung der für den Schulbetrieb erforderlichen Räumlichkeiten u. Sachmittel / Schülerbeförderung					
Auftrag	Verfassung des Landes NRW / Schulgesetz NRW (SchulG 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
Haushaltsvorjahr	0,00	83.443,00	83.443,00	1.875,00	-261.564,00	-259.689,00
Haushaltsjahr	0,00	87.615,00	87.615,00	1.827,00	-268.224,00	-266.397,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.172,00	4.172,00	-48,00	-6.660,00	-6.708,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.02	Grundschulen				
Produkt		03.02.07	Albert-Schweitzer-Schule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.090,28	1.875	1.827	1.827	1.827	1.827
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	2.078,92	1.875	1.827	1.827	1.827	1.827
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	11,36	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.090,28	1.875	1.827	1.827	1.827	1.827
11	- Personalaufwendungen	-58.810,61	-65.344	-67.352	-66.543	-67.703	-68.887
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-6.271,34	-6.735	-6.575	-6.667	-6.759	-6.852
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-40.106,69	-43.523	-43.248	-43.878	-44.507	-45.137
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-2.728,24	-3.814	-3.790	-3.845	-3.900	-3.955
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-7.775,04	-8.966	-9.147	-9.280	-9.413	-9.547
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	-1.675,62	-1.770	-4.031	-2.266	-2.466	-2.681
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-253,68	-536	-561	-607	-658	-715
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.667,38	-14.900	-19.400	-19.700	-19.700	-19.700
52530001	Aufw. f. d. Unterh. d. Betriebs-/Geschäftsaus.	-2.301,02	-4.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52710001	Lernmittel	-6.957,85	-7.300	-7.000	-7.300	-7.300	-7.300
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-408,51	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.682,02	-2.181	-2.133	-2.133	-2.133	-2.133
57610001	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.682,02	-2.181	-2.133	-2.133	-2.133	-2.133
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.599,47	-2.755	-2.955	-2.955	-2.955	-2.955
54310001	Geschäftsaufwendungen	-73,44	-240	-240	-240	-240	-240
54310002	Büromaterial	-1.423,19	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54310007	Literatur	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
54310008	Porto	-90,34	-200	-200	-200	-200	-200
54310010	Telekommunikationsleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54463010	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen	-12,50	-15	-15	-15	-15	-15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.759,48	-85.180	-91.840	-91.331	-92.491	-93.675
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.669,20	-83.305	-90.013	-89.504	-90.664	-91.848
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-70.669,20	-83.305	-90.013	-89.504	-90.664	-91.848
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	-70.669,20	-83.305	-90.013	-89.504	-90.664	-91.848
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-968,60	-176.384	-176.384	-176.384	-176.384	-176.384
58110001	Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	-968,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
58120001	Aufwendungen aus ILVGebäudemanagement	0,00	-173.384	-173.384	-173.384	-173.384	-173.384
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-71.637,80	-259.689	-266.397	-265.888	-267.048	-268.232

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.02	Grundschulen					
Produkt		03.02.07	Albert-Schweitzer-Schule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	56.353,41	63.038	62.760	0	63.670	64.579	65.491
70110001	Dienstbezüge für Beamte	5.743,44	6.735	6.575	0	6.667	6.759	6.852
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	40.106,69	43.523	43.248	0	43.878	44.507	45.137
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	2.728,24	3.814	3.790	0	3.845	3.900	3.955
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.775,04	8.966	9.147	0	9.280	9.413	9.547
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.392,57	14.900	19.400	0	19.700	19.700	19.700
72530001	AZ f. d. Unterh. der Betriebs- und Geschäftsausss.	2.398,13	4.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
72710001	Lernmittel	6.957,85	7.300	7.000	0	7.300	7.300	7.300
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	408,51	2.100	2.400	0	2.400	2.400	2.400
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.628,08	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.599,47	2.755	2.955	0	2.955	2.955	2.955
74310001	Geschäftsauszahlungen	73,44	240	240	0	240	240	240
74310002	Büromaterial	1.423,19	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310007	Literatur	0,00	400	400	0	400	400	400
74310008	Porto	90,34	200	200	0	200	200	200
74310010	Telekommunikationsleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
74463010	Beitr.zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr.Vereinen	12,50	15	15	0	15	15	15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.345,45	80.693	85.115	0	86.325	87.234	88.146
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.345,45	-80.693	-85.115	0	-86.325	-87.234	-88.146
Investitionstätigkeit								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.750	2.500	0	2.500	300.000	2.500
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	0,00	2.750	2.500	0	2.500	300.000	2.500
30	= Summe der Investiven Auszahlungen	0,00	2.750	2.500	0	2.500	300.000	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.750	-2.500	0	-2.500	-300.000	-2.500

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
Investition I030207999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./- auszahlungen
Euro										
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.750	-2.500	0	-2.500	-300.000	-2.500	-5.250	0
4	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.750	-2.500	0	-2.500	-300.000	-2.500	-5.250	0
<i>Erläuterungen:</i> Im Ansatz 2027 enthalten: OGS-Ausstattung Neubau										

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.02	Grundschulen				
Produkt	03.02.08	Offene Ganztagschule				
verantwortlich:	Herr Siemer					
Beschreibung	Erweiterung und Fortführung einer Ganztagsbetreuung an den Grundschulen					
Auftrag	Verfassung des Landes NRW / Schulgesetz NRW (SchulG NW) / 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
Haushaltsvorjahr	1.610.000,00	1.769.219,00	159.219,00	1.610.029,00	-1.779.960,00	-169.931,00
Haushaltsjahr	1.600.000,00	1.758.629,00	158.629,00	1.600.029,00	-1.772.652,00	-172.623,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.000,00	-10.590,00	-590,00	-10.000,00	7.308,00	-2.692,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen					
Produkt	03.02.08	Offene Ganztagschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.190.813,00	1.050.029	1.060.029	1.060.029	1.060.022	1.060.022
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.190.784,00	1.050.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	29,00	29	29	29	22	22
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492.199,75	560.000	540.000	540.000	540.000	540.000
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	492.199,75	560.000	540.000	540.000	540.000	540.000
10	= Ordentliche Erträge	1.683.012,75	1.610.029	1.600.029	1.600.029	1.600.022	1.600.022
11	- Personalaufwendungen	-38.278,02	-22.531	-45.223	-43.303	-44.216	-45.159
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-20.264,12	-9.810	-9.557	-9.691	-9.825	-9.959
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-4.258,94	-7.274	-22.378	-22.704	-23.030	-23.356
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-309,65	-637	-1.961	-1.989	-2.018	-2.047
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-864,99	-1.498	-4.733	-4.802	-4.871	-4.940
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	-10.881,50	-2.545	-5.791	-3.249	-3.532	-3.836
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-1.698,82	-767	-803	-868	-940	-1.021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.651.491,25	-1.750.000	-1.720.000	-1.720.000	-1.720.000	-1.720.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.651.491,25	-1.750.000	-1.720.000	-1.720.000	-1.720.000	-1.720.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29,00	-29	-29	-29	-22	-22
57610001	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-29,00	-29	-29	-29	-22	-22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.887,20	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
54730011	Wertkorrekturen zu Forderungen	-8.887,20	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.698.685,47	-1.779.960	-1.772.652	-1.770.732	-1.771.638	-1.772.581
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.672,72	-169.931	-172.623	-170.703	-171.616	-172.559
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.672,72	-169.931	-172.623	-170.703	-171.616	-172.559
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-15.672,72	-169.931	-172.623	-170.703	-171.616	-172.559

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.672,72	-169.931	-172.623	-170.703	-171.616	-172.559

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.02		Grundschulen				
Produkt		03.02.08		Offene Ganztagschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150.659,00	1.050.000	1.060.000	0	1.060.000	1.060.000	1.060.000
61411001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.150.659,00	1.050.000	1.060.000	0	1.060.000	1.060.000	1.060.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471.927,42	560.000	540.000	0	540.000	540.000	540.000
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	471.927,42	560.000	540.000	0	540.000	540.000	540.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.622.586,42	1.610.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
10	- Personalauszahlungen	24.026,16	19.219	38.629	0	39.186	39.744	40.302
70110001	Dienstbezüge für Beamte	18.592,58	9.810	9.557	0	9.691	9.825	9.959
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.258,94	7.274	22.378	0	22.704	23.030	23.356
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	309,65	637	1.961	0	1.989	2.018	2.047
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	864,99	1.498	4.733	0	4.802	4.871	4.940
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.757.882,11	1.750.000	1.720.000	0	1.720.000	1.720.000	1.720.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.757.882,11	1.750.000	1.720.000	0	1.720.000	1.720.000	1.720.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.781.908,27	1.769.219	1.758.629	0	1.759.186	1.759.744	1.760.302
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.321,85	-159.219	-158.629	0	-159.186	-159.744	-160.302
	Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen				
Produkt	03.03.04	Thomas-Morus-Gymnasium				
verantwortlich:	Herr Siemer					
Beschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich des Gymnasiums, insbesondere Bereitstellung der für den Schulbetrieb erforderlichen Räumlichkeiten und Sachmittel / Schülerbeförderung					
Auftrag	Verfassung des Landes NRW / Schulgesetz NRW (SchulG NW) / Lernmittelfreiheitsgesetz / Erlasse und Verordnungen des zuständigen Landesministeriums					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler / Schulleitung / Schulsekretariat / Hausmeister / Drittnutzer des Schulgebäudes					
Ziele	Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für Gymnasien					
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.700,00	284.335,00	277.635,00	41.305,00	-1.239.986,00	-1.198.681,00
Haushaltsjahr	500,00	287.198,00	286.698,00	34.623,00	-1.224.319,00	-1.189.696,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.200,00	2.863,00	9.063,00	-6.682,00	15.667,00	8.985,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen					
Produkt	03.03.04	Thomas-Morus-Gymnasium					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.283,23	40.805	34.123	30.122	22.398	22.398
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	6.200	0	0	0	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	41.283,23	34.605	34.123	30.122	22.398	22.398
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.866,00	0	0	0	0	0
44811001	Kostenerstattung vom Land	11.866,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	448,43	500	500	500	500	500
45690001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-551,57	0	0	0	0	0
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	53.597,66	41.305	34.623	30.622	22.898	22.898
11	- Personalaufwendungen	-165.821,17	-171.255	-180.995	-181.701	-184.451	-187.237
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-7.659,18	-8.308	-7.903	-8.014	-8.125	-8.236
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-122.466,11	-124.473	-130.003	-131.897	-133.790	-135.683
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-9.041,52	-10.453	-10.886	-11.034	-11.182	-11.329
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-24.619,16	-25.641	-27.496	-27.896	-28.297	-28.697
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	-1.777,40	-1.852	-4.159	-2.274	-2.430	-2.619
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-257,80	-528	-548	-586	-627	-673
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.040,54	-93.200	-88.500	-94.500	-94.500	-94.500
52530001	Aufw. f. d. Unterh. d. Betriebs-/Geschäftsaus.	-24.760,93	-18.500	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
52710001	Lernmittel	-44.609,28	-58.000	-58.000	-64.000	-64.000	-64.000
52790001	Sonstige besondere Verwaltg.- u. Betriebsaufwendg.	-6.877,60	-7.000	0	0	0	0
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-6.171,43	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-621,30	-3.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107.494,42	-81.271	-60.414	-54.971	-38.897	-38.897
57110002	Abschreibung auf GWG	-21.080,49	0	0	0	0	0
57510001	Abschreibungen auf Maschinen	-47,77	-48	-48	-48	-48	-48
57520001	Abschreibungen auf technische Anlagen	-35,33	-35	-35	-6	0	0
57610001	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-86.330,83	-81.188	-60.331	-54.917	-38.849	-38.849
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.071,16	-7.260	-7.410	-7.410	-7.410	-7.950
54310001	Geschäftsaufwendungen	-633,44	-900	-900	-900	-900	-900

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
54310002	Büromaterial	-2.381,54	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54310007	Literatur	-972,68	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54310008	Porto	-950,00	-900	-900	-900	-900	-900
54310010	Telekommunikationsleistungen	-121,00	-200	-50	-50	-50	-50
54463010	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u.Vereinen	-12,50	-60	-60	-60	-60	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-361.427,29	-352.986	-337.319	-338.582	-325.258	-328.584
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-307.829,63	-311.681	-302.696	-307.960	-302.360	-305.686
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-307.829,63	-311.681	-302.696	-307.960	-302.360	-305.686
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25)	-307.829,63	-311.681	-302.696	-307.960	-302.360	-305.686
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-10.750,00	-887.000	-887.000	-887.000	-887.000	-887.000
58110001	Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	-10.750,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
58120001	Aufwendungen aus ILVGebäudemanagement	0,00	-877.000	-877.000	-877.000	-877.000	-877.000
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-318.579,63	-1.198.681	-1.189.696	-1.194.960	-1.189.360	-1.192.686

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen					
Produkt		03.03.04	Thomas-Morus-Gymnasium					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.200	0	0	0	0	0
61411001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	6.200	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.866,00	0	0	0	0	0	0
64811001	Kostenerstattung vom Land	11.866,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	448,43	500	500	0	500	500	500
65690001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	-551,57	0	0	0	0	0	0
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.000,00	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.314,43	6.700	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	163.122,40	168.875	176.288	0	178.841	181.394	183.945
70110001	Dienstbezüge für Beamte	6.995,61	8.308	7.903	0	8.014	8.125	8.236
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	122.466,11	124.473	130.003	0	131.897	133.790	135.683
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	9.041,52	10.453	10.886	0	11.034	11.182	11.329
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	24.619,16	25.641	27.496	0	27.896	28.297	28.697
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.111,35	93.200	88.500	0	94.500	94.500	94.500
72530001	AZ f. d. Unterh. der Betriebs- und Geschäftsausss.	23.440,44	18.500	20.400	0	20.400	20.400	20.400
72710001	Lernmittel	44.665,78	58.000	58.000	0	64.000	64.000	64.000
72790001	Sonstige besondere Verwaltg.- und Betriebsauszahlg	6.877,60	7.000	0	0	0	0	0
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	6.807,63	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.319,90	3.500	3.900	0	3.900	3.900	3.900
15	- Sonstige Auszahlungen	4.989,36	7.260	7.410	0	7.410	7.410	7.950
74310001	Geschäftsauszahlungen	633,44	900	900	0	900	900	900
74310002	Büromaterial	2.381,54	3.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74310007	Literatur	1.011,88	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74310008	Porto	950,00	900	900	0	900	900	900
74310010	Telekommunikationsleistungen	0,00	200	50	0	50	50	50
74463010	Beitr.zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr.Vereinen	12,50	60	60	0	60	60	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.223,11	269.335	272.198	0	280.751	283.304	286.395

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.908,68	-262.635	-271.698	0	-280.251	-282.804	-285.895
	Investitionstätigkeit							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.319,82	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	46.931,92	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
78320001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	2.387,90	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Investiven Auszahlungen	49.319,82	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.319,82	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 00099 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Investition I030304002 Ausstattung Naturwissenschaften am TMG (88)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./- auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.711,81	0	0	0	0	0	0	-15.712	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.711,81	0	0	0	0	0	0	-15.712	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
Investition I030304999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./- auszahlungen
Euro										
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	-33.608,01	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-63.608	-6.167
4	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.608,01	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-63.608	-6.167

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen				
Produkt	03.03.06	Gesamtschule				
verantwortlich:	Herr Siemer					
Beschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Gesamtschule, insbesondere Bereitstellung der für den Schulbetrieb erforderlichen Räumlichkeiten und Sachmittel / Schülerbeförderung					
Auftrag	Verfassung des Landes NRW / Schulgesetz NRW (SchulG 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
Haushaltsvorjahr	0,00	491.710,00	491.710,00	36.309,00	-2.018.361,00	-1.982.052,00
Haushaltsjahr	0,00	473.638,00	473.638,00	34.646,00	-2.031.057,00	-1.996.411,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-18.072,00	-18.072,00	-1.663,00	-12.696,00	-14.359,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen					
Produkt	03.03.06	Gesamtschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.469,47	36.309	34.646	33.851	32.698	32.698
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	48.152,26	36.309	34.646	33.851	32.698	32.698
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	1.317,21	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.519,47	36.309	34.646	33.851	32.698	32.698
11	- Personalaufwendungen	-308.941,89	-324.572	-330.536	-330.721	-335.813	-340.995
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-18.381,98	-19.940	-18.967	-19.234	-19.500	-19.766
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-224.243,26	-231.551	-231.618	-234.991	-238.364	-241.737
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-16.518,30	-19.670	-19.666	-19.931	-20.197	-20.462
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-44.913,87	-47.699	-48.987	-49.701	-50.414	-51.127
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	-4.265,76	-4.444	-9.982	-5.458	-5.833	-6.287
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-618,72	-1.268	-1.316	-1.406	-1.505	-1.616
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.031,96	-107.000	-118.000	-112.400	-112.400	-112.400
52530001	Aufw. f. d. Unterh. d. Betriebs-/Geschäftsaus.	-25.997,80	-24.000	-32.000	-26.400	-26.400	-26.400
52710001	Lernmittel	-50.015,81	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-15.302,29	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.716,06	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107.561,58	-75.894	-71.076	-67.420	-63.211	-63.211
57110002	Abschreibung auf GWG	-12.271,52	0	0	0	0	0
57510001	Abschreibungen auf Maschinen	-2.028,10	-2.028	-2.028	-615	-73	-73
57520001	Abschreibungen auf technische Anlagen	-10.044,60	-9.935	-9.925	-9.925	-9.925	-9.925
57540001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-64,08	-154	-154	-154	-154	-154
57610001	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-83.153,28	-63.777	-58.969	-56.726	-53.059	-53.059
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.124,43	-10.895	-11.445	-11.445	-11.445	-11.445
54310001	Geschäftsaufwendungen	-1.106,88	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54310002	Büromaterial	-10.907,00	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
54310007	Literatur	-475,23	-800	-800	-800	-800	-800
54310008	Porto	-1.492,92	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
54310010	Telekommunikationsleistungen	-9,90	-250	-100	-100	-100	-100
54463010	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u.Vereinen	-132,50	-200	-200	-200	-200	-200
54740001	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Inv.	0,00	-45	-45	-45	-45	-45
17	= Ordentliche Aufwendungen	-527.659,86	-518.361	-531.057	-521.986	-522.869	-528.051
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-478.140,39	-482.052	-496.411	-488.135	-490.171	-495.353
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-478.140,39	-482.052	-496.411	-488.135	-490.171	-495.353
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-478.140,39	-482.052	-496.411	-488.135	-490.171	-495.353
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-13.612,75	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
58110001	Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	-13.612,75	0	0	0	0	0
58120001	Aufwendungen aus ILVGebäudemanagement	0,00	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-491.753,14	-1.982.052	-1.996.411	-1.988.135	-1.990.171	-1.995.353

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen					
Produkt		03.03.06	Gesamtschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+ Sonstige Einzahlungen	25,00	0	0	0	0	0	0
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	25,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	302.464,84	318.860	319.238	0	323.857	328.475	333.092
70110001	Dienstbezüge für Beamte	16.789,41	19.940	18.967	0	19.234	19.500	19.766
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	224.243,26	231.551	231.618	0	234.991	238.364	241.737
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	16.518,30	19.670	19.666	0	19.931	20.197	20.462
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	44.913,87	47.699	48.987	0	49.701	50.414	51.127
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.905,20	107.000	118.000	0	112.400	112.400	112.400
72530001	AZ f. d. Unterh. der Betriebs- und Geschäftsausss.	27.410,82	24.000	32.000	0	26.400	26.400	26.400
72710001	Lernmittel	50.226,31	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	20.224,26	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.043,81	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	14.035,78	10.850	11.400	0	11.400	11.400	11.400
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.106,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310002	Büromaterial	10.907,00	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74310007	Literatur	396,48	800	800	0	800	800	800
74310008	Porto	1.492,92	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
74310010	Telekommunikationsleistungen	0,00	250	100	0	100	100	100
74463010	Beitr.zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr.Vereinen	132,50	200	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.405,82	436.710	448.638	0	447.657	452.275	456.892
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.380,82	-436.710	-448.638	0	-447.657	-452.275	-456.892
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.035,07	0	0	0	0	0	0
68118001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	9.035,07	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.035,07	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.541,01	55.000	25.000	0	145.000	25.000	25.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	48.341,13	55.000	25.000	0	145.000	25.000	25.000
78320001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	8.199,88	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Investiven Auszahlungen	56.541,01	55.000	25.000	0	145.000	25.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-47.505,94	-55.000	-25.000	0	-145.000	-25.000	-25.000

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
Investition I030306999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./- auszahlungen
Euro										
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
1	Summe der investiven Einzahlungen	9.035,07	0	0	0	0	0	0	9.035	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	-56.541,01	-55.000	-25.000	0	-145.000	-25.000	-25.000	-136.541	-27.011
4	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.505,94	-55.000	-25.000	0	-145.000	-25.000	-25.000	-127.506	-27.011
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz 2026: Neuausstattung Schulküche Düdingsweg 120.000,- €										

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Zugeordnete Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	948.073,77	905.341	904.735	904.232	903.827	903.827
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.652,33	327.000	317.000	317.000	317.000	317.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.320,47	36.300	42.000	42.000	42.000	42.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47,50	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.278.094,07	1.270.141	1.265.235	1.264.732	1.264.327	1.264.327
11	- Personalaufwendungen	-829.424,85	-865.260	-995.390	-1.033.126	-1.048.210	-1.063.291
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-773.766,60	-845.000	-824.250	-812.250	-812.250	-812.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.510,05	-10.231	-6.470	-4.130	-2.573	-2.573
15	- Transferaufwendungen	-158.306,51	-180.000	-192.500	-197.500	-197.500	-197.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.604,12	-75.500	-76.500	-75.500	-75.500	-75.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.859.612,13	-1.975.991	-2.095.110	-2.122.506	-2.136.033	-2.151.114
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-581.518,06	-705.850	-829.875	-857.774	-871.706	-886.787
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-581.518,06	-705.850	-829.875	-857.774	-871.706	-886.787
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25)	-581.518,06	-705.850	-829.875	-857.774	-871.706	-886.787
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-143.823,15	-374.240	-374.240	-373.240	-373.240	-373.240
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-725.341,21	-1.080.090	-1.204.115	-1.231.014	-1.244.946	-1.260.027

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	939.623,43	903.000	903.000	0	903.000	903.000	903.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.747,18	327.000	317.000	0	317.000	317.000	317.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.320,47	36.300	42.000	0	42.000	42.000	42.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	47,50	500	500	0	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.295.738,58	1.267.800	1.263.500	0	1.263.500	1.263.500	1.263.500
10	- Personalauszahlungen	-829.424,85	-865.260	-995.390	0	-1.033.126	-1.048.210	-1.063.291
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-778.730,18	-845.000	-824.250	0	-812.250	-812.250	-812.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-161.546,51	-180.000	-192.500	0	-197.500	-197.500	-197.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.947,81	-74.400	-75.400	0	-74.400	-74.400	-74.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.853.649,35	-1.964.660	-2.087.540	0	-2.117.276	-2.132.360	-2.147.441
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-557.910,77	-696.860	-824.040	0	-853.776	-868.860	-883.941
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.601,22	-17.000	-37.000	0	-77.000	-37.000	-17.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-23.601,22	-17.000	-237.000	0	-77.000	-37.000	-17.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.601,22	-17.000	-237.000	0	-77.000	-37.000	-17.000

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung				
Produkt	04.01.01	Volkshochschule				
verantwortlich:	Frau Ewers					
Beschreibung	§ 3 WbG: Das Bildungsangebot der Einrichtungen der Weiterbildung (...) umfasst die Bereiche der allgemeinen, politischen, beruflichen und kulturellen Weiterbildung und schließt den Erwerb von Schulabschlüssen und Eltern- und Familienbildung ein. In diesem Horizont werden folgende Leistungen erbracht: Pädagogische u. organisatorische Planung u. Realisation v. Bildungsveranstaltung in den Bereichen: - Offenes Veranstaltungsprogramm / - Betriebliche Weiterbildung / - Drittmittelmaßnahme					
Auftrag	Weiterbildungsgesetz NRW (WbG) / Öffentlich-rechtliche Vereinbarung der Städte Oelde und Ennigerloh vom 01.08.1976 / Satzung für die Volkshochschule Oelde-Ennigerloh vom 07.12.1981					
Zielgruppe	alle Bürger*innen Oeldes und Ennigerlohs					
Ziele	Entwicklung des offenen Kernprogramms, das Bildungsbedarf deckt und weckt. Ausbau weiterer Arbeitsfelder in den Bereichen Bildungsübergänge, Integrationskurse, Weiterbildung für die Wirtschaft. Zukunftsfähige Entwicklung der räumlichen und personellen Infrastruktur.					
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Gemeinsamer VHS-Ausschuss der Städte Oelde und Ennigerloh; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.237.800,00	1.400.947,00	163.147,00	1.239.365,00	-1.639.703,00	-400.338,00
Haushaltsjahr	1.233.500,00	1.387.404,00	153.904,00	1.234.542,00	-1.622.554,00	-388.012,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.300,00	-13.543,00	-9.243,00	-4.823,00	17.149,00	12.326,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.01	Bürgerbildung				
Produkt		04.01.01	Volkshochschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	941.503,14	904.565	904.042	903.593	903.291	903.291
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	756.057,70	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	183.834,48	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	1.610,96	1.565	1.042	593	291	291
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.505,38	300.000	290.000	290.000	290.000	290.000
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	124.896,22	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
43212001	Benutzungsgebühren für zusätzliche Kurse	141.609,16	155.000	145.000	145.000	145.000	145.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.300,00	34.300	40.000	40.000	40.000	40.000
44812001	Kostenerst. v. Gem. und Gemeindeverbänden	34.300,00	34.300	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47,50	500	500	500	500	500
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	47,50	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	1.242.356,02	1.239.365	1.234.542	1.234.093	1.233.791	1.233.791
11	- Personalaufwendungen	-520.601,87	-537.447	-543.904	-551.796	-559.690	-567.581
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-410.398,10	-417.014	-420.274	-426.394	-432.515	-438.635
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-30.609,16	-34.528	-34.742	-35.220	-35.698	-36.175
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-79.594,61	-85.905	-88.888	-90.182	-91.477	-92.771
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-713.688,53	-784.000	-764.000	-764.000	-764.000	-764.000
52312001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden(GV)	-2.561,95	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52530001	Aufw. f. d. Unterh. d. Betriebs-/Geschäftsaus.	-9.193,95	-24.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52790001	Sonstige besondere Verwaltg.- u. Betriebsaufwendg.	-1.525,18	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-11.710,65	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-110.364,00	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
52920001	Honorare für zusätzliche Kurse	-578.332,80	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.306,63	-8.656	-5.050	-2.764	-1.310	-1.310
57110001	Afa auf imm. Vermögensgg. des Anlagevermögens	-543,91	-544	-408	0	0	0
57110002	Abschreibung auf GWG	-14.647,19	0	0	0	0	0
57610001	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.115,53	-8.112	-4.642	-2.764	-1.310	-1.310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.190,54	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600
54220001	Mieten und Pachten	-4.160,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
54310001	Geschäftsaufwendungen	-15.566,72	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
54310002	Büromaterial	-5.033,87	0	0	0	0	0
54310010	Telekommunikationsleistungen	-1.708,65	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54330101	Öffentlichkeitsarbeit	-11.853,95	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
54463010	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u.Vereinen	-3.311,40	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54730011	Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.555,95	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.300.787,57	-1.398.703	-1.381.554	-1.387.160	-1.393.600	-1.401.491
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-58.431,55	-159.338	-147.012	-153.067	-159.809	-167.700
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-58.431,55	-159.338	-147.012	-153.067	-159.809	-167.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-58.431,55	-159.338	-147.012	-153.067	-159.809	-167.700
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-114.538,49	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000
58110001	Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	-200,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
58120001	Aufwendungen aus ILVGebäudemanagement	-114.338,49	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-172.970,04	-400.338	-388.012	-394.067	-400.809	-408.700
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 44812001							
Erhöhung der kommunalen Umlage Stadt Ennigerloh							

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		04.01	Bürgerbildung					
Produkt		04.01.01	Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	933.828,50	903.000	903.000	0	903.000	903.000	903.000
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	749.994,02	720.000	720.000	0	720.000	720.000	720.000
61411001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	183.834,48	183.000	183.000	0	183.000	183.000	183.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.397,23	300.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.988,02	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
63212001	Benutzungsgebühren für zusätzliche Kurse	156.409,21	155.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.300,00	34.300	40.000	0	40.000	40.000	40.000
64812001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	34.300,00	34.300	40.000	0	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	47,50	500	500	0	500	500	500
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	47,50	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.259.573,23	1.237.800	1.233.500	0	1.233.500	1.233.500	1.233.500
10	- Personalauszahlungen	520.601,87	537.447	543.904	0	551.796	559.690	567.581
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	410.398,10	417.014	420.274	0	426.394	432.515	438.635
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	30.609,16	34.528	34.742	0	35.220	35.698	36.175
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	79.594,61	85.905	88.888	0	90.182	91.477	92.771
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	714.594,41	784.000	764.000	0	764.000	764.000	764.000
72312001	Erstattungen f. AZ aus I. Verw.t an Gemeinden (GV)	2.561,95	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72530001	AZ f. d. Unterh. der Betriebs- und Geschäftsauss.	9.428,32	24.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
72790001	Sonstige besondere Verwaltg.- und Betriebsauszahlg	1.576,43	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	11.716,87	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	110.978,04	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
72920001	Honorare für zusätzliche Kurse	578.332,80	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
15	- Sonstige Auszahlungen	56.174,26	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
74220001	Mieten und Pachten	7.530,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
74310001	Geschäftsauszahlungen	18.012,01	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
74310002	Büromaterial	5.048,51	0	0	0	0	0	0
74310010	Telekommunikationsleistungen	1.770,47	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
74330010	Öffentlichkeitsarbeit	20.501,87	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
74463010	Beitr.zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr.Vereinen	3.311,40	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.291.370,54	1.388.947	1.375.404	0	1.383.296	1.391.190	1.399.081
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.797,31	-151.147	-141.904	0	-149.796	-157.690	-165.581
	Investitionstätigkeit							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.499,96	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	6.750,16	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
78320001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	10.749,80	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Investiven Auszahlungen	17.499,96	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.499,96	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
Investition I040101999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./- auszahlungen
Euro										
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	-17.499,96	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-41.500	-1.096
4	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.499,96	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-41.500	-1.096

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung				
Produkt	04.01.02	Öffentliche Büchereien				
verantwortlich:	Frau Huhnke					
Beschreibung	Vermittlung der Lese- und Medienkompetenz in Zusammenarbeit mit Schulen, Kindergärten und anderen Institutionen / Informations- und Auskunftsdienst / Internetrecherche / EDV-Arbeitsplätze (z.B. für Bewerbungen) / Fernleihe / Medienverwaltung und Mediensausleihe / Führungen, Lesungen, themenbezogene Veranstaltungen, Ausstellungsraum, Bücherei als Ort der Kommunikation					
Auftrag	Satzung der Stadtbücherei					
Zielgruppe	Bürger*innen der Stadt Oelde / besonders Schüler*innen (Kinder und Jugendliche)					
Ziele	Befriedigung der Informationsbedürfnisse / Leseförderung / Erwerb von Medienkompetenz / Erleichterung von lebenslangem Lernen und sinnvolle Gestaltung der Freizeit / Kulturarbeit / Integration unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen durch Information und Kommunikation / Verbesserung der Wahrnehmung der Stadtbücherei in der Bürgerschaft / Leseförderung, Intensivierung der Zielgruppenarbeit und stärkere Kundenorientierung					
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30.000,00	400.563,00	370.563,00	30.776,00	-496.119,00	-465.343,00
Haushaltsjahr	30.000,00	544.486,00	514.486,00	30.693,00	-619.887,00	-589.194,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	143.923,00	143.923,00	-83,00	-123.768,00	-123.851,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.01	Bürgerbildung				
Produkt		04.01.02	Öffentliche Büchereien				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.570,63	776	693	639	536	536
41417001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Priv.UN	5.794,93	0	0	0	0	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	775,70	776	693	639	536	536
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.146,95	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.146,95	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.020,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	35.738,05	30.776	30.693	30.639	30.536	30.536
11	- Personalaufwendungen	-308.822,98	-327.813	-451.486	-481.330	-488.520	-495.710
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-242.512,53	-254.172	-348.640	-371.788	-377.361	-382.935
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-18.114,51	-21.282	-29.109	-30.909	-31.347	-31.784
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-48.195,94	-52.359	-73.737	-78.633	-79.812	-80.991
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.078,07	-61.000	-60.250	-48.250	-48.250	-48.250
52530001	Aufw. f. d. Unterh. d. Betriebs-/Geschäftsaus.	-1.803,78	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-54.704,29	-50.000	-52.000	-40.000	-40.000	-40.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.570,00	-5.000	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.073,78	-1.316	-1.161	-1.107	-1.004	-1.004
57110002	Abschreibung auf GWG	-915,57	0	0	0	0	0
57610001	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.158,21	-1.316	-1.161	-1.107	-1.004	-1.004
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.338,58	-6.750	-7.750	-6.750	-6.750	-6.750
54310001	Geschäftsaufwendungen	-73,44	-100	-100	-100	-100	-100
54310002	Büromaterial	-833,80	0	0	0	0	0
54310006	Kontoführungsgebühren	-19,66	-300	-300	-300	-300	-300
54310007	Literatur	-57,84	0	0	0	0	0
54330101	Öffentlichkeitsarbeit	-26.123,59	-6.000	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000
54463010	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u.Vereinen	-230,25	-350	-350	-350	-350	-350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-400.313,41	-396.879	-520.647	-537.437	-544.524	-551.714

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-364.575,36	-366.103	-489.954	-506.798	-513.988	-521.178
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-364.575,36	-366.103	-489.954	-506.798	-513.988	-521.178
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-364.575,36	-366.103	-489.954	-506.798	-513.988	-521.178
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-27.384,66	-99.240	-99.240	-98.240	-98.240	-98.240
58110001	Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	-1.250,00	-1.000	-1.000	0	0	0
58120001	Aufwendungen aus ILVGebäudemanagement	-26.134,66	-98.240	-98.240	-98.240	-98.240	-98.240
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-391.960,02	-465.343	-589.194	-605.038	-612.228	-619.418
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 52530001							
Aus diesem Budget wird auch die Künstlersozialkasse (Ausgaben gestiegen, da mehr Veranstaltungen) und die Bibload-Kosten (E-Ausleihe) bestritten. Diese Ausgaben sind auch gestiegen, diese Ausgaben sind vertraglich geregelt bzw. Pflichtbeiträge.							
Erläuterungen zu Sachkonto 52810001							
Neue Medienanschaffungen im Segment Kinderbibliothek wie "Galakto-Boxen, TipToi Medien und auch die Auffrischung im Sachbuchsegment der Stadtbibliothek benötigen mehr Etat.							
Erläuterungen zu Sachkonto 54330101							
Steigende Kosten bei Buchungen für Lesungen und Künstler/Autoren. Die Kooperationen mit Schulen bei Lesungen und ähnlich wird damit aufrechterhalten.							

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		04.01	Bürgerbildung					
Produkt		04.01.02	Öffentliche Büchereien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.794,93	0	0	0	0	0	0
61417001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Priv. UN	5.794,93	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.349,95	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.349,95	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.020,47	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.020,47	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.165,35	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	308.822,98	327.813	451.486	0	481.330	488.520	495.710
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	242.512,53	254.172	348.640	0	371.788	377.361	382.935
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	18.114,51	21.282	29.109	0	30.909	31.347	31.784
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	48.195,94	52.359	73.737	0	78.633	79.812	80.991
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.135,77	61.000	60.250	0	48.250	48.250	48.250
72530001	AZ f. d. Unterh. der Betriebs- und Geschäftsausss.	1.803,78	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	58.761,99	50.000	52.000	0	40.000	40.000	40.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.570,00	5.000	2.250	0	2.250	2.250	2.250
15	- Sonstige Auszahlungen	27.698,55	6.750	7.750	0	6.750	6.750	6.750
74310001	Geschäftsauszahlungen	73,44	100	100	0	100	100	100
74310002	Büromaterial	833,80	0	0	0	0	0	0
74310006	Kontoführungsgebühren	-25,71	300	300	0	300	300	300
74310007	Literatur	57,84	0	0	0	0	0	0
74330010	Öffentlichkeitsarbeit	26.528,93	6.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000
74463010	Beitr.zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr.Vereinen	230,25	350	350	0	350	350	350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.657,30	395.563	519.486	0	536.330	543.520	550.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.491,95	-365.563	-489.486	0	-506.330	-513.520	-520.710
	Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	915,57	5.000	25.000	0	65.000	25.000	5.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	0,00	5.000	25.000	0	65.000	25.000	5.000
78320001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	915,57	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Investiven Auszahlungen	915,57	5.000	25.000	0	65.000	25.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-915,57	-5.000	-25.000	0	-65.000	-25.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 00099 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Investition I040102001 Anschaffung von Bibliotheksausstattung										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./- auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-20.000	0	-60.000	-20.000	0	-20.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-60.000	-20.000	0	-20.000	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
Investition I040102999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./- auszahlungen
Euro										
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	-915,57	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.916	0
4	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-915,57	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.916	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung				
Produkt	04.01.03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
verantwortlich:	Herr Jürgenschellert					
Beschreibung	Förderung der musischen u. sonstigen kulturellen Vereine u. Veranstaltungen / Förderung der Musikschule Beckum-Warendorf e. V. / Förderung der Heimatvereine und der Heimathäuser					
Auftrag	Freiwillige Leistung der Stadt Oelde die in den Zuschussrichtlinien geregelt ist; Mitgliedschaft in der Musikschule Beckum-Warendorf e. V.					
Zielgruppe	Alle Vereinsmitglieder / Nutzern der Angebote der Musikschule					
Ziele	Sicherung eines vielseitigen Vereinslebens und eines breiten kulturellen Angebotes in Oelde und den Stadtteilen / Förderung von musischen Angeboten für Kinder					
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport, Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	180.150,00	180.150,00	0,00	-214.409,00	-214.409,00
Haushaltsjahr	0,00	392.650,00	392.650,00	0,00	-226.909,00	-226.909,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	212.500,00	212.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.01	Bürgerbildung				
Produkt		04.01.03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-129,64	-259	-259	-259	-259	-259
57610001	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-129,64	-259	-259	-259	-259	-259
15	- Transferaufwendungen	-158.306,51	-180.000	-192.500	-197.500	-197.500	-197.500
53115001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke verb.UN,B,SV	-14.565,60	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000
53117001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	-122.046,23	-133.000	-147.500	-147.500	-147.500	-147.500
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	-21.694,68	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75,00	-150	-150	-150	-150	-150
54463010	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u.Vereinen	-75,00	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-158.511,15	-180.409	-192.909	-197.909	-197.909	-197.909
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-158.511,15	-180.409	-192.909	-197.909	-197.909	-197.909
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-158.511,15	-180.409	-192.909	-197.909	-197.909	-197.909
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-158.511,15	-180.409	-192.909	-197.909	-197.909	-197.909
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.900,00	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
58110001	Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	-1.900,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
58120001	Aufwendungen aus ILVGebäudemanagement	0,00	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-160.411,15	-214.409	-226.909	-231.909	-231.909	-231.909

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		04.01	Bürgerbildung					
Produkt		04.01.03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
14	- Transferausszahlungen	161.546,51	180.000	192.500	0	197.500	197.500	197.500
73115001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke vbUN,Bet., SV	14.565,60	20.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000
73117001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Priv. Unternehmen	122.246,23	133.000	147.500	0	147.500	147.500	147.500
73118001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	24.734,68	27.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	75,00	150	150	0	150	150	150
74463010	Beitr.zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr.Vereinen	75,00	150	150	0	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.621,51	180.150	192.650	0	197.650	197.650	197.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.621,51	-180.150	-192.650	0	-197.650	-197.650	-197.650
Investitionstätigkeit								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.185,69	0	0	0	0	0	0
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	5.185,69	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
78118001	AZ v. akt. ZW Investitionen Übrige Bereiche	0,00	0	200.000	0	0	0	0
30	= Summe der Investiven Auszahlungen	5.185,69	0	200.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-5.185,69	0	-200.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 00099 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Investition I040103001 Zuschuss Aufbahrungshalle kath.Friedhof(1800)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./- auszahlungen
Euro										
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0
<i>Erläuterungen:</i> SPERRVERMERK: Freigabe des Ansatzes durch den Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung										

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
Investition I040103999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./- auszahlungen
Euro										
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	-5.185,69	0	0	0	0	0	0	-5.186	0
4	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.185,69	0	0	0	0	0	0	-5.186	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Zugeordnete Produktgruppe	05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten
	05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. inkl. Hilfen in bes. Lebenslagen
	05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe
	05.04	Sozialbüro

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.656.442,12	517.517	1.396.017	1.131.017	1.000.731	830.731
03	+ Sonstige Transfererträge	60.440,18	37.500	17.500	17.500	17.500	17.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.743,72	488.280	500.000	335.000	360.000	360.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.824,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.207.450,67	1.047.797	1.918.017	1.488.017	1.382.731	1.212.731
11	- Personalaufwendungen	-712.663,59	-821.861	-900.178	-888.909	-905.283	-922.028
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.359,00	-361.500	-423.000	-306.500	-306.500	-306.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.306,78	-1.573	-1.573	-1.573	-1.022	-1.022
15	- Transferaufwendungen	-721.180,48	-721.000	-1.015.500	-967.500	-872.500	-827.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.149,26	-53.400	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.764.659,11	-1.959.334	-2.395.151	-2.219.382	-2.140.205	-2.111.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	1.442.791,56	-911.537	-477.134	-731.365	-757.474	-899.219
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	1.442.791,56	-911.537	-477.134	-731.365	-757.474	-899.219
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25)	1.442.791,56	-911.537	-477.134	-731.365	-757.474	-899.219
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-326,30	-1.281.500	-1.031.500	-881.500	-781.500	-781.500
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	1.442.465,26	-2.193.037	-1.508.634	-1.612.865	-1.538.974	-1.680.719

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750.905,62	516.500	1.395.000	0	1.130.000	1.000.000	830.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	59.983,91	37.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.362,72	488.280	500.000	0	335.000	360.000	360.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.115,15	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.307.367,40	1.046.780	1.917.000	0	1.487.000	1.382.000	1.212.000
10	- Personalauszahlungen	-655.356,55	-779.244	-823.459	0	-836.630	-849.793	-862.958
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.573,18	-361.500	-423.000	0	-306.500	-306.500	-306.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-674.451,56	-721.000	-1.015.500	0	-967.500	-872.500	-827.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.120,64	-51.200	-52.700	0	-52.700	-52.700	-52.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.612.501,93	-1.912.944	-2.314.659	0	-2.163.330	-2.081.493	-2.049.658
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.694.865,47	-866.164	-397.659	0	-676.330	-699.493	-837.658
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.861,32	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-31.861,32	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.861,32	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten				
Produkt	05.01.02	Leistungen nach SGB XII, 3. Kapitel (Sozialhilfe)				
verantwortlich:	Herr Bräutigam					
Beschreibung	Die Leistungen nach SGB XII, Kapitel 3 umfassen: - Notwendige Hilfen zum Lebensunterhalt - Beratung und Unterstützung, Aktivierung					
Auftrag	SGB XII 3. Kapitel / AV SGB XII / Delegationsatzung 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: Ausschuss für Soziales, Familien, Senioren und gesellschaftliche Teilhabe (informelle Unterrichtung, da übertragener Aufgabenkreis); Buchung des Aufwandes erfolgt im Kreisetat					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	25.888,00	25.388,00	500,00	-28.865,00	-28.365,00
Haushaltsjahr	500,00	26.890,00	26.390,00	500,00	-30.989,00	-30.489,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.002,00	1.002,00	0,00	-2.124,00	-2.124,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten					
Produkt	05.01.02	Leistungen nach SGB XII, 3. Kapitel (Sozialhilfe)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
03	+ Sonstige Transfererträge	207,98	500	500	500	500	500
42910001	Andere sonstige Transfererträge	207,98	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	207,98	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-24.197,87	-27.365	-29.489	-29.218	-29.727	-30.239
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-12.837,03	-13.355	-14.953	-15.163	-15.373	-15.583
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-6.922,75	-9.302	-8.804	-8.932	-9.060	-9.188
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-619,61	-815	-771	-783	-794	-805
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-1.376,98	-1.916	-1.862	-1.889	-1.916	-1.943
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	-2.100,20	-1.521	-2.627	-1.948	-2.050	-2.153
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-341,30	-456	-472	-503	-534	-567
15	- Transferaufwendungen	-9,70	-500	-500	-500	-500	-500
53990001	Sonstige Transferaufwendungen	-9,70	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110,79	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54310002	Büromaterial	-110,79	0	0	0	0	0
54730011	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.318,36	-28.865	-30.989	-30.718	-31.227	-31.739
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-24.110,38	-28.365	-30.489	-30.218	-30.727	-31.239
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-24.110,38	-28.365	-30.489	-30.218	-30.727	-31.239
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25)	-24.110,38	-28.365	-30.489	-30.218	-30.727	-31.239
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-24.110,38	-28.365	-30.489	-30.218	-30.727	-31.239

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe		05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten					
Produkt		05.01.02	Leistungen nach SGB XII, 3. Kapitel (Sozialhilfe)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	207,98	500	500	0	500	500	500
62910001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	207,98	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207,98	500	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	20.721,65	25.388	26.390	0	26.767	27.143	27.519
70110001	Dienstbezüge für Beamte	11.802,31	13.355	14.953	0	15.163	15.373	15.583
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.922,75	9.302	8.804	0	8.932	9.060	9.188
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	619,61	815	771	0	783	794	805
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.376,98	1.916	1.862	0	1.889	1.916	1.943
14	- Transferausszahlungen	9,70	500	500	0	500	500	500
73990001	Sonstige Transferauszahlungen	9,70	500	500	0	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	110,79	0	0	0	0	0	0
74310002	Büromaterial	110,79	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.842,14	25.888	26.890	0	27.267	27.643	28.019
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.634,16	-25.388	-26.390	0	-26.767	-27.143	-27.519
Investitionstätigkeit								
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten				
Produkt	05.01.03	Leistungen nach SGB XII, 4. Kapitel (Grundsicherung)				
verantwortlich:	Herr Bräutigam					
Beschreibung	Die Leistungen nach SGB XII, Kapitel 4 umfassen: - Notwendige Hilfen zum Lebensunterhalt - Beratung und Unterstützung					
Auftrag	SGB XII 4. Kapitel / Ausführungsverordnung des Landes NRW / Delegationssatzung des Kreises Warendorf					
Zielgruppe	Personen, die wegen Alter oder dauernder voller Erwerbsunfähigkeit den Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen oder Vermögen sicherstellen können.					
Ziele	Sicherstellen des notwendigen Lebensunterhaltes in Form von Geld-, Sach- und Dienstleistungen / Verhindern von Leistungsmissbrauch					
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Ausschuss für Soziales, Familien, Senioren und gesellschaftliche Teilhabe (informelle Unterrichtung, da übertragener Aufgabenkreis); Buchung des Aufwandes erfolgt im Kreisetat.					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	57.958,00	57.958,00	0,00	-62.560,00	-62.560,00
Haushaltsjahr	0,00	60.930,00	60.930,00	0,00	-67.950,00	-67.950,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.972,00	2.972,00	0,00	-5.390,00	-5.390,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten					
Produkt	05.01.03	Leistungen nach SGB XII, 4. Kapitel (Grundsicherung)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-55.104,34	-62.560	-67.950	-67.447	-68.625	-69.814
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-30.600,15	-31.886	-36.150	-36.658	-37.166	-37.674
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-14.999,22	-20.154	-19.075	-19.352	-19.630	-19.908
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-1.342,44	-1.766	-1.671	-1.696	-1.720	-1.744
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-2.983,48	-4.152	-4.034	-4.093	-4.152	-4.211
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	-4.381,80	-3.561	-5.941	-4.500	-4.737	-4.981
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-797,25	-1.041	-1.079	-1.148	-1.220	-1.296
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.104,34	-62.560	-67.950	-67.447	-68.625	-69.814
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-55.104,34	-62.560	-67.950	-67.447	-68.625	-69.814
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-55.104,34	-62.560	-67.950	-67.447	-68.625	-69.814
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-55.104,34	-62.560	-67.950	-67.447	-68.625	-69.814
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-55.104,34	-62.560	-67.950	-67.447	-68.625	-69.814

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten						
Produkt	05.01.03	Leistungen nach SGB XII, 4. Kapitel (Grundsicherung)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	47.454,35	57.958	60.930	0	61.799	62.668	63.537
70110001	Dienstbezüge für Beamte	28.129,21	31.886	36.150	0	36.658	37.166	37.674
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.999,22	20.154	19.075	0	19.352	19.630	19.908
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	1.342,44	1.766	1.671	0	1.696	1.720	1.744
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.983,48	4.152	4.034	0	4.093	4.152	4.211
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.454,35	57.958	60.930	0	61.799	62.668	63.537
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.454,35	-57.958	-60.930	0	-61.799	-62.668	-63.537
	Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten				
Produkt	05.01.04	Wohngeld				
verantwortlich:	Herr Bräutigam					
Beschreibung	Mietzuschuss für Mietobjekte / Lastenzuschuss für Eigentum					
Auftrag	Wohngeldgesetz und Ausführungsbestimmungen / SGB X					
Zielgruppe	Personen und Familien mit geringem Einkommen (SGB II und SGB XII-Bezieher ausgenommen)					
Ziele	Sicherstellen der Kosten der Unterkunft durch Entlastung bei Mieten / (Mit-) Förderung des Wohnungsbaus durch Lastenzuschuss bei Eigentumserwerb / Verhindern von Leistungsmissbrauch					
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Ausschuss für Soziales, Familien, Senioren und gesellschaftliche Teilhabe (informelle Unterrichtung, da übertragener pflichtiger Aufgabenkreis) Buchung des Aufwandes erfolgt im Landesetat.					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	121.079,00	120.579,00	500,00	-121.522,00	-121.022,00
Haushaltsjahr	500,00	100.037,00	99.537,00	500,00	-100.797,00	-100.297,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-21.042,00	-21.042,00	0,00	20.725,00	20.725,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten				
Produkt		05.01.04	Wohngeld				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
45610001	Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-82.660,81	-121.522	-100.797	-102.384	-104.195	-106.003
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-2.636,88	-2.727	-2.903	-2.944	-2.984	-3.025
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-62.507,40	-91.834	-75.030	-76.379	-77.728	-79.077
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-4.533,67	-7.600	-6.235	-6.339	-6.444	-6.548
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-12.267,71	-18.918	-15.869	-16.154	-16.440	-16.725
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	-639,60	-334	-647	-448	-471	-493
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-75,55	-109	-113	-120	-128	-135
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.660,81	-121.522	-100.797	-102.384	-104.195	-106.003
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-82.660,81	-121.022	-100.297	-101.884	-103.695	-105.503
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-82.660,81	-121.022	-100.297	-101.884	-103.695	-105.503
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25)	-82.660,81	-121.022	-100.297	-101.884	-103.695	-105.503
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-82.660,81	-121.022	-100.297	-101.884	-103.695	-105.503

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe		05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten					
Produkt		05.01.04	Wohngeld					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
65610001	Bußgelder	0,00	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	81.734,60	121.079	100.037	0	101.816	103.596	105.375
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.425,82	2.727	2.903	0	2.944	2.984	3.025
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	62.507,40	91.834	75.030	0	76.379	77.728	79.077
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	4.533,67	7.600	6.235	0	6.339	6.444	6.548
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	12.267,71	18.918	15.869	0	16.154	16.440	16.725
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.734,60	121.079	100.037	0	101.816	103.596	105.375
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.734,60	-120.579	-99.537	0	-101.316	-103.096	-104.875
	Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten				
Produkt	05.01.05	Sonstige Hilfen, Familienunterstützung				
verantwortlich:	Herr Bräutigam					
Beschreibung	Leistungen der Familienunterstützung / Besonders caritative Einzelmaßnahmen					
Auftrag	Einzelfallentscheidung					
Zielgruppe	Familien mit geringem Einkommen / Einzelfälle					
Ziele	Familienförderung innerhalb der Stadt Oelde / Unterstützung und Beratung in besonderen Einzelfällen, die nicht durch gesetzliche Regelungen, Förderungen erfasst sind					
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Ausschuss für Soziales, Familien, Senioren und gesellschaftliche Teilhabe; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	11.750,00	11.750,00	0,00	-11.750,00	-11.750,00
Haushaltsjahr	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00	-13.750,00	-13.750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten				
Produkt		05.01.05	Sonstige Hilfen, Familienunterstützung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.450,00	0	0	0	0	0
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	72.450,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.450,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-15.771,40	-11.500	-13.500	-15.500	-15.500	-15.500
53118012	Aufw. für Leistungen Familienpass	0,00	-10.000	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000
53118013	Aufw. für Leistungen der Familienunterstützung	-3.312,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
53990001	Sonstige Transferaufwendungen	-12.458,90	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-293,05	-250	-250	-250	-250	-250
54310002	Büromaterial	-78,65	0	0	0	0	0
54463010	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u.Vereinen	-214,40	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.064,45	-11.750	-13.750	-15.750	-15.750	-15.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	56.385,55	-11.750	-13.750	-15.750	-15.750	-15.750
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	56.385,55	-11.750	-13.750	-15.750	-15.750	-15.750
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25)	56.385,55	-11.750	-13.750	-15.750	-15.750	-15.750
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	56.385,55	-11.750	-13.750	-15.750	-15.750	-15.750

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		05		Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05.01		Hilfe bei Einkommensdefiziten				
Produkt		05.01.05		Sonstige Hilfen, Familienunterstützung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.450,00	0	0	0	0	0	0
61411001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	72.450,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.450,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	17.053,00	11.500	13.500	0	15.500	15.500	15.500
73118012	Auszahlungen für Leistungen Familienpass	0,00	10.000	12.000	0	14.000	14.000	14.000
73118013	Auszahlungen für Leistungen Familienunterstützung	4.594,10	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
73990001	Sonstige Transferauszahlungen	12.458,90	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	293,05	250	250	0	250	250	250
74310002	Büromaterial	78,65	0	0	0	0	0	0
74463010	Beitr.zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr.Vereinen	214,40	250	250	0	250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.346,05	11.750	13.750	0	15.750	15.750	15.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.103,95	-11.750	-13.750	0	-15.750	-15.750	-15.750
Investitionstätigkeit								
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. inkl. Hilfen in bes. Lebenslagen				
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. incl. Hilfen in bes. Lebenslagen				
verantwortlich:	Herr Bräutigam					
Beschreibung	Bei Krankheit, sofern kein Versicherungsschutz besteht und auch nicht anderweitig sichergestellt werden kann: Alle Leistungen, die auch von gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden einschl. Vorsorge / Hilfe zur Pflege: Übernahme notwendiger Pflegekosten, wenn Leistungen der Pflegeversicherung nicht ausreichen oder keine Versicherung besteht / Heimaufnahmen / Bestattungskosten / Schwerbehindertenangelegenheiten, Blindenhilfe, Kriegsopferfürsorge					
Auftrag	SGB XII Kapitel 5-9 / Bundesversorgungsg / SGB IX (SchwerbehindertenG) / Delegationssatzung des Kreises Warendorf / LandesblindenG					
Zielgruppe	Von Krankheit bedrohte oder bereits erkrankte Personen, die nicht versichert werden können und Krankheitskosten nicht aus eigenem Einkommen oder Vermögen bestreiten können / Pflegebedürftige Personen, die Kosten notwendiger ambulanter Pflege nicht aus Leistungen der Pflegeversicherung oder eigenem Einkommen/Vermögen bestreiten können / Pflegebedürftige Personen, die in ein Heim aufgenommen werden müssen und die Kosten nicht aus eigenem Vermögen oder Einkommen tragen können / Schwerbehinderte, Blinde					
Ziele	Ratsuchenden bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und ggfs. anderen Lebenslagen die notwendigen Leistungen 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
Haushaltsvorjahr	0,00	6.817,00	6.817,00	0,00	-9.279,00	-9.279,00
Haushaltsjahr	0,00	6.896,00	6.896,00	0,00	-11.659,00	-11.659,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	79,00	79,00	0,00	-2.380,00	-2.380,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. inkl. Hilfen in bes. Lebenslagen				
Produkt		05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. incl. Hilfen in bes. Lebenslagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-8.442,24	-9.279	-11.659	-9.980	-10.285	-10.635
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-6.426,24	-6.817	-6.896	-6.993	-7.089	-7.186
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	-1.646,00	-1.710	-3.982	-2.152	-2.301	-2.485
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-370,00	-752	-781	-835	-895	-964
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.442,24	-9.279	-11.659	-9.980	-10.285	-10.635
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-8.442,24	-9.279	-11.659	-9.980	-10.285	-10.635
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-8.442,24	-9.279	-11.659	-9.980	-10.285	-10.635
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-8.442,24	-9.279	-11.659	-9.980	-10.285	-10.635
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-8.442,24	-9.279	-11.659	-9.980	-10.285	-10.635

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe		05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. inkl. Hilfen in bes. Lebenslagen					
Produkt		05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. incl. Hilfen in bes. Lebenslagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	5.874,96	6.817	6.896	0	6.993	7.089	7.186
70110001	Dienstbezüge für Beamte	5.874,96	6.817	6.896	0	6.993	7.089	7.186
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.874,96	6.817	6.896	0	6.993	7.089	7.186
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.874,96	-6.817	-6.896	0	-6.993	-7.089	-7.186
Investitionstätigkeit								
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe				
Produkt	05.03.01	Wohn- und Pflegeberatung				
verantwortlich:	Herr Bräutigam					
Beschreibung	Beratung bei Umbau- und Umgestaltungsmaßnahmen in der eigenen Wohnung/Mietwohnung, damit dort ein weitgehend selbstständiges und selbstbestimmtes Leben weitergeführt werden kann; Hilfsmaßnahmen aufzeigen und ermöglichen / Beratung und Unterstützung bei bestehendem oder drohenden Pflegebedarf; notwendige Hilfsmaßnahmen aufzeigen und zugänglich machen / Beratung über bestehende Pflege- und Wohnangebote					
Auftrag	Alten- und Pflegegesetz (APG NRW), Wohn- und 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 Soziales, Familien, Senioren und gesellschaftliche Teilhabe (informelle Unterrichtung, da übertragener Aufgabenkreis) vor Ort lediglich Beratung, keine Leistungsbewilligung					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	26.302,00	26.302,00	0,00	-31.669,00	-31.669,00
Haushaltsjahr	0,00	27.070,00	27.070,00	0,00	-37.357,00	-37.357,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	768,00	768,00	0,00	-5.688,00	-5.688,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe					
Produkt	05.03.01	Wohn- und Pflegeberatung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-29.766,52	-31.669	-37.357	-33.999	-34.831	-35.753
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-15.489,16	-16.361	-16.694	-16.929	-17.163	-17.398
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-7.471,55	-7.685	-7.987	-8.104	-8.220	-8.336
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-548,55	-673	-700	-710	-720	-730
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-1.510,11	-1.583	-1.689	-1.714	-1.739	-1.763
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	-3.931,60	-3.754	-8.612	-4.752	-5.072	-5.462
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-815,55	-1.613	-1.675	-1.790	-1.917	-2.064
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.766,52	-31.669	-37.357	-33.999	-34.831	-35.753
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-29.766,52	-31.669	-37.357	-33.999	-34.831	-35.753
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-29.766,52	-31.669	-37.357	-33.999	-34.831	-35.753
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-29.766,52	-31.669	-37.357	-33.999	-34.831	-35.753
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-29.766,52	-31.669	-37.357	-33.999	-34.831	-35.753

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		05		Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05.03		Seniorenarbeit, Altenhilfe				
Produkt		05.03.01		Wohn- und Pflegeberatung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	23.705,76	26.302	27.070	0	27.457	27.842	28.227
70110001	Dienstbezüge für Beamte	14.175,55	16.361	16.694	0	16.929	17.163	17.398
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.471,55	7.685	7.987	0	8.104	8.220	8.336
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	548,55	673	700	0	710	720	730
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.510,11	1.583	1.689	0	1.714	1.739	1.763
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.705,76	26.302	27.070	0	27.457	27.842	28.227
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.705,76	-26.302	-27.070	0	-27.457	-27.842	-28.227
	Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe				
Produkt	05.03.02	Seniorenarbeit				
verantwortlich:	Herr Bräutigam					
Beschreibung	Organisieren und Durchführen von Seniorenveranstaltungen / Betreuung der Ehrenamtlichen u.a. in der Seniorenarbeit - SeniorenForumOelde / Bereitstellen von Informationsmaterialien (Seniorenwegweiser), Förderung des Ehrenamtes (u.a. Ehrenamtskarte NRW; Ehrenamtszentrale)					
Auftrag	SGB XII, 9. Kapitel / AG-SGB XII-NRW / Ratsbeschluss SEK 2015+					
Zielgruppe	Personen ab 55 Jahren in ihren Belangen bzw. an einem Ehrenamt interessierte Personen oder jeden Alters					
Ziele	Älteren die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ermöglichen (z.B. Angebote im SeniorenForumOelde) Förderung des Ehrenamtes für alle Altersgruppen, Gewinnen von Ehrenamtlichen insbes. unter den jüngeren Seniorinnen/Senioren; Förderung der Ehrenamtszentrale, Beteiligung am Projekt Ehrenamtskarte NRW; Fortbildung von Ehrenamtlichen in Zusammenarbeit mit der VHS, Akademie Ehrenamt im Kreis Warendorf e.V.; Aufbau und Begleitung einer zentralen Seniorenbegegnungsstätte (möglichst in Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen, Vereine oder Verbänden)					
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Ausschuss für Soziales, Familien, Seniorren und gesellschaftliche Teilhabe; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.500,00	116.813,00	115.313,00	1.620,00	-139.128,00	-137.508,00
Haushaltsjahr	1.500,00	141.892,00	140.392,00	1.620,00	-170.078,00	-168.458,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	25.079,00	25.079,00	0,00	-30.950,00	-30.950,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe					
Produkt	05.03.02	Seniorenarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361,54	120	120	120	120	120
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	75,79	28	28	28	28	28
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	285,75	92	92	92	92	92
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.314,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45690001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.314,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	2.675,54	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
11	- Personalaufwendungen	-30.292,47	-36.208	-43.158	-39.271	-40.242	-41.299
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-23.399,87	-24.541	-25.403	-25.760	-26.117	-26.473
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	-3.843	-3.994	-4.052	-4.110	-4.168
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	0,00	-337	-350	-355	-360	-365
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	0,00	-792	-845	-857	-869	-882
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	-5.850,40	-4.756	-10.553	-6.097	-6.485	-6.940
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-1.042,20	-1.939	-2.013	-2.150	-2.301	-2.471
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.206,48	-79.000	-103.000	-79.000	-79.000	-79.000
52530001	Aufw. f. d. Unterh. d. Betriebs-/Geschäftsaus.	0,00	-1.000	-25.000	-1.000	-1.000	-1.000
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-9.223,84	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-53.982,64	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-361,54	-120	-120	-120	-120	-120
57610001	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-361,54	-120	-120	-120	-120	-120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.041,52	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	-3.383,89	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54310010	Telekommunikationsleistungen	-521,94	-800	-800	-800	-800	-800
54462010	Versicherungsbeiträge u. ä.	-1.897,69	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54463010	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen	-238,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.902,01	-122.628	-153.578	-125.691	-126.662	-127.719
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-97.226,47	-121.008	-151.958	-124.071	-125.042	-126.099
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-97.226,47	-121.008	-151.958	-124.071	-125.042	-126.099
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	-97.226,47	-121.008	-151.958	-124.071	-125.042	-126.099
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
58110001	Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
58120001	Aufwendungen aus ILVGebäudemanagement	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-97.226,47	-137.508	-168.458	-140.571	-141.542	-142.599
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 52530001							
Ausstattung Mehrgenerationentreffpunkt Overbergareal							

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe		05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe					
Produkt		05.03.02	Seniorenarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.814,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
65690001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.314,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.814,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	21.453,06	29.513	30.592	0	31.024	31.456	31.888
70110001	Dienstbezüge für Beamte	21.453,06	24.541	25.403	0	25.760	26.117	26.473
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	3.843	3.994	0	4.052	4.110	4.168
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	0,00	337	350	0	355	360	365
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	792	845	0	857	869	882
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.472,30	79.000	103.000	0	79.000	79.000	79.000
72530001	AZ f. d. Unterh. der Betriebs- und Geschäftsausss.	0,00	1.000	25.000	0	1.000	1.000	1.000
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	10.489,66	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	53.982,64	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.375,50	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
74210001	Auszahlungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	3.491,89	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74310010	Telekommunikationsleistungen	521,94	800	800	0	800	800	800
74462010	Versicherungsbeiträge u. ä.	2.123,67	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74463010	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. Vereinen	238,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.300,86	115.813	140.892	0	117.324	117.756	118.188
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.486,86	-114.313	-139.392	0	-115.824	-116.256	-116.688
	Investitionstätigkeit							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Summe der Investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
Investition I050302999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./- auszahlungen
Euro										
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	0
4	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro				
Produkt	05.04.01	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler				
verantwortlich:	Herr Bräutigam					
Beschreibung	Bewilligung der materiellen Hilfen und sonstigen Hilfen nach AsylbLG / Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt / Schaffung von Arbeitsgelegenheiten / Bereithalten von Unterkünften / Betreuung der Asylbewerber und Aussiedler					
Auftrag	Asylbewerberleistungsg / FlüAG / BundesvertriebenenG					
Zielgruppe	Zugewiesene Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge / Zugewiesene Aussiedler					
Ziele	Sicherstellen des notwendigen persönlichen Grundbedarfs / Absicherung der notwendigen Leistungen im Krankheitsfall / Schaffung von Arbeitsgelegenheiten u.a. mit Pro Arbeit e.V.; Ausschluss von Leistungsmissbrauch; Betrieb der Übergangwohnheime; Betreuung in den Großunterkünften, sowie Flüchtlingsbetreuung und Beratung durch externe Dienstleister (Kreisverband des DRK, Mütterzentrum Beckum e.V.)					
Zuständigkeit	Beratung: Ausschuss für Soziales, Familien, Senioren und gesellschaftliche Teilhabe (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
Haushaltsvorjahr	1.036.780,00	1.273.502,00	236.722,00	1.037.677,00	-2.555.455,00	-1.517.778,00
Haushaltsjahr	1.882.000,00	1.660.143,00	-221.857,00	1.882.897,00	-2.707.981,00	-825.084,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	845.220,00	386.641,00	-458.579,00	845.220,00	-152.526,00	692.694,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro					
Produkt	05.04.01	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.521.700,58	512.397	1.365.897	1.100.897	970.611	800.611
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.520.805,62	511.500	1.365.000	1.100.000	970.000	800.000
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	894,96	897	897	897	611	611
03	+ Sonstige Transfererträge	60.232,20	37.000	17.000	17.000	17.000	17.000
42110001	Kostenbeitr.u. Aufw.er.Kostenersatz auß. v.E.	633,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42110002	Übergel. Unterhalt, Leistungen Dritter a. v. E	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42110003	Erstattung anderer Sozialleistungsträger a. v. E.	58.145,70	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42116001	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	1.453,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.743,72	488.280	500.000	335.000	360.000	360.000
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	483.743,72	488.280	500.000	335.000	360.000	360.000
10	= Ordentliche Erträge	3.065.676,50	1.037.677	1.882.897	1.452.897	1.347.611	1.177.611
11	- Personalaufwendungen	-402.031,22	-448.302	-518.328	-514.661	-524.034	-533.547
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-65.917,43	-67.351	-72.628	-73.648	-74.668	-75.688
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-249.579,20	-280.409	-317.212	-322.589	-327.965	-333.342
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-18.309,73	-23.478	-26.213	-26.634	-27.052	-27.469
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-49.514,91	-57.764	-67.090	-68.228	-69.365	-70.502
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	-16.064,95	-14.863	-30.584	-18.660	-19.762	-20.976
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-2.645,00	-4.437	-4.601	-4.902	-5.222	-5.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.383,60	-124.500	-167.000	-117.000	-117.000	-117.000
52312001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden(GV)	-6.882,18	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52520001	Aufw. f. d. Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-7.976,89	-15.000	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000
52530001	Aufw. f. d. Unterh. d. Betriebs-/Geschäftsaus.	0,00	-17.500	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-62.524,53	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.945,24	-1.453	-1.453	-1.453	-902	-902
57110002	Abschreibung auf GWG	-31.861,32	0	0	0	0	0
57310001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtunge	-1.400,67	-1.400	-1.400	-1.400	-849	-849
57610001	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.683,25	-53	-53	-53	-53	-53
15	- Transferaufwendungen	-668.090,42	-671.500	-960.000	-910.000	-815.000	-770.000
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
53390001	Sonstige soziale Leistungen	-668.090,42	-661.500	-950.000	-900.000	-805.000	-760.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.553,90	-44.700	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
54310010	Telekommunikationsleistungen	-7.228,31	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54730011	Wertkorrekturen zu Forderungen	-8.489,59	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
54990001	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.836,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.240.004,38	-1.290.455	-1.692.981	-1.589.314	-1.503.136	-1.467.649
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	1.825.672,12	-252.778	189.916	-136.417	-155.525	-290.038
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	1.825.672,12	-252.778	189.916	-136.417	-155.525	-290.038
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25)	1.825.672,12	-252.778	189.916	-136.417	-155.525	-290.038
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-326,30	-1.265.000	-1.015.000	-865.000	-765.000	-765.000
58110001	Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	-326,30	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
58120001	Aufwendungen aus ILVGebäudemanagement	0,00	-1.250.000	-1.000.000	-850.000	-750.000	-750.000
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	1.825.345,82	-1.517.778	-825.084	-1.001.417	-920.525	-1.055.038

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro						
Produkt	05.04.01	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.611.805,62	511.500	1.365.000	0	1.100.000	970.000	800.000
61411001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2.611.805,62	511.500	1.365.000	0	1.100.000	970.000	800.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	59.775,93	37.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
62110001	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz a. v. E.	1.495,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
62110002	Übergeleitete Unterhalt, Leist. Dritter a. v. E	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
62110003	Erstattung anderer Sozialleistungsträger a. v. E.	56.739,33	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
62116001	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	1.541,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.362,72	488.280	500.000	0	335.000	360.000	360.000
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	487.362,72	488.280	500.000	0	335.000	360.000	360.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.158.944,27	1.036.780	1.882.000	0	1.452.000	1.347.000	1.177.000
10	- Personalauszahlungen	377.948,92	429.002	483.143	0	491.099	499.050	507.001
70110001	Dienstbezüge für Beamte	60.545,08	67.351	72.628	0	73.648	74.668	75.688
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	249.579,20	280.409	317.212	0	322.589	327.965	333.342
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	18.309,73	23.478	26.213	0	26.634	27.052	27.469
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	49.514,91	57.764	67.090	0	68.228	69.365	70.502
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.608,98	124.500	167.000	0	117.000	117.000	117.000
72312001	Erstattungen f. AZ aus I. Verw.t an Gemeinden (GV)	6.882,18	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
72520001	Unterhaltung d. sonst. bew. Vermögens	8.118,81	15.000	60.000	0	15.000	15.000	15.000
72530001	AZ f. d. Unterh. der Betriebs- und Geschäftsauss.	0,00	17.500	15.000	0	10.000	10.000	10.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	56.607,99	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
14	- Transferauszahlungen	620.079,90	671.500	960.000	0	910.000	815.000	770.000
73118001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
73390001	Sonstige soziale Leistungen	620.079,90	661.500	950.000	0	900.000	805.000	760.000
15	- Sonstige Auszahlungen	47.191,30	43.500	45.000	0	45.000	45.000	45.000
74310010	Telekommunikationsleistungen	7.355,30	8.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74990001	Übrige weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	39.836,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.116.829,10	1.268.502	1.655.143	0	1.563.099	1.476.050	1.439.001

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.042.115,17	-231.722	226.857	0	-111.099	-129.050	-262.001
	Investitionstätigkeit							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.861,32	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	13.624,41	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
78320001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	18.236,91	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Investiven Auszahlungen	31.861,32	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.861,32	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
Investition I050401999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./- auszahlungen
Euro										
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	-31.861,32	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-41.861	0
4	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.861,32	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-41.861	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro				
Produkt	05.04.02	Rentenberatung				
verantwortlich:	Herr Bräutigam					
Beschreibung	Information zu allen Rentenangelegenheiten / Anrechenbarkeit verschiedener Versicherungszeiten / Kontenklärung / Aufnahme der verschiedenen Rentenanträge, Reha- bzw. Kuranträge / Amtshilfe für Rentenversicherungsamt bei Rückfragen mit Versicherten					
Auftrag	SGB IV / SGB VI					
Zielgruppe	Oelder Bürger, die Beratungs- und Informationsbedarf im Zusammenhang mit rentenrechtlichen Fragen haben, z.B. Rentenantragsstellende, Spätaussiedler*innen					
Ziele	umfassende Auskunft für Oelder Bürger in Rentenangelegenheiten / Beratung und Hilfestellung bei Rentenanträgen					
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren und gesellschaftliche Teilhabe; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	34.766,00	34.766,00	0,00	-34.766,00	-34.766,00
Haushaltsjahr	0,00	36.277,00	36.277,00	0,00	-36.277,00	-36.277,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.511,00	1.511,00	0,00	-1.511,00	-1.511,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro					
Produkt	05.04.02	Rentenberatung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-30.972,92	-34.766	-36.277	-36.802	-37.326	-37.852
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-24.282,52	-26.899	-27.956	-28.363	-28.770	-29.178
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-1.782,60	-2.326	-2.408	-2.440	-2.471	-2.503
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-4.907,80	-5.541	-5.913	-5.999	-6.085	-6.171
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.972,92	-34.766	-36.277	-36.802	-37.326	-37.852
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-30.972,92	-34.766	-36.277	-36.802	-37.326	-37.852
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-30.972,92	-34.766	-36.277	-36.802	-37.326	-37.852
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25)	-30.972,92	-34.766	-36.277	-36.802	-37.326	-37.852
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-30.972,92	-34.766	-36.277	-36.802	-37.326	-37.852

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		05		Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05.04		Sozialbüro				
Produkt		05.04.02		Rentenberatung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	30.972,92	34.766	36.277	0	36.802	37.326	37.852
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.282,52	26.899	27.956	0	28.363	28.770	29.178
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	1.782,60	2.326	2.408	0	2.440	2.471	2.503
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.907,80	5.541	5.913	0	5.999	6.085	6.171
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.972,92	34.766	36.277	0	36.802	37.326	37.852
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.972,92	-34.766	-36.277	0	-36.802	-37.326	-37.852
	Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro				
Produkt	05.04.03	Förderung v. Trägern mit sozialer Zielsetzung und allg. Integrationsprojekte				
verantwortlich:	Herr Bräutigam					
Beschreibung	Gewähren freiwilliger finanzieller Zuschüsse / Durchführung und Begleitung von Integrationsprojekten 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
Haushaltsvorjahr	7.500,00	244.069,00	236.569,00	7.500,00	-245.840,00	-238.340,00
Haushaltsjahr	32.500,00	246.774,00	214.274,00	32.500,00	-249.813,00	-217.313,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	25.000,00	2.705,00	-22.295,00	25.000,00	-3.973,00	21.027,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro					
Produkt	05.04.03	Förderung v. Trägern mit sozialer Zielsetzung und allg. Integrationsprojekte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.930,00	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	61.930,00	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.510,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45690001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	4.510,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	66.440,65	7.500	32.500	32.500	32.500	32.500
11	- Personalaufwendungen	-49.195,20	-50.190	-55.163	-55.147	-56.018	-56.886
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-10.547,63	-10.906	-11.611	-11.774	-11.938	-12.101
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-27.928,95	-29.039	-31.242	-31.697	-32.152	-32.607
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-2.061,45	-2.492	-2.663	-2.698	-2.733	-2.769
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-5.796,57	-5.982	-6.608	-6.704	-6.800	-6.896
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	-2.558,40	-1.336	-2.588	-1.793	-1.884	-1.971
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-302,20	-435	-451	-481	-511	-542
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.768,92	-158.000	-153.000	-110.500	-110.500	-110.500
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-8.416,57	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-82.352,35	-128.000	-128.000	-85.500	-85.500	-85.500
15	- Transferaufwendungen	-37.308,96	-37.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
53117001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	-32.500,00	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	-4.808,96	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
54463010	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.423,08	-245.840	-249.813	-207.297	-208.168	-209.036
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.982,43	-238.340	-217.313	-174.797	-175.668	-176.536
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.982,43	-238.340	-217.313	-174.797	-175.668	-176.536
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25)	-110.982,43	-238.340	-217.313	-174.797	-175.668	-176.536
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-110.982,43	-238.340	-217.313	-174.797	-175.668	-176.536

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe		05.04	Sozialbüro					
Produkt		05.04.03	Förderung v. Trägern mit sozialer Zielsetzung und allg. Integrationsprojekte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.650,00	5.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
61411001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	66.650,00	5.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.301,15	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
65690001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	6.046,65	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	254,50	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.951,15	7.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
10	- Personalauszahlungen	45.490,33	48.419	52.124	0	52.873	53.623	54.373
70110001	Dienstbezüge für Beamte	9.703,36	10.906	11.611	0	11.774	11.938	12.101
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.928,95	29.039	31.242	0	31.697	32.152	32.607
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	2.061,45	2.492	2.663	0	2.698	2.733	2.769
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.796,57	5.982	6.608	0	6.704	6.800	6.896
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.491,90	158.000	153.000	0	110.500	110.500	110.500
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	10.305,39	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	82.186,51	128.000	128.000	0	85.500	85.500	85.500
14	- Transferausszahlungen	37.308,96	37.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
73117001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Priv. Unternehmen	32.500,00	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
73118001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	4.808,96	5.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	150,00	150	150	0	150	150	150
74463010	Beitr.zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr.Vereinen	150,00	150	150	0	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.441,19	244.069	246.774	0	205.023	205.773	206.523
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.490,04	-236.569	-214.274	0	-172.523	-173.273	-174.023
	Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Zugeordnete Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung
	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen
	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.173.733,38	7.745.788	8.906.579	9.294.001	9.537.633	9.957.633
03	+ Sonstige Transfererträge	342.738,62	323.988	195.000	192.500	190.000	187.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.685.104,69	1.670.000	1.847.000	1.875.500	1.905.000	1.933.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.646.681,59	1.864.500	2.810.520	2.853.896	2.966.969	3.015.357
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	750,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.849.008,28	11.624.276	13.779.099	14.235.897	14.619.602	15.113.490
11	- Personalaufwendungen	-3.805.836,46	-4.438.811	-4.677.369	-4.726.497	-4.796.474	-4.866.882
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.766.075,06	-2.932.350	-3.130.550	-3.322.100	-3.408.930	-3.545.219
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.378,72	-25.270	-24.615	-23.420	-22.110	-22.110
15	- Transferaufwendungen	-17.809.403,08	-19.328.180	-22.720.155	-23.513.840	-24.260.303	-25.080.721
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.537,90	-78.478	-76.028	-66.578	-66.628	-66.628
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.531.231,22	-26.803.089	-30.628.717	-31.652.435	-32.554.445	-33.581.560
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-12.682.222,94	-15.178.813	-16.849.618	-17.416.538	-17.934.843	-18.468.070
19	+ Finanzerträge	291,50	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	291,50	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-12.681.931,44	-15.178.713	-16.849.518	-17.416.438	-17.934.743	-18.467.970
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25)	-12.681.931,44	-15.178.713	-16.849.518	-17.416.438	-17.934.743	-18.467.970
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.125,00	-346.100	-346.100	-346.100	-346.100	-346.100
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-12.683.056,44	-15.524.813	-17.195.618	-17.762.538	-18.280.843	-18.814.070

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.165.334,70	7.736.490	8.897.363	0	9.285.363	9.529.363	9.949.363
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	336.604,17	323.988	195.000	0	192.500	190.000	187.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.662.277,51	1.670.000	1.847.000	0	1.875.500	1.905.000	1.933.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.084.191,37	1.864.500	2.810.520	0	2.853.896	2.966.969	3.015.357
07	+ Sonstige Einzahlungen	750,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	244,25	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.249.402,00	11.615.078	13.769.983	0	14.227.359	14.611.432	15.105.320
10	- Personalauszahlungen	-3.705.462,18	-4.405.624	-4.625.403	0	-4.692.984	-4.760.565	-4.828.139
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.938.072,11	-2.932.350	-3.130.550	0	-3.322.100	-3.408.930	-3.545.219
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-17.866.515,36	-19.328.180	-22.720.155	0	-23.513.840	-24.260.303	-25.080.721
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.861,09	-60.345	-57.895	0	-48.445	-48.495	-48.495
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.572.910,74	-26.726.499	-30.534.003	0	-31.577.369	-32.478.293	-33.502.574
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-13.323.508,74	-15.111.421	-16.764.020	0	-17.350.010	-17.866.861	-18.397.254
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	625.352,28	189.850	80.000	0	80.000	80.000	80.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	625.352,28	199.850	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.319,73	-76.500	-310.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
28	von aktivierbaren Zuwendungen	-627.720,56	-274.850	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-671.040,29	-361.350	-485.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.688,01	-161.500	-395.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung				
Produkt	06.01.01	Kinder- und Jugendarbeit				
verantwortlich:	Herr van der Veen					
Beschreibung	Durchführung bzw. Sicherstellung von bedarfsgerechten inhaltlichen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Oelde auf Basis der Kinder- und Jugendförderpläne: 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
Haushaltsvorjahr	94.500,00	349.655,00	255.155,00	94.500,00	-409.655,00	-315.155,00
Haushaltsjahr	96.373,00	325.343,00	228.970,00	96.373,00	-385.343,00	-288.970,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.873,00	-24.312,00	-26.185,00	1.873,00	24.312,00	26.185,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung					
Produkt	06.01.01	Kinder- und Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.649,56	94.500	96.373	96.373	96.373	96.373
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	95.649,56	94.500	96.373	96.373	96.373	96.373
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	750,00	0	0	0	0	0
45690001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	750,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	96.399,56	94.500	96.373	96.373	96.373	96.373
11	- Personalaufwendungen	-40.502,50	-92.505	-53.643	-54.424	-55.206	-55.987
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-31.920,48	-71.551	-41.292	-41.893	-42.494	-43.096
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-2.360,00	-6.214	-3.618	-3.671	-3.724	-3.776
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-6.222,02	-14.740	-8.733	-8.860	-8.988	-9.115
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-673,82	-6.900	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-574,50	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-99,32	-1.200	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
15	- Transferaufwendungen	-224.710,50	-248.100	-262.300	-274.250	-300.000	-300.000
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	-224.710,50	-248.100	-262.300	-274.250	-300.000	-300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.543,50	-2.150	-2.200	-2.250	-2.300	-2.300
54310002	Büromaterial	-5,99	0	0	0	0	0
54330101	Öffentlichkeitsarbeit	-80,57	-600	-600	-600	-600	-600
54463010	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u.Vereinen	-1.499,00	-1.550	-1.600	-1.650	-1.700	-1.700
54990001	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.957,94	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-272.430,32	-349.655	-325.343	-338.224	-364.906	-365.787
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.030,76	-255.155	-228.970	-241.851	-268.533	-269.414
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-176.030,76	-255.155	-228.970	-241.851	-268.533	-269.414
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-176.030,76	-255.155	-228.970	-241.851	-268.533	-269.414

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-200,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
58110001	Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	-200,00	0	0	0	0	0
58120001	Aufwendungen aus ILVGebäudemanagement	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-176.230,76	-315.155	-288.970	-301.851	-328.533	-329.414

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung						
Produkt	06.01.01	Kinder- und Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.649,56	94.500	96.373	0	96.373	96.373	96.373
61411001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	95.649,56	94.500	96.373	0	96.373	96.373	96.373
07	+ Sonstige Einzahlungen	750,00	0	0	0	0	0	0
65690001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	750,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.399,56	94.500	96.373	0	96.373	96.373	96.373
10	- Personalauszahlungen	40.263,50	92.505	53.643	0	54.424	55.206	55.987
70110001	Dienstbezüge für Beamte	-239,00	0	0	0	0	0	0
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	31.920,48	71.551	41.292	0	41.893	42.494	43.096
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	2.360,00	6.214	3.618	0	3.671	3.724	3.776
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.222,02	14.740	8.733	0	8.860	8.988	9.115
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.274,38	6.900	7.200	0	7.300	7.400	7.500
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	574,50	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.699,88	1.200	1.500	0	1.600	1.700	1.800
14	- Transferausszahlungen	224.735,00	248.100	262.300	0	274.250	300.000	300.000
73118001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	224.735,00	248.100	262.300	0	274.250	300.000	300.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.543,50	2.150	2.200	0	2.250	2.300	2.300
74310002	Büromaterial	5,99	0	0	0	0	0	0
74330010	Öffentlichkeitsarbeit	80,57	600	600	0	600	600	600
74463010	Beitr.zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr.Vereinen	1.499,00	1.550	1.600	0	1.650	1.700	1.700
74990001	Übrige weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	4.957,94	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.816,38	349.655	325.343	0	338.224	364.906	365.787
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.416,82	-255.155	-228.970	0	-241.851	-268.533	-269.414
	Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung				
Produkt	06.01.02	Jugendsozialarbeit				
verantwortlich:	Herr van der Veen					
Beschreibung	Durchführung bzw. Sicherstellung von bedarfsgerechten inhaltlichen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Oelde auf Basis der Kinder- und Jugendförderpläne: Schulsozialarbeit; Kompetenz- und Ressourcenfeststellung; Soziale Trainingsmaßnahmen; Beratungs- und Förderangebote; Durchführung einer Ausbildungsmesse (alle zwei Jahre)					
Auftrag	SGB VIII § 13 / Kinder- und Jugendförderplan (KJP) der Stadt Oelde					
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche im Alter von 5 -21 Jahren					
Ziele	Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit einem emotionalen und sozialen Förderbedarf sind schulisch und beruflich orientiert bzw. qualifiziert. / Sie setzen sich entsprechende Ziele und haben einen schulischen oder beruflichen Anschluss erreicht.					
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	48.788,00	475.168,00	426.380,00	48.788,00	-484.568,00	-435.780,00
Haushaltsjahr	48.000,00	546.866,00	498.866,00	48.000,00	-556.266,00	-508.266,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-788,00	71.698,00	72.486,00	-788,00	-71.698,00	-72.486,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung					
Produkt	06.01.02	Jugendsozialarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
03	+ Sonstige Transfererträge	46.078,22	48.788	48.000	48.000	48.000	48.000
42110001	Kostenbeitr.u. Aufw.er.Kostenersatz auß. v.E.	46.078,22	48.788	48.000	48.000	48.000	48.000
10	= Ordentliche Erträge	46.078,22	48.788	48.000	48.000	48.000	48.000
11	- Personalaufwendungen	-111.791,25	-119.618	-93.011	-94.850	-96.690	-98.528
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-87.873,96	-92.761	-71.698	-73.121	-74.544	-75.966
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-6.536,39	-7.748	-6.149	-6.264	-6.380	-6.495
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-17.380,90	-19.109	-15.164	-15.465	-15.766	-16.067
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.732,54	-321.000	-416.000	-440.000	-459.000	-477.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-295.732,54	-321.000	-416.000	-440.000	-459.000	-477.000
15	- Transferaufwendungen	-32.055,96	-34.550	-37.855	-40.300	-44.000	-45.750
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	-32.055,96	-34.550	-37.855	-40.300	-44.000	-45.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.450,29	0	0	0	0	0
54990001	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.450,29	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-459.030,04	-475.168	-546.866	-575.150	-599.690	-621.278
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-412.951,82	-426.380	-498.866	-527.150	-551.690	-573.278
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-412.951,82	-426.380	-498.866	-527.150	-551.690	-573.278
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-412.951,82	-426.380	-498.866	-527.150	-551.690	-573.278
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
58120001	Aufwendungen aus ILVGebäudemanagement	0,00	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-412.951,82	-435.780	-508.266	-536.550	-561.090	-582.678

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung						
Produkt	06.01.02	Jugendsozialarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	46.078,22	48.788	48.000	0	48.000	48.000	48.000
62110001	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz a. v. E.	46.078,22	48.788	48.000	0	48.000	48.000	48.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.078,22	48.788	48.000	0	48.000	48.000	48.000
10	- Personalauszahlungen	111.791,25	119.618	93.011	0	94.850	96.690	98.528
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	87.873,96	92.761	71.698	0	73.121	74.544	75.966
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	6.536,39	7.748	6.149	0	6.264	6.380	6.495
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	17.380,90	19.109	15.164	0	15.465	15.766	16.067
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.699,09	321.000	416.000	0	440.000	459.000	477.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	306.699,09	321.000	416.000	0	440.000	459.000	477.000
14	- Transferausszahlungen	32.055,96	34.550	37.855	0	40.300	44.000	45.750
73118001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	32.055,96	34.550	37.855	0	40.300	44.000	45.750
15	- Sonstige Auszahlungen	19.450,29	0	0	0	0	0	0
74990001	Übrige weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	19.450,29	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.996,59	475.168	546.866	0	575.150	599.690	621.278
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.918,37	-426.380	-498.866	0	-527.150	-551.690	-573.278
	Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung				
Produkt	06.01.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz				
verantwortlich:	Herr van der Veen					
Beschreibung	Durchführung bzw. Sicherstellung von bedarfsgerechten inhaltlichen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Oelde auf Basis der Kinder- und Jugendförderpläne: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz; Kontrollierender Kinder- und Jugendschutz; Beratung in allen Fragen des Jugendschutzes und des Jugendarbeitsschutzes; Drobs-Mobil					
Auftrag	Sozialgesetzbuch VIII § 14 Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Oelde					
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene					
Ziele	Kinder und Jugendliche haben einen eigenständigen, verantwortlichen und angemessenen Umgang mit unterschiedlichen Gefährdungen entwickelt. / Familien, Peer-Groups, Vereine und Schulen fördern die Entscheidungskompetenz junger Menschen. / Gewerbetreibende und Verkaufsstellen handeln entsprechend der gesetzlichen Vorgaben.					
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	29.624,00	29.624,00	0,00	-32.824,00	-32.824,00
Haushaltsjahr	0,00	29.836,00	29.836,00	0,00	-33.036,00	-33.036,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	212,00	212,00	0,00	-212,00	-212,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung					
Produkt	06.01.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.012,39	-9.594	-8.736	-8.864	-8.991	-9.118
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-5.536,85	-7.416	-6.725	-6.823	-6.921	-7.019
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-409,87	-650	-589	-598	-606	-615
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-1.065,67	-1.528	-1.422	-1.443	-1.464	-1.484
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-441,84	-600	-600	-600	-600	-600
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-441,84	-600	-600	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	-18.163,92	-19.430	-20.500	-21.300	-24.000	-25.000
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	-18.163,92	-19.430	-20.500	-21.300	-24.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.618,15	-29.624	-29.836	-30.764	-33.591	-34.718
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-25.618,15	-29.624	-29.836	-30.764	-33.591	-34.718
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-25.618,15	-29.624	-29.836	-30.764	-33.591	-34.718
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25)	-25.618,15	-29.624	-29.836	-30.764	-33.591	-34.718
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
58120001	Aufwendungen aus ILVGebäudemanagement	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-25.618,15	-32.824	-33.036	-33.964	-36.791	-37.918

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		06.01	Kinder- und Jugendförderung					
Produkt		06.01.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	7.012,39	9.594	8.736	0	8.864	8.991	9.118
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.536,85	7.416	6.725	0	6.823	6.921	7.019
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	409,87	650	589	0	598	606	615
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.065,67	1.528	1.422	0	1.443	1.464	1.484
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	441,84	600	600	0	600	600	600
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	441,84	600	600	0	600	600	600
14	- Transferausszahlungen	18.282,14	19.430	20.500	0	21.300	24.000	25.000
73118001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	18.282,14	19.430	20.500	0	21.300	24.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.736,37	29.624	29.836	0	30.764	33.591	34.718
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.736,37	-29.624	-29.836	0	-30.764	-33.591	-34.718
Investitionstätigkeit								
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen				
Produkt	06.02.01	Beratung und Unterstützung in der Partnerschaft, bei Trennung und Scheidung				
verantwortlich:	Herr van der Veen					
Beschreibung	Beratung zur Wahrung von Kindesinteressen bei Partnerschafts- und Ehekonflikten / 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
Haushaltsvorjahr	0,00	117.861,00	117.861,00	0,00	-117.861,00	-117.861,00
Haushaltsjahr	0,00	124.294,00	124.294,00	0,00	-124.294,00	-124.294,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.433,00	6.433,00	0,00	-6.433,00	-6.433,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen					
Produkt	06.02.01	Beratung und Unterstützung in der Partnerschaft, bei Trennung und Scheidung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-46.238,59	-55.861	-59.994	-60.867	-61.742	-62.615
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-38.297,56	-43.182	-46.180	-46.853	-47.526	-48.198
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-2.709,25	-3.784	-4.047	-4.105	-4.164	-4.223
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-5.231,78	-8.895	-9.767	-9.909	-10.052	-10.194
15	- Transferaufwendungen	-36.667,19	-62.000	-64.300	-71.300	-73.700	-74.800
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	-29.101,70	-46.000	-48.300	-49.300	-51.700	-52.800
53310001	Soz.Leist.a.natürl.Personen außerhalb v.Einrichtg. nach SGB XII, SGB VIII	-7.565,49	-16.000	-16.000	-22.000	-22.000	-22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.905,78	-117.861	-124.294	-132.167	-135.442	-137.415
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.905,78	-117.861	-124.294	-132.167	-135.442	-137.415
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.905,78	-117.861	-124.294	-132.167	-135.442	-137.415
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zeilen 22 und 25)	-82.905,78	-117.861	-124.294	-132.167	-135.442	-137.415
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.905,78	-117.861	-124.294	-132.167	-135.442	-137.415

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen					
Produkt		06.02.01	Beratung und Unterstützung in der Partnerschaft, bei Trennung und Scheidung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	46.238,59	55.861	59.994	0	60.867	61.742	62.615
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.297,56	43.182	46.180	0	46.853	47.526	48.198
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	2.709,25	3.784	4.047	0	4.105	4.164	4.223
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.231,78	8.895	9.767	0	9.909	10.052	10.194
14	- Transferauszahlungen	36.667,19	62.000	64.300	0	71.300	73.700	74.800
73118001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	29.101,70	46.000	48.300	0	49.300	51.700	52.800
73310001	Soziale Leistungen an nat. Personen a. v. Einr.. nach SGB XII, SGB VIII	7.565,49	16.000	16.000	0	22.000	22.000	22.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.905,78	117.861	124.294	0	132.167	135.442	137.415
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.905,78	-117.861	-124.294	0	-132.167	-135.442	-137.415
Investitionstätigkeit								
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen				
Produkt	06.02.02	Beistandschaften, Vormundschaften und Adoptionen				
verantwortlich:	Herr van der Veen					
Beschreibung	Beratung in Unterhaltsfragen bei Trennung und Scheidung / Unterhaltsbeistandschaft nach der Trennung und Scheidung zur Durchsetzung der Unterhaltsansprüche / Vaterschaftsfeststellungsverfahren (urkundlich und gerichtlich) / Gesetzliche Vormundschaften/ Informationen zum Adoptionsverfahren und Vermittlung an die Adoptionsvermittlungsstelle					
Auftrag	Sozialgesetzbuch VIII §§ 52a - 58a / BGB §§ 1712 ff., §§ 1741 ff. und §§ 1773 ff.					
Zielgruppe	Kinder und Eltern					
Ziele	Die Kindesinteressen bei Trennung und Scheidung. Eine einvernehmliche Vereinbarung zwischen den Eltern ist erzielt worden. / Die Vaterschaft der Kinder ist festgestellt. / Der Unterhalt für die Kinder nach einer Trennung und Scheidung der Eltern ist gesichert.					
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	77.333,00	77.333,00	0,00	-83.013,00	-83.013,00
Haushaltsjahr	0,00	203.211,00	203.211,00	0,00	-203.211,00	-203.211,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	125.878,00	125.878,00	0,00	-120.198,00	-120.198,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen					
Produkt	06.02.02	Beistandschaften, Vormundschaften und Adoptionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-65.938,70	-10.913	-94.711	-96.087	-97.462	-98.838
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-16.260,05	0	0	0	0	0
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-3.948,82	-4.046	-73.230	-74.296	-75.363	-76.429
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-297,17	-354	-5.993	-6.077	-6.160	-6.244
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-630,66	-833	-15.488	-15.714	-15.939	-16.165
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	0,00	-4.420	0	0	0	0
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-44.802,00	-1.260	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.607,88	-72.100	-108.500	-110.600	-116.200	-118.500
52312001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden(GV)	0,00	-30.000	-31.500	-32.100	-33.700	-34.400
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.607,88	-42.100	-77.000	-78.500	-82.500	-84.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.546,58	-83.013	-203.211	-206.687	-213.662	-217.338
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-86.546,58	-83.013	-203.211	-206.687	-213.662	-217.338
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-86.546,58	-83.013	-203.211	-206.687	-213.662	-217.338
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25)	-86.546,58	-83.013	-203.211	-206.687	-213.662	-217.338
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-86.546,58	-83.013	-203.211	-206.687	-213.662	-217.338

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen					
Produkt		06.02.02	Beistandschaften, Vormundschaften und Adoptionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	18.049,47	5.233	94.711	0	96.087	97.462	98.838
70110001	Dienstbezüge für Beamte	13.172,82	0	0	0	0	0	0
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.948,82	4.046	73.230	0	74.296	75.363	76.429
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	297,17	354	5.993	0	6.077	6.160	6.244
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	630,66	833	15.488	0	15.714	15.939	16.165
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.949,45	72.100	108.500	0	110.600	116.200	118.500
72312001	Erstattungen f. AZ aus l. Verw.t an Gemeinden (GV)	0,00	30.000	31.500	0	32.100	33.700	34.400
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.949,45	42.100	77.000	0	78.500	82.500	84.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.998,92	77.333	203.211	0	206.687	213.662	217.338
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.998,92	-77.333	-203.211	0	-206.687	-213.662	-217.338
Investitionstätigkeit								
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen				
Produkt	06.02.03	Unterhaltsvorschuss				
verantwortlich:	Herr van der Veen					
Beschreibung	Unterhaltsvorschussleistungen für alleinstehende Mütter und Väter für ihre Kinder bis zum 18. Lebensjahr / Verfolgung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen gegenüber den unterhaltspflichtigen Elternteilen					
Auftrag	Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)					
Zielgruppe	Kinder bis zum 18. Lebensjahr, Eltern					
Ziele	Der Unterhalt für die Kinder nach einer Trennung und Scheidung der Eltern oder Tod eines Elternteils ist durch Unterhaltsvorschussleistungen gesichert. / Die Unterhaltsansprüche gegenüber den unterhaltspflichtigen Elternteilen sind verfolgt und durchgesetzt worden.					
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	558.500,00	783.885,00	225.385,00	558.500,00	-791.780,00	-233.280,00
Haushaltsjahr	616.000,00	898.833,00	282.833,00	616.000,00	-910.723,00	-294.723,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	57.500,00	114.948,00	57.448,00	57.500,00	-118.943,00	-61.443,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen					
Produkt	06.02.03	Unterhaltsvorschuss					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
03	+ Sonstige Transfererträge	79.442,44	118.500	56.000	53.500	51.000	48.500
42110002	Übergel. Unterhalt, Leistungen Dritter a. v. E	70.612,44	112.500	50.000	47.500	45.000	42.500
42115001	Rückzahlung gewährter Hilfe (auß. v. Einri.)	8.830,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.765,00	440.000	560.000	560.000	560.000	560.000
44811001	Kostenerstattung vom Land	421.765,00	440.000	560.000	560.000	560.000	560.000
10	= Ordentliche Erträge	501.207,44	558.500	616.000	613.500	611.000	608.500
11	- Personalaufwendungen	-89.921,22	-110.330	-86.773	-85.417	-86.997	-88.588
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-46.368,34	-42.579	0	0	0	0
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-29.495,58	-46.599	-58.058	-58.903	-59.749	-60.594
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-2.179,39	-3.858	-4.746	-4.812	-4.877	-4.943
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-6.031,91	-9.599	-12.279	-12.458	-12.637	-12.816
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	-5.846,00	-6.084	-10.022	-7.471	-7.854	-8.243
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	0,00	-1.611	-1.668	-1.773	-1.880	-1.992
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.324,91	-56.250	-23.750	-22.500	-21.250	-20.000
52311001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an das Land	-32.324,91	-56.250	-23.750	-22.500	-21.250	-20.000
15	- Transferaufwendungen	-629.156,00	-625.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
53390001	Sonstige soziale Leistungen	-629.156,00	-625.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77,00	-200	-200	-200	-200	-200
54730011	Wertkorrekturen zu Forderungen	-77,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-751.479,13	-791.780	-910.723	-908.117	-908.447	-908.788
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-250.271,69	-233.280	-294.723	-294.617	-297.447	-300.288
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-250.271,69	-233.280	-294.723	-294.617	-297.447	-300.288
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-250.271,69	-233.280	-294.723	-294.617	-297.447	-300.288

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-250.271,69	-233.280	-294.723	-294.617	-297.447	-300.288

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt	06.02.03	Unterhaltsvorschuss						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	80.894,00	118.500	56.000	0	53.500	51.000	48.500
62110002	Übergeleitete Unterhalt, Leist. Dritter a. v. E	71.466,30	112.500	50.000	0	47.500	45.000	42.500
62115001	Rückzahlung gewährter Hilfe (auß. v. Einri.)	9.427,70	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	421.765,00	440.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
64811001	Kostenerstattung vom Land	421.765,00	440.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.659,00	558.500	616.000	0	613.500	611.000	608.500
10	- Personalauszahlungen	80.284,37	102.635	75.083	0	76.173	77.263	78.353
70110001	Dienstbezüge für Beamte	42.577,49	42.579	0	0	0	0	0
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.495,58	46.599	58.058	0	58.903	59.749	60.594
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	2.179,39	3.858	4.746	0	4.812	4.877	4.943
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.031,91	9.599	12.279	0	12.458	12.637	12.816
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.395,04	56.250	23.750	0	22.500	21.250	20.000
72311001	Erstattungen f. AZ aus l. Verw.tg. an das Land	36.395,04	56.250	23.750	0	22.500	21.250	20.000
14	- Transferausszahlungen	637.101,00	625.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
73390001	Sonstige soziale Leistungen	637.101,00	625.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.780,41	783.885	898.833	0	898.673	898.513	898.353
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.121,41	-225.385	-282.833	0	-285.173	-287.513	-289.853
	Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen				
Produkt	06.02.04	Hilfen zur Erziehung				
verantwortlich:	Herr van der Veen					
Beschreibung	Beratung und Unterstützung der Eltern zur ausreichenden Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung gegenüber ihren Kindern / Beratung und Unterstützung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zur Förderung der Entwicklung ihrer eigenständigen Persönlichkeit und Lebensführung / 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
Haushaltsvorjahr	1.347.700,00	8.375.214,00	7.027.514,00	1.347.700,00	-8.394.935,00	-7.047.235,00
Haushaltsjahr	2.186.220,00	9.787.188,00	7.600.968,00	2.186.220,00	-9.826.351,00	-7.640.131,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	838.520,00	1.411.974,00	573.454,00	838.520,00	-1.431.416,00	-592.896,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen				
Produkt		06.02.04	Hilfen zur Erziehung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.985,00	61.000	61.000	62.000	62.000	62.000
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	157.985,00	61.000	61.000	62.000	62.000	62.000
03	+ Sonstige Transfererträge	217.217,96	156.700	91.000	91.000	91.000	91.000
42110001	Kostenbeitr.u. Aufw.er.Kostenersatz auß. v.E.	40.535,85	26.700	16.000	16.000	16.000	16.000
42210002	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	176.682,11	130.000	75.000	75.000	75.000	75.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	831.534,64	1.130.000	2.034.220	2.074.900	2.178.649	2.222.220
44812001	Kostenerst. v. Gem. und Gemeindeverbänden	831.534,64	1.130.000	2.034.220	2.074.900	2.178.649	2.222.220
10	= Ordentliche Erträge	1.206.737,60	1.347.700	2.186.220	2.227.900	2.331.649	2.375.220
11	- Personalaufwendungen	-657.495,75	-771.435	-814.251	-810.257	-823.279	-836.708
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-60.981,04	-59.874	-103.178	-104.628	-106.077	-107.527
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-469.932,31	-537.723	-519.171	-526.732	-534.293	-541.854
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-34.023,51	-45.060	-43.834	-44.437	-45.040	-45.643
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-76.289,19	-109.957	-109.805	-111.404	-113.003	-114.602
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	-14.494,15	-15.124	-34.417	-18.929	-20.418	-22.260
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-1.775,55	-3.697	-3.846	-4.127	-4.448	-4.822
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.431,32	-317.000	-317.000	-394.600	-413.980	-422.119
52312001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden(GV)	-233.346,21	-310.000	-310.000	-387.600	-406.980	-415.119
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.085,11	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Transferaufwendungen	-6.669.468,21	-7.302.700	-8.691.300	-8.865.126	-9.308.381	-9.494.549
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	-241.075,20	-295.000	-315.000	-321.300	-337.365	-344.112
53310001	Soz.Leist.a.natürl.Personen außerhalb v.Einrichtg. nach SGB XII, SGB VIII	-2.778.927,52	-2.991.700	-3.489.500	-3.559.290	-3.737.254	-3.811.999
53320001	Soz.Leist.a.natürl.Personen in Einrichtg. nach SGB XII, SGB VIII	-3.649.465,49	-4.016.000	-4.886.800	-4.984.536	-5.233.762	-5.338.438
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.439,77	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
54462010	Versicherungsbeiträge u. ä.	-2.652,59	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
54730011	Wertkorrekturen zu Forderungen	-787,18	-900	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.565.835,05	-8.394.935	-9.826.351	-10.073.783	-10.549.440	-10.757.176
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.359.097,45	-7.047.235	-7.640.131	-7.845.883	-8.217.791	-8.381.956

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-6.359.097,45	-7.047.235	-7.640.131	-7.845.883	-8.217.791	-8.381.956
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25)	-6.359.097,45	-7.047.235	-7.640.131	-7.845.883	-8.217.791	-8.381.956
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-6.359.097,45	-7.047.235	-7.640.131	-7.845.883	-8.217.791	-8.381.956

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen					
Produkt		06.02.04	Hilfen zur Erziehung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.985,00	61.000	61.000	0	62.000	62.000	62.000
61411001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	157.985,00	61.000	61.000	0	62.000	62.000	62.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	209.631,95	156.700	91.000	0	91.000	91.000	91.000
62110001	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz a. v. E.	35.389,31	26.700	16.000	0	16.000	16.000	16.000
62210002	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	174.242,64	130.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	503.825,10	1.130.000	2.034.220	0	2.074.900	2.178.649	2.222.220
64812001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	502.567,87	1.130.000	2.034.220	0	2.074.900	2.178.649	2.222.220
64818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.257,23	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.442,05	1.347.700	2.186.220	0	2.227.900	2.331.649	2.375.220
10	- Personalauszahlungen	632.614,04	752.614	775.988	0	787.201	798.413	809.626
70110001	Dienstbezüge für Beamte	52.369,03	59.874	103.178	0	104.628	106.077	107.527
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	469.932,31	537.723	519.171	0	526.732	534.293	541.854
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	34.023,51	45.060	43.834	0	44.437	45.040	45.643
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	76.289,19	109.957	109.805	0	111.404	113.003	114.602
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.641,15	317.000	317.000	0	394.600	413.980	422.119
72312001	Erstattungen f. AZ aus l. Verw.t an Gemeinden (GV)	267.556,04	310.000	310.000	0	387.600	406.980	415.119
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.085,11	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14	- Transferausszahlungen	6.678.572,95	7.302.700	8.691.300	0	8.865.126	9.308.381	9.494.549
73118001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	242.139,19	295.000	315.000	0	321.300	337.365	344.112
73310001	Soziale Leistungen an nat. Personen a. v. Einr.. nach SGB XII, SGB VIII	2.869.568,82	2.991.700	3.489.500	0	3.559.290	3.737.254	3.811.999
73320001	Soziale Leistungen an nat. Personen i. Einrichtg. nach SGB XII, SGB VIII	3.566.864,94	4.016.000	4.886.800	0	4.984.536	5.233.762	5.338.438
15	- Sonstige Auszahlungen	2.652,59	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
74462010	Versicherungsbeiträge u. ä.	2.652,59	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.583.480,73	8.375.214	9.787.188	0	10.049.827	10.523.674	10.729.194
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.712.038,68	-7.027.514	-7.600.968	0	-7.821.927	-8.192.025	-8.353.974

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro						
	Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen				
Produkt	06.02.05	Jugendgerichtshilfen				
verantwortlich:	Herr van der Veen					
Beschreibung	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz, Prüfung und ggf. Einleitung von geeigneten erzieherischen Maßnahmen					
Auftrag	Sozialgesetzbuch VIII § 52; Jugendgerichtsgesetz §§ 38 und 50					
Zielgruppe	Kinder, Jugendlichen, junge Volljährige und ihre Eltern					
Ziele	Junge Menschen werden nach einer Straftat nicht erneut straffällig. Sie werden in ihrer eigenverantwortlichen Lebensführung gestärkt.					
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	71.084,00	71.084,00	0,00	-71.084,00	-71.084,00
Haushaltsjahr	0,00	72.334,00	72.334,00	0,00	-72.334,00	-72.334,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	-1.250,00	-1.250,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen					
Produkt	06.02.05	Jugendgerichtshilfen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-29.292,49	-37.084	-36.634	-37.168	-37.702	-38.235
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-23.987,17	-28.667	-28.199	-28.610	-29.021	-29.431
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-1.712,68	-2.512	-2.471	-2.507	-2.543	-2.579
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-3.592,64	-5.905	-5.964	-6.051	-6.138	-6.225
15	- Transferaufwendungen	-31.715,30	-34.000	-35.700	-36.400	-38.200	-39.000
53310001	Soz. Leist. a. natürl. Personen außerhalb v. Einrichtg. nach SGB XII, SGB VIII	-31.715,30	-34.000	-35.700	-36.400	-38.200	-39.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.007,79	-71.084	-72.334	-73.568	-75.902	-77.235
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-61.007,79	-71.084	-72.334	-73.568	-75.902	-77.235
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-61.007,79	-71.084	-72.334	-73.568	-75.902	-77.235
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25)	-61.007,79	-71.084	-72.334	-73.568	-75.902	-77.235
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-61.007,79	-71.084	-72.334	-73.568	-75.902	-77.235

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen					
Produkt		06.02.05	Jugendgerichtshilfen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	29.292,49	37.084	36.634	0	37.168	37.702	38.235
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.987,17	28.667	28.199	0	28.610	29.021	29.431
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	1.712,68	2.512	2.471	0	2.507	2.543	2.579
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.592,64	5.905	5.964	0	6.051	6.138	6.225
14	- Transferauszahlungen	33.524,98	34.000	35.700	0	36.400	38.200	39.000
73310001	Soziale Leistungen an nat. Personen a. v. Einr. nach SGB XII, SGB VIII	33.524,98	34.000	35.700	0	36.400	38.200	39.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.817,47	71.084	72.334	0	73.568	75.902	77.235
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.817,47	-71.084	-72.334	0	-73.568	-75.902	-77.235
Investitionstätigkeit								
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen				
Produkt	06.02.06	Hilfen in Not- und Krisensituationen				
verantwortlich:	Herr van der Veen					
Beschreibung	Gefahrenabwehr bei Kindeswohlgefährdung / Zeitlich befristete Unterstützung von Familien in akuten Krisensituationen / Inobhutnahme bei Kindeswohlgefährdung / Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Ausländern zur Gewährleistung des Kindeswohls					
Auftrag	Sozialgesetzbuch VIII §§ 8, 8a, 19, 20, 27, 42 und 42 a					
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Familien					
Ziele	Die unmittelbare Gefährdung des Kindeswohls ist abgewendet. / Die Krise in der Familie ist überwunden. /Unbegleitete minderjährige Ausländer leben in sicheren Verhältnissen.					
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	265.990,00	503.937,00	237.947,00	265.990,00	-505.828,00	-239.838,00
Haushaltsjahr	181.790,00	651.497,00	469.707,00	181.790,00	-654.410,00	-472.620,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-84.200,00	147.560,00	231.760,00	-84.200,00	-148.582,00	-232.782,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen					
Produkt	06.02.06	Hilfen in Not- und Krisensituationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	96.990	96.990	96.990	96.990	96.990
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	96.990	96.990	96.990	96.990	96.990
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.991,15	169.000	84.800	84.496	90.820	92.637
44812001	Kostenerst. v. Gem. und Gemeindeverbänden	260.991,15	169.000	84.800	84.496	90.820	92.637
10	= Ordentliche Erträge	260.991,15	265.990	181.790	181.486	187.810	189.627
11	- Personalaufwendungen	-149.953,67	-162.528	-162.310	-163.844	-166.272	-168.721
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-2.952,45	-3.151	-3.210	-3.255	-3.300	-3.345
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-133.405,38	-122.436	-120.918	-122.679	-124.440	-126.201
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-9.015,25	-10.728	-10.595	-10.750	-10.904	-11.058
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-3.724,29	-25.222	-25.574	-25.947	-26.319	-26.691
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	-762,85	-796	-1.811	-996	-1.075	-1.172
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-93,45	-195	-202	-217	-234	-254
15	- Transferaufwendungen	-430.084,27	-342.400	-491.200	-502.164	-527.022	-537.622
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	-48.087,51	-70.000	-70.000	-71.400	-74.970	-76.469
53310001	Soz. Leist. a. natürl. Personen außerhalb v. Einrichtg. nach SGB XII, SGB VIII	-657,38	-43.000	-43.000	-45.000	-47.000	-48.000
53320001	Soz. Leist. a. natürl. Personen in Einrichtg. nach SGB XII, SGB VIII	-381.339,38	-229.400	-378.200	-385.764	-405.052	-413.153
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
54730011	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-580.037,94	-505.828	-654.410	-666.908	-694.194	-707.243
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-319.046,79	-239.838	-472.620	-485.422	-506.384	-517.616
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-319.046,79	-239.838	-472.620	-485.422	-506.384	-517.616
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (= Zeilen 22 und 25)	-319.046,79	-239.838	-472.620	-485.422	-506.384	-517.616

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-319.046,79	-239.838	-472.620	-485.422	-506.384	-517.616

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen					
Produkt		06.02.06	Hilfen in Not- und Krisensituationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	96.990	96.990	0	96.990	96.990	96.990
61411001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	96.990	96.990	0	96.990	96.990	96.990
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.553,86	169.000	84.800	0	84.496	90.820	92.637
64812001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	24.553,86	169.000	84.800	0	84.496	90.820	92.637
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.553,86	265.990	181.790	0	181.486	187.810	189.627
10	- Personalauszahlungen	148.858,37	161.537	160.297	0	162.631	164.963	167.295
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.713,45	3.151	3.210	0	3.255	3.300	3.345
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	133.405,38	122.436	120.918	0	122.679	124.440	126.201
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	9.015,25	10.728	10.595	0	10.750	10.904	11.058
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.724,29	25.222	25.574	0	25.947	26.319	26.691
14	- Transferausszahlungen	468.194,41	342.400	491.200	0	502.164	527.022	537.622
73118001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	53.730,82	70.000	70.000	0	71.400	74.970	76.469
73310001	Soziale Leistungen an nat. Personen a. v. Einr.. nach SGB XII, SGB VIII	878,90	43.000	43.000	0	45.000	47.000	48.000
73320001	Soziale Leistungen an nat. Personen i. Einrichtg. nach SGB XII, SGB VIII	413.584,69	229.400	378.200	0	385.764	405.052	413.153
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.052,78	503.937	651.497	0	664.795	691.985	704.917
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-592.498,92	-237.947	-469.707	0	-483.309	-504.175	-515.290
	Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung				
Produkt	06.03.01	Kindertageseinrichtungen				
verantwortlich:	Herr van der Veen					
Beschreibung	Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern innerhalb des Kinderbildungsgesetzes					
Auftrag	Sozialgesetzbuch VIII §§ 22 - 26 / Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)					
Zielgruppe	Kinder im Alter von 0 - 14 Jahre, Erziehungsberechtigte					
Ziele	Der Rechtsanspruch auf ein bedarfsgerechtes Angebot in der entsprechenden Altersgruppe ist erfüllt. / Eltern erhalten in den Kindertageseinrichtungen Beratung bzw. Informationen über alle die Erziehung und Bildung ihrer Kinder betreffenden Fragestellungen. / Die Förderung von behinderten und nichtbehinderten Kindern ist gegeben. / Die Kinder sind entsprechend ihrer Entwicklung auf die Einschulung vorbereitet.					
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.902.100,00	11.056.273,00	4.154.173,00	6.773.029,00	-10.863.188,00	-4.090.159,00
Haushaltsjahr	7.870.100,00	12.625.913,00	4.755.813,00	7.791.029,00	-12.482.828,00	-4.691.799,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	968.000,00	1.569.640,00	601.640,00	1.018.000,00	-1.619.640,00	-601.640,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung					
Produkt	06.03.01	Kindertageseinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.493.465,27	5.850.929	6.792.929	7.100.929	7.307.929	7.641.929
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.492.536,90	5.850.000	6.792.000	7.100.000	7.307.000	7.641.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	928,37	929	929	929	929	929
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	985.050,53	922.000	998.000	1.013.000	1.029.000	1.044.000
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	985.050,53	922.000	998.000	1.013.000	1.029.000	1.044.000
10	= Ordentliche Erträge	6.478.515,80	6.772.929	7.790.929	8.113.929	8.336.929	8.685.929
11	- Personalaufwendungen	-152.732,36	-183.773	-146.413	-148.538	-150.664	-152.788
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-11.360,94	0	0	0	0	0
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-106.251,86	-142.119	-112.721	-114.362	-116.004	-117.645
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-8.451,38	-12.427	-9.852	-9.988	-10.125	-10.261
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-16.863,78	-29.227	-23.840	-24.188	-24.535	-24.882
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	-8.469,60	0	0	0	0	0
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-1.334,80	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.275,11	-3.682	-3.682	-3.682	-3.624	-3.624
57310001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtunge	-2.761,06	-2.762	-2.762	-2.762	-2.735	-2.735
57610001	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.514,05	-920	-920	-920	-889	-889
15	- Transferaufwendungen	-9.737.381,73	-10.660.000	-12.317.000	-12.903.000	-13.145.000	-13.764.000
53112001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	-1.614,69	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	-9.735.767,04	-10.650.000	-12.307.000	-12.893.000	-13.135.000	-13.754.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.635,82	-15.733	-15.733	-15.733	-15.733	-15.733
54330101	Öffentlichkeitsarbeit	-306,82	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54730011	Wertkorrekturen zu Forderungen	-42.329,00	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
54740001	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Inv.	0,00	-1.833	-1.833	-1.833	-1.833	-1.833
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.937.025,02	-10.863.188	-12.482.828	-13.070.953	-13.315.021	-13.936.145
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.458.509,22	-4.090.259	-4.691.899	-4.957.024	-4.978.092	-5.250.216
19	+ Finanzerträge	291,50	100	100	100	100	100
46118001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	291,50	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	291,50	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-3.458.217,72	-4.090.159	-4.691.799	-4.956.924	-4.977.992	-5.250.116
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25)	-3.458.217,72	-4.090.159	-4.691.799	-4.956.924	-4.977.992	-5.250.116
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-850,00	0	0	0	0	0
58110001	Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	-850,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-3.459.067,72	-4.090.159	-4.691.799	-4.956.924	-4.977.992	-5.250.116

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.01	Kindertageseinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.493.171,19	5.850.000	6.792.000	0	7.100.000	7.307.000	7.641.000
61411001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	5.493.171,19	5.850.000	6.792.000	0	7.100.000	7.307.000	7.641.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	976.838,90	922.000	998.000	0	1.013.000	1.029.000	1.044.000
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	976.838,90	922.000	998.000	0	1.013.000	1.029.000	1.044.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	244,25	100	100	0	100	100	100
66118001	Zinseinzahlungen sonst. inländischer Bereich	244,25	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.470.254,34	6.772.100	7.790.100	0	8.113.100	8.336.100	8.685.100
10	- Personalauszahlungen	141.514,51	183.773	146.413	0	148.538	150.664	152.788
70110001	Dienstbezüge für Beamte	9.947,49	0	0	0	0	0	0
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	106.251,86	142.119	112.721	0	114.362	116.004	117.645
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	8.451,38	12.427	9.852	0	9.988	10.125	10.261
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	16.863,78	29.227	23.840	0	24.188	24.535	24.882
14	- Transferausszahlungen	9.737.381,73	10.660.000	12.317.000	0	12.903.000	13.145.000	13.764.000
73112001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Gemeinden/GV	1.614,69	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
73118001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	9.735.767,04	10.650.000	12.307.000	0	12.893.000	13.135.000	13.754.000
15	- Sonstige Auszahlungen	315,82	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74330010	Öffentlichkeitsarbeit	315,82	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.879.212,06	10.846.273	12.465.913	0	13.054.038	13.298.164	13.919.288
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.408.957,72	-4.074.173	-4.675.813	0	-4.940.938	-4.962.064	-5.234.188
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	623.352,28	120.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
68110001	Investitionszuwendungen vom Bund	623.352,28	50.000	0	0	0	0	0
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
68920001	Einzahlungen aus Rücklage KiBiz	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	623.352,28	130.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	625.720,56	200.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
78118001	AZ v. akt. ZW Investitionen Übrige Bereiche	625.720,56	200.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
78920001	Investitionsauszahlungen Rücklage KiBiz	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30	= Summe der Investiven Auszahlungen	625.720,56	210.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.368,28	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 00099 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Investition I060301001 Bundesinvestitionspr. Kinderbetr.finanz.(1967)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	623.352,28	50.000	0	0	0	0	0	673.352	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-625.720,56	-50.000	0	0	0	0	0	-675.721	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.368,28	0	0	0	0	0	0	-2.369	0
Investition I060301005 Rücklage KIBIZ (1980)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	0
Investition I060301006 Investitionskostenzusch.Bund-Länder-Progr.(1986)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	140.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-300.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-160.000	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung				
Produkt	06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"				
verantwortlich:	Herr van der Veen					
Beschreibung	Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern innerhalb des Kinderbildungsgesetzes					
Auftrag	Sozialgesetzbuch VIII §§ 22 - 26 / Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)					
Zielgruppe	Kinder im Alter von 0 - 6 Jahren, Erziehungsberechtigte					
Ziele	Der Rechtsanspruch auf ein bedarfsgerechtes Angebot in der entsprechenden Altersgruppe ist erfüllt. / Eltern erhalten in den Kindertageseinrichtungen Beratung bzw. Informationen über alle die Erziehung und Bildung ihrer Kinder betreffenden Fragestellungen. / Die Förderung durch die gemeinsame Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern ist gegeben. / Die Kinder sind entsprechend ihrer Entwicklung auf die Einschulung vorbereitet.					
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	891.500,00	1.387.003,00	495.503,00	896.654,00	-1.441.860,00	-545.206,00
Haushaltsjahr	976.000,00	1.673.366,00	697.366,00	981.153,00	-1.521.157,00	-540.004,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	84.500,00	286.363,00	201.863,00	84.499,00	-79.297,00	5.202,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung					
Produkt	06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626.306,46	685.154	766.153	800.075	816.487	853.987
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	597.845,21	650.000	728.000	761.000	776.000	812.000
41412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	22.808,18	30.000	33.000	34.500	36.000	37.500
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	5.515,87	5.017	5.016	4.438	4.350	4.350
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	127,20	127	127	127	127	127
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	10,00	10	10	10	10	10
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.773,50	144.000	146.000	148.500	151.000	153.000
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	124.773,50	144.000	146.000	148.500	151.000	153.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.982,70	57.500	59.000	61.000	63.000	65.000
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	52.982,70	57.500	59.000	61.000	63.000	65.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45690002	Entnahme Rücklage Betriebskosten KiBiz	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	804.062,66	896.654	981.153	1.019.575	1.040.487	1.081.987
11	- Personalaufwendungen	-1.179.314,50	-1.291.978	-1.363.841	-1.383.629	-1.403.417	-1.423.204
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-1.391,97	0	0	0	0	0
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-936.512,97	-1.002.125	-1.053.316	-1.068.655	-1.083.995	-1.099.334
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-69.893,39	-83.462	-87.749	-88.953	-90.157	-91.361
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-170.290,62	-206.391	-222.776	-226.021	-229.265	-232.509
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	-1.058,70	0	0	0	0	0
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-166,85	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.281,23	-46.500	-57.500	-48.500	-49.500	-50.500
52530001	Aufw. f. d. Unterh. d. Betriebs-/Geschäftsaus.	-4.892,23	-10.500	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-28.389,00	-36.000	-37.500	-38.500	-39.500	-40.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.054,27	-14.657	-14.591	-13.864	-12.945	-12.945
57110002	Abschreibung auf GWG	-13.610,39	0	0	0	0	0
57310001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtunge	-2.673,84	-2.674	-2.674	-2.674	-2.674	-2.674
57540001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-6.444,48	-6.444	-6.444	-6.444	-6.444	-6.444
57610001	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.325,56	-5.539	-5.473	-4.746	-3.827	-3.827
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.376,48	-32.225	-28.725	-21.725	-21.725	-21.725

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
54120003	Fortbildungskosten	-17.589,27	-18.500	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000
54120006	Dienstreisen	-557,80	0	0	0	0	0
54310002	Büromaterial	-1.055,20	0	0	0	0	0
54310007	Literatur	-2.126,71	0	0	0	0	0
54310010	Telekommunikationsleistungen	-1.296,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54463010	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u.Vereinen	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25
54710002	Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54730011	Wertkorrekturen zu Forderungen	-726,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.265.026,48	-1.385.360	-1.464.657	-1.467.718	-1.487.587	-1.508.374
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-460.963,82	-488.706	-483.504	-448.143	-447.100	-426.387
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-460.963,82	-488.706	-483.504	-448.143	-447.100	-426.387
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-460.963,82	-488.706	-483.504	-448.143	-447.100	-426.387
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
58110001	Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
58120001	Aufwendungen aus ILVGebäudemanagement	0,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-460.963,82	-545.206	-540.004	-504.643	-503.600	-482.887

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung					
Produkt		06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620.653,39	680.000	761.000	0	795.500	812.000	849.500
61411001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	597.845,21	650.000	728.000	0	761.000	776.000	812.000
61412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	22.808,18	30.000	33.000	0	34.500	36.000	37.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.535,00	144.000	146.000	0	148.500	151.000	153.000
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	124.535,00	144.000	146.000	0	148.500	151.000	153.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.529,70	57.500	59.000	0	61.000	63.000	65.000
64818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	52.529,70	57.500	59.000	0	61.000	63.000	65.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
65690002	Entnahme Rücklage Betriebskosten KiBiz	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	797.718,09	891.500	976.000	0	1.015.000	1.036.000	1.077.500
10	- Personalauszahlungen	1.177.832,88	1.291.978	1.363.841	0	1.383.629	1.403.417	1.423.204
70110001	Dienstbezüge für Beamte	1.135,90	0	0	0	0	0	0
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	936.512,97	1.002.125	1.053.316	0	1.068.655	1.083.995	1.099.334
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	69.893,39	83.462	87.749	0	88.953	90.157	91.361
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	170.290,62	206.391	222.776	0	226.021	229.265	232.509
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.365,08	46.500	57.500	0	48.500	49.500	50.500
72530001	AZ f. d. Unterh. der Betriebs- und Geschäftsausss.	4.892,23	10.500	20.000	0	10.000	10.000	10.000
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	29.472,85	36.000	37.500	0	38.500	39.500	40.500
15	- Sonstige Auszahlungen	24.898,51	30.525	27.025	0	20.025	20.025	20.025
74120003	Fortbildungskosten	19.720,70	18.500	15.000	0	8.000	8.000	8.000
74120006	Dienstreisen	557,80	0	0	0	0	0	0
74310002	Büromaterial	1.055,20	0	0	0	0	0	0
74310007	Literatur	2.126,71	0	0	0	0	0	0
74310010	Telekommunikationsleistungen	1.413,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74463010	Beitr.zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr.Vereinen	25,00	25	25	0	25	25	25
74710020	Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.237.096,47	1.369.003	1.448.366	0	1.452.154	1.472.942	1.493.729

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.378,38	-477.503	-472.366	0	-437.154	-436.942	-416.229
	Investitionstätigkeit							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.179,73	18.000	225.000	0	5.000	5.000	5.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	6.695,08	18.000	225.000	0	5.000	5.000	5.000
78320001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	24.484,65	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Investiven Auszahlungen	31.179,73	18.000	225.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.179,73	-18.000	-225.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
Investition I060302999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./- auszahlungen
		Euro								
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	-31.179,73	-18.000	-225.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-274.180	-2.322
4	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.179,73	-18.000	-225.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-274.180	-2.322
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Ansatz 2025 enthalten: 200.000€ für Ausstattung Neubau; 20.000€ für Anschaffung neuer Möbel für die geänderte Gruppenstruktur ab 08/2025</p>										

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung				
Produkt	06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"				
verantwortlich:	Herr van der Veen					
Beschreibung	Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern innerhalb des Kinderbildungsgesetzes					
Auftrag	Sozialgesetzbuch VIII §§ 22 - 26 / Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)					
Zielgruppe	Kinder im Alter von 0 - 6 Jahren, Erziehungsberechtigte					
Ziele	Der Rechtsanspruch auf ein bedarfsgerechtes Angebot in der entsprechenden Altersgruppe ist erfüllt. / Eltern erhalten in den Kindertageseinrichtungen Beratung bzw. Informationen über alle die Erziehung und Bildung ihrer Kinder betreffenden Fragestellungen. / Die Förderung durch die gemeinsame Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern ist gegeben. / Die Kinder sind entsprechend ihrer Entwicklung auf die Einschulung vorbereitet.					
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	833.000,00	1.527.752,00	694.752,00	836.215,00	-1.607.900,00	-771.685,00
Haushaltsjahr	924.000,00	1.678.487,00	754.487,00	927.134,00	-1.761.006,00	-833.872,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	91.000,00	150.735,00	59.735,00	90.919,00	-153.106,00	-62.187,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung				
Produkt		06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607.314,74	637.215	724.134	756.634	771.854	806.354
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	574.872,94	605.000	688.000	719.000	733.000	766.000
41412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	29.186,19	29.000	33.000	34.500	36.000	37.500
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	2.722,28	2.682	2.601	2.601	2.321	2.321
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	533,33	533	533	533	533	533
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.910,00	121.000	122.000	124.000	126.000	128.000
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.910,00	121.000	122.000	124.000	126.000	128.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.692,00	68.000	71.000	72.000	73.000	74.000
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	64.692,00	68.000	71.000	72.000	73.000	74.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45690002	Entnahme Rücklage Betriebskosten KiBiz	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	784.916,74	836.215	927.134	962.634	980.854	1.018.354
11	- Personalaufwendungen	-1.127.912,83	-1.429.482	-1.575.217	-1.598.080	-1.620.942	-1.643.804
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-1.392,06	0	0	0	0	0
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-906.964,23	-1.109.279	-1.217.260	-1.234.987	-1.252.714	-1.270.441
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-67.271,19	-91.692	-100.506	-101.893	-103.279	-104.665
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-151.059,80	-228.511	-257.451	-261.200	-264.949	-268.698
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	-1.058,70	0	0	0	0	0
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-166,85	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.530,72	-39.000	-44.000	-43.000	-44.000	-45.000
52530001	Aufw. f. d. Unterh. d. Betriebs-/Geschäftsaus.	-3.240,13	-8.500	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-21.290,59	-30.500	-32.000	-33.000	-34.000	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.544,98	-4.648	-4.519	-4.510	-4.177	-4.177
57310001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtunge	-1.309,31	-1.309	-1.309	-1.309	-1.309	-1.309
57460001	Afa a. sonst. Aufb. u. Betriebsvorr. d. Infrastr.	-280,00	-280	-280	-280	0	0
57610001	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.955,67	-3.059	-2.930	-2.921	-2.868	-2.868
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.399,28	-18.770	-21.270	-18.770	-18.770	-18.770
54120003	Fortbildungskosten	-2.959,53	-8.000	-10.500	-8.000	-8.000	-8.000
54120006	Dienstreisen	-68,25	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
54310002	Büromaterial	-676,94	0	0	0	0	0
54310007	Literatur	-2.402,56	0	0	0	0	0
54310010	Telekommunikationsleistungen	0,00	-770	-770	-770	-770	-770
54710002	Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54730011	Wertkorrekturen zu Forderungen	-4.292,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.167.387,81	-1.491.900	-1.645.006	-1.664.360	-1.687.889	-1.711.751
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-382.471,07	-655.685	-717.872	-701.726	-707.035	-693.397
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-382.471,07	-655.685	-717.872	-701.726	-707.035	-693.397
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25)	-382.471,07	-655.685	-717.872	-701.726	-707.035	-693.397
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
58110001	Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
58120001	Aufwendungen aus ILVGebäudemanagement	0,00	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-382.471,07	-771.685	-833.872	-817.726	-823.035	-809.397

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung					
Produkt		06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604.142,76	634.000	721.000	0	753.500	769.000	803.500
61411001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	574.956,57	605.000	688.000	0	719.000	733.000	766.000
61412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	29.186,19	29.000	33.000	0	34.500	36.000	37.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.780,00	121.000	122.000	0	124.000	126.000	128.000
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.780,00	121.000	122.000	0	124.000	126.000	128.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.595,00	68.000	71.000	0	72.000	73.000	74.000
64818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	65.595,00	68.000	71.000	0	72.000	73.000	74.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
65690002	Entnahme Rücklage Betriebskosten KiBiz	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.517,76	833.000	924.000	0	959.500	978.000	1.015.500
10	- Personalauszahlungen	1.126.431,21	1.429.482	1.575.217	0	1.598.080	1.620.942	1.643.804
70110001	Dienstbezüge für Beamte	1.135,99	0	0	0	0	0	0
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	906.964,23	1.109.279	1.217.260	0	1.234.987	1.252.714	1.270.441
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	67.271,19	91.692	100.506	0	101.893	103.279	104.665
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	151.059,80	228.511	257.451	0	261.200	264.949	268.698
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.619,49	39.000	44.000	0	43.000	44.000	45.000
72530001	AZ f. d. Unterh. der Betriebs- und Geschäftsausss.	3.359,23	8.500	12.000	0	10.000	10.000	10.000
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	22.260,26	30.500	32.000	0	33.000	34.000	35.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.069,78	18.770	21.270	0	18.770	18.770	18.770
74120003	Fortbildungskosten	3.922,03	8.000	10.500	0	8.000	8.000	8.000
74120006	Dienstreisen	68,25	0	0	0	0	0	0
74310002	Büromaterial	676,94	0	0	0	0	0	0
74310007	Literatur	2.402,56	0	0	0	0	0	0
74310010	Telekommunikationsleistungen	0,00	770	770	0	770	770	770
74710020	Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.159.120,48	1.487.252	1.640.487	0	1.659.850	1.683.712	1.707.574

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.602,72	-654.252	-716.487	0	-700.350	-705.712	-692.074
	Investitionstätigkeit							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.140,00	40.500	38.000	0	5.000	5.000	5.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	2.140,00	40.500	38.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Summe der Investiven Auszahlungen	2.140,00	40.500	38.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.140,00	-40.500	-38.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
Investition I060303999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./- auszahlungen
Euro										
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	-2.140,00	-40.500	-38.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-80.640	-998
4	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.140,00	-40.500	-38.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-80.640	-998

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung				
Produkt	06.03.05	Kindertagespflege				
verantwortlich:	Herr van der Veen					
Beschreibung	Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern innerhalb des Kinderbildungsgesetzes					
Auftrag	Sozialgesetzbuch VIII §§ 22 - 26 / Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)					
Zielgruppe	Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren, Erziehungsberechtigte					
Ziele	Der Rechtsanspruch auf ein bedarfsgerechtes Angebot in der entsprechenden Altersgruppe ist erfüllt. / 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.					
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	872.850,00	2.333.060,00	1.460.210,00	803.000,00	-2.344.693,00	-1.541.693,00
Haushaltsjahr	961.500,00	2.401.835,00	1.440.335,00	951.500,00	-2.443.858,00	-1.492.358,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	88.650,00	68.775,00	-19.875,00	148.500,00	-99.165,00	49.335,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung				
Produkt		06.03.05	Kindertagespflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.012,35	320.000	369.000	381.000	386.000	400.000
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	193.012,35	320.000	369.000	381.000	386.000	400.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.370,66	483.000	581.000	590.000	599.000	608.000
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	462.370,66	483.000	581.000	590.000	599.000	608.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.716,10	0	1.500	1.500	1.500	1.500
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	14.716,10	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	670.099,11	803.000	951.500	972.500	986.500	1.009.500
11	- Personalaufwendungen	-147.730,21	-163.710	-181.835	-184.472	-187.110	-189.748
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-2.558,64	0	0	0	0	0
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-110.835,84	-126.693	-140.233	-142.275	-144.317	-146.360
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-8.895,88	-10.918	-11.943	-12.106	-12.270	-12.433
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-22.988,75	-26.099	-29.659	-30.091	-30.523	-30.955
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	-2.117,40	0	0	0	0	0
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-333,70	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.123.050,80	-2.073.000	-2.156.000	-2.255.000	-2.297.000	-2.404.000
52318001	Erstattungen a.d.lfd. Verw. an übrige Bereiche	-1.115.738,55	-1.990.000	-2.083.000	-2.182.000	-2.224.000	-2.331.000
52530001	Aufw. f. d. Unterh. d. Betriebs-/Geschäftsaus.	-7.312,25	-83.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.504,36	-2.283	-1.823	-1.364	-1.364	-1.364
57110001	Afa auf imm. Vermögensgg. des Anlagevermögens	-918,68	-919	-459	0	0	0
57310001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.363,46	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364
57610001	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-222,22	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.615,76	-4.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
54310010	Telekommunikationsleistungen	-1.905,90	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54730011	Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.709,86	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.276.901,13	-2.243.693	-2.342.858	-2.444.036	-2.488.674	-2.598.312
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-606.802,02	-1.440.693	-1.391.358	-1.471.536	-1.502.174	-1.588.812
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-606.802,02	-1.440.693	-1.391.358	-1.471.536	-1.502.174	-1.588.812
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	-606.802,02	-1.440.693	-1.391.358	-1.471.536	-1.502.174	-1.588.812
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-75,00	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
58110001	Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	-75,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
58120001	Aufwendungen aus ILVGebäudemanagement	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-606.877,02	-1.541.693	-1.492.358	-1.572.536	-1.603.174	-1.689.812

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.05	Kindertagespflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.732,80	320.000	369.000	0	381.000	386.000	400.000
61411001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	193.732,80	320.000	369.000	0	381.000	386.000	400.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.123,61	483.000	581.000	0	590.000	599.000	608.000
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	451.123,61	483.000	581.000	0	590.000	599.000	608.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.922,71	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
64818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	15.922,71	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.779,12	803.000	951.500	0	972.500	986.500	1.009.500
10	- Personalauszahlungen	145.279,11	163.710	181.835	0	184.472	187.110	189.748
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.558,64	0	0	0	0	0	0
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	110.835,84	126.693	140.233	0	142.275	144.317	146.360
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	8.895,88	10.918	11.943	0	12.106	12.270	12.433
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	22.988,75	26.099	29.659	0	30.091	30.523	30.955
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237.686,59	2.073.000	2.156.000	0	2.255.000	2.297.000	2.404.000
72318001	Erstattungen f. AZ aus l. Verw. an übrige Bereiche	1.230.374,34	1.990.000	2.083.000	0	2.182.000	2.224.000	2.331.000
72530001	AZ f. d. Unterh. der Betriebs- und Geschäftsauss.	7.312,25	83.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.930,60	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310010	Telekommunikationsleistungen	1.930,60	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.384.896,30	2.240.210	2.339.835	0	2.441.472	2.486.110	2.595.748
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-724.117,18	-1.437.210	-1.388.335	0	-1.468.972	-1.499.610	-1.586.248
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	69.850	10.000	0	10.000	10.000	10.000
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	2.000,00	69.850	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	69.850	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	18.000	47.000	0	5.000	5.000	5.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	10.000,00	18.000	47.000	0	5.000	5.000	5.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.000,00	74.850	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		Euro							
78118001	AZ v. akt. ZW Investitionen Übrige Bereiche	2.000,00	74.850	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
30	= Summe der Investiven Auszahlungen	12.000,00	92.850	62.000	0	20.000	20.000	20.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-10.000,00	-23.000	-52.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 00099 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Investition I060305001 Investitionskostenzusch.Bund-Länder-Progr.(1986)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./- auszahlungen
Euro										
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	69.850	10.000	0	10.000	10.000	10.000	81.850	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.000,00	-69.850	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-81.850	-18.408

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
Investition I060305999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./- auszahlungen
Euro										
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	-10.000,00	-23.000	-52.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-85.000	0
4	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00	-23.000	-52.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-85.000	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	08	Sportförderung	
Zugeordnete Produktgruppe	08.01	Sportbüro	

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.223,14	78.529	191.981	190.696	188.165	188.165
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	138,40	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.361,54	78.629	192.081	190.796	188.265	188.265
11	- Personalaufwendungen	-271.547,97	-283.883	-308.596	-297.835	-303.371	-309.012
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.779,09	-294.500	-239.500	-194.500	-156.500	-196.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-206.922,68	-199.543	-199.406	-197.107	-192.244	-192.244
15	- Transferaufwendungen	-115.371,79	-149.350	-75.000	-79.350	-65.000	-65.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.969,22	-20.490	-20.490	-20.490	-20.490	-20.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	-718.590,75	-947.766	-842.992	-789.282	-737.605	-783.246
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-637.229,21	-869.137	-650.911	-598.486	-549.340	-594.981
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-637.229,21	-869.137	-650.911	-598.486	-549.340	-594.981
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25)	-637.229,21	-869.137	-650.911	-598.486	-549.340	-594.981
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-59.393,60	-920.484	-920.484	-920.484	-920.484	-920.484
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-696.622,81	-1.789.621	-1.571.395	-1.518.970	-1.469.824	-1.515.465

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 08 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	138,40	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.138,40	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
10	- Personalauszahlungen	-257.055,64	-270.179	-281.275	0	-280.686	-284.682	-288.677
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.254,72	-294.500	-239.500	0	-194.500	-156.500	-196.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-116.974,72	-149.350	-75.000	0	-79.350	-65.000	-65.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.369,22	-16.970	-16.970	0	-16.970	-16.970	-16.970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520.654,30	-730.999	-612.745	0	-571.506	-523.152	-567.147
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-510.515,90	-720.899	-602.645	0	-561.406	-513.052	-557.047
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.471,00	109.750	113.589	0	113.589	113.589	113.589
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	108.471,00	109.750	113.589	0	113.589	113.589	113.589
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-46.011,45	0	-50.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.543,29	-165.000	-905.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 08 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
28	von aktivierbaren Zuwendungen	-250.000,00	-385.000	-750.000	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-323.554,74	-550.000	-1.705.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-215.083,74	-440.250	-1.591.411	0	98.589	98.589	98.589

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	08						Sportförderung
Produktgruppe	08.01						Sportbüro
Produkt	08.01.01						Sportplätze und Hallenservice
verantwortlich:	Herr Jürgenschellert						
Beschreibung	Betrieb von Sportplätzen und -hallen / Bereitstellung für Dritte						
Auftrag	Gemeindeordnung des Landes NRW (GO NRW) / Schulgesetz NRW (SchulG NRW)						
Zielgruppe	Schulen / Vereine / Verbände / Einwohner*innen						
Ziele	Förderung des Sports insbesondere des Schulsports / Instandhaltung, ggfls. Erweiterung der vorhandenen Sportanlagen, Bau einer neuen Dreifachsporthalle						
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde						
Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	10.100,00	715.981,00	705.881,00	78.629,00	-1.675.419,00	-1.596.790,00	
Haushaltsjahr	10.100,00	1.462.295,00	1.452.195,00	78.492,00	-1.640.544,00	-1.562.052,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	746.314,00	746.314,00	-137,00	34.875,00	34.738,00	

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08.01	Sportbüro				
Produkt		08.01.01	Sportplätze und Hallenservice				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.223,14	78.529	78.392	77.107	74.576	74.576
41417001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Priv.UN	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	1.851,49	986	986	986	986	986
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	57.052,68	55.373	55.236	53.951	51.420	51.420
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	863,74	864	864	864	864	864
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	11.455,23	11.306	11.306	11.306	11.306	11.306
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	138,40	0	0	0	0	0
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	138,40	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.361,54	78.629	78.492	77.207	74.676	74.676
11	- Personalaufwendungen	-255.407,17	-266.092	-286.354	-278.880	-283.694	-288.581
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-24.218,55	-25.984	-25.419	-25.776	-26.133	-26.490
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-175.874,23	-179.241	-187.664	-186.817	-189.499	-192.180
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-13.418,55	-14.932	-15.621	-15.520	-15.729	-15.938
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-34.365,89	-36.924	-39.691	-39.512	-40.079	-40.646
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	-6.537,40	-6.911	-15.757	-8.873	-9.669	-10.515
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-992,55	-2.100	-2.202	-2.382	-2.585	-2.812
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.779,09	-292.000	-237.000	-192.000	-154.000	-194.000
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.500,51	-60.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000
52410001	Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl.	-38.323,64	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	-23.257,69	-50.000	-30.000	-50.000	-30.000	-50.000
52510001	Aufw. f. d. Unterhaltung von Fahrzeugen	-11.461,72	-7.000	-7.000	-7.000	-9.000	-9.000
52520001	Aufw. f. d. Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-35.000	-15.000	-35.000	-15.000	-35.000
52530001	Aufw. f. d. Unterh. d. Betriebs-/Geschäftsaus.	-44.235,53	-85.000	-70.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-206.922,68	-199.543	-199.406	-197.107	-192.244	-192.244
57110002	Abschreibung auf GWG	-4.604,23	0	0	0	0	0
57310001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtunge	-180.643,01	-177.551	-177.517	-177.517	-173.632	-173.632
57440001	Afa a.Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslen.sanlagen	-1.466,93	-3.307	-3.307	-3.307	-3.307	-3.307

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
57510001	Abschreibungen auf Maschinen	-9.169,51	-8.794	-8.691	-8.691	-8.667	-8.667
57520001	Abschreibungen auf technische Anlagen	-5.254,23	-5.055	-5.055	-5.055	-5.055	-5.055
57540001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.329,69	-2.917	-2.917	-1.632	-715	-715
57610001	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.455,08	-1.919	-1.919	-905	-868	-868
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.177,97	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
54310001	Geschäftsaufwendungen	-55,00	-400	-400	-400	-400	-400
54310010	Telekommunikationsleistungen	-1.122,97	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54740001	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Inv.	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-585.286,91	-759.935	-725.060	-670.287	-632.238	-677.125
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-503.925,37	-681.306	-646.568	-593.080	-557.562	-602.449
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-503.925,37	-681.306	-646.568	-593.080	-557.562	-602.449
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-503.925,37	-681.306	-646.568	-593.080	-557.562	-602.449
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-59.393,60	-915.484	-915.484	-915.484	-915.484	-915.484
58110001	Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	-59.393,60	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
58120001	Aufwendungen aus ILVGebäudemanagement	0,00	-815.484	-815.484	-815.484	-815.484	-815.484
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-563.318,97	-1.596.790	-1.562.052	-1.508.564	-1.473.046	-1.517.933

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		08	Sportförderung					
Produktgruppe		08.01	Sportbüro					
Produkt		08.01.01	Sportplätze und Hallenservice					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
61417001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Priv. UN	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	138,40	0	0	0	0	0	0
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	138,40	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.138,40	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
10	- Personalauszahlungen	245.843,44	257.081	268.395	0	267.625	271.440	275.254
70110001	Dienstbezüge für Beamte	22.184,77	25.984	25.419	0	25.776	26.133	26.490
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	175.874,23	179.241	187.664	0	186.817	189.499	192.180
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	13.418,55	14.932	15.621	0	15.520	15.729	15.938
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	34.365,89	36.924	39.691	0	39.512	40.079	40.646
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.254,72	292.000	237.000	0	192.000	154.000	194.000
72150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	4.928,51	60.000	60.000	0	30.000	30.000	30.000
72410001	Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl.	38.323,64	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	23.257,69	50.000	30.000	0	50.000	30.000	50.000
72510001	Haltung von Fahrzeugen	11.461,72	7.000	7.000	0	7.000	9.000	9.000
72520001	Unterhaltung d. sonst. bew. Vermögens	12.477,15	35.000	15.000	0	35.000	15.000	35.000
72530001	AZ f. d. Unterh. der Betriebs- und Geschäftsauss.	44.806,01	85.000	70.000	0	15.000	15.000	15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.177,97	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
74310001	Geschäftsauszahlungen	55,00	400	400	0	400	400	400
74310010	Telekommunikationsleistungen	1.122,97	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.276,13	550.981	507.295	0	461.525	427.340	471.154
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.137,73	-540.881	-497.195	0	-451.425	-417.240	-461.054
Investitionstätigkeit								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.011,45	0	50.000	0	0	0	0
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	46.011,45	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.543,29	165.000	905.000	0	15.000	15.000	15.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	22.375,79	165.000	905.000	0	15.000	15.000	15.000
78320001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	5.167,50	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	73.554,74	165.000	955.000	0	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-73.554,74	-165.000	-955.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 00099 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Investition I080101002 Schaff.v. Lagerfl. Jahnstadion städt.Anteil (2078)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./- auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0
Investition I080101007 Lärmschutzwand Sportplatz Lette (7076)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./- auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.011,45	0	0	0	0	0	0	-46.011	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.011,45	0	0	0	0	0	0	-46.011	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
Investition I080101999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./- auszahlungen
Euro										
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	-27.543,29	-165.000	-905.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-1.097.543	-14.773
4	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.543,29	-165.000	-905.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-1.097.543	-14.773

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	08						Sportförderung
Produktgruppe	08.01						Sportbüro
Produkt	08.01.02						Sportförderung
verantwortlich:	Herr Jürgenschellert						
Beschreibung	Betreuung von Vereinen / Zuschussangelegenheiten						
Auftrag	Freiwillige Leistung / Daseinsvorsorge / Vertragliche Grundlagen bei Übertragung von Sportstätten						
Zielgruppe	Vereine und Verbände						
Ziele	Förderung des Vereinsports, insbesondere der Kinder- und Jugendarbeit						
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport, Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde						
Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	109.750,00	565.018,00	455.268,00	0,00	-192.831,00	-192.831,00	
Haushaltsjahr	113.589,00	855.450,00	741.861,00	113.589,00	-122.932,00	-9.343,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.839,00	290.432,00	286.593,00	113.589,00	69.899,00	183.488,00	

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	08		Sportförderung				
Produktgruppe	08.01		Sportbüro				
Produkt	08.01.02		Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	113.589	113.589	113.589	113.589
41411010	Sportpauschale (konsumtiver Anteil)	0,00	0	113.589	113.589	113.589	113.589
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	113.589	113.589	113.589	113.589
11	- Personalaufwendungen	-16.140,80	-17.791	-22.242	-18.955	-19.677	-20.431
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-12.233,39	-13.098	-12.880	-13.061	-13.242	-13.423
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	-3.389,22	-3.591	-8.206	-4.641	-5.072	-5.523
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-518,19	-1.102	-1.156	-1.253	-1.363	-1.485
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52318001	Erstattungen a.d.lfd. Verw. an übrige Bereiche	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-115.371,79	-149.350	-75.000	-79.350	-65.000	-65.000
53117001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	0,00	-114.350	-40.000	-44.350	-30.000	-30.000
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	-115.371,79	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.791,25	-18.190	-18.190	-18.190	-18.190	-18.190
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	-1.791,25	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
54463010	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u.Vereinen	0,00	-70	-70	-70	-70	-70
54740001	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Inv.	0,00	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.303,84	-187.831	-117.932	-118.995	-105.367	-106.121
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-133.303,84	-187.831	-4.343	-5.406	8.222	7.468
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-133.303,84	-187.831	-4.343	-5.406	8.222	7.468
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-133.303,84	-187.831	-4.343	-5.406	8.222	7.468
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
58110001	Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-133.303,84	-192.831	-9.343	-10.406	3.222	2.468

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		08	Sportförderung					
Produktgruppe		08.01	Sportbüro					
Produkt		08.01.02	Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	11.212,20	13.098	12.880	0	13.061	13.242	13.423
70110001	Dienstbezüge für Beamte	11.212,20	13.098	12.880	0	13.061	13.242	13.423
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72318001	Erstattungen f. AZ aus I. Verw. an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	- Transferausszahlungen	116.974,72	149.350	75.000	0	79.350	65.000	65.000
73117001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Priv. Unternehmen	1.602,93	114.350	40.000	0	44.350	30.000	30.000
73118001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	115.371,79	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.191,25	15.070	15.070	0	15.070	15.070	15.070
74290001	Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	10.191,25	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74463010	Beitr.zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr.Vereinen	0,00	70	70	0	70	70	70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.378,17	180.018	105.450	0	109.981	95.812	95.993
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.378,17	-180.018	-105.450	0	-109.981	-95.812	-95.993
Investitionstätigkeit								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.471,00	109.750	113.589	0	113.589	113.589	113.589
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	108.471,00	109.750	0	0	0	0	0
68111004	Sportpauschale	0,00	0	113.589	0	113.589	113.589	113.589
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.471,00	109.750	113.589	0	113.589	113.589	113.589
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	250.000,00	385.000	750.000	0	0	0	0
78117001	AZ v. akt. ZW Investitionen Private Unternehmen	250.000,00	385.000	750.000	0	0	0	0
30	= Summe der Investiven Auszahlungen	250.000,00	385.000	750.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.529,00	-275.250	-636.411	0	113.589	113.589	113.589

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 00099 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Investition I080102002 Zuschuss Neubau Kabinentrakt Germ.Stromberg (1961)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-350.000	-750.000	0	0	0	0	-1.100.000	-350.000
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-350.000	-750.000	0	0	0	0	-1.100.000	-350.000
Investition I080102003 Zusch.VFB Lette/Letter TC Bau Umkleidetr.(1963)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-250.000,00	0	0	0	0	0	0	-250.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250.000,00	0	0	0	0	0	0	-250.000	0
Investition I080102006 Sportpauschale (1998)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.471,00	109.750	0	0	0	0	0	218.221	96.033
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	108.471,00	109.750	0	0	0	0	0	218.221	96.033
Investition I080102007 Zusch.SuS BW Sünningh. f. Unterstand Sportpl(1923)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Zugeordnete Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung	

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	15.600	6.000	6.000	6.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.464,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120,12	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.584,33	163.100	153.500	153.500	153.500	147.500
11	- Personalaufwendungen	-760.706,39	-832.008	-886.921	-892.436	-906.173	-919.974
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.842,94	-291.300	-203.700	-167.700	-167.700	-155.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-581,91	-582	-97	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-134.535,98	-10.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255,98	-7.874	-7.874	-7.874	-7.874	-7.874
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.102.923,20	-1.141.764	-1.122.092	-1.091.510	-1.105.247	-1.107.048
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.083.338,87	-978.664	-968.592	-938.010	-951.747	-959.548
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.083.338,87	-978.664	-968.592	-938.010	-951.747	-959.548
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25)	-1.083.338,87	-978.664	-968.592	-938.010	-951.747	-959.548
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-634,20	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-1.083.973,07	-980.164	-970.092	-939.510	-953.247	-961.048

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	15.600	6.000	0	6.000	6.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.464,21	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.120,12	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.584,33	23.100	13.500	0	13.500	13.500	7.500
10	- Personalauszahlungen	-738.925,58	-811.589	-862.229	0	-874.706	-887.185	-899.665
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.420,04	-291.300	-203.700	0	-167.700	-167.700	-155.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-48.213,98	-10.000	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-255,98	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.009.815,58	-1.113.889	-1.090.429	0	-1.066.906	-1.079.385	-1.079.865
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-990.231,25	-1.090.789	-1.076.929	0	-1.053.406	-1.065.885	-1.072.365
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-11.900,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
28	von aktivierbaren Zuwendungen	-36.885,97	-111.800	-100.000	0	-100.000	-100.000	-10.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-48.785,97	-111.800	-100.000	0	-100.000	-100.000	-10.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.785,97	-66.800	-55.000	0	-55.000	-55.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung				
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungsplanung				
verantwortlich:	Herr Meer					
Beschreibung	Erhebung, Erfassung und Auswertung planungsrelevanter Daten / Erstellung thematischer und räumlicher Stadtentwicklungskonzepte, Ortsentwicklungskonzepte / Verkehrsentwicklungsplanung					
Auftrag	BauGB					
Zielgruppe	Bürger*innen der Stadt Oelde					
Ziele	Geordnete städtebauliche Entwicklung					
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung, Wohnen und Digitalisierung, Bezirksausschüsse; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.600,00	424.631,00	415.031,00	9.600,00	-425.305,00	-415.705,00
Haushaltsjahr	0,00	378.023,00	378.023,00	0,00	-388.265,00	-388.265,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-9.600,00	-46.608,00	-37.008,00	-9.600,00	37.040,00	27.440,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung					
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungsplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.600	0	0	0	0
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	9.600	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	9.600	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-279.425,90	-307.705	-321.765	-323.689	-328.538	-333.399
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-40.025,38	-42.174	-41.573	-42.157	-42.741	-43.325
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-179.567,90	-196.696	-208.579	-211.616	-214.654	-217.691
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-13.340,35	-16.336	-17.257	-17.494	-17.731	-17.968
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-35.926,27	-40.025	-44.114	-44.757	-45.399	-46.042
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	-9.014,00	-9.433	-8.528	-5.845	-6.086	-6.331
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-1.552,00	-3.041	-1.714	-1.820	-1.927	-2.042
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.025,66	-117.600	-53.000	-45.000	-45.000	-45.000
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-44.025,66	-50.000	0	0	0	0
52810004	Aufwendungen für Dorfentwicklungskonzepte	0,00	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-67.600	-8.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-84.554,30	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	-84.554,30	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41,16	0	0	0	0	0
54310002	Büromaterial	-41,16	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-408.047,02	-425.305	-388.265	-382.189	-387.038	-391.899
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-408.047,02	-415.705	-388.265	-382.189	-387.038	-391.899
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-408.047,02	-415.705	-388.265	-382.189	-387.038	-391.899
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	-408.047,02	-415.705	-388.265	-382.189	-387.038	-391.899
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-408.047,02	-415.705	-388.265	-382.189	-387.038	-391.899
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 52910001							
Ansatz für Teilnahme Ortsteil Lette am Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" in 2025.							

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungsplanung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.600	0	0	0	0	0
61411001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	9.600	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.600	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	265.414,80	295.231	311.523	0	316.024	320.525	325.026
70110001	Dienstbezüge für Beamte	36.580,28	42.174	41.573	0	42.157	42.741	43.325
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	179.567,90	196.696	208.579	0	211.616	214.654	217.691
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	13.340,35	16.336	17.257	0	17.494	17.731	17.968
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	35.926,27	40.025	44.114	0	44.757	45.399	46.042
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.475,46	117.600	53.000	0	45.000	45.000	45.000
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	50.475,46	50.000	0	0	0	0	0
72810004	Auszahlungen für Dorferwicklungskonzepte	0,00	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	67.600	8.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	13.500	0	13.500	13.500	13.500
73118001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	0,00	0	13.500	0	13.500	13.500	13.500
15	- Sonstige Auszahlungen	41,16	0	0	0	0	0	0
74310002	Büromaterial	41,16	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.931,42	412.831	378.023	0	374.524	379.025	383.526
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.931,42	-403.231	-378.023	0	-374.524	-379.025	-383.526
	Investitionstätigkeit							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	11.762,18	11.800	0	0	0	0	0
78112001	AZ v. akt. ZW Investitionen Gemeinden (GV)	11.762,18	11.800	0	0	0	0	0
30	= Summe der Investiven Auszahlungen	11.762,18	11.800	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.762,18	-11.800	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
Investition I090101999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./- auszahlungen
Euro										
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	-11.762,18	-11.800	0	0	0	0	0	-23.562	0
4	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.762,18	-11.800	0	0	0	0	0	-23.562	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung				
Produkt	09.01.02	Bauleitplanung				
verantwortlich:	Herr Meer					
Beschreibung	Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplans / Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Bebauungsplänen / Erstellung von Umweltberichten zu Bauleitplänen / Verwaltung und Durchführung von Planverfahren / Betreuung und Durchführung von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen / Besondere städtebauliche Maßnahmen nach BauGB (städtebauliche Sanierung und Entwicklung) / Beratung und Betreuung von Investoren, Bauherrn und Ingenieurbüros / Stellungnahmen zu Planungen Dritter (Landes- und Regionalplanung, Nachbargemeinden und sonstigen Fachplanungen)					
Auftrag	ROG / LPIG / BauGB / BauNVO / BauO NRW / BNatschG / BimSchG, u. a.					
Zielgruppe	Bürger*innen der Stadt Oelde, insbesondere Grundstückseigentümer*innen, Bauinteressenten, Investoren / Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange, Nachbarkommunen					
Ziele	Geordnete städtebauliche Entwicklung					
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung, Wohnen und Digitalisierung, Hauptausschuss und Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Bezirksausschüsse; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	414.081,00	413.581,00	140.500,00	-414.663,00	-274.163,00
Haushaltsjahr	500,00	437.165,00	436.665,00	140.500,00	-437.262,00	-296.762,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	23.084,00	23.084,00	0,00	-22.599,00	-22.599,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung					
Produkt	09.01.02	Bauleitplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	500	500	500	500	500
43110001	Verwaltungsgebühren	70,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120,12	0	0	0	0	0
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.120,12	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10	= Ordentliche Erträge	1.190,12	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500
11	- Personalaufwendungen	-364.690,47	-314.081	-337.165	-342.050	-346.935	-351.821
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-285.755,35	-243.676	-260.259	-264.049	-267.839	-271.629
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-21.146,42	-20.576	-21.861	-22.155	-22.448	-22.742
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-57.788,70	-49.829	-55.045	-55.846	-56.648	-57.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.352,17	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-122.352,17	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-581,91	-582	-97	0	0	0
57110001	Afa auf imm. Vermögensgg. des Anlagevermögens	-581,91	-582	-97	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-487.624,55	-414.663	-437.262	-442.050	-446.935	-451.821
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-486.434,43	-274.163	-296.762	-301.550	-306.435	-311.321
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-486.434,43	-274.163	-296.762	-301.550	-306.435	-311.321
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25)	-486.434,43	-274.163	-296.762	-301.550	-306.435	-311.321
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-634,20	0	0	0	0	0
58110001	Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	-634,20	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-487.068,63	-274.163	-296.762	-301.550	-306.435	-311.321

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe		09.01	Planung und Stadtentwicklung					
Produkt		09.01.02	Bauleitplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	500	500	0	500	500	500
63110001	Verwaltungsgebühren	70,00	500	500	0	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.120,12	0	0	0	0	0	0
64818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.120,12	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190,12	500	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	364.690,47	314.081	337.165	0	342.050	346.935	351.821
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	285.755,35	243.676	260.259	0	264.049	267.839	271.629
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	21.146,42	20.576	21.861	0	22.155	22.448	22.742
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	57.788,70	49.829	55.045	0	55.846	56.648	57.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.479,47	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	131.479,47	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.169,94	414.081	437.165	0	442.050	446.935	451.821
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.979,82	-413.581	-436.665	0	-441.550	-446.435	-451.321
Investitionstätigkeit								
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung				
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Planungen				
verantwortlich:	Herr Meer					
Beschreibung	Informelle räumliche Planung / Städtebauliche Rahmenplanung / Gestaltung öffentlicher Bereiche / Pflege des Stadtbildes / Städtebauliche Entwürfe / Gestaltungssatzungen					
Auftrag	BauGB / BauNVO / BauO NRW, u. a.					
Zielgruppe	Bürger*innen der Stadt Oelde					
Ziele	Geordnete städtebauliche Entwicklung					
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung, Wohnen und Digitalisierung, Hauptausschuss und Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Bezirksausschüsse; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	51.000,00	231.853,00	180.853,00	6.000,00	-148.172,00	-142.172,00
Haushaltsjahr	51.000,00	207.528,00	156.528,00	6.000,00	-130.352,00	-124.352,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-24.325,00	-24.325,00	0,00	17.820,00	17.820,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung					
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Planungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	10.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0
10	= Ordentliche Erträge	10.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0
11	- Personalaufwendungen	-74.533,13	-75.498	-82.678	-79.276	-81.168	-83.112
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-13.074,10	-13.816	-14.030	-14.227	-14.424	-14.621
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-42.990,16	-41.548	-41.726	-42.334	-42.941	-43.549
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-3.207,03	-3.630	-3.647	-3.696	-3.746	-3.795
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-8.563,04	-8.559	-8.825	-8.954	-9.082	-9.211
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	-5.708,40	-6.121	-12.506	-7.935	-8.652	-9.405
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-990,40	-1.824	-1.944	-2.130	-2.323	-2.531
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.071,67	-64.300	-39.300	-14.300	-14.300	-2.300
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
52930001	Beratungsleistungen	-38.071,67	-62.000	-37.000	-12.000	-12.000	0
15	- Transferaufwendungen	-39.569,09	0	0	0	0	0
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	-39.569,09	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.874	-6.874	-6.874	-6.874	-6.874
54740001	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Inv.	0,00	-6.874	-6.874	-6.874	-6.874	-6.874
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.173,89	-146.672	-128.852	-100.450	-102.342	-92.286
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-142.173,89	-140.672	-122.852	-94.450	-96.342	-92.286
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-142.173,89	-140.672	-122.852	-94.450	-96.342	-92.286
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	-142.173,89	-140.672	-122.852	-94.450	-96.342	-92.286
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
58110001	Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-142.173,89	-142.172	-124.352	-95.950	-97.842	-93.786

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Planungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
61411001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	10.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
10	- Personalauszahlungen	66.763,42	67.553	68.228	0	69.211	70.193	71.176
70110001	Dienstbezüge für Beamte	12.003,19	13.816	14.030	0	14.227	14.424	14.621
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	42.990,16	41.548	41.726	0	42.334	42.941	43.549
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	3.207,03	3.630	3.647	0	3.696	3.746	3.795
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.563,04	8.559	8.825	0	8.954	9.082	9.211
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.071,67	64.300	39.300	0	14.300	14.300	2.300
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
72930001	Auszahlungen für Beratungsleistungen	38.071,67	62.000	37.000	0	12.000	12.000	0
14	- Transferauszahlungen	40.601,39	0	0	0	0	0	0
73118001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	40.601,39	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.436,48	131.853	107.528	0	83.511	84.493	73.476
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.436,48	-125.853	-101.528	0	-77.511	-78.493	-73.476
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.900,00	0	0	0	0	0	0
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.900,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.123,79	100.000	100.000	0	100.000	100.000	10.000
78118001	AZ v. akt. ZW Investitionen Übrige Bereiche	25.123,79	100.000	100.000	0	100.000	100.000	10.000
30	= Summe der Investiven Auszahlungen	37.023,79	100.000	100.000	0	100.000	100.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.023,79	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 00099 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Investition I090103001 Förderpr. Fassaden-/Dachbegrünung priv. Geb.(1856)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-25.123,79	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-45.124	-600
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.123,79	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-45.124	-600
Investition I090103002 Entw.Grünzug Rathausbach Proj.Nr.8 Masterpl.(5092)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.900,00	0	0	0	0	0	0	-11.900	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.900,00	0	0	0	0	0	0	-11.900	0
Investition I090103008 Modernisierung u. Instandsetzung priv.Geb. (1854)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	50.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-100.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-50.000	0
Investition I090103009 Invest.zuschuss Fassaden- u. Hofprogramm(1855)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	40.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	-80.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-40.000	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung				
Produkt	09.01.04	Straßen- und Hausnummernverzeichnis				
verantwortlich:	Herr Meer					
Beschreibung	Durchführung des Verfahrens zur Straßenbenennung / Hausnummernvergabe / Führung des Straßen- und Hausnummernverzeichnisses / Bestellung Straßennamenschilder					
Auftrag	BauGB / GO NW / StrWG NW					
Zielgruppe	Bürger*innen / Grundstückseigentümer*innen / Behörden					
Ziele	Eindeutige Identifizierbarkeit aller Grundstücke					
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung, Wohnen und Digitalisierung, Bezirksausschüsse, Hauptausschuss und Ausschuss für Bürgerangelegenheiten; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	20.897,00	20.897,00	0,00	-20.897,00	-20.897,00
Haushaltsjahr	0,00	22.192,00	22.192,00	0,00	-22.192,00	-22.192,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00	-1.295,00	-1.295,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung					
Produkt	09.01.04	Straßen- und Hausnummernverzeichnis					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.042,90	-15.497	-16.792	-17.035	-17.280	-17.525
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-3.177,17	-11.979	-12.925	-13.113	-13.301	-13.490
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-235,41	-1.050	-1.133	-1.149	-1.166	-1.182
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-630,32	-2.468	-2.734	-2.773	-2.813	-2.853
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-984,96	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
52520001	Aufw. f. d. Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-984,96	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.027,86	-20.897	-22.192	-22.435	-22.680	-22.925
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-5.027,86	-20.897	-22.192	-22.435	-22.680	-22.925
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-5.027,86	-20.897	-22.192	-22.435	-22.680	-22.925
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-5.027,86	-20.897	-22.192	-22.435	-22.680	-22.925
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-5.027,86	-20.897	-22.192	-22.435	-22.680	-22.925

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe		09.01	Planung und Stadtentwicklung					
Produkt		09.01.04	Straßen- und Hausnummernverzeichnis					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	4.042,90	15.497	16.792	0	17.035	17.280	17.525
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.177,17	11.979	12.925	0	13.113	13.301	13.490
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	235,41	1.050	1.133	0	1.149	1.166	1.182
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	630,32	2.468	2.734	0	2.773	2.813	2.853
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	984,96	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
72520001	Unterhaltung d. sonst. bew. Vermögens	984,96	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.027,86	20.897	22.192	0	22.435	22.680	22.925
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.027,86	-20.897	-22.192	0	-22.435	-22.680	-22.925
Investitionstätigkeit								
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung				
Produkt	09.01.05	Geographische Informationssysteme				
verantwortlich:	Herr Meer					
Beschreibung	GIS Kreis WAF / Hausnummernpflege im GIS / Bereitstellung digitaler Daten, Katasterdaten / Führung Planarchiv / Betreuung Online-Beteiligungsserver / Führung des Ökokontos					
Auftrag	VermKatG NRW / BauGB					
Zielgruppe	Bürger*innen / Fachdienste / Behörden					
Ziele	Georeferenzierung von Daten und Bereitstellung dieser Daten					
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung, Wohnen und Digitalisierung Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
Haushaltsjahr	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe		09.01	Planung und Stadtentwicklung				
Produkt		09.01.05	Geographische Informationssysteme				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe		09.01	Planung und Stadtentwicklung					
Produkt		09.01.05	Geographische Informationssysteme					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Investitionstätigkeit								
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung				
Produkt	09.01.06	Denkmalschutz				
verantwortlich:	Herr Meer					
Beschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Denkmalbehörde / Erfassung von Gebäuden mit Kulturdenkmaleigenschaften, Eintragungsverfahren (Formalrechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft) / Führung der Denkmalliste, Auskünfte, Beratungen und Öffentlichkeitsarbeit / Stellungnahme zu Vorhaben im Bereich von Denkmalen / Koordinierungsgespräche mit WAFD u. Eigentümern / Erteilung von denkmalschutzrechtlichen Erlaubnissen, Kontrollen / Antragsprüfung u. Gewährung finanz. Fördermittel einschl. Erteilung steuerrechtl. Bescheinigungen / Zuschüsse des Landes für städtische Denkmale					
Auftrag	Denkmalschutzgesetz des Landes NRW (DSchG NRW)					
Zielgruppe	Denkmaleigentümer*innen / Bürger*innen / Fachdienste / Behörden					
Ziele	Schutz und Pflege der Denkmäler im Stadtgebiet					
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung, Wohnen und Digitalisierung; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.000,00	133.227,00	126.227,00	7.000,00	-133.227,00	-126.227,00
Haushaltsjahr	7.000,00	144.521,00	137.521,00	7.000,00	-144.521,00	-137.521,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	11.294,00	11.294,00	0,00	-11.294,00	-11.294,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung					
Produkt	09.01.06	Denkmalschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
03	+ Sonstige Transfererträge	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42910001	Andere sonstige Transfererträge	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.394,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43110001	Verwaltungsgebühren	3.394,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	8.394,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	-38.013,99	-119.227	-128.521	-130.386	-132.252	-134.117
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-29.943,10	-92.165	-98.930	-100.370	-101.811	-103.252
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-2.222,97	-8.076	-8.667	-8.788	-8.908	-9.027
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-5.847,92	-18.986	-20.924	-21.228	-21.533	-21.838
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.408,48	-3.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.408,48	-3.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-10.412,59	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	-10.412,59	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214,82	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54990001	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	-214,82	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.049,88	-133.227	-144.521	-143.386	-145.252	-147.117
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-41.655,67	-126.227	-137.521	-136.386	-138.252	-140.117
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-41.655,67	-126.227	-137.521	-136.386	-138.252	-140.117
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25)	-41.655,67	-126.227	-137.521	-136.386	-138.252	-140.117
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-41.655,67	-126.227	-137.521	-136.386	-138.252	-140.117

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe		09.01	Planung und Stadtentwicklung					
Produkt		09.01.06	Denkmalschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
62910001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.394,21	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
63110001	Verwaltungsgebühren	3.394,21	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.394,21	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen	38.013,99	119.227	128.521	0	130.386	132.252	134.117
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.943,10	92.165	98.930	0	100.370	101.811	103.252
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	2.222,97	8.076	8.667	0	8.788	8.908	9.027
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.847,92	18.986	20.924	0	21.228	21.533	21.838
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408,48	3.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.408,48	3.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
14	- Transferauszahlungen	7.612,59	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
73118001	Zuweis.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	7.612,59	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	214,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74990001	Übrige weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	214,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.249,88	133.227	144.521	0	143.386	145.252	147.117
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.855,67	-126.227	-137.521	0	-136.386	-138.252	-140.117
Investitionstätigkeit								
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Zugeordnete Produktgruppe	10.01	Wohnungswesen
	10.02	Bauordnung
	10.03	Bauverwaltung

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23,58	18	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.748,18	651.600	481.600	651.600	651.600	651.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.034,80	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.364,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	417.170,56	663.318	493.300	663.300	663.300	663.300
11	- Personalaufwendungen	-721.132,45	-806.579	-793.299	-782.715	-796.400	-810.384
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23,58	-18	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.398,86	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-726.554,89	-809.197	-795.899	-785.315	-799.000	-812.984
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-309.384,33	-145.879	-302.599	-122.015	-135.700	-149.684
19	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-309.384,33	-145.779	-302.499	-121.915	-135.600	-149.584
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25)	-309.384,33	-145.779	-302.499	-121.915	-135.600	-149.584
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-309.384,33	-145.779	-302.499	-121.915	-135.600	-149.584

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.382,54	651.600	481.600	0	651.600	651.600	651.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.034,80	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.377,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.795,33	663.400	493.400	0	663.400	663.400	663.400
10	- Personalauszahlungen	-661.054,00	-770.414	-727.991	0	-738.510	-749.033	-759.553
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-661.054,00	-773.014	-730.591	0	-741.110	-751.633	-762.153
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-239.258,67	-109.614	-237.191	0	-77.710	-88.233	-98.753
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10.01	Wohnungswesen				
Produkt	10.01.02	Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung				
verantwortlich:	Herr Bräutigam					
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	Bürger*innen der Stadt Oelde / Wohnungssuchende / Vermieter*in					
Ziele	Sicherung der Zweckbestimmung des geförderten Wohnraums bei der Belegung von öffentlich geförderten Wohnungen / Anbieten von Wohnraum für Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können					
Zuständigkeit	Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.700,00	37.225,00	35.525,00	1.700,00	-37.225,00	-35.525,00
Haushaltsjahr	1.700,00	40.564,00	38.864,00	1.700,00	-40.564,00	-38.864,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.339,00	3.339,00	0,00	-3.339,00	-3.339,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.01	Wohnungswesen					
Produkt	10.01.02	Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
42910001	Andere sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43110001	Verwaltungsgebühren	650,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.034,80	100	100	100	100	100
44816001	Kostenerst. v. sonstigen öffentlichen SR	1.034,80	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	1.684,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	- Personalaufwendungen	-35.777,53	-37.125	-40.464	-41.050	-41.637	-42.222
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-28.012,63	-28.725	-31.193	-31.648	-32.102	-32.556
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-2.085,59	-2.483	-2.674	-2.709	-2.745	-2.780
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-5.679,31	-5.917	-6.597	-6.693	-6.790	-6.886
15	- Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
53990001	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.777,53	-37.225	-40.564	-41.150	-41.737	-42.322
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-34.092,73	-35.525	-38.864	-39.450	-40.037	-40.622
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-34.092,73	-35.525	-38.864	-39.450	-40.037	-40.622
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-34.092,73	-35.525	-38.864	-39.450	-40.037	-40.622
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-34.092,73	-35.525	-38.864	-39.450	-40.037	-40.622

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		10.01	Wohnungswesen					
Produkt		10.01.02	Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
62910001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
63110001	Verwaltungsgebühren	680,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.034,80	100	100	0	100	100	100
64816001	Kostenerst. v. sonstigen öffentlichen SR	1.034,80	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.714,80	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
10	- Personalauszahlungen	35.777,53	37.125	40.464	0	41.050	41.637	42.222
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.012,63	28.725	31.193	0	31.648	32.102	32.556
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	2.085,59	2.483	2.674	0	2.709	2.745	2.780
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.679,31	5.917	6.597	0	6.693	6.790	6.886
14	- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
73990001	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.777,53	37.225	40.564	0	41.150	41.737	42.322
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.062,73	-35.525	-38.864	0	-39.450	-40.037	-40.622
Investitionstätigkeit								
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10.02	Bauordnung				
Produkt	10.02.01	Baugenehmigungen				
verantwortlich:	Herr Meer					
Beschreibung	Beratung Bauwilliger / Entgegennahme und Prüfung der Bauanträge, Vorbescheide und der bautechnischen Nachweise / Erteilung von Baugenehmigungen, Bearbeitung von Anträgen auf Befreiung, Ausnahme und Abweichung / Prüfung von Brandschutzkonzepten / Aufstellen von Statistiken / Führung des Baulastenverzeichnisses mit allen dazugehörigen Leistungen					
Auftrag	Baugesetzbuch / Baunutzungsverordnung / Bauordnung für das Land NRW (Landesbauordnung)					
Zielgruppe	Bauwillige / Architekten / Bürger*innen der Stadt Oelde					
Ziele	Optimale Erreichung der Vorgaben des Flächennutzungsplanes und der Bebauungspläne / Vermeidung baurechtswidriger Zustände durch intensive Beratung und Prüfung					
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung, Wohnen und Digitalisierung, Hauptausschuss und Ausschuss für Bürgerangelegenheiten; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	350.000,00	610.671,00	260.671,00	350.018,00	-619.788,00	-269.770,00
Haushaltsjahr	280.000,00	581.927,00	301.927,00	280.000,00	-597.369,00	-317.369,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-70.000,00	-28.744,00	41.256,00	-70.018,00	22.419,00	-47.599,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.02	Bauordnung					
Produkt	10.02.01	Baugenehmigungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23,58	18	0	0	0	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	23,58	18	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.836,80	350.000	280.000	350.000	350.000	350.000
43110001	Verwaltungsgebühren	358.836,80	350.000	280.000	350.000	350.000	350.000
10	= Ordentliche Erträge	358.860,38	350.018	280.000	350.000	350.000	350.000
11	- Personalaufwendungen	-521.460,47	-619.770	-597.369	-601.381	-610.517	-619.680
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-31.024,96	-27.414	-27.697	-28.086	-28.475	-28.864
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-379.428,37	-452.921	-428.508	-434.748	-440.989	-447.229
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-28.798,73	-37.034	-35.093	-35.580	-36.066	-36.553
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-74.327,41	-93.302	-90.629	-91.949	-93.269	-94.589
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	-6.296,00	-6.589	-12.830	-8.226	-8.736	-9.265
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-1.585,00	-2.510	-2.612	-2.792	-2.982	-3.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23,58	-18	0	0	0	0
57610001	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-23,58	-18	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-521.484,05	-619.788	-597.369	-601.381	-610.517	-619.680
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-162.623,67	-269.770	-317.369	-251.381	-260.517	-269.680
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-162.623,67	-269.770	-317.369	-251.381	-260.517	-269.680
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	-162.623,67	-269.770	-317.369	-251.381	-260.517	-269.680
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-162.623,67	-269.770	-317.369	-251.381	-260.517	-269.680

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.02	Bauordnung						
Produkt	10.02.01	Baugenehmigungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.240,30	350.000	280.000	0	350.000	350.000	350.000
63110001	Verwaltungsgebühren	363.240,30	350.000	280.000	0	350.000	350.000	350.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.240,30	350.000	280.000	0	350.000	350.000	350.000
10	- Personalauszahlungen	510.931,84	610.671	581.927	0	590.363	598.799	607.235
70110001	Dienstbezüge für Beamte	28.377,33	27.414	27.697	0	28.086	28.475	28.864
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	379.428,37	452.921	428.508	0	434.748	440.989	447.229
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	28.798,73	37.034	35.093	0	35.580	36.066	36.553
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	74.327,41	93.302	90.629	0	91.949	93.269	94.589
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.931,84	610.671	581.927	0	590.363	598.799	607.235
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.691,54	-260.671	-301.927	0	-240.363	-248.799	-257.235
	Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10.02	Bauordnung				
Produkt	10.02.02	Bauüberwachung				
verantwortlich:	Herr Meer					
Beschreibung	Beratung der Bauherren und Architekten / Bauüberwachung, Rohbau- und Fertigbauabnahmen, brandschutztechnische Gutachten / Ortsbesichtigungen zur Gefahrenabwehr oder zur Feststellung von Bauschäden / Aufstellen von Statistiken / Wiederkehrende Prüfungen u. Brandschauen bei Sonderbauten					
Auftrag	Bauordnung für das Land NRW (BauO NRW) / Verwaltungsverfahrensgesetz des Landes NRW (VwVfG NRW)/ Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)					
Zielgruppe	Bauherr*innen / Architekt*innen / Bürger*innen der Stadt Oelde					
Ziele	Verhinderung baurechtswidriger Zustände durch Beratung und Kontrolle					
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Ausschuss für Planung Stadtentwicklung, Wohnen und Digitalisierung; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	307.500,00	31.189,00	-276.311,00	307.500,00	-31.189,00	276.311,00
Haushaltsjahr	207.500,00	25.913,00	-181.587,00	207.500,00	-25.913,00	181.587,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100.000,00	-5.276,00	94.724,00	-100.000,00	5.276,00	-94.724,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.02	Bauordnung					
Produkt	10.02.02	Bauüberwachung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.771,38	300.000	200.000	300.000	300.000	300.000
43110001	Verwaltungsgebühren	32.771,38	300.000	200.000	300.000	300.000	300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.364,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45610001	Bußgelder	5.364,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45610002	Zwangsgelder	3.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.135,38	307.500	207.500	307.500	307.500	307.500
11	- Personalaufwendungen	-62.260,86	-28.689	-23.413	-23.753	-24.094	-24.435
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-21.783,91	-5.733	0	0	0	0
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-16.425,74	-17.745	-18.022	-18.284	-18.546	-18.809
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-1.229,20	-1.555	-1.579	-1.602	-1.625	-1.648
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-2.972,81	-3.656	-3.812	-3.867	-3.923	-3.978
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	-16.200,10	0	0	0	0	0
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-3.649,10	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.398,86	0	0	0	0	0
54730011	Wertkorrekturen zu Forderungen	-5.398,86	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.659,72	-31.189	-25.913	-26.253	-26.594	-26.935
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.524,34	276.311	181.587	281.247	280.906	280.565
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.524,34	276.311	181.587	281.247	280.906	280.565
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-26.524,34	276.311	181.587	281.247	280.906	280.565

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.524,34	276.311	181.587	281.247	280.906	280.565

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		10.02	Bauordnung					
Produkt		10.02.02	Bauüberwachung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.042,24	300.000	200.000	0	300.000	300.000	300.000
63110001	Verwaltungsgebühren	32.042,24	300.000	200.000	0	300.000	300.000	300.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
64818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.377,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65610001	Bußgelder	6.092,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65610002	Zwangsgelder	3.285,54	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.420,23	307.500	207.500	0	307.500	307.500	307.500
10	- Personalauszahlungen	40.615,57	28.689	23.413	0	23.753	24.094	24.435
70110001	Dienstbezüge für Beamte	19.987,82	5.733	0	0	0	0	0
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.425,74	17.745	18.022	0	18.284	18.546	18.809
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	1.229,20	1.555	1.579	0	1.602	1.625	1.648
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.972,81	3.656	3.812	0	3.867	3.923	3.978
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.615,57	31.189	25.913	0	26.253	26.594	26.935
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	804,66	276.311	181.587	0	281.247	280.906	280.565
	Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10.03	Bauverwaltung				
Produkt	10.03.01	Beitragserhebung				
verantwortlich:	Frau Jathe					
Beschreibung	<p>Veranlagung von Erschließungsbeiträgen, Kanalanschlussbeiträgen, Aufwandsersatz für Grundstücksanschlüsse, Kostenerstattungsbeiträgen für Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen und Straßenbaubeiträgen</p> <p>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)</p>					
Auftrag	<p>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</p>					
Zielgruppe	<p>Grundstückseigentümer*innen / Erbbauberechtigte / Bauherr*innen / Investor*innen / Zuschussgeber*innen / Bürger*innen / durch Satzungsregelungen betroffene Personen</p>					
Ziele	<p>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</p>					
Zuständigkeit	<p>Beratungsorgan: Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung, Wohnen und Digitalisierung; Hauptausschuss und Ausschuss für Bürgerangelegenheiten bzw. Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung; Rechnungsprüfungsausschuss (für die Beiträge); Bezirksausschuss Lette (für Friedhofssatzung); Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde</p>					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	60.725,00	60.525,00	200,00	-75.127,00	-74.927,00
Haushaltsjahr	200,00	48.105,00	47.905,00	200,00	-73.380,00	-73.180,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-12.620,00	-12.620,00	0,00	1.747,00	1.747,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.03	Bauverwaltung					
Produkt	10.03.01	Beitragserhebung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490,00	100	100	100	100	100
43110001	Verwaltungsgebühren	490,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	490,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-59.310,44	-75.127	-73.380	-66.531	-68.543	-70.649
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-24.180,70	-39.289	-40.765	-41.337	-41.910	-42.483
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-17.774,43	-16.570	-5.650	-5.732	-5.814	-5.896
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-1.300,85	-1.452	-495	-502	-509	-517
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-3.564,65	-3.414	-1.195	-1.212	-1.230	-1.247
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	-10.524,97	-11.109	-21.813	-14.006	-15.042	-16.152
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-1.964,84	-3.293	-3.462	-3.742	-4.038	-4.354
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.310,44	-75.127	-73.380	-66.531	-68.543	-70.649
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-58.820,44	-75.027	-73.280	-66.431	-68.443	-70.549
19	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
46118001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	0,00	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-58.820,44	-74.927	-73.180	-66.331	-68.343	-70.449
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25)	-58.820,44	-74.927	-73.180	-66.331	-68.343	-70.449
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-58.820,44	-74.927	-73.180	-66.331	-68.343	-70.449

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		10.03	Bauverwaltung					
Produkt		10.03.01	Beitragserhebung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	100	100	0	100	100	100
63110001	Verwaltungsgebühren	420,00	100	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
66118001	Zinseinzahlungen sonst. inländischer Bereich	0,00	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420,00	200	200	0	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	44.851,33	60.725	48.105	0	48.783	49.463	50.143
70110001	Dienstbezüge für Beamte	22.211,40	39.289	40.765	0	41.337	41.910	42.483
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.774,43	16.570	5.650	0	5.732	5.814	5.896
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	1.300,85	1.452	495	0	502	509	517
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.564,65	3.414	1.195	0	1.212	1.230	1.247
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.851,33	60.725	48.105	0	48.783	49.463	50.143
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.431,33	-60.525	-47.905	0	-48.583	-49.263	-49.943
Investitionstätigkeit								
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10.03	Bauverwaltung				
Produkt	10.03.02	Städtebauliche Verträge				
verantwortlich:	Frau Jathe					
Beschreibung	Erstellung, Aushandeln und Abschluss von Städtebaulichen Verträgen für vorhabenbezogene Bebauungspläne und Erschließungsverträge / Interne Abstimmung mit allen beteiligten Fachdiensten, damit alle Belange Eingang in den zu erstellenden Vertrag finden / Überwachung Vertragserfüllung und Bürgschaften sowie der Zahlungsziele					
Auftrag	BauGB / KAG NRW / städtische Beitragssatzungen / vertragsrechtliche Bestimmungen					
Zielgruppe	Vorhaben- und Erschließungsträger / Grundstückseigentümer*innen / Investor*innen und deren Rechtsanwält*innen					
Ziele	Übertragung der finanziellen Belastungen auf Investoren, um die finanzielle Bewegungsfreiheit der Stadt möglichst zu erhalten, Schaffung von rechtlichen Voraussetzungen zur geordneten Bebauung von Grundstücken auf dem Gebiet der Stadt Oelde.					
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung, Wohnen und Digitalisierung; Hauptausschuss und Ausschuss für Bürgerangelegenheiten bzw. Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.000,00	33.204,00	29.204,00	4.000,00	-45.868,00	-41.868,00
Haushaltsjahr	4.000,00	34.082,00	30.082,00	4.000,00	-58.673,00	-54.673,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	878,00	878,00	0,00	-12.805,00	-12.805,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.03	Bauverwaltung					
Produkt	10.03.02	Städtebauliche Verträge					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44817001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	15.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	15.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	-42.323,15	-45.868	-58.673	-50.000	-51.609	-53.398
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-31.416,85	-33.204	-34.082	-34.561	-35.040	-35.518
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	-9.535,25	-9.972	-21.798	-12.457	-13.374	-14.444
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-1.371,05	-2.692	-2.793	-2.982	-3.195	-3.436
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.323,15	-45.868	-58.673	-50.000	-51.609	-53.398
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-27.323,15	-41.868	-54.673	-46.000	-47.609	-49.398
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-27.323,15	-41.868	-54.673	-46.000	-47.609	-49.398
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	-27.323,15	-41.868	-54.673	-46.000	-47.609	-49.398
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-27.323,15	-41.868	-54.673	-46.000	-47.609	-49.398

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		10.03	Bauverwaltung					
Produkt		10.03.02	Städtebauliche Verträge					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
64817001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	15.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	28.877,73	33.204	34.082	0	34.561	35.040	35.518
70110001	Dienstbezüge für Beamte	28.877,73	33.204	34.082	0	34.561	35.040	35.518
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.877,73	33.204	34.082	0	34.561	35.040	35.518
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.877,73	-29.204	-30.082	0	-30.561	-31.040	-31.518
Investitionstätigkeit								
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung
Zugeordnete Produktgruppe	11.01		Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.508,18	468.654	464.925	461.679	461.518	461.518
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.490.272,13	9.542.653	10.992.140	10.992.140	10.992.127	10.992.127
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.958,61	470.000	410.000	153.000	33.000	60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.589,96	62.100	60.200	60.200	60.200	60.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	95.615,99	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.134.944,87	10.613.407	11.977.265	11.717.019	11.596.845	11.623.845
11	- Personalaufwendungen	-1.392.617,76	-1.484.777	-1.501.298	-1.520.988	-1.542.891	-1.564.825
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.821.477,11	-5.578.000	-4.860.500	-4.641.500	-5.045.500	-4.582.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.774.555,45	-1.760.630	-1.748.672	-1.743.476	-1.737.907	-1.737.907
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.993,36	-40.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.010.643,68	-8.863.907	-8.152.970	-7.948.464	-8.368.798	-7.927.732
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	2.124.301,19	1.749.500	3.824.295	3.768.555	3.228.047	3.696.113
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	2.124.301,19	1.749.500	3.824.295	3.768.555	3.228.047	3.696.113
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25)	2.124.301,19	1.749.500	3.824.295	3.768.555	3.228.047	3.696.113
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-458.249,36	-635.000	-635.000	-635.000	-635.000	-635.000
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	1.666.051,83	1.114.500	3.189.295	3.133.555	2.593.047	3.061.113

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.076,04	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.265.687,00	9.107.000	10.557.000	0	10.557.000	10.557.000	10.557.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.551,67	470.000	410.000	0	153.000	33.000	60.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.479,89	62.100	60.200	0	60.200	60.200	60.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.348.794,60	9.639.100	11.027.200	0	10.770.200	10.650.200	10.677.200
10	- Personalauszahlungen	-1.386.640,13	-1.481.974	-1.496.517	0	-1.517.651	-1.539.357	-1.561.067
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.072.078,19	-5.578.000	-4.860.500	0	-4.641.500	-5.045.500	-4.582.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-6.604,16	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.861,98	-47.200	-49.200	0	-49.200	-49.200	-39.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.486.184,46	-7.107.174	-6.406.217	0	-6.208.351	-6.634.057	-6.182.767
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.862.610,14	2.531.926	4.620.983	0	4.561.849	4.016.143	4.494.433
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	810.876,88	615.000	496.000	0	282.000	59.000	80.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	810.876,88	615.000	496.000	0	282.000	59.000	80.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-8.794.767,93	-3.341.000	-2.582.000	-5.935.000	-3.997.000	-5.092.000	-1.937.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-163.937,74	-55.000	-159.000	0	-79.000	-79.000	-79.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-8.958.705,67	-3.396.000	-2.741.000	-5.935.000	-4.076.000	-5.171.000	-2.016.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.147.828,79	-2.781.000	-2.245.000	-5.935.000	-3.794.000	-5.112.000	-1.936.000

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung				
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft				
verantwortlich:	Herr Maas					
Beschreibung	<p>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*innen zur Einhaltung d. Abfallentsorgungssatzung / Bearbeitung d. An-, Ab- u. Ummeldungsanträge für Entsorgungsbehälter / Organisation d. Verkaufs v. Rest- und Bioabfallsäcken im Einzelhandel / Katasterführung u. Fortschreibung v. Entsorgungsbehältern / Erfassung v. Altlasten, Altlastenkataster/ Entwicklung v. Sicherungs- u. Sanierungskonzepten / Durchf. d. Erkundung, Sanierung u. Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen / Vergabe v. Untersuchungs-, Behandlungs- u. Sanierungsmaßnahmen / Beteiligung bei Bauleitplanung u. sonst. Nutzungsänderungen / Beratung und Information</p>					
Auftrag	KrW-/AbfG / LAbfG NW / KAG NRW / GV NRW / BGBI / örtliche Satzung für die Entsorgung von Abfällen / Bodenschutzgesetz / FNP / BP					
Zielgruppe	Bürger*innen / Entsorgungsfirmen / Bauherr*innen					
Ziele	Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zur Abfallentsorgung bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Preis-Leistungsverhältnisses / Gesundheitsschutz					
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Ausschuss für Umwelt, Energie, Mobilität u. Verkehr, Hauptausschuss und Ausschuss für Bürgerangelegenheiten bzw. Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung, Wohnen und Digitalisierung; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.792.000,00	3.051.865,00	259.865,00	2.792.441,00	-3.109.398,00	-316.957,00
Haushaltsjahr	2.638.000,00	2.680.715,00	42.715,00	2.638.441,00	-2.739.109,00	-100.668,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-154.000,00	-371.150,00	-217.150,00	-154.000,00	370.289,00	216.289,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung					
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442,52	441	441	441	345	345
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	442,52	441	441	441	345	345
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.996.913,35	2.732.000	2.598.000	2.598.000	2.598.000	2.598.000
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.196.913,35	2.732.000	2.598.000	2.598.000	2.598.000	2.598.000
43820001	E.a.d.A. f.d.Gebührenausschl. "Abfallbeseitigung"	-200.000,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.514,96	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000,00	0	0	0	0	0
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	28.514,96	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	= Ordentliche Erträge	3.035.870,83	2.792.441	2.638.441	2.638.441	2.638.345	2.638.345
11	- Personalaufwendungen	-88.581,82	-104.557	-124.268	-124.824	-126.669	-128.528
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-9.346,71	-3.135	-12.838	-13.018	-13.198	-13.379
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-60.463,26	-77.564	-84.283	-85.062	-86.283	-87.504
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-4.533,67	-6.688	-7.268	-7.331	-7.432	-7.534
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-12.199,88	-15.978	-17.826	-17.991	-18.249	-18.507
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	-1.707,24	-967	-1.820	-1.175	-1.244	-1.323
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-331,06	-225	-233	-247	-263	-281
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.332.565,95	-2.929.000	-2.539.000	-2.539.000	-2.539.000	-2.539.000
52317001	Erstattungen a.d.lfd. Verw. an private Unternehmen	-48.161,04	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
52530001	Aufw. f. d. Unterh. d. Betriebs-/Geschäftsaus.	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.284.404,91	-2.890.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-835,24	-441	-441	-441	-345	-345
57460001	Afa a. sonst. Aufb. u. Betriebsvorr. d. Infrastr.	-730,20	-337	-337	-337	-337	-337
57610001	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-105,04	-104	-104	-104	-8	-8
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.860,06	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
54340001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	-678,30	-500	-500	-500	-500	-500
54410012	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	-494,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54730011	Wertkorrekturen zu Forderungen	-687,76	-900	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.423.843,07	-3.039.398	-2.669.109	-2.669.665	-2.671.414	-2.673.273

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	612.027,76	-246.957	-30.668	-31.224	-33.069	-34.928
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	612.027,76	-246.957	-30.668	-31.224	-33.069	-34.928
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	612.027,76	-246.957	-30.668	-31.224	-33.069	-34.928
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-101.236,60	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
58110001	Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	-101.236,60	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	510.791,16	-316.957	-100.668	-101.224	-103.069	-104.928

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.076,04	0	0	0	0	0	0
62020001	Transfereinzahlungen Umsatzsteuer	5.076,04	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.177.478,10	2.732.000	2.598.000	0	2.598.000	2.598.000	2.598.000
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.177.478,10	2.732.000	2.598.000	0	2.598.000	2.598.000	2.598.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.894,97	60.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	26.894,97	60.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.209.449,11	2.792.000	2.638.000	0	2.638.000	2.638.000	2.638.000
10	- Personalauszahlungen	85.792,05	103.365	122.215	0	123.402	125.162	126.924
70110001	Dienstbezüge für Beamte	8.595,24	3.135	12.838	0	13.018	13.198	13.379
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	60.463,26	77.564	84.283	0	85.062	86.283	87.504
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	4.533,67	6.688	7.268	0	7.331	7.432	7.534
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	12.199,88	15.978	17.826	0	17.991	18.249	18.507
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.393.332,84	2.929.000	2.539.000	0	2.539.000	2.539.000	2.539.000
72317001	Erstattungen f. AZ aus l. Verw.tg an priv. Untern.	48.161,04	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
72530001	AZ f. d. Unterh. der Betriebs- und Geschäftsauss.	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.345.171,80	2.890.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
14	- Transferauszahlungen	6.604,16	0	0	0	0	0	0
73020001	Transferauszahlungen Vorsteuer	6.604,16	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.172,30	14.500	14.500	0	14.500	14.500	4.500
74340001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	678,30	500	500	0	500	500	500
74410012	AZ für Steuern v Einkommenu.Ertrag (Steuer"..."")	494,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74420001	Umsatzsteuer	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.486.901,35	3.046.865	2.675.715	0	2.676.902	2.678.662	2.670.424
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.547,76	-254.865	-37.715	0	-38.902	-40.662	-32.424
	Investitionstätigkeit							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Summe der Investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
Investition I110101999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./- auszahlungen
Euro										
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0
4	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung				
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung				
verantwortlich:	Herr Maas					
Beschreibung	<p>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</p>					
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, Stadtentwicklung, Wohnen und Digitalisierung; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.462.100,00	7.451.309,00	-10.791,00	7.820.966,00	-6.389.509,00	1.431.457,00
Haushaltsjahr	8.885.200,00	6.466.502,00	-2.418.698,00	9.338.824,00	-6.048.861,00	3.289.963,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.423.100,00	-984.807,00	-2.407.907,00	1.517.858,00	340.648,00	1.858.506,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung					
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.065,66	468.213	464.484	461.238	461.173	461.173
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	461.851,76	467.999	464.270	461.024	460.959	460.959
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gem. und GV	213,90	214	214	214	214	214
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.493.358,78	6.810.653	8.394.140	8.394.140	8.394.127	8.394.127
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.058.011,50	6.375.000	7.959.000	7.959.000	7.959.000	7.959.000
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	435.347,28	435.653	435.140	435.140	435.127	435.127
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.958,61	470.000	410.000	153.000	33.000	60.000
44817011	Kostenerstattungen für Hausanschlüsse	47.958,61	470.000	410.000	153.000	33.000	60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75,00	2.100	20.200	20.200	20.200	20.200
45620001	Säumnis-, Verspätungszuschl., GewSt.Zinsen u. dgl.	0,00	100	100	100	100	100
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	75,00	2.000	20.100	20.100	20.100	20.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	95.615,99	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	95.615,99	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	6.099.074,04	7.820.966	9.338.824	9.078.578	8.958.500	8.985.500
11	- Personalaufwendungen	-1.304.035,94	-1.380.220	-1.377.030	-1.396.164	-1.416.222	-1.436.297
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-10.248,48	-4.269	-14.750	-14.957	-15.164	-15.372
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-1.016.848,84	-1.066.640	-1.050.829	-1.066.132	-1.081.435	-1.096.739
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-75.271,10	-87.670	-86.473	-87.673	-88.872	-90.072
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-199.268,22	-220.030	-222.250	-225.487	-228.724	-231.960
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	-2.015,00	-1.311	-2.418	-1.586	-1.676	-1.780
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-384,30	-300	-310	-329	-351	-374
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.488.911,16	-2.649.000	-2.321.500	-2.102.500	-2.506.500	-2.043.500
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-331.144,86	-480.000	-543.500	-543.500	-543.500	-543.500
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	-265.386,72	-310.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
52424001	Aufwendungen für Hausanschlüsse	-126.557,20	-710.000	-288.000	-69.000	-473.000	-10.000
52510001	Aufw. f. d. Unterhaltung von Fahrzeugen	-22.056,16	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
52520003	Aufw. f. d. Unterh. v. Maschinen u. techn. Anlagen u. Störungsbeseitigungen an Maschinen u. techn. Anl.	-239.569,20	-350.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
52530001	Aufw. f. d. Unterh. d. Betriebs-/Geschäftsaus.	0,00	-32.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-380.514,98	-550.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
52810003	Aufwendung f. Klärschlamm Entsorgung	0,00	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-123.682,04	-200.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
52910002	Aufwendungen Leerung KKA	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.773.720,21	-1.760.189	-1.748.231	-1.743.035	-1.737.562	-1.737.562
57110001	Afa auf imm. Vermögensgg. des Anlagevermögens	-1.059,10	-1.059	-156	0	0	0
57110002	Abschreibung auf GWG	-2.852,76	0	0	0	0	0
57310001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.521,06	-2.273	-2.273	-2.273	-2.273	-2.273
57430001	Afa auf Entwässerungs- u. Abwasserbeseitig. Anlagen	-1.546.007,54	-1.543.489	-1.540.822	-1.540.822	-1.540.755	-1.540.755
57440001	Afa a. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk. Anlagen	-1.058,78	-1.059	-1.059	-1.059	-1.059	-1.059
57510001	Abschreibungen auf Maschinen	-49.884,66	-46.639	-45.117	-44.370	-41.148	-41.148
57520001	Abschreibungen auf technische Anlagen	-149.497,99	-147.478	-146.437	-145.797	-144.028	-144.028
57540001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-6.623,27	-6.369	-3.033	-336	-336	-336
57610001	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-13.215,05	-11.823	-9.334	-8.378	-7.963	-7.963
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.133,30	-35.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
54230001	Leasing	-7.722,34	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	-220,32	-600	-600	-600	-600	-600
54310002	Büromaterial	-635,61	0	0	0	0	0
54310010	Telekommunikationsleistungen	-4.923,99	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
54410011	Kraftfahrzeugsteuer	-1.338,27	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
54462011	Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.827,96	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
54463010	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen	-856,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54730011	Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.608,81	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.586.800,61	-5.824.509	-5.483.861	-5.278.799	-5.697.384	-5.254.459
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	1.512.273,43	1.996.457	3.854.963	3.799.779	3.261.116	3.731.041
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	1.512.273,43	1.996.457	3.854.963	3.799.779	3.261.116	3.731.041
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeziehung. - (= Zellen 22 und 25)	1.512.273,43	1.996.457	3.854.963	3.799.779	3.261.116	3.731.041
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-357.012,76	-565.000	-565.000	-565.000	-565.000	-565.000

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
58110001	Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	-7.876,75	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
58120001	Aufwendungen aus ILVGebäudemanagement	-349.136,01	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.155.260,67	1.431.457	3.289.963	3.234.779	2.696.116	3.166.041

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.088.208,90	6.375.000	7.959.000	0	7.959.000	7.959.000	7.959.000
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.088.208,90	6.375.000	7.959.000	0	7.959.000	7.959.000	7.959.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.551,67	470.000	410.000	0	153.000	33.000	60.000
64817001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	593,06	0	0	0	0	0	0
64817011	Kostenerstattungen für Hausanschlüsse	47.958,61	470.000	410.000	0	153.000	33.000	60.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.584,92	2.100	20.200	0	20.200	20.200	20.200
65620001	Säumniszuschläge	0,00	100	100	0	100	100	100
65690001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.509,92	0	0	0	0	0	0
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	75,00	2.000	20.100	0	20.100	20.100	20.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.139.345,49	6.847.100	8.389.200	0	8.132.200	8.012.200	8.039.200
10	- Personalauszahlungen	1.300.848,08	1.378.609	1.374.302	0	1.394.249	1.414.195	1.434.143
70110001	Dienstbezüge für Beamte	9.459,92	4.269	14.750	0	14.957	15.164	15.372
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.016.848,84	1.066.640	1.050.829	0	1.066.132	1.081.435	1.096.739
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	75.271,10	87.670	86.473	0	87.673	88.872	90.072
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	199.268,22	220.030	222.250	0	225.487	228.724	231.960
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678.745,35	2.649.000	2.321.500	0	2.102.500	2.506.500	2.043.500
72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	370.138,01	480.000	543.500	0	543.500	543.500	543.500
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	278.604,88	310.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
72424401	Auszahlungen für Hausanschlüsse	145.866,56	710.000	288.000	0	69.000	473.000	10.000
72510001	Haltung von Fahrzeugen	23.168,88	17.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
72530001	AZ f. d. Unterh. der Betriebs- und Geschäftsausss.	0,00	32.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
72550003	Aufw. f. d. Unterh. v. Maschinen u. techn. Anlagen u. Störungsbeseitigungen an Maschinen u. techn.Anl.	255.339,22	350.000	405.000	0	405.000	405.000	405.000
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	457.133,80	550.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
72810003	Auszahlungen f. Klärschlamm Entsorgung	0,00	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	148.494,00	200.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
72910002	Aufwendungen Leerung KKA	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	19.689,68	32.700	34.700	0	34.700	34.700	34.700

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
74230001	Leasing	7.722,34	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	220,32	600	600	0	600	600	600
74310002	Büromaterial	635,61	0	0	0	0	0	0
74310010	Telekommunikationsleistungen	6.166,65	11.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
74410011	Kraftfahrzeugsteuer	1.260,80	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
74462011	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.827,96	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
74463010	Beitr.zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr.Vereinen	856,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.999.283,11	4.060.309	3.730.502	0	3.531.449	3.955.395	3.512.343
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.140.062,38	2.786.791	4.658.698	0	4.600.751	4.056.805	4.526.857
	Investitionstätigkeit							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	810.876,88	615.000	496.000	0	282.000	59.000	80.000
68810001	Beiträge und ähnliche Entgelte	810.876,88	0	0	0	0	0	0
68810002	Erschließungs- u. Anliegerbeiträgebeiträge	0,00	615.000	360.000	0	85.000	275.000	0
68830001	Kanalanschlussbeiträge	0,00	0	136.000	0	197.000	-216.000	80.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	810.876,88	615.000	496.000	0	282.000	59.000	80.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.794.767,93	3.341.000	2.582.000	5.935.000	3.997.000	5.092.000	1.937.000
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-1.951.000	-615.000	0	0	0	0
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.646.879,63	5.102.000	3.020.000	5.935.000	3.905.000	5.000.000	1.845.000
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	147.888,30	190.000	177.000	0	92.000	92.000	92.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	163.937,74	50.000	154.000	0	74.000	74.000	74.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	160.829,02	50.000	154.000	0	74.000	74.000	74.000
78320001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	3.108,72	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Investiven Auszahlungen	8.958.705,67	3.391.000	2.736.000	5.935.000	4.071.000	5.166.000	2.011.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.147.828,79	-2.776.000	-2.240.000	-5.935.000	-3.789.000	-5.107.000	-1.931.000

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 00099 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Investition I110102005 Rechengutwaschpresse - Ersatzgerät (199)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.495,34	0	0	0	0	0	0	-51.495	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.495,34	0	0	0	0	0	0	-51.495	0
Investition I110102006 Installation Trafo Alte Kläranl. Gröningsweg (200)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-15.000	0	0	0	0	-65.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-15.000	0	0	0	0	-65.000	0
Investition I110102009 Ersatzgerät Sandwäscher (203)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.145,86	0	0	0	0	0	0	-70.146	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.145,86	0	0	0	0	0	0	-70.146	0
Investition I110102010 Neue Pumpe f. Pumpwerk Oberstromberg (204)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.321,13	0	0	0	0	0	0	-18.321	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.321,13	0	0	0	0	0	0	-18.321	0
Investition I110102013 Kanalanschlussbeiträge (1994)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	810.876,88	615.000	496.000	0	282.000	59.000	80.000	1.921.877	84.241
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	810.876,88	615.000	496.000	0	282.000	59.000	80.000	1.921.877	87.985
Investition I110102015 Kanalerneuerung Am Rosendahl (5035)										

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.107,65	0	0	0	0	0	0	-8.108	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.107,65	0	0	0	0	0	0	-8.108	0
Investition I110102017 Kanalerneuerung "Lange Wende" Stromberg (5051)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-267.771,35	0	0	0	0	0	0	-267.771	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-267.771,35	0	0	0	0	0	0	-267.771	0
Investition I110102018 Kanalern. Ermländer-/Pommern-/Schlesierweg (5052)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.637,59	-50.000	0	0	0	0	0	-107.638	-12.762
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.637,59	-50.000	0	0	0	0	0	-107.638	-12.762
Investition I110102019 Erschl.Gewerbegeb.A2,II.BA nördl.V.-Büren-A.(5056)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.879.241,88	0	0	0	0	0	0	-1.879.242	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.879.241,88	0	0	0	0	0	0	-1.879.242	0
Investition I110102020 Erneuerung Kanal Poststraße (5062)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000	0	0	-130.000	0	0	-6.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	-130.000	0	0	-6.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung in 2026.										

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investition I110102025 Bau Pumpst. Lette m.Maschinen-/Elektrotech.(5088)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.735.690,62	-175.000	-50.000	0	0	0	0	-2.960.691	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.735.690,62	-175.000	-50.000	0	0	0	0	-2.960.691	0
Investition I110102026 DRL v.d. Pumpstation Lette z. Kläranl. Oelde(5089)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.238.526,83	-280.000	-50.000	0	0	0	0	-3.568.527	-86.625
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.238.526,83	-280.000	-50.000	0	0	0	0	-3.568.527	-86.625
Investition I110102027 Erschl. eines neuen BG in Oelde (Kernstadt) (5099)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.278,89	-150.000	0	0	0	0	0	-154.279	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.278,89	-150.000	0	0	0	0	0	-154.279	0
Investition I110102028 Hochwasserschutz Regenüberl. Alte Kläranl. (5100)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.180,15	0	0	0	0	0	0	-54.180	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.180,15	0	0	0	0	0	0	-54.180	0
Investition I110102029 Erschließung Neubaugebiet in Stromberg (5102)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-1.080.000	0	0	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.080.000	0	0	0
Investition I110102030 Erschließung Neubaugebiet in Lette (5103)										

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-770.000	0	0	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-770.000	0	0	0
Investition I110102031 Erschließung Neubaugebiet in Sünninghausen (5104)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.079,31	0	0	0	0	0	0	-29.079	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.079,31	0	0	0	0	0	0	-29.079	0
Investition I110102032 Kanalausbau Schmale Gasse (5106)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.035,30	-125.000	-25.000	0	0	0	0	-151.035	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.035,30	-125.000	-25.000	0	0	0	0	-151.035	0
Investition I110102036 Sanierung Pumpw. f.Schmutzwasser Am Landh. (5112)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.880,27	-400.000	0	0	0	0	0	-405.880	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.880,27	-400.000	0	0	0	0	0	-405.880	0
Investition I110102037 Voruntersuchung Um-/Neubau Klärwerk Oelde (5113)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-365.449,79	-1.000.000	-1.300.000	-5.895.000	-2.400.000	-2.400.000	-1.095.000	-2.665.450	-17.373
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-365.449,79	-1.000.000	-1.300.000	-5.895.000	-2.400.000	-2.400.000	-1.095.000	-2.665.450	-17.373
Investition I110102039 Neubau Schlammverladung Klärwerk (5115)										

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.693,70	0	0	0	0	0	0	-21.694	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.693,70	0	0	0	0	0	0	-21.694	0
Investition I110102040 Ern.vorh. Schieberkreuze Druckl.Lette-Oelde (5116)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	-5.000	0	0	0	0	-95.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	-5.000	0	0	0	0	-95.000	0
Investition I110102042 Anbi.neues Pumpw. Lette - Kanalbau Lönsweg (5118)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0
Investition I110102043 Klimafolgenanpassungsprojekte (7054)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-50.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-50.000	0
Investition I110102044 Einzäunung techn. Anl. Regenrückhaltebecken (7068)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.044,76	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-174.045	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.044,76	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-174.045	0
Investition I110102046 Erschließung Overbergareal (5121)										

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	0
Investition I110102047 Kanalbaumaßnahme Badeweg (5122)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0	-90.000	0	0	-75.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	-90.000	0	0	-75.000	0
Investition I110102048 Retentionsanlage Mönchgraben (5123)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	-150.000	0	0	-50.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	-150.000	0	0	-50.000	0
Investition I110102050 Invest. Kanalsanier. geschlossene Bauweise (5125)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-750.000	0	-750.000	-750.000	-750.000	-1.000.000	-8.272
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	-750.000	0	-750.000	-750.000	-750.000	-1.000.000	-8.272
Investition I110102051 Kanalbaumaßnahme Kathagenstraße (5126)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-280.000	0	0	-345.000	0	0	-280.000	-5.625
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-280.000	0	0	-345.000	0	0	-280.000	-5.625
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung in 2026.										

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investition I110102052 Hydraul. u. ökolog. Verbesserung Westbach (5127)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	0
Investition I110102054 Austausch Schnecke ÜSS-Dekanter - 32										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000	0
Investition I110102055 Austausch Server Kläranlage										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0
Investition I110102056 Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug Kläranlage										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0
Investition I110102057 Umlegung Kanal neues Vereinsheim Stromberg										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000	0
Investition I110102058 Erneuerung Einstiege Pumpw. AUREA 1+2										

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0
Investition I110102059 Verlängerung SW-Kanal Fürst-Bentheim-Str.										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
Investition I110102060 ZUE - Entwässerung										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	-95.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	-95.000	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
Investition I110102999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./- auszahlungen
Euro										
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	-76.125,25	-90.000	-136.000	0	-96.000	-96.000	-96.000	-302.125	-41.900
4	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.125,25	-90.000	-136.000	0	-96.000	-96.000	-96.000	-302.125	-41.900
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Ansatz 2025 enthalten: Umbau Pumpwerk AUREA 1 von FU auf Sanftstarter = 15.000 €; neuer Schaltschrank Pumpwerk WBV = 10.000 €; neue Schachtabdeckung Pumpwerk Landhagen WBV = 15.000 €</p>										

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Zugeordnete Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen
	12.02	Straßenreinigung
	12.03	ÖPNV

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	692.907,91	198.102	197.179	165.046	164.292	164.292
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.033.598,79	1.045.254	1.045.254	687.875	687.875	687.875
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.492,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.381,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.381,66	15.144	15.144	15.144	15.144	15.144
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	59.043,91	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.857.805,45	1.371.500	1.340.577	951.065	950.311	950.311
11	- Personalaufwendungen	-274.888,21	-426.838	-413.521	-414.478	-421.047	-427.689
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.898.801,11	-2.398.500	-2.506.500	-2.352.750	-2.612.750	-2.662.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.952.918,88	-1.919.599	-1.877.939	-1.348.176	-1.343.766	-1.343.766
15	- Transferaufwendungen	-317.000,00	-375.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,76	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.443.612,96	-5.128.437	-5.201.460	-4.518.904	-4.781.063	-4.837.705
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-2.585.807,51	-3.756.937	-3.860.883	-3.567.839	-3.830.752	-3.887.394
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-2.585.807,51	-3.756.937	-3.860.883	-3.567.839	-3.830.752	-3.887.394
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25)	-2.585.807,51	-3.756.937	-3.860.883	-3.567.839	-3.830.752	-3.887.394
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-996.471,30	-946.000	-946.000	-946.000	-946.000	-946.000
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-3.582.278,81	-4.702.937	-4.806.883	-4.513.839	-4.776.752	-4.833.394

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.409,11	235.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.324,04	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.231,13	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.022,98	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.987,26	283.900	283.900	0	283.900	283.900	283.900
10	- Personalauszahlungen	-265.032,55	-418.610	-398.534	0	-404.313	-410.092	-415.871
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.934.476,88	-2.398.500	-2.506.500	0	-2.352.750	-2.612.750	-2.662.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-317.000,00	-375.000	-395.000	0	-395.000	-395.000	-395.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.516.509,43	-3.192.110	-3.300.034	0	-3.152.063	-3.417.842	-3.473.621
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.224.522,17	-2.908.210	-3.016.134	0	-2.868.163	-3.133.942	-3.189.721
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	345.243,50	1.946.700	1.593.500	0	1.270.000	276.000	455.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	25.000	5.000	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	343.292,53	1.614.000	1.505.000	0	602.000	257.000	450.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	688.536,03	3.585.700	3.103.500	0	1.872.000	533.000	905.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-3.928.793,00	-4.494.000	-2.477.600	-1.286.200	-3.401.700	-2.732.100	-200.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-220.508,19	-328.020	-136.000	0	-36.000	-33.000	-33.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-4.149.301,19	-4.822.020	-2.613.600	-1.286.200	-3.437.700	-2.765.100	-233.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.460.765,16	-1.236.320	489.900	-1.286.200	-1.565.700	-2.232.100	672.000

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen				
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen				
verantwortlich:	Herr Maas, Frau Jathe					
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	Bürger*innen / Verkehrsteilnehmer*innen / Straßen NRW / Kreis Warendorf					
Ziele	Erschließung von Wohn-, Gewerbe- und Industriegebieten / Verbesserung des Wohnfeldes / Verkehrssicherheit, Verkehrsverbesserung und Verkehrsberuhigung / Herstellung und Erhalt der Verkehrssicherheit (baulicher Teil) / Substanzerhaltung / Mängelbeseitigung / Zügige Erledigung von Beschwerden / Information der Bürger*innen					
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung, Wohnen und Digitalisierung; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.621.200,00	7.231.424,00	3.610.224,00	1.151.325,00	-5.441.527,00	-4.290.202,00
Haushaltsjahr	3.159.000,00	4.987.312,00	1.828.312,00	1.120.402,00	-5.239.946,00	-4.119.544,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-462.200,00	-2.244.112,00	-1.781.912,00	-30.923,00	201.581,00	170.658,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen					
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676.869,39	198.102	197.179	165.046	164.292	164.292
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	642.839,29	166.929	166.006	133.873	133.119	133.119
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gem. und GV	721,19	721	721	721	721	721
41613001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. ZV	15.019,75	15.020	15.020	15.020	15.020	15.020
41614001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. ges. SV	9.075,00	9.075	9.075	9.075	9.075	9.075
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	9.214,16	6.357	6.357	6.357	6.357	6.357
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	823.818,02	830.254	830.254	472.875	472.875	472.875
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.163,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	808.654,27	810.254	810.254	452.875	452.875	452.875
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.381,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44812001	Kostenerst. v. Gem. und Gemeindeverbänden	41.381,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.152,61	9.744	9.744	9.744	9.744	9.744
45620001	Säumnis-, Verspätungszuschl., GewSt.Zinsen u. dgl.	0,00	500	500	500	500	500
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	6.152,61	6.019	6.019	6.019	6.019	6.019
45890001	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	59.043,91	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	59.043,91	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	= Ordentliche Erträge	1.607.264,97	1.148.100	1.117.177	727.665	726.911	726.911
11	- Personalaufwendungen	-192.223,74	-345.965	-321.044	-321.416	-326.583	-331.809
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-15.826,23	-16.709	-17.195	-17.437	-17.678	-17.920
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-134.584,07	-249.928	-224.842	-228.116	-231.391	-234.665
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-10.535,42	-20.802	-18.621	-18.882	-19.143	-19.403
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-25.238,42	-51.485	-47.554	-48.247	-48.939	-49.632
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	-5.155,61	-5.457	-11.164	-6.928	-7.479	-8.076
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-883,99	-1.584	-1.668	-1.806	-1.953	-2.113
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.701.875,72	-2.296.500	-2.161.500	-2.007.750	-2.262.750	-2.307.750
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-89.164,94	-525.000	-465.000	-441.250	-696.250	-741.250
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52410001	Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl.	-333.664,65	-420.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	-1.197.127,35	-1.300.000	-1.170.000	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-76.918,78	-40.000	-80.000	0	0	0
52930001	Beratungsleistungen	-5.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.920.478,96	-1.890.962	-1.849.302	-1.319.630	-1.318.104	-1.318.104
57110002	Abschreibung auf GWG	-2.734,20	0	0	0	0	0
57310001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtunge	-1.935,07	-1.935	-1.935	-1.935	-1.935	-1.935
57410001	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	-40.151,75	-40.165	-40.165	-40.165	-39.651	-39.651
57440001	Afa a.Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslen.sanlagen	-1.849.914,04	-1.825.369	-1.784.290	-1.255.042	-1.255.042	-1.255.042
57450001	Afa auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-2.596,78	-839	-839	-839	-839	-839
57460001	Afa a. sonst. Aufb. u. Betriebsvorr. d. Infrastr.	-11.594,29	-10.939	-10.358	-9.934	-9.676	-9.676
57520001	Abschreibungen auf technische Anlagen	-9.753,64	-9.344	-9.344	-9.344	-8.590	-8.590
57610001	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.799,19	-2.371	-2.371	-2.371	-2.371	-2.371
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
54740001	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Inv.	0,00	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.814.578,42	-4.541.527	-4.339.946	-3.656.896	-3.915.537	-3.965.763
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-2.207.313,45	-3.393.427	-3.222.769	-2.929.231	-3.188.626	-3.238.852
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-2.207.313,45	-3.393.427	-3.222.769	-2.929.231	-3.188.626	-3.238.852
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25)	-2.207.313,45	-3.393.427	-3.222.769	-2.929.231	-3.188.626	-3.238.852
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-874.868,24	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
58110001	Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	-874.868,24	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-3.082.181,69	-4.293.427	-4.122.769	-3.829.231	-4.088.626	-4.138.852
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 43210001							
Parkplatzgebühren							

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan
Erläuterungen zu Sachkonto 52420001
Im Ansatz enthalten: Jährliche Aufwendungen aus einem langfristigen Vertrag zur Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (insgesamt rd. 4,8 Mio. € über eine Laufzeit vom 01.01.2017 bis 31.12.2028)
Erläuterungen zu Sachkonto 52910001
Breitbanderschließung Tienenbach, Sünninghausen

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.163,75	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.163,75	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.231,13	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
64812001	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	41.381,04	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
64817001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	-9.149,91	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.149,91	500	500	0	500	500	500
65620001	Säumniszuschläge	0,00	500	500	0	500	500	500
65650001	Einzahlungen aus Versicherungsleistungen	9.149,91	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.544,79	60.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
10	- Personalauszahlungen	184.894,85	338.924	308.212	0	312.682	317.151	321.620
70110001	Dienstbezüge für Beamte	14.536,94	16.709	17.195	0	17.437	17.678	17.920
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	134.584,07	249.928	224.842	0	228.116	231.391	234.665
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	10.535,42	20.802	18.621	0	18.882	19.143	19.403
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	25.238,42	51.485	47.554	0	48.247	48.939	49.632
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727.143,77	2.296.500	2.161.500	0	2.007.750	2.262.750	2.307.750
72150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	98.902,26	525.000	465.000	0	441.250	696.250	741.250
72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72410001	Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl.	335.415,61	420.000	435.000	0	435.000	435.000	435.000
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	1.210.907,12	1.300.000	1.170.000	0	1.120.000	1.120.000	1.120.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	76.918,78	40.000	80.000	0	0	0	0
72930001	Auszahlungen für Beratungsleistungen	5.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.912.038,62	2.635.424	2.469.712	0	2.320.432	2.579.901	2.629.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.855.493,83	-2.574.924	-2.409.212	0	-2.259.932	-2.519.401	-2.568.870
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	345.243,50	1.946.700	1.593.500	0	1.270.000	276.000	455.000
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	286.243,50	1.946.700	1.543.500	0	1.270.000	276.000	455.000

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
68113001	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden u.dergl.	59.000,00	0	50.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	343.292,53	1.614.000	1.505.000	0	602.000	257.000	450.000
68810001	Beiträge und ähnliche Entgelte	343.292,53	0	0	0	0	0	0
68810002	Erschließungs- u. Anliegerbeiträgebeiträge	0,00	1.610.000	620.000	0	375.000	465.000	0
68810004	Ablösung von Stellplätzen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
68820001	Erschließungsbeiträge nach BauGB	0,00	0	881.000	0	223.000	-212.000	446.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	688.536,03	3.560.700	3.098.500	0	1.872.000	533.000	905.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.883.147,02	4.494.000	2.477.600	1.286.200	3.401.700	2.732.100	200.000
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.883.147,02	4.494.000	2.477.600	1.286.200	3.401.700	2.732.100	200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.989,19	102.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	29.989,19	102.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
30	= Summe der Investiven Auszahlungen	3.913.136,21	4.596.000	2.517.600	1.286.200	3.431.700	2.762.100	230.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.224.600,18	-1.035.300	580.900	-1.286.200	-1.559.700	-2.229.100	675.000

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 00099 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Investition I120101001 Lichtwellenanb. Kita Langstr. an Rathausnetz (126)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0
Investition I120101005 Stellplatzablösung (1987)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.900,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	19.900	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.900,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	19.900	5.300
Investition I120101006 Beiträge nach KAG (1990)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.355.000	1.365.000	0	1.270.000	0	455.000	2.720.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.355.000	1.365.000	0	1.270.000	0	455.000	2.720.000	0
Investition I120101007 Erschließungsbeiträge nach dem BauGB (1993)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	331.392,53	1.610.000	1.501.000	0	598.000	253.000	446.000	3.442.393	130.273
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	331.392,53	1.610.000	1.501.000	0	598.000	253.000	446.000	3.442.393	170.206
Investition I120101009 Ergänzung/Erweiterung Radwegenetz in Oelde (4022)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.106,31	-100.000	-165.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-306.106	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.106,31	-100.000	-165.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-306.106	0
Investition I120101010 Invest. Maßnah.Wirtschaftsw.,Deckenverstärk.(4028)										

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-459.181,72	-150.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-709.182	-1.782
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-459.181,72	-150.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-709.182	-1.782
Investition I120101012 Ern. Brücke Oe19 Ackfelder Str. / Forthbach (4037)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.673,70	0	0	0	0	0	0	-126.674	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126.673,70	0	0	0	0	0	0	-126.674	0
Investition I120101013 Straßenendausbau "Mies-van-der-Rohe-Weg" (4038)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	0
Investition I120101014 Sanierung Brücke OE14 über Axtbach Sudb. (4039)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	-140.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	-140.000	0
Investition I120101015 Sanierung der Brücke OE05 an der JVA (4040)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.917,88	0	0	0	0	0	0	-12.918	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.917,88	0	0	0	0	0	0	-12.918	0
Investition I120101017 LED Straßenbeleuchtung (4042)										

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./- auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	-10.000	0	0	0	0	-110.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-10.000	0	0	0	0	-110.000	0
Investition I120101018 Straßenendausbau Albert-Einstein-Straße (4045)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./- auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-800.000	-800.000	0	0	0	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-800.000	-800.000	0	0	0	0
Investition I120101019 Anbind.BG Weitkamp Bergelerw./Wiedenbr.Str.(4047)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./- auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-328.303,43	0	0	0	0	0	0	-328.303	-115.183
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-328.303,43	0	0	0	0	0	0	-328.303	-115.183
Investition I120101021 Endausb. BG Teutheide 3.BA Hövelinger Heide (4050)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./- auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.447,19	0	0	0	0	0	0	-284.447	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-284.447,19	0	0	0	0	0	0	-284.447	0
Investition I120101022 Endausbau Baugebiet Benningloh 2 (4051)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./- auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	-900.000	0	0	0	0	-1.900.000	-16.842
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-900.000	0	0	0	0	-1.900.000	-16.842
Investition I120101023 Mitarbeiterstellpl.Fahrräder Tiefgar. Rath.(4052)										

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-20.328
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-20.328
Investition I120101027 Straßenerneuerung Am Rosendahl (5035)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.111,13	0	0	0	0	0	0	-65.111	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.111,13	0	0	0	0	0	0	-65.111	0
Investition I120101028 Straßenerneuerung Lange Wende Stromberg (5051)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-909.778,42	0	0	0	0	0	0	-909.778	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-909.778,42	0	0	0	0	0	0	-909.778	0
Investition I120101029 Straßenern. Ermländer-/Pommern-/Schlesierw. (5052)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.746,77	-250.000	0	0	0	0	0	-307.747	-125
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.746,77	-250.000	0	0	0	0	0	-307.747	-125
Investition I120101031 Erschl.Gewerbegeb.A2,II.BA nördl.V.-Büren-A.(5056)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-694.822,36	0	0	0	0	0	0	-694.822	-11.099
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-694.822,36	0	0	0	0	0	0	-694.822	27.898
Investition I120101032 Neugestalt.Außengeländes in Bahnhofsnähe (5057)										

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.000,00	0	0	0	0	0	0	59.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.000,00	0	0	0	0	0	0	59.000	0
Investition I120101033 Erneuerung Straße Poststraße (5062)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.630,54	0	0	0	-115.000	0	0	-3.631	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.630,54	0	0	0	-115.000	0	0	-3.631	0
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung in 2026.										
Investition I120101035 Entw.Grünzug Rathausbach Proj.Nr.8 Masterpl.(5092)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	111.000	0	0	0	0	111.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-29.000	-193.000	0	0	0	0	-222.000	-2.737
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-29.000	-82.000	0	0	0	0	-111.000	-2.737
Investition I120101036 Umgestaltung Herrenstr.Proj.Nr. 13 Masterpl.(5093)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-800.000	-30.000	0	0	0	0	-880.000	-38.622
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00	-400.000	-30.000	0	0	0	0	-480.000	-46.121
Investition I120101037 Umb./Beleb.Herm.-Joh.-Pl. Pr.Nr.18 Masterpl.(5094)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	276.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-93.000	0	0	-620.000	0	-93.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-93.000	0	0	-344.000	0	-93.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung der Baumaßnahme in Abhängigkeit des Projektes Masterplan Innenstadt Stadtbücherei.										
Investition I120101040 Umbau Paulsbu./Ennigerl.Str. Nr.11 Masterpl.(5098)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.000,00	0	67.500	0	0	0	0	337.500	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-738.374,49	-170.000	0	0	-150.000	0	0	-908.374	-44.804
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-468.374,49	-170.000	67.500	0	-150.000	0	0	-570.874	-44.804
Investition I120101041 Erschl. eines neuen BG in Oelde (Kernstadt) (5099)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.874,47	-800.000	0	0	0	0	0	-908.874	-56.571
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.874,47	-800.000	0	0	0	0	0	-908.874	-56.571
Investition I120101042 Erschließung Neubaugebiet in Stromberg (5102)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-480.000	0	0	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-480.000	0	0	0
Investition I120101043 Erschließung Neubaugebiet in Lette (5103)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-375.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-375.000	0	0	0
Investition I120101045 Straßenausbau Schmale Gasse (5106)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.178,61	-360.000	-30.000	0	0	0	0	-392.179	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.178,61	-360.000	-30.000	0	0	0	0	-392.179	0
Investition I120101046 Umbau Fahrrad-Außenstellpl.v.d. Radstation (7066)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	191.700	50.000	0	0	0	0	241.700	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-48.300	50.000	0	0	0	0	1.700	0
Investition I120101047 Interessentengem. Dreischfeld Wegesanierung (4056)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-67.608
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-67.608
Investition I120101048 Angl. Radewegeführung an Kreisverkehren (4057)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-50.000	0	0	0	0	-80.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-50.000	0	0	0	0	-80.000	0
Investition I120101049 Erschließung Overbergareal (5121)										

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	0
Investition I120101050 Straßenbaumaßnahme Badeweg (5122)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000	0	0	-172.000	0	0	-160.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-160.000	0	0	-172.000	0	0	-160.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung in 2026.										
Investition I120101051 Straßenbaumaßnahme Kathagenstraße (5126)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	-875.000	0	0	-35.000	-1.726
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	-875.000	0	0	-35.000	-1.726
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung in 2026.										
Investition I120101052 Schaff.weit.Parkraum Innenst.Oelde u.Stromb.(5128)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-11.303
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-11.303
Investition I120101054 Ersatzneubau Brücke Oe 12										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für	0,00	0	0	0	-77.300	-174.200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
	Baumaßnahmen									
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-77.300	-174.200	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Brücke über den Linzelbach; Linzel										
Investition I120101055 Ersatzneubau Brücke Oe 42										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-64.000	-127.500	-127.500	0	0	-64.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-64.000	-127.500	-127.500	0	0	-64.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Brücke über den Rathausbach; Prozessionsweg										
Investition I120101056 Ersatzneubau Brücke Oe 57										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-77.400	-173.100	-173.100	0	0	-77.400	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-77.400	-173.100	-173.100	0	0	-77.400	0
<i>Erläuterungen:</i> Brücke Stromberger Wald										
Investition I120101057 Ersatzneubau Durchlass 77										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-129.000	-354.700	0	0	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-129.000	-354.700	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Axtbach; Lüringweg										

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
Investition I120101058 Überbauerneuerung Brücke Oe 54										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-166.200	0	0	0	0	-166.200	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-166.200	0	0	0	0	-166.200	0
<i>Erläuterungen:</i> Brücke über den Geisterbach "Untere Mühle"; Wanderweg Geisterholz										
Investition I120101059 Überbauerneuerung Brücke Oe 46										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-57.700	-117.100	-117.100	0	0	-57.700	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-57.700	-117.100	-117.100	0	0	-57.700	0
<i>Erläuterungen:</i> Brücke Fußweg am Friedhof										
Investition I120101060 Überbauerneuerung Brücke Oe 17										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-51.200	0	-99.000	0	0	-51.200	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-51.200	0	-99.000	0	0	-51.200	0
<i>Erläuterungen:</i> Brücke über den Gaßbach am Kapellenhäuschen; Wanderweg Ober-/Unterstromberg										
Investition I120101061 Überbauerneuerung Brücke Oe 50										

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-57.800	-118.900	0	0	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-57.800	-118.900	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>										
Brücke über den Axtbach an der Albert-Schweitzer-Schule										
Investition I120101062 Überbauerneuerung Brücke Oe 72										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.100	-68.500	-68.500	0	0	-40.100	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.100	-68.500	-68.500	0	0	-40.100	0
<i>Erläuterungen:</i>										
Brücke über den Entwässerungsgraben; Zum Benningloh										
Investition I120101063 Überbauerneuerung Brücke Oe 18										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-44.400	-79.900	0	0	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-44.400	-79.900	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>										
Brücke über den Gaßbach nahe Tennisplatz; Wanderweg Ober-/Unterstromberg										
Investition I120101064 Überbauerneuerung Brücke Oe 38										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	-96.000	0	0	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-96.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>										

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
Brücke über den Rathausbach Höhe Overbergschule; von-Galen-Straße / Paulsburg										
Investition I120101065 Überbauerneuerung Brücke Oe 37										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-51.000	-98.400	0	0	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-51.000	-98.400	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Brücke über den Rathausbach; Von-Galen-Straße / Paulsburg										
Investition I120101066 Teilerneuerung Brücke Oe 01										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	-60.000	0	0	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-60.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Brücke über den Tewesbach in Lette; Ostarstraße										
Investition I120101067 Teilerneuerung Brücke Oe 40										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-25.000	-75.000	0	0	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	-75.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Brücke über den Rathausbach, Von-Galen-Straße										
Investition I120101068 Tollstraße, Bankettbefestigung u. Leitpfosten										

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	0
Investition I120101069 Teilsanierung der Geiststraße										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000	0
Investition I120101070 Bedarfsparkplatz f. d. neue Mehrfachsporthalle										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
Investition I120101999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./- auszahlungen
Euro										
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
1	Summe der investiven Einzahlungen	16.243,50	0	0	0	0	0	0	16.244	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	-29.989,19	-32.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-91.989	-9.980
4	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.745,69	-32.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-75.746	-9.980

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen				
Produkt	12.01.02	Straßenrechtliche Verfahren				
verantwortlich:	Frau Jathe					
Beschreibung	Widmung und Einziehung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen / Gemeingebrauch, Anliegergebrauch, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen (incl. Vertrag zur Übertragung von Werberechten im ges. Stadtgebiet) / Nutzung öffentlicher Wege für Telekommunikationslinien u. dgl. / Erstellung u. Abschluss v. Gestattungsverträgen für die Nutzung öffentlicher Straßen, Wege u Plätze / Erstellung und Abschluss von Verträgen mit Dritten über Straßenausbauten / Verträge mit Straßenbaulastträgern für überörtliche Straßen / Ermittlung und Regulierung von Schäden an öffentlichen Verkehrsflächen					
Auftrag	StrWG NRW / FStrG / BGB / StVG / vertragsrechtliche Bestimmungen					
Zielgruppe	Bürger*innen / Anlieger*innen und Nutzer*innen von Verkehrsanlagen / Antragstellende / Straßenbaulastträger / Polizei / Schädigende / Versicherungsunternehmen					
Ziele	Zügige Durchführung straßenrechtlicher Verfahren / Geordnetes Erscheinungsbild sowie Verkehrssicherheit durch Vergabe von Werberechten / Berücksichtigung städtischer Interessen bei Vertragsabschlüssen / Bei Schadensregulierung möglichst vollständige Refinanzierung städtischer Kosten, die durch Schadensbeseitigung entstanden sind, durch Schädigende bzw. deren Versicherung					
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung, Wohnen und Digitalisierung, Hauptausschuss und Ausschuss für Bürgerangelegenheiten bzw. Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	13.000,00	26.739,00	13.739,00	13.000,00	-32.139,00	-19.139,00
Haushaltsjahr	13.000,00	28.204,00	15.204,00	13.000,00	-33.604,00	-20.604,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.465,00	1.465,00	0,00	-1.465,00	-1.465,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen					
Produkt	12.01.02	Straßenrechtliche Verfahren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.627,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.627,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.492,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44110001	Mieten und Pachten	1.492,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.223,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.223,19	5.000	0	0	0	0
45910002	Zahlungen für Schadenfälle	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	12.342,83	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	-24.604,46	-26.739	-28.204	-28.615	-29.025	-29.436
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-19.274,61	-20.670	-21.710	-22.026	-22.342	-22.659
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-1.404,38	-1.811	-1.902	-1.930	-1.958	-1.985
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-3.925,47	-4.258	-4.592	-4.659	-4.725	-4.792
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
54730011	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.604,46	-27.139	-28.604	-29.015	-29.425	-29.836
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-12.261,63	-14.139	-15.604	-16.015	-16.425	-16.836
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-12.261,63	-14.139	-15.604	-16.015	-16.425	-16.836
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-12.261,63	-14.139	-15.604	-16.015	-16.425	-16.836
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.237,43	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
58110001	Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	-4.237,43	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-16.499,06	-19.139	-20.604	-21.015	-21.425	-21.836

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produkt	12.01.02	Straßenrechtliche Verfahren						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.980,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.980,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.324,04	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
64110001	Mieten und Pachten	3.324,04	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.867,21	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	7.867,21	5.000	0	0	0	0	0
65910002	Zahlungen für Schadenfälle	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.171,75	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10	- Personalauszahlungen	24.604,46	26.739	28.204	0	28.615	29.025	29.436
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.274,61	20.670	21.710	0	22.026	22.342	22.659
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	1.404,38	1.811	1.902	0	1.930	1.958	1.985
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.925,47	4.258	4.592	0	4.659	4.725	4.792
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.604,46	26.739	28.204	0	28.615	29.025	29.436
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.432,71	-13.739	-15.204	0	-15.615	-16.025	-16.436
	Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung				
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung, Winterdienst				
verantwortlich:	Herr Becker, Frau Jathe					
Beschreibung	Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes / Stellungnahmen bei Haftpflichtschäden / Mitwirkung bei der Ermittlung der Kalkulationsdaten / Vergabe und Kontrolle der Reinigungslasten, Beseitigung v. Leistungsstörungen / Überwachung der Reinigungspflichten v. Grundstückseigentümer*innen / Allgemeine Rechtsfragen / Vertragsänderungen Straßenreinigung, Winterdienst / Überwachung und Ausschreibung der Straßenreinigung und des Winterdienstes / Erstellung des Streuplanes für den Winterdienst unter Berücksichtigung der Räum- und Streuprioritäten					
Auftrag	Straßen- und Wegegesetz / Straßenreinigungsgesetz / Ortssatzung / Vergabevorschriften					
Zielgruppe	Straßenbenutzer*innen und -anlieger*innen / Verkehrsteilnehmer*innen / Grundstückseigentümer*innen / Bürger*innen					
Ziele	Gepflegtes Stadtbild / Verkehrssicherheit für Fußgänger*innen, Radfahrer*innen und Kraftfahrer*innen					
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Hauptausschuss und Ausschuss für Bürgerangelegenheiten bzw. Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	235.400,00	380.967,00	145.567,00	210.400,00	-225.771,00	-15.371,00
Haushaltsjahr	215.400,00	488.118,00	272.718,00	210.400,00	-463.910,00	-253.510,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-20.000,00	107.151,00	127.151,00	0,00	-238.139,00	-238.139,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung					
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung, Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.038,52	0	0	0	0	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	16.038,52	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.153,27	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	206.153,27	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	222.191,79	210.400	210.400	210.400	210.400	210.400
11	- Personalaufwendungen	-58.060,01	-54.134	-64.273	-64.447	-65.439	-66.444
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-8.501,23	-3.695	-10.823	-10.975	-11.127	-11.279
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-37.395,42	-38.073	-39.484	-40.059	-40.634	-41.209
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-2.795,99	-3.336	-3.460	-3.510	-3.561	-3.611
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-7.570,67	-7.843	-8.351	-8.472	-8.594	-8.716
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	-1.506,58	-932	-1.891	-1.149	-1.222	-1.307
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-290,12	-255	-264	-282	-301	-322
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.925,39	-102.000	-330.000	-330.000	-335.000	-340.000
52520003	Aufw. f. d. Unterh. v. Maschinen u. techn. Anlagen u. Störungsbeseitigungen an Maschinen u. techn. Anl.	-2.327,54	-20.000	-55.000	-55.000	-60.000	-65.000
52530001	Aufw. f. d. Unterh. d. Betriebs-/Geschäftsaus.	0,00	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-29.300,92	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-165.296,93	-40.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.439,92	-28.637	-28.637	-28.546	-25.662	-25.662
57110002	Abschreibung auf GWG	-1.515,33	0	0	0	0	0
57310001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtunge	-735,51	0	0	0	0	0
57510001	Abschreibungen auf Maschinen	-25.619,48	-22.544	-22.544	-22.453	-19.569	-19.569
57540001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.569,60	-6.093	-6.093	-6.093	-6.093	-6.093
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,76	0	0	0	0	0
54730011	Wertkorrekturen zu Forderungen	-4,76	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-287.430,08	-184.771	-422.910	-422.993	-426.101	-432.106
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-65.238,29	25.629	-212.510	-212.593	-215.701	-221.706

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-65.238,29	25.629	-212.510	-212.593	-215.701	-221.706
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25)	-65.238,29	25.629	-212.510	-212.593	-215.701	-221.706
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-117.365,63	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
58110001	Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	-117.365,63	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
58120001	Aufwendungen aus ILVGebäudemanagement	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-182.603,92	-15.371	-253.510	-253.593	-256.701	-262.706

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung						
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung, Winterdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.264,86	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	205.264,86	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	400	400	0	400	400	400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.264,86	210.400	210.400	0	210.400	210.400	210.400
10	- Personalauszahlungen	55.533,24	52.947	62.118	0	63.016	63.916	64.815
70110001	Dienstbezüge für Beamte	7.771,16	3.695	10.823	0	10.975	11.127	11.279
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	37.395,42	38.073	39.484	0	40.059	40.634	41.209
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	2.795,99	3.336	3.460	0	3.510	3.561	3.611
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.570,67	7.843	8.351	0	8.472	8.594	8.716
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.333,11	102.000	330.000	0	330.000	335.000	340.000
72530001	AZ f. d. Unterh. der Betriebs- und Geschäftsaus.	0,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72550003	Aufw. f. d. Unterh. v. Maschinen u. techn. Anlagen u. Störungsbeseitigungen an Maschinen u. techn. Anl.	2.697,30	20.000	55.000	0	55.000	60.000	65.000
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	29.300,92	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	175.334,89	40.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.866,35	154.947	392.118	0	393.016	398.916	404.815
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.601,49	55.453	-181.718	0	-182.616	-188.516	-194.415
	Investitionstätigkeit							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	25.000	5.000	0	0	0	0
68310001	EZ Veräußerung v. bewegl. VM.gegenständen	0,00	25.000	5.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	5.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.645,98	0	0	0	0	0	0
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45.645,98	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.519,00	226.020	96.000	0	6.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	190.519,00	226.020	96.000	0	6.000	3.000	3.000
30	= Summe der Investiven Auszahlungen	236.164,98	226.020	96.000	0	6.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-236.164,98	-201.020	-91.000	0	-6.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 00099 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Investition I120201004 Straßenkehrmaschine (207)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-129.591,00	0	0	0	0	0	0	-129.591	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-129.591,00	0	0	0	0	0	0	-129.591	0
Investition I120201005 E-Transporter für Stadtreinigung (208)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.928,00	0	0	0	0	0	0	-60.928	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.928,00	0	0	0	0	0	0	-60.928	0
Investition I120201006 Baul. Maßn. Bereich Straßenreinig./Winterd. (2080)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.645,98	0	0	0	0	0	0	-45.646	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.645,98	0	0	0	0	0	0	-45.646	0
Investition I120201007 Beschaffung eines Nachlauf-Streuautomaten (233)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-73.340	0	0	0	0	0	-73.340	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-73.340	0	0	0	0	0	-73.340	0
Investition I120201008 Beschaffung eines Nachlauf-Streuautomaten (234)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-73.340	0	0	0	0	0	-73.340	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-73.340	0	0	0	0	0	-73.340	0
Investition I120201009 Beschaffung eines Nachlauf-Streuautomaten (235)										

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-73.340	0	0	0	0	0	-73.340	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-73.340	0	0	0	0	0	-73.340	0
Investition I120201010 Beschaffung eines Aufsatz-Streuautomaten (236)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000	0
Investition I120201011 Beschaffung eines Aufsatz-Streuautomaten (237)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
Investition I120201999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./- auszahlungen
Euro										
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-3.000	-3.000	-12.000	0
4	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-3.000	-3.000	-12.000	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	12.03	ÖPNV				
Produkt	12.03.01	ÖPNV				
verantwortlich:	Herr Boegel					
Beschreibung	Organisation und Abrechnung des ÖPNV					
Auftrag	Freiwillige Aufgabe					
Zielgruppe	Alle Bürger*innen der Stadt Oelde / alle Nutzer*innen öffentlicher Verkehrsmittel					
Ziele	Sicherstellung einer Grundversorgung mit öffentlichen Verkehrsmittel					
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Ausschuss für Umwelt, Energie, Mobilität und Verkehr; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	-375.000,00	-375.000,00
Haushaltsjahr	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00	-410.000,00	-410.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.03	ÖPNV					
Produkt	12.03.01	ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.005,86	0	0	0	0	0
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	16.005,86	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.005,86	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Transferaufwendungen	-317.000,00	-375.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
53117001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	-317.000,00	-375.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-317.000,00	-375.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-300.994,14	-375.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-300.994,14	-375.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-300.994,14	-375.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-300.994,14	-375.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.03	ÖPNV						
Produkt	12.03.01	ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.005,86	0	0	0	0	0	0
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	16.005,86	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.005,86	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	- Transferauszahlungen	317.000,00	375.000	395.000	0	395.000	395.000	395.000
73117001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Priv. Unternehmen	317.000,00	375.000	395.000	0	395.000	395.000	395.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.000,00	375.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.994,14	-375.000	-410.000	0	-410.000	-410.000	-410.000
	Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Zugeordnete Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen
	13.03	Baubetriebshof
	13.04	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.104,51	190.061	167.491	161.818	151.507	151.507
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.176,12	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	810,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.581,93	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.880,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	35.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	506.552,83	432.061	409.491	403.818	393.507	393.507
11	- Personalaufwendungen	-2.158.369,73	-2.526.230	-2.626.952	-2.613.058	-2.650.501	-2.687.955
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-952.770,64	-1.219.500	-1.236.000	-1.230.000	-1.245.500	-1.256.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-309.185,20	-279.665	-250.176	-244.440	-233.146	-233.146
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.165,83	-73.850	-76.350	-77.850	-80.350	-166.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.481.491,40	-4.099.245	-4.189.478	-4.165.348	-4.209.497	-4.344.101
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-2.974.938,57	-3.667.184	-3.779.987	-3.761.530	-3.815.990	-3.950.594
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-2.974.938,57	-3.667.184	-3.779.987	-3.761.530	-3.815.990	-3.950.594
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25)	-2.974.938,57	-3.667.184	-3.779.987	-3.761.530	-3.815.990	-3.950.594
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.251.098,04	2.291.200	2.345.000	2.335.200	2.334.000	2.335.200
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-633.607,57	-752.000	-807.000	-797.000	-797.000	-797.000
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-1.357.448,10	-2.127.984	-2.241.987	-2.223.330	-2.278.990	-2.412.394

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.930	0	5.930	5.930	5.930
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.027,31	203.000	203.000	0	203.000	203.000	203.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.865,68	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.551,01	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.444,00	237.000	242.930	0	242.930	242.930	242.930
10	- Personalauszahlungen	-2.156.027,40	-2.525.266	-2.625.145	0	-2.611.890	-2.649.253	-2.686.614
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-991.539,61	-1.219.500	-1.236.000	0	-1.230.000	-1.245.500	-1.256.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.049,10	-73.850	-76.350	0	-77.850	-80.350	-166.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.211.616,11	-3.818.616	-3.937.495	0	-3.919.740	-3.975.103	-4.109.614
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.971.172,11	-3.581.616	-3.694.565	0	-3.676.810	-3.732.173	-3.866.684
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	68.792,50	40.000	28.500	0	36.000	20.000	20.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	68.792,50	290.000	28.500	0	36.000	20.000	20.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-179.165,14	-850.000	-130.000	0	-60.000	-65.000	-65.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-353.235,10	-440.000	-370.000	0	-455.000	-500.000	-335.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-532.400,24	-1.290.000	-500.000	0	-515.000	-565.000	-400.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-463.607,74	-1.000.000	-471.500	0	-479.000	-545.000	-380.000

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Grünflächen				
verantwortlich:	Herr Becker					
Beschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von Grünanlagen, Spiel- und Bolzplätzen Sportstätten u. Außenanlagen / Schutz, Unterhaltung und Kontrolle des Baumbestandes / Gehölzwertermittlung / Bewirtschaftung von Forstflächen					
Auftrag	Flächennutzungspläne / Baupläne / EU-Normen / Ortssatzungen					
Zielgruppe	Bürger*innen der Stadt Oelde / Sportvereine					
Ziele	Konzeptionelle Grünordnung / 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, Stadtentwicklung, Wohnen und Digitalisierung, Ausschuss für Umwelt, Energie Mobilität und Verkehr, Ausschuss für Schule, Kultur und Sport; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	250.000,00	1.576.707,00	1.326.707,00	74.426,00	-1.360.521,00	-1.286.095,00
Haushaltsjahr	5.930,00	842.296,00	836.366,00	63.694,00	-1.415.663,00	-1.351.969,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-244.070,00	-734.411,00	-490.341,00	-10.732,00	-55.142,00	-65.874,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Grünflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.584,53	74.426	63.694	62.328	60.072	60.072
41411011	Klima- und Forstpauschale	0,00	0	5.930	5.930	5.930	5.930
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	76.926,71	71.768	55.106	53.740	51.484	51.484
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber.	2.657,82	2.658	2.658	2.658	2.658	2.658
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	35.000,00	0	0	0	0	0
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	35.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	114.584,53	74.426	63.694	62.328	60.072	60.072
11	- Personalaufwendungen	-35.432,85	-37.957	-56.546	-38.906	-39.461	-40.016
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-27.616,25	-29.375	-43.671	-29.985	-30.415	-30.846
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-2.065,09	-2.531	-3.639	-2.579	-2.613	-2.646
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-5.751,51	-6.051	-9.236	-6.342	-6.433	-6.524
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-517.070,39	-673.000	-680.000	-690.000	-702.500	-702.500
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-15.239,15	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-17.717,56	-23.000	-25.000	-25.000	-27.500	-27.500
52410001	Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl.	-343.667,84	-430.000	-425.000	-430.000	-435.000	-435.000
52420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	-140.445,84	-190.000	-200.000	-205.000	-210.000	-210.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107.217,44	-98.814	-78.367	-77.001	-74.228	-74.228
57110001	Afa auf imm. Vermögensgg. des Anlagevermögens	-18.482,70	-18.483	0	0	0	0
57110002	Abschreibung auf GWG	-1.899,45	0	0	0	0	0
57310001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-84.256,47	-77.752	-75.788	-74.422	-71.649	-71.649
57460001	Afa a. sonst. Aufb. u. Betriebsvorr. d. Infrastr.	-2.578,82	-2.579	-2.579	-2.579	-2.579	-2.579
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-605,88	-750	-750	-750	-750	-75.000
54463010	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u.Vereinen	-605,88	-750	-750	-750	-750	-75.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-660.326,56	-810.521	-815.663	-806.657	-816.939	-891.744
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-545.742,03	-736.095	-751.969	-744.329	-756.867	-831.672
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-545.742,03	-736.095	-751.969	-744.329	-756.867	-831.672

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)	-545.742,03	-736.095	-751.969	-744.329	-756.867	-831.672
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-549.861,79	-550.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
58110001	Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	-549.861,79	-550.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-1.095.603,82	-1.286.095	-1.351.969	-1.344.329	-1.356.867	-1.431.672

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Grünflächen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.930	0	5.930	5.930	5.930
61411011	Klima- und Forstpauschale	0,00	0	5.930	0	5.930	5.930	5.930
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.930	0	5.930	5.930	5.930
10	- Personalauszahlungen	35.432,85	37.957	56.546	0	38.906	39.461	40.016
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.616,25	29.375	43.671	0	29.985	30.415	30.846
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	2.065,09	2.531	3.639	0	2.579	2.613	2.646
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.751,51	6.051	9.236	0	6.342	6.433	6.524
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	538.235,09	673.000	680.000	0	690.000	702.500	702.500
72150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	19.413,35	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	17.625,00	23.000	25.000	0	25.000	27.500	27.500
72410001	Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl.	360.750,90	430.000	425.000	0	430.000	435.000	435.000
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	140.445,84	190.000	200.000	0	205.000	210.000	210.000
15	- Sonstige Auszahlungen	605,88	750	750	0	750	750	75.000
74463010	Beitr.zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr.Vereinen	605,88	750	750	0	750	750	75.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.273,82	711.707	737.296	0	729.656	742.711	817.516
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.273,82	-711.707	-731.366	0	-723.726	-736.781	-811.586
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	250.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.832,88	850.000	80.000	0	60.000	65.000	65.000
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	157.832,88	850.000	80.000	0	60.000	65.000	65.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.641,56	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	13.641,56	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
30	= Summe der Investiven Auszahlungen	171.474,44	865.000	105.000	0	85.000	90.000	90.000

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		Euro							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-171.474,44	-615.000	-105.000	0	-85.000	-90.000	-90.000	

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 00099 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Investition I130101001 Beschaffung Kombi-Spielgeräten/Seilbahnen (7013)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.962,30	-60.000	-80.000	0	-60.000	-65.000	-65.000	-144.962	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.962,30	-60.000	-80.000	0	-60.000	-65.000	-65.000	-144.962	0
Investition I130101002 Freizeitanlage Bergelerweg (7060)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.789,33	-765.000	0	0	0	0	0	-862.789	-730.362
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.789,33	-515.000	0	0	0	0	0	-612.789	-730.362
Investition I130101003 Erneuerung Serpentinweg Gassbachtal (7072)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.081,25	0	0	0	0	0	0	-55.081	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.081,25	0	0	0	0	0	0	-55.081	0
Investition I130101004 Err.Kletterpyr. u. 2 Liegeb. SP Teutheide(7078)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-7.671

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
Investition I130101999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./- auszahlungen
Euro										
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	-13.641,56	-15.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-53.642	-15.624
4	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.641,56	-15.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-53.642	-15.624

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	13.02.01	Friedhöfe				
verantwortlich:	Frau Jathe, Herr Becker					
Beschreibung	Bereitstellung von Grabstätten einschl. Herstellung und Unterhaltung der erforderlichen baulichen Anlagen und der notwendigen Erschließungsanlagen / Pflege und Unterhaltung d.jüdischen Friedhöfe / Verwendungsnachweise / Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und Gedenkstätten / Ermittlung des Grabstättenbedarfs (Grabkammern) / Verwaltung und Vergabe der Grabstätten / Abrechnung der Gebühren / Organisation der Durchführung von Bestattungen und Umbettungen / Satzungsrecht (Friedhofssatzung und Gebührensatzung) / Mitwirkung in der Friedhofskommission					
Auftrag	BestG NRW / KAG NRW / Friedhofssatzung / Friedhofsgebührensatzung / jüdisches Bestattungswesen und Ruherecht / Denkmalschutz					
Zielgruppe	Bürger*innen / Hinterbliebene / Bestatter*in / Friedhofsgärtner*in					
Ziele	Erhalt des kommunalen Friedhofs in Lette / Schaffung ständiger Bestattungsmöglichkeiten / Erhalt der Grünflächen und des Betriebsgelände in angemessenem und würdigem Zustand / Überwachung und Ausführung der Vorschriften über das Bestattungswesen / Erhalt der jüdischen Friedhöfe in Abstimmung mit der jüdischen Kultusgemeinde NW / Erhalt der Grab- und Gedenkstätten der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft					
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Bezirksausschuss Lette, Hauptausschuss und Ausschuss für Bürgerangelegenheiten bzw. Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	51.000,00	70.945,00	19.945,00	54.446,00	-96.131,00	-41.685,00
Haushaltsjahr	51.000,00	83.325,00	32.325,00	54.446,00	-114.354,00	-59.908,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	12.380,00	12.380,00	0,00	-18.223,00	-18.223,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	13.02.01	Friedhöfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.446,08	3.446	3.446	3.446	3.446	3.446
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	3.446,08	3.446	3.446	3.446	3.446	3.446
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.716,56	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
43110001	Verwaltungsgebühren	549,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.167,56	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.509,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44811001	Kostenerstattung vom Land	3.509,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.678,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.678,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	60.350,78	54.446	54.446	54.446	54.446	54.446
11	- Personalaufwendungen	-17.379,08	-10.409	-10.132	-8.449	-8.633	-8.829
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-3.174,31	-2.688	-3.061	-3.104	-3.147	-3.190
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-10.349,35	-5.223	-4.052	-3.215	-3.262	-3.308
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-761,29	-458	-355	-282	-286	-290
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-2.158,54	-1.076	-857	-680	-690	-700
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	-805,54	-761	-1.596	-943	-1.008	-1.083
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-130,05	-203	-211	-225	-240	-258
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.817,29	-61.500	-75.000	-59.000	-51.000	-51.000
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-9.117,90	-20.000	-30.000	-20.000	-10.000	-10.000
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-328,99	-6.500	-8.000	-1.500	-1.500	-1.500
52410001	Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl.	-5.463,29	-7.000	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500
52420001	Unterhaltg. u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	-27.907,11	-28.000	-30.000	-30.000	-32.000	-32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.222,65	-9.222	-9.222	-9.222	-9.222	-9.222
57310001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-173,00	-173	-173	-173	-173	-173
57440001	Afa a. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslen.sanlagen	-668,96	-669	-669	-669	-669	-669
57460001	Afa a. sonst. Aufb. u. Betriebsvorr. d. Infrastr.	-8.039,41	-8.039	-8.039	-8.039	-8.039	-8.039
57520001	Abschreibungen auf technische Anlagen	-341,28	-341	-341	-341	-341	-341
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.419,02	-81.131	-94.354	-76.671	-68.855	-69.051

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-9.068,24	-26.685	-39.908	-22.225	-14.409	-14.605
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-9.068,24	-26.685	-39.908	-22.225	-14.409	-14.605
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-9.068,24	-26.685	-39.908	-22.225	-14.409	-14.605
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-12.636,21	-15.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
58110001	Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	-12.636,21	-15.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-21.704,45	-41.685	-59.908	-32.225	-24.409	-24.605

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt		13.02.01	Friedhöfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.125,47	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
63110001	Verwaltungsgebühren	549,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.576,47	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.611,71	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
64811001	Kostenerstattung vom Land	3.611,71	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.737,18	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
10	- Personalauszahlungen	16.188,83	9.445	8.325	0	7.281	7.385	7.488
70110001	Dienstbezüge für Beamte	2.919,65	2.688	3.061	0	3.104	3.147	3.190
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.349,35	5.223	4.052	0	3.215	3.262	3.308
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	761,29	458	355	0	282	286	290
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.158,54	1.076	857	0	680	690	700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.976,10	61.500	75.000	0	59.000	51.000	51.000
72150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	9.934,91	20.000	30.000	0	20.000	10.000	10.000
72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	297,34	6.500	8.000	0	1.500	1.500	1.500
72410001	Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl.	9.350,66	7.000	7.000	0	7.500	7.500	7.500
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	23.393,19	28.000	30.000	0	30.000	32.000	32.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.164,93	70.945	83.325	0	66.281	58.385	58.488
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	572,25	-19.945	-32.325	0	-15.281	-7.385	-7.488
	Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13.03	Baubetriebshof				
Produkt	13.03.01	Baubetriebshof				
verantwortlich:	Herr Becker					
Beschreibung	Organisation eines Baubetriebshofes im Hinblick auf betriebswirtschaftlich ausgerichtete Arbeitsprozesse im Rahmen eines optimierten Regiebetriebes / Gewerbliche Leistungen (Maurer, Schreiner, Schlosser, Maler, Straßenwärter, Gärtner, Werkstatt, Landmaschinen) / Kontrollen im Rahmen kommunaler Verkehrssicherungspflichten (Straßen, Spielplätze, Bäume) / Straßenreinigung / Winterdienst / Abbildung der BBH-Leistungen im Sinne einer Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)					
Auftrag	Aufträge als Einzel- oder Daueraufträge					
Zielgruppe	Interne und Externe Auftraggeber*innen					
Ziele	Bereitstellung gewerblicher Kapazitäten / Dokumentation der Leistungen mit Schaffung einer Kostentransparenz im Sinne einer KLR					
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung, Wohnen und Digitalisierung, Ausschuss für Umwelt, Energie Mobilität und Verkehr, Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	66.000,00	3.226.369,00	3.160.369,00	2.430.957,00	-3.149.564,00	-718.607,00
Haushaltsjahr	54.500,00	3.224.108,00	3.169.608,00	2.472.942,00	-3.218.284,00	-745.342,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-11.500,00	-2.261,00	9.239,00	41.985,00	-68.720,00	-26.735,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.03	Baubetriebshof					
Produkt	13.03.01	Baubetriebshof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.933,82	108.757	96.942	92.749	84.694	84.694
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	134.933,82	108.757	96.942	92.749	84.694	84.694
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	810,00	0	0	0	0	0
44210011	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	810,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.072,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44815001	Kostenerstattung verb.UN, Beteiligg.,SV	7.152,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44817001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	9.919,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.201,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45690001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.659,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.542,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	160.017,88	139.757	127.942	123.749	115.694	115.694
11	- Personalaufwendungen	-2.069.759,00	-2.458.269	-2.537.508	-2.542.606	-2.578.978	-2.615.350
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-1.616.674,08	-1.908.122	-1.961.570	-1.965.520	-1.993.734	-2.021.947
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-121.110,18	-157.074	-161.066	-161.378	-163.569	-165.761
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-331.974,74	-393.073	-414.872	-415.708	-421.675	-427.642
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.046,00	-270.000	-266.000	-266.000	-277.000	-288.000
52510001	Aufw. f. d. Unterhaltung von Fahrzeugen	-159.609,92	-195.000	-200.000	-200.000	-210.000	-220.000
52530001	Aufw. f. d. Unterh. d. Betriebs-/Geschäftsaus.	-51.450,05	-60.000	-51.000	-51.000	-52.000	-52.000
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-11.986,03	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-171.764,37	-168.195	-159.176	-154.920	-146.399	-146.399
57110002	Abschreibung auf GWG	-6.544,06	0	0	0	0	0
57310001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtunge	-502,20	0	0	0	0	0
57510001	Abschreibungen auf Maschinen	-16.673,72	-16.766	-16.132	-15.996	-15.072	-15.072
57520001	Abschreibungen auf technische Anlagen	-670,28	-670	-670	-670	-670	-670
57540001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-146.352,79	-149.706	-141.321	-137.420	-129.922	-129.922
57610001	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.021,32	-1.053	-1.053	-834	-735	-735
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.547,46	-73.100	-75.600	-77.100	-79.600	-91.500

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
54120008	Schutzbekleidung	-25.775,23	-30.000	-30.000	-30.000	-32.500	-32.500
54230001	Leasing	-2.984,52	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-10.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	-1.909,44	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-3.000
54310002	Büromaterial	-347,68	0	0	0	0	0
54410011	Kraftfahrzeugsteuer	-8.243,28	-11.000	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000
54462011	Kfz-Versicherungsbeiträge	-21.287,31	-22.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
54463010	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u.Vereinen	0,00	-100	-100	-100	-100	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.525.116,83	-2.969.564	-3.038.284	-3.040.626	-3.081.977	-3.141.249
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-2.365.098,95	-2.829.807	-2.910.342	-2.916.877	-2.966.283	-3.025.555
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-2.365.098,95	-2.829.807	-2.910.342	-2.916.877	-2.966.283	-3.025.555
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-2.365.098,95	-2.829.807	-2.910.342	-2.916.877	-2.966.283	-3.025.555
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.251.098,04	2.291.200	2.345.000	2.335.200	2.334.000	2.335.200
48110011	Erträge aus ILV Baubetriebshof	2.251.098,04	2.291.200	2.345.000	2.335.200	2.334.000	2.335.200
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-68.927,57	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
58120001	Aufwendungen aus ILVGebäudemanagement	-68.927,57	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-182.928,48	-718.607	-745.342	-761.677	-812.283	-870.355

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		13.03	Baubetriebshof					
Produkt		13.03.01	Baubetriebshof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.253,97	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
64815001	Kostenerstattung verb.UN, Beteiligg., SV	8.878,59	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
64817001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	10.375,38	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.551,01	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
65690001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.659,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	3.892,01	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.804,98	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
10	- Personalauszahlungen	2.069.759,00	2.458.269	2.537.508	0	2.542.606	2.578.978	2.615.350
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.616.674,08	1.908.122	1.961.570	0	1.965.520	1.993.734	2.021.947
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	121.110,18	157.074	161.066	0	161.378	163.569	165.761
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	331.974,74	393.073	414.872	0	415.708	421.675	427.642
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.257,07	270.000	266.000	0	266.000	277.000	288.000
72510001	Haltung von Fahrzeugen	162.952,60	195.000	200.000	0	200.000	210.000	220.000
72530001	AZ f. d. Unterh. der Betriebs- und Geschäftsauss.	51.802,53	60.000	51.000	0	51.000	52.000	52.000
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	12.501,94	15.000	15.000	0	15.000	15.000	16.000
15	- Sonstige Auszahlungen	63.443,22	73.100	75.600	0	77.100	79.600	91.500
74120008	Schutzbekleidung	29.549,27	30.000	30.000	0	30.000	32.500	32.500
74230001	Leasing	2.984,52	7.500	8.500	0	8.500	8.500	10.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.909,44	2.000	2.000	0	2.500	2.500	3.000
74310002	Büromaterial	347,68	0	0	0	0	0	0
74410011	Kraftfahrzeugsteuer	7.365,00	11.000	12.000	0	13.000	13.000	13.000
74462011	Kfz-Versicherungsbeiträge	21.287,31	22.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
74463010	Beitr.zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr.Vereinen	0,00	100	100	0	100	100	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.360.459,29	2.801.369	2.879.108	0	2.885.706	2.935.578	2.994.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.333.654,31	-2.775.369	-2.853.108	0	-2.859.706	-2.909.578	-2.968.850
	Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	68.792,50	40.000	28.500	0	36.000	20.000	20.000
68310001	EZ Veräußerg. v. bewegl. VM.gegenständen	68.792,50	40.000	28.500	0	36.000	20.000	20.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.792,50	40.000	28.500	0	36.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.546,14	0	0	0	0	0	0
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.546,14	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	339.593,54	425.000	345.000	0	430.000	475.000	310.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	333.229,77	425.000	345.000	0	430.000	475.000	310.000
78320001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	6.363,77	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Investiven Auszahlungen	350.139,68	425.000	345.000	0	430.000	475.000	310.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-281.347,18	-385.000	-316.500	0	-394.000	-455.000	-290.000

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 00099 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Investition I130301001 Beschaffung eines Kleintransporters (24)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.720,38	0	0	0	0	0	0	-54.720	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.720,38	0	0	0	0	0	0	-54.720	0
Investition I130301006 Beschaffung eines Radladers (135)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-76.755
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-76.755
Investition I130301008 Ersatzbeschaffung Mobilbagger (143)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-164.323,01	0	0	0	0	0	0	-164.323	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-164.323,01	0	0	0	0	0	0	-164.323	0
Investition I130301012 Anbaugerät Schlegelmäher /Mulcher (182)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.828,00	0	0	0	0	0	0	-72.828	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.828,00	0	0	0	0	0	0	-72.828	0
Investition I130301013 Absauganlage Schreinerei (183)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.715,10	0	0	0	0	0	0	-27.715	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.715,10	0	0	0	0	0	0	-27.715	0
Investition I130301014 Ersatzbeschaffung LKW 7,5 t (184)										

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-195.000	0	0	0	0	-195.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-195.000	0	0	0	0	-195.000	0
Investition I130301015 LKW 15 t mit Kranaufbau (209)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0	0
Investition I130301016 Ersatzbeschaffung Minibagger (210)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000	0
Investition I130301017 Befestig.Kompostpl.gem.wasserr.Erfordern.(7075)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.546,14	0	0	0	0	0	0	-10.546	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.546,14	0	0	0	0	0	0	-10.546	0
Investition I130301020 Beschaffung eines Transporters bis 5,5 t (238)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-70.000	0	0	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-70.000	0	0	0
Investition I130301021 Beschaffung eines Transporters bis 5,5 t (239)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
Investition I130301022 Beschaffung eines Kleinschleppers (240)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-38.889
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-38.889
Investition I130301023 Beschaffung eines Transporters bis 3,5 t (241)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	0	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	0	0
Investition I130301024 Beschaffung eines Kastenwagens (242)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0
Investition I130301025 Ersatzbeschaffung Schlepper (243)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-147.000
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-147.000
Investition I130301026 Anbaugeräte Schlegelmäher/Mulcher (244)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investition I130301027 Ersatzbeschaffung Multigerät klein, Holder(OE 190)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-180.000	0	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-180.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für Holder, Baujahr 2018										
Investition I130301028 Ersatzbeschaffung eines Kastenwagens(Kennz.OE 213)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-55.000	0	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-55.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für Caddy, Bauj. 2018										
Investition I130301029 Ersatzbeschaffung LKW 12t (Kennz. OE 330)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-195.000	0	0	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-195.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung f. LKW 12 t., Bauj. 2016										
Investition I130301030 Beschaffung eines Schmalspur-Schleppers										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-175.000	0	0	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-175.000	0	0	0
Investition I130301031 Ersatzbeschaffung Anhänger, Fortuna (Kennz.OE 141)										

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung f. Anhänger Fortuna, Bauj. 2014</p>										

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
Investition I130301999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./- auszahlungen
Euro										
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	-20.007,05	-30.000	-30.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-80.007	-35.457
4	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.007,05	-30.000	-30.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-80.007	-35.457

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13.04	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen				
Produkt	13.04.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen				
verantwortlich:	Herr Kingma					
Beschreibung	Planung, Bau und Abwicklung v. Maßnahmen an kommunalen Gewässer sowie Anlagen an und in Gewässern / Naturnaher Wasserbau / Renaturierungsmaßnahmen zur Gewässerstrukturgüteverbesserung / Beteiligung an der Umsetzung von Entwicklungs-, Pflege- und Unterhaltungskonzepten / Maßnahmen zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes / Gewässerbewirtschaftung zum Wohl der Allgemeinheit					
Auftrag	Wasserhaushaltsgesetz / Landeswassergesetz / EU-Wasserrahmenrichtlinie / BWK-M3 (Immissionsbetrachtung sowie gewässerökologische Gefährdungsanalyse)/ Hochwasserschutzgesetz / Bundesnaturschutzgesetz / Landschaftsgesetz NRW					
Zielgruppe	Bezirksregierung Münster / Kreis Warendorf / Bürger*innen der Stadt Oelde / sog. "Untertelger" der Gewässer					
Ziele	Entwicklung und Erhaltung naturnaher Fließgewässer / Förderung der Naherholung an Gewässern / Hochwasserschutz an Gewässern					
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung, Wohnen und Digitalisierung, Ausschuss f. Umwelt, Energie, Mobilität und Verkehr; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	160.000,00	234.595,00	74.595,00	163.432,00	-245.029,00	-81.597,00
Haushaltsjahr	160.000,00	287.766,00	127.766,00	163.409,00	-248.177,00	-84.768,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	53.171,00	53.171,00	-23,00	-3.148,00	-3.171,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.04	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen					
Produkt	13.04.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.140,08	3.432	3.409	3.295	3.295	3.295
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	16.140,08	3.432	3.409	3.295	3.295	3.295
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.459,56	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	155.459,56	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
10	= Ordentliche Erträge	171.599,64	163.432	163.409	163.295	163.295	163.295
11	- Personalaufwendungen	-35.798,80	-19.595	-22.766	-23.097	-23.429	-23.760
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-13.410,37	0	-406	-412	-418	-423
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-17.635,00	-15.148	-17.212	-17.462	-17.713	-17.964
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-1.331,87	-1.327	-1.508	-1.530	-1.552	-1.574
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-3.370,96	-3.120	-3.640	-3.693	-3.746	-3.799
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	-41,19	0	0	0	0	0
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-9,41	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.836,96	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
52410001	Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl.	-149.627,12	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
52420001	Unterhaltg. u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	-20.209,84	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.980,74	-3.434	-3.411	-3.297	-3.297	-3.297
57110001	Afa auf imm. Vermögensgg. des Anlagevermögens	-1.807,55	-1.808	-1.808	-1.808	-1.808	-1.808
57430001	Afa auf Entwässerungs- u. Abwasserbeseitig. sanlagen	-19.035,99	-1.489	-1.489	-1.489	-1.489	-1.489
57610001	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-137,20	-137	-114	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12,49	0	0	0	0	0
54730011	Wertkorrekturen zu Forderungen	-12,49	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.628,99	-238.029	-241.177	-241.394	-241.726	-242.057
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-55.029,35	-74.597	-77.768	-78.099	-78.431	-78.762
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-55.029,35	-74.597	-77.768	-78.099	-78.431	-78.762
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-55.029,35	-74.597	-77.768	-78.099	-78.431	-78.762
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.182,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
58110001	Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	-550,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
58120001	Aufwendungen aus ILVGebäudemanagement	-1.632,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-57.211,35	-81.597	-84.768	-85.099	-85.431	-85.762

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.04	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						
Produkt	13.04.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.901,84	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	153.901,84	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.901,84	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
10	- Personalauszahlungen	34.646,72	19.595	22.766	0	23.097	23.429	23.760
70110001	Dienstbezüge für Beamte	12.308,89	0	406	0	412	418	423
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.635,00	15.148	17.212	0	17.462	17.713	17.964
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	1.331,87	1.327	1.508	0	1.530	1.552	1.574
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.370,96	3.120	3.640	0	3.693	3.746	3.799
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.071,35	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
72410001	Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl.	149.627,12	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	33.444,23	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.718,07	234.595	237.766	0	238.097	238.429	238.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.816,23	-74.595	-77.766	0	-78.097	-78.429	-78.760
	Investitionstätigkeit							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.786,12	0	50.000	0	0	0	0
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.786,12	0	0	0	0	0	0
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
30	= Summe der Investiven Auszahlungen	10.786,12	0	50.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.786,12	0	-50.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 00099 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Investition I130401002 Hochwasserschutzmaßn. u. Renaturier. Maib. (5101)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.786,12	0	0	0	0	0	0	-10.786	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.786,12	0	0	0	0	0	0	-10.786	-7.478
Investition I130401003 Maßn. hydraul./ökolog.Verbesser.d.Westbachs (7074)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	14		Umweltschutz
Zugeordnete Produktgruppe	14.01		Umweltschutz

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	90.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-9.858,75	-9.341	-10.838	-9.554	-9.717	-9.886
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.034,03	-90.000	-270.000	-90.000	-90.000	-90.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.500,00	-12.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.392,78	-111.841	-288.338	-107.054	-107.217	-107.386
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-39.392,78	-21.841	-288.338	-107.054	-107.217	-107.386
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-39.392,78	-21.841	-288.338	-107.054	-107.217	-107.386
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25)	-39.392,78	-21.841	-288.338	-107.054	-107.217	-107.386
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-39.392,78	-21.841	-288.338	-107.054	-107.217	-107.386

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 14 Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-9.488,32	-8.985	-10.135	0	-9.119	-9.249	-9.380
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.034,03	-90.000	-270.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-9.500,00	-12.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.022,35	-111.485	-287.635	0	-106.619	-106.749	-106.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-39.022,35	-21.485	-287.635	0	-106.619	-106.749	-106.880
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	137.024,61	165.000	106.900	0	185.000	14.000	25.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	137.024,61	165.000	106.900	0	185.000	14.000	25.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 14 Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	137.024,61	160.000	81.900	0	160.000	-11.000	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	14	Umweltschutz				
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz				
Produkt	14.01.01	Umweltschutz				
verantwortlich:	Herr Becker, Herr Maas					
Beschreibung	Umweltberatung und Information / Öffentlichkeitsarbeit / Stellungnahmen zu Wasserrechtsanträgen Dritter / Organisation und Koordination von Umweltpreisen / Stellungnahmen und Beratungen im Rahmen von Bauantrags- und Bauvoranfragen / Altlasten und Bodenschutz (Erfassung von Altlasten) / Entwicklung von Sicherungs- und Sanierungskonzepten / Durchführung der Erkundung / Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten / Vergabe von Untersuchungs- und Behandlungsmaßnahmen / Beteiligung bei Bauleitplanung und sonstigen Nutzungsänderungen / Beratung der Bürger*innen bei Anträgen auf Gewährung von Zuschüssen für die Sanierung von Kleinkläranlagen / Aufteilung der vom Land bewilligten Zuwendungen auf die Antragsstellenden / Weiterleitung der Verwendungsnachweise / Baumschutzwesen (Abwicklung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Einhaltung der Vorgartensatzung in Sachen Baumschutz)					
Auftrag	KrW-/AbfG / LAbfG NW / KAG NRW / GV NW / BGB / örtliche Satzungen / Baurecht / LWG / Bodenschutzgesetz / FNP / BP					
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger / Entsorgungsfirmen / Grundstückseigentümer / Bauherren					
Ziele	Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben / Gesundheitsschutz					
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Ausschuss für Umwelt, Energie, Mobilität und Verkehr, Hauptausschuss und Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung, Wohnen und Digitalisierung; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	255.000,00	116.485,00	-138.515,00	90.000,00	-111.841,00	-21.841,00
Haushaltsjahr	106.900,00	312.635,00	205.735,00	0,00	-288.338,00	-288.338,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-148.100,00	196.150,00	344.250,00	-90.000,00	-176.497,00	-266.497,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz					
Produkt	14.01.01	Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000	0	0	0	0
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	90.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	90.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-9.858,75	-9.341	-10.838	-9.554	-9.717	-9.886
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-819,44	-867	-885	-898	-910	-923
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-6.877,55	-6.275	-7.120	-6.328	-6.419	-6.510
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-509,46	-550	-624	-555	-562	-570
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-1.348,00	-1.293	-1.506	-1.338	-1.358	-1.377
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	-267,92	-281	-625	-352	-379	-410
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-36,38	-75	-78	-83	-89	-96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.034,03	-90.000	-270.000	-90.000	-90.000	-90.000
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.937,32	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52410001	Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl.	-13.130,12	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-4.966,59	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-50.000	-230.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Transferaufwendungen	-9.500,00	-12.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	-9.500,00	-12.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.392,78	-111.841	-288.338	-107.054	-107.217	-107.386
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-39.392,78	-21.841	-288.338	-107.054	-107.217	-107.386
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-39.392,78	-21.841	-288.338	-107.054	-107.217	-107.386
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (= Zellen 22 und 25)	-39.392,78	-21.841	-288.338	-107.054	-107.217	-107.386
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-39.392,78	-21.841	-288.338	-107.054	-107.217	-107.386

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 52810001
Ansatz für Klimaschutztag
Erläuterungen zu Sachkonto 52910001
Pauschale zur Umsetzung Klimaschutzkonzept Vorhaben für 2025: - Fortschreibung Mobilitätskonzept - Kreisweites Klimafolgenanpassungskonzept Im Ansatz 2025 enthalten: 200.000 € für das Förderprojekt " Circular Economy - CircularCities.NRW". Siehe auch Fördermittel i.H.v. 180.000 € unter 140101000-41411001 Landeszuweisung.

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	14			Umweltschutz				
Produktgruppe	14.01			Umweltschutz				
Produkt	14.01.01			Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
61410001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	90.000	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	9.488,32	8.985	10.135	0	9.119	9.249	9.380
70110001	Dienstbezüge für Beamte	753,31	867	885	0	898	910	923
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.877,55	6.275	7.120	0	6.328	6.419	6.510
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	509,46	550	624	0	555	562	570
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.348,00	1.293	1.506	0	1.338	1.358	1.377
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.034,03	90.000	270.000	0	90.000	90.000	90.000
72150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.937,32	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72410001	Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl.	13.130,12	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
72810001	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4.966,59	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	50.000	230.000	0	50.000	50.000	50.000
14	- Transferausszahlungen	9.500,00	12.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
73118001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	9.500,00	12.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.022,35	111.485	287.635	0	106.619	106.749	106.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.022,35	-21.485	-287.635	0	-106.619	-106.749	-106.880
	Investitionstätigkeit							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	137.024,61	165.000	106.900	0	185.000	14.000	25.000
68810001	Beiträge und ähnliche Entgelte	137.024,61	0	0	0	0	0	0
68810002	Erschließungs- u. Anliegerbeiträgebeiträge	0,00	165.000	80.000	0	30.000	60.000	0
68850001	Beiträge für Naturschutzmaßnahmen	0,00	0	26.900	0	155.000	-46.000	25.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.024,61	165.000	106.900	0	185.000	14.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30	= Summe der Investiven Auszahlungen	0,00	5.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	137.024,61	160.000	81.900	0	160.000	-11.000	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 00099 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Investition I140101001 Beiträge für Naturschutz (1991)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./- auszahlungen
Euro										
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	137.024,61	165.000	106.900	0	185.000	14.000	25.000	408.925	15.537
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	137.024,61	160.000	101.900	0	180.000	9.000	20.000	398.925	17.344

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
Investition I140101999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./- auszahlungen
Euro										
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
4	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Zugeordnete Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.945,08	118.147	120.647	105.147	76.647	5.147
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.762,68	1.000	3.000	1.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	235.707,76	119.147	123.647	106.147	76.647	5.147
11	- Personalaufwendungen	-126.334,34	-145.770	-209.583	-206.149	-209.874	-213.721
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.168,66	-202.000	-311.000	-288.000	-266.000	-223.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.462,70	-9.724	-9.724	-9.724	-7.459	-7.459
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.101,15	-202.284	-212.284	-187.284	-162.284	-132.284
17	= Ordentliche Aufwendungen	-394.066,85	-559.778	-742.591	-691.157	-645.617	-576.464
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-158.359,09	-440.631	-618.944	-585.010	-568.970	-571.317
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-158.359,09	-440.631	-618.944	-585.010	-568.970	-571.317
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25)	-158.359,09	-440.631	-618.944	-585.010	-568.970	-571.317
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-34.395,75	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-192.754,84	-490.631	-668.944	-635.010	-618.970	-621.317

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.423,00	113.000	115.500	0	100.000	71.500	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.225,68	1.000	3.000	0	1.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.648,68	114.000	118.500	0	101.000	71.500	0
10	- Personalauszahlungen	-117.260,12	-137.616	-193.185	0	-195.976	-198.769	-201.560
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.428,66	-202.000	-311.000	0	-288.000	-266.000	-223.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-34.013,01	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-72.035,15	-201.125	-211.125	0	-186.125	-161.125	-131.125
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.736,94	-540.741	-715.310	0	-670.101	-625.894	-555.685
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-209.088,26	-426.741	-596.810	0	-569.101	-554.394	-555.685
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	45.000,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-119.081,53	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
28	von aktivierbaren Zuwendungen	-140.736,02	-415.000	-414.000	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-259.817,55	-445.000	-444.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-214.817,55	-445.000	-444.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung				
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung				
verantwortlich:	Herr Combrink					
Beschreibung	Konzeption, Organisation und Durchführung / Werbung / Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit den Unternehmen der Wirtschaft / Koordinierung der Verantwortlich- und Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung bei allen die Wirtschaft betreffenden Fragen (Lotsenfunktion) / Vermittlung von Gewerbegrundstücken, Standortberatung / Zusammenarbeit mit der GfW / Regionale u. interkommunale Zusammenarbeit					
Auftrag	Daseinsvorsorge					
Zielgruppe	Alle Einwohner*innen der Stadt Oelde / Gewerbetreibende					
Ziele	Verbesserung der Wirtschaftsstruktur / Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen / Verbesserung des Klimas Wirtschaft/Verwaltung / Stärkung der Finanzkraft der Kommune					
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Hauptausschuss und Ausschuss für Bürgerangelegenheiten bzw. Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	114.000,00	985.741,00	871.741,00	119.147,00	-609.778,00	-490.631,00
Haushaltsjahr	118.500,00	1.159.310,00	1.040.810,00	123.647,00	-792.591,00	-668.944,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.500,00	173.569,00	169.069,00	4.500,00	-182.813,00	-178.313,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung					
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.945,08	118.147	120.647	105.147	76.647	5.147
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	215.423,00	98.000	100.500	85.000	56.500	0
41417001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Priv.UN	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	5.522,08	5.147	5.147	5.147	5.147	5.147
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.762,68	1.000	3.000	1.000	0	0
44110001	Mieten und Pachten	14.762,68	1.000	3.000	1.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	235.707,76	119.147	123.647	106.147	76.647	5.147
11	- Personalaufwendungen	-126.334,34	-145.770	-209.583	-206.149	-209.874	-213.721
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-27.256,20	-28.804	-27.799	-28.189	-28.580	-28.970
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-72.179,88	-84.401	-127.931	-129.794	-131.657	-133.520
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-5.335,73	-7.024	-10.398	-10.542	-10.687	-10.831
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-14.694,93	-17.387	-27.057	-27.451	-27.845	-28.239
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	-6.015,00	-6.347	-14.508	-8.131	-8.889	-9.746
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-852,60	-1.807	-1.890	-2.042	-2.216	-2.415
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.168,66	-202.000	-311.000	-288.000	-266.000	-223.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-182.168,66	-202.000	-311.000	-288.000	-266.000	-223.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.462,70	-9.724	-9.724	-9.724	-7.459	-7.459
57110002	Abschreibung auf GWG	-6.466,94	0	0	0	0	0
57310001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung	-696,15	-696	-696	-696	-696	-696
57440001	Afa a.Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslen.sanlagen	-3.878,16	-3.881	-3.881	-3.881	-1.616	-1.616
57460001	Afa a. sonst. Aufb. u. Betriebsvorr. d. Infrastr.	-274,37	0	0	0	0	0
57520001	Abschreibungen auf technische Anlagen	-5.147,08	-5.147	-5.147	-5.147	-5.147	-5.147
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.101,15	-202.284	-212.284	-187.284	-162.284	-132.284
54220001	Mieten und Pachten	-58.694,31	-50.000	-50.000	-25.000	0	0
54330101	Öffentlichkeitsarbeit	-9.656,84	-150.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
54463010	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u.Vereinen	-750,00	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125
54740001	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Inv.	0,00	-1.159	-1.159	-1.159	-1.159	-1.159
54990001	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-394.066,85	-559.778	-742.591	-691.157	-645.617	-576.464

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-158.359,09	-440.631	-618.944	-585.010	-568.970	-571.317
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-158.359,09	-440.631	-618.944	-585.010	-568.970	-571.317
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)	-158.359,09	-440.631	-618.944	-585.010	-568.970	-571.317
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-34.395,75	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
58110001	Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	-34.395,75	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-192.754,84	-490.631	-668.944	-635.010	-618.970	-621.317

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung						
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro						
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.423,00	113.000	115.500	0	100.000	71.500	0
61411001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	215.423,00	98.000	100.500	0	85.000	56.500	0
61417001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Priv. UN	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.225,68	1.000	3.000	0	1.000	0	0
64110001	Mieten und Pachten	13.225,68	1.000	3.000	0	1.000	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.648,68	114.000	118.500	0	101.000	71.500	0
10	- Personalauszahlungen	117.260,12	137.616	193.185	0	195.976	198.769	201.560
70110001	Dienstbezüge für Beamte	25.049,58	28.804	27.799	0	28.189	28.580	28.970
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	72.179,88	84.401	127.931	0	129.794	131.657	133.520
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	5.335,73	7.024	10.398	0	10.542	10.687	10.831
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	14.694,93	17.387	27.057	0	27.451	27.845	28.239
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.428,66	202.000	311.000	0	288.000	266.000	223.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	214.428,66	202.000	311.000	0	288.000	266.000	223.000
14	- Transferausszahlungen	34.013,01	0	0	0	0	0	0
73115001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke vbUN,Bet., SV	34.013,01	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	72.035,15	201.125	211.125	0	186.125	161.125	131.125
74220001	Mieten und Pachten	58.694,31	50.000	50.000	0	25.000	0	0
74330010	Öffentlichkeitsarbeit	12.590,84	150.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
74463010	Beitr.zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr.Vereinen	750,00	1.125	1.125	0	1.125	1.125	1.125
74990001	Übrige weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.736,94	540.741	715.310	0	670.101	625.894	555.685
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.088,26	-426.741	-596.810	0	-569.101	-554.394	-555.685
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	0	0	0	0	0	0
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	45.000,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.081,53	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	119.081,53	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	140.736,02	415.000	414.000	0	0	0	0
78117001	AZ v. akt. ZW Investitionen Private Unternehmen	140.736,02	415.000	414.000	0	0	0	0
30	= Summe der Investiven Auszahlungen	259.817,55	445.000	444.000	0	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-214.817,55	-445.000	-444.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 00099 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Investition I150101001 Ausschmückung Innenstadt (186)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-86.157,20	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-126.157	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.157,20	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-126.157	0
Investition I150101002 Schaffung von Innenstadt-Qualitäten (192)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	0	0	0	0	0	0	45.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.924,33	0	0	0	0	0	0	-32.924	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.075,67	0	0	0	0	0	0	12.076	0
Investition I150101003 Zusch. an Kreis WAF/GfW Proj. Breitbandausb.(1972)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-140.736,02	-265.000	-264.000	0	0	0	0	-669.736	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.736,02	-265.000	-264.000	0	0	0	0	-669.736	0
Investition I150101004 Komm.Eigenant.AusbauGlasfaser Gew.geb.(1922)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-300.000	0
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-300.000	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
Investition I150101999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./- auszahlungen
Euro										
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
1	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	0
4	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	0

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Zugeordnete Produktgruppe	16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	59.605.190,48	59.841.000	62.844.600	65.062.000	67.512.000	69.797.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.593,06	394.980	395.244	395.244	395.244	395.244
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-94.043,89	466.000	350.200	370.200	370.200	370.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.905.739,65	60.702.180	63.590.244	65.827.644	68.277.644	70.562.644
11	- Personalaufwendungen	-349.698,39	-377.803	-430.209	-415.492	-423.635	-432.051
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-19.315.049,48	-20.752.970	-23.980.843	-24.063.243	-24.160.943	-24.253.543
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.394,94	-194.531	-194.281	-194.281	-194.281	-194.281
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.740.142,81	-21.325.304	-24.605.333	-24.673.016	-24.778.859	-24.879.875
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	40.165.596,84	39.376.876	38.984.911	41.154.628	43.498.785	45.682.769
19	+ Finanzerträge	48.144,12	16.264	14.064	11.864	11.864	11.864
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-982.873,33	-1.497.384	-1.321.756	-1.683.258	-1.908.083	-2.064.583
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-934.729,21	-1.481.120	-1.307.692	-1.671.394	-1.896.219	-2.052.719
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	39.230.867,63	37.895.756	37.677.219	39.483.234	41.602.566	43.630.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-15.407	-15.407	-15.407
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	-15.407	-15.407	-15.407
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25)	39.230.867,63	37.895.756	37.677.219	39.467.827	41.587.159	43.614.643
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	39.230.867,63	37.895.756	37.677.219	39.467.827	41.587.159	43.614.643

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	59.954.073,58	59.841.000	62.844.600	0	65.062.000	67.512.000	69.797.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.593,06	394.980	395.244	0	395.244	395.244	395.244
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.517,38	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	200	200	0	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-130.414,19	149.000	200.200	0	220.200	220.200	220.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.227,25	16.264	14.064	0	11.864	11.864	11.864
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.270.022,08	60.401.444	63.454.308	0	65.689.508	68.139.508	70.424.508
10	- Personalauszahlungen	-316.323,98	-348.577	-374.127	0	-379.502	-384.875	-390.249
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-955.030,23	-1.497.384	-1.321.756	0	-1.683.258	-1.908.083	-2.064.583
14	- Transferausszahlungen	-18.898.159,26	-20.752.970	-23.980.843	0	-24.063.243	-24.160.943	-24.253.543
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-300	-50	0	-50	-50	-50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.169.513,47	-22.599.231	-25.676.776	0	-26.126.053	-26.453.951	-26.708.425
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	40.100.508,61	37.802.213	37.777.532	0	39.563.455	41.685.557	43.716.083
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.254.452,13	2.278.290	2.357.213	0	2.357.213	2.357.213	2.357.213
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	18.397,88	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	2.272.850,01	2.296.590	2.375.513	0	2.375.513	2.375.513	2.375.513
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-35.000	-171.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	-171.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.272.850,01	2.261.590	2.204.513	0	2.375.513	2.375.513	2.375.513

Doppischer Produktplan 2025

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
verantwortlich:	Frau Steinberg					
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) / Gewerbesteuerergesetz (GewStG) / Abgabenordnung (AO) / sonstige Steuergesetze					
Zielgruppe	Bürger*innen / Gewerbetreibende / Kreditinstitute / Aufsichtsbehörde / Rat der Stadt Oelde / gesamte Verwaltung					
Ziele	Die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt Oelde ist durch Vermeidung neuer Kreditaufnahmen hergestellt / Abbau der Verschuldung / Reduzierung des Zinsniveaus durch zukunftsorientiertes Darlehensmanagement / Die Gebühren sind kostendeckend festzusetzen					
Zuständigkeit	Beratungsorgan: Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	83.124.866,00	25.003.938,00	-58.120.928,00	60.718.444,00	-22.822.688,00	37.895.756,00
Haushaltsjahr	82.355.539,00	28.777.198,00	-53.578.341,00	63.604.308,00	-25.927.089,00	37.677.219,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-769.327,00	3.773.260,00	4.542.587,00	2.885.864,00	-3.104.401,00	-218.537,00

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	59.605.190,48	59.841.000	62.844.600	65.062.000	67.512.000	69.797.000
40110001	Grundsteuer A	183.296,57	183.000	107.000	107.000	107.000	107.000
40120001	Grundsteuer B	5.754.635,08	5.939.000	6.309.000	6.309.000	6.309.000	6.309.000
40130001	Gewerbsteuer	31.635.044,38	29.640.000	31.030.000	32.000.000	33.150.000	34.240.000
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	16.475.205,57	18.586.000	19.819.000	20.948.000	22.121.000	23.183.000
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.300.311,37	3.357.000	3.399.000	3.467.000	3.540.000	3.618.000
40310001	Vergnügungssteuer	183.263,58	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
40320001	Hundesteuer	125.681,00	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.947.752,93	1.830.000	1.869.600	1.920.000	1.974.000	2.029.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.593,06	394.980	395.244	395.244	395.244	395.244
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	394.593,06	394.980	395.244	395.244	395.244	395.244
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
43110001	Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-94.043,89	466.000	350.200	370.200	370.200	370.200
45610001	Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
45620001	Säumnis-, Verspätungszuschl., GewSt.Zinsen u. dgl.	-168.578,19	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45620002	Verspätungszuschläge	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
45620005	Nachforderungszinsen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
45690001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	52.381,49	48.800	50.000	50.000	50.000	50.000
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	167.000	0	0	0	0
45890002	Erträge aus Wertkorrekturen von Forderungen	22.010,60	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	142,21	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.905.739,65	60.702.180	63.590.244	65.827.644	68.277.644	70.562.644
11	- Personalaufwendungen	-349.698,39	-377.803	-430.209	-415.492	-423.635	-432.051
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-79.007,85	-102.384	-117.235	-118.882	-120.528	-122.175
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-190.703,04	-190.576	-198.172	-201.058	-203.944	-206.830
50220001	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	-14.330,35	-16.358	-16.807	-17.038	-17.269	-17.499
50320001	Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte	-38.374,51	-39.259	-41.913	-42.524	-43.134	-43.745
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	-23.618,76	-22.270	-48.840	-28.220	-30.389	-32.753

Doppischer Produktplan 2025

Teilergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro							
50610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-3.663,88	-6.956	-7.242	-7.770	-8.371	-9.049
15	- Transferaufwendungen	-19.315.049,48	-20.752.970	-23.980.843	-24.063.243	-24.160.943	-24.253.543
53410001	Gewerbesteuerumlage	-2.241.685,69	-2.506.068	-2.636.000	-2.718.400	-2.816.100	-2.908.700
53720001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-16.570.141,79	-17.742.902	-20.480.843	-20.480.843	-20.480.843	-20.480.843
53990001	Sonstige Transferaufwendungen	-503.222,00	-504.000	-864.000	-864.000	-864.000	-864.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.394,94	-194.531	-194.281	-194.281	-194.281	-194.281
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	-300	-50	-50	-50	-50
54730011	Wertkorrekturen zu Forderungen	-75.394,94	-187.600	-187.600	-187.600	-187.600	-187.600
54740001	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Inv.	0,00	-6.631	-6.631	-6.631	-6.631	-6.631
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.740.142,81	-21.325.304	-24.605.333	-24.673.016	-24.778.859	-24.879.875
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	40.165.596,84	39.376.876	38.984.911	41.154.628	43.498.785	45.682.769
19	+ Finanzerträge	48.144,12	16.264	14.064	11.864	11.864	11.864
46115001	Zinserträge verb. UN, Beteiligg., Sondervermögen	705,83	700	700	700	700	700
46117001	Zinserträge von Kreditinstituten	47.196,54	15.324	13.124	10.924	10.924	10.924
46118001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	241,75	240	240	240	240	240
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-982.873,33	-1.497.384	-1.321.756	-1.683.258	-1.908.083	-2.064.583
55117001	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-947.020,02	-1.462.384	-1.286.756	-1.648.258	-1.873.083	-2.029.583
55990001	Sonstige Finanzaufwendungen	-35.853,31	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-934.729,21	-1.481.120	-1.307.692	-1.671.394	-1.896.219	-2.052.719
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	39.230.867,63	37.895.756	37.677.219	39.483.234	41.602.566	43.630.050
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-15.407	-15.407	-15.407
59110001	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-15.407	-15.407	-15.407
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	-15.407	-15.407	-15.407
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25)	39.230.867,63	37.895.756	37.677.219	39.467.827	41.587.159	43.614.643
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	39.230.867,63	37.895.756	37.677.219	39.467.827	41.587.159	43.614.643

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	59.954.073,58	59.841.000	62.844.600	0	65.062.000	67.512.000	69.797.000
60110001	Grundsteuer A	178.974,80	183.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
60120001	Grundsteuer B	5.674.330,64	5.939.000	6.309.000	0	6.309.000	6.309.000	6.309.000
60130001	Gewerbesteuer	30.751.328,16	29.640.000	31.030.000	0	32.000.000	33.150.000	34.240.000
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	17.782.686,22	18.586.000	19.819.000	0	20.948.000	22.121.000	23.183.000
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.309.699,25	3.357.000	3.399.000	0	3.467.000	3.540.000	3.618.000
60310001	Vergnügungssteuer	183.263,58	180.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
60320001	Hundesteuer	126.038,00	126.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
60510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.947.752,93	1.830.000	1.869.600	0	1.920.000	1.974.000	2.029.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.593,06	394.980	395.244	0	395.244	395.244	395.244
61411001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	394.593,06	394.980	395.244	0	395.244	395.244	395.244
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.517,38	0	0	0	0	0	0
62030001	Transfereinzahlungen Zahllast Umsatzsteuer	3.517,38	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	200	200	0	200	200	200
63110001	Verwaltungsgebühren	25,00	200	200	0	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-130.414,19	149.000	200.200	0	220.200	220.200	220.200
65610001	Bußgelder	40,00	200	200	0	200	200	200
65620001	Säumniszuschläge	-182.977,89	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
65620002	Verspätungszuschläge	0,00	0	0	0	20.000	20.000	20.000
65620005	Nachforderungszinsen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
65690001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	52.381,49	48.800	50.000	0	50.000	50.000	50.000
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	142,21	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.227,25	16.264	14.064	0	11.864	11.864	11.864
66115001	Zinseinzahlungen verb. UN, Beteiligg., Sonderverm.	767,68	700	700	0	700	700	700
66117001	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	47.196,54	15.324	13.124	0	10.924	10.924	10.924
66118001	Zinseinzahlungen sonst. inländischer Bereich	263,03	240	240	0	240	240	240
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.270.022,08	60.401.444	63.454.308	0	65.689.508	68.139.508	70.424.508

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Euro								
10	- Personalauszahlungen	316.323,98	348.577	374.127	0	379.502	384.875	390.249
70110001	Dienstbezüge für Beamte	72.916,08	102.384	117.235	0	118.882	120.528	122.175
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	190.703,04	190.576	198.172	0	201.058	203.944	206.830
70210002	Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte	14.330,35	16.358	16.807	0	17.038	17.269	17.499
70320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	38.374,51	39.259	41.913	0	42.524	43.134	43.745
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	955.030,23	1.497.384	1.321.756	0	1.683.258	1.908.083	2.064.583
75117001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	919.176,92	1.462.384	1.286.756	0	1.648.258	1.873.083	2.029.583
75990001	Sonstige Finanzauszahlungen	35.853,31	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
14	- Transferauszahlungen	18.898.159,26	20.752.970	23.980.843	0	24.063.243	24.160.943	24.253.543
73030001	Transferauszahlungen Zahllast Vorsteuer	135.454,03	0	0	0	0	0	0
73410001	Gewerbesteuerumlage	2.127.341,44	2.506.068	2.636.000	0	2.718.400	2.816.100	2.908.700
73720001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	16.132.141,79	17.742.902	20.480.843	0	20.480.843	20.480.843	20.480.843
73990001	Sonstige Transferauszahlungen	503.222,00	504.000	864.000	0	864.000	864.000	864.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	300	50	0	50	50	50
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	300	50	0	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.169.513,47	22.599.231	25.676.776	0	26.126.053	26.453.951	26.708.425
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.100.508,61	37.802.213	37.777.532	0	39.563.455	41.685.557	43.716.083
	Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.254.452,13	2.278.290	2.357.213	0	2.357.213	2.357.213	2.357.213
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	2.254.452,13	2.278.290	2.357.213	0	2.357.213	2.357.213	2.357.213
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	18.397,88	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
68618001	Rückfl.v.Ausleihg.v.sonst. inländischen Bereich	18.397,88	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.272.850,01	2.296.590	2.375.513	0	2.375.513	2.375.513	2.375.513
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	35.000	171.000	0	0	0	0
78615001	Gew.v.Ausl.an verb. Untern., Beteil.u. Sonderverm.	0,00	35.000	171.000	0	0	0	0
30	= Summe der Investiven Auszahlungen	0,00	35.000	171.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.272.850,01	2.261.590	2.204.513	0	2.375.513	2.375.513	2.375.513

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsgruppe 00099 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
Investition I160101002 Rückflüsse von Ausleihungen (1850)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	11.097,88	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	33.098	6.111
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.097,88	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	33.098	6.111
Investition I160101003 Gesellschafterdarlehen an KVB GmbH (1920)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-35.000	-171.000	0	0	0	0	-206.000	-34.965
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	-171.000	0	0	0	0	-206.000	-34.965
Investition I160101004 Darlehen an den Reit- und Fahrverein Oelde (1965)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	6.000	2.000
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	6.000	2.000
Investition I160101005 Darlehen a.d.Förderverein Gaßbachtal Stromb.(1975)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.300,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	6.900	2.300
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.300,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	6.900	2.300
Investition I160101006 Darl.Ev.Kirchengem. Umb.Kita Das Kinderhaus (1977)										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./-auszahlungen
Euro										
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	9.000	3.000
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	9.000	3.000
Investition I160101009 Allg. Investitionspauschale (1995)										

Doppischer Produktplan 2025

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahl./- auszahlungen
Euro										
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.254.452,13	2.278.290	2.357.213	0	2.357.213	2.357.213	2.357.213	6.889.955	2.006.598
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.254.452,13	2.278.290	2.357.213	0	2.357.213	2.357.213	2.357.213	6.889.955	2.006.598

Anlagen

Stellenplan

Stellenplan 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke / Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausge- sondert			
Wahlbeamte							
Bürgermeisterin	B 4	1,00	-	1,00	1,00	1,00	
Erster Beigeordneter	A 16	1,00	-	1,00	1,00	1,00	
Technischer Beigeordneter	A 15	1,00	-	1,00	1,00	1,00	
		3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	
Laufbahngruppe 2							
Rechtsdirektor*in	A 15	1,00	-	-	1,00	1,00	
Oberrechtsrat*rätin	A 14	1,00	-	-	0,00	0,00	
Verwaltungsrat*rätin	A 13	6,22	7,22	-	8,22	6,12	
Amtsrat*rätin	A 12	8,75	8,75	-	6,92	6,80	
Amtmann*frau	A 11	10,75	10,75	-	9,58	8,16	0,50 Stelle KU
Oberinspektor*in	A 10	4,50	4,50	-	4,50	3,50	
Inspektor*in	A 9	-	-	-	-	-	
		32,22	31,22	0,00	30,22	25,58	
Laufbahngruppe1							
Amtsinspektor*in	A 9	4,34	4,34	-	4,34	4,34	3,42 x Amtszulage zu Bes.Gr. A9
Hauptsekretär*in	A 8	1,72	1,72	-	1,72	1,72	
Obersekretär*in	A 7	-	-	-	-	-	
Sekretär*in	A 6	-	-	-	-	-	
		6,06	6,06	0,00	6,06	6,06	
Feuerwehrtechn. Dienst							
Laufbahngruppe 2							
Brandrat*rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Brandamtsrat*rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Brandamtman*frau	A 11	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	
Brandoberinspektor*in	A 10	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	1,00 Stelle KU
Brandinspektor*in	A 9	-	-	-	-	-	
		10,00	10,00	10,00	9,00	9,00	
Laufbahngruppe1							
Hauptbrandmeister*in	A 9	19,00	19,00	19,00	18,00	18,00	
Oberbrandmeister*in	A 8	10,00	9,00	9,00	9,00	8,50	
Brandmeister*in	A 7	5,00	5,00	5,00	7,00	3,00	
		34,00	33,00	33,00	34,00	29,50	
insgesamt		85,28	80,28	46,00	82,28	73,14	

Stellenplan 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe Tarif, Sondertarife TVöD, TVöD-P, TV-SuE	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
15	1,00	1,00	1,00	
14	3,00	1,50	1,50	
13	6,50	7,50	7,00	
12	8,35	8,35	7,22	
11	21,56	22,67	21,22	
10	12,24	12,69	12,60	1,00 Stelle KU
9c	8,27	8,27	7,77	
9b	12,25	12,25	12,15	
9a	21,49	20,60	19,86	
8	22,11	21,21	19,97	
7	14,77	14,77	13,67	
6	49,85	47,85	46,57	
5	11,45	12,72	11,59	
4	5,00	5,00	5,00	
3	1,00	1,00	0,00	
2	6,44	6,44	6,44	
1	0,00	0,00	0,00	
Zw.Summe:	205,28	203,82	193,56	
N/ P 8	13,00	12,00	12,00	gesonderte Ausweisung von Stellen für Beschäftigte im Rettungsdienst (Notfallsanitäter/innen)
Zw.Summe:	13,00	12,00	12,00	
S 17	2,00	1,00	1,00	gesonderte Ausweisung von Stellen für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
S 15	2,77	3,77	3,77	
S 14	7,04	6,04	5,84	
S 13	2,94	1,94	1,94	
S 12	3,50	2,50	2,00	
S 11b	1,00	1,00	1,00	
S 10	0,00	0,00	0,00	
S 9	2,82	3,64	3,54	
S 8b	0,50	0,50	0,50	
S 8a	24,41	24,59	22,68	
S 4	1,00	1,00	1,00	
S 2	0,00	0,00	0,00	
Zw.Summe:	47,98	45,98	43,27	
Summe:	266,26	261,80	248,83	

Stellenübersicht 2025

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

I. Beamte

Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				
		B 4	A 16	A 15	A15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09	A 09	A 08	A 07	A 06	A 05
1	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,58	6,34	4,59	2,50	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	1,00	3,12	7,00	0,00	19,00	11,11	5,00	0,00	0,00
3	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,93	0,61	0,00	0,00	0,00
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,02	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,19	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,22	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,40	0,20	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,22	9,75	12,75	10,50	0,00	23,34	11,72	5,00	0,00	0,00

Stellenübersicht 2025

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamtenverhältnis auf Probe

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Probe 2025	Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Probe 2024	Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Probe am 30.06.2024	Bemerkungen
Baurat/Baurätin	A 13	-	-	-	
Rechtsrat/Rechtsrätin	A 13	-	-	-	
Inspektor*in	A 9	4	5	4	
Sekretär*in	A 6	-	-	-	
Brandmeister*in	A 7	6	4	5	
insgesamt:		10	9	9	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025	beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
Inspektoranwärter*in (Allg. Verwaltung)	Anwärterbezüge	1	3	
Inspektoranwärter*in (Verw.Informatik)	Anwärterbezüge	-	1	
Sekretäranwärter*in	Anwärterbezüge	-	-	
Brandmeisteranwärter*in	Anwärterbezüge	2	3	
Verwaltungsfachangestellte*r	Ausbildungsentgelt	1	3	
Verwaltungswirt*in	Ausbildungsentgelt	1	3	
Kauffrau/Kaufmann Büromanagement	Ausbildungsentgelt	-	-	
Fachinformatiker*in Systemintegration	Ausbildungsentgelt	-	1	
Fachangestellte*r Medien- und Informationsdienste - Bibliothek-	Ausbildungsentgelt	-	1	
Fachangestellte*r Bäderbetriebe	Ausbildungsentgelt	-	-	
Landschaftsgärtner*in	Ausbildungsentgelt	1	-	
Straßenwärter*in	Ausbildungsentgelt	1	-	
Notfallsanitäter*in	Ausbildungsentgelt	1	5	
Erzieher*in (PiA)	Ausbildungsentgelt	2	6	
Jahrespraktikant*in Erzieher*in	Praktikantentgelt	2	2	
insgesamt:		11	24	

Eigenbetrieb "Forum Oelde"

Stellenübersicht 2025

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
Tariflich Beschäftigte	14	1,00	1,00	1,00	
	10	1,00	1,00	1,00	
	9b	1,00	1,00	1,00	
	S11b	0,83	0,83	0,83	
	9a/ S 9	1,46	1,46	1,46	
	8/ S8a	2,00	2,00	1,73	
	7	1,00	1,00	1,00	
	6	7,39	5,39	4,80	
	5/ S4	0,51	0,51	0,51	
	4	2,00	0	0	
		18,19	14,19	13,33	

Haushaltsquerschnitt

Doppischer Produktplan 2025

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
Produktgruppe		Euro						
01.01	Politische Gremien	366,00	1.340.772,00	-1.340.406,00	0,00	-1.340.406,00	0,00	-1.340.406,00
01.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.530,00	328.083,00	-325.553,00	0,00	-325.553,00	0,00	-325.553,00
01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	43.134,00	-43.134,00	0,00	-43.134,00	0,00	-43.134,00
01.04	Rechtsangelegenheiten	12.600,00	235.748,00	-223.148,00	0,00	-223.148,00	0,00	-223.148,00
01.05	Beschäftigtenvertretung	0,00	116.073,00	-116.073,00	0,00	-116.073,00	0,00	-116.073,00
01.06	Rechnungsprüfung	0,00	257.873,00	-257.873,00	0,00	-257.873,00	0,00	-257.873,00
01.07	Personalmanagement	837.950,00	4.284.562,00	-3.446.612,00	0,00	-3.446.612,00	0,00	-3.446.612,00
01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung	184.379,00	4.626.594,00	-4.442.215,00	0,00	-4.442.215,00	0,00	-4.442.215,00
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.681.300,00	4.227.230,00	-2.545.930,00	100.768,00	-2.445.162,00	0,00	-2.445.162,00
01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement	5.306.167,00	10.440.757,00	-5.134.590,00	0,00	-5.134.590,00	0,00	-5.134.590,00
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	59.188,00	483.923,00	-424.735,00	0,00	-424.735,00	0,00	-424.735,00
02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	4.319.645,00	7.658.233,00	-3.338.588,00	0,00	-3.338.588,00	0,00	-3.338.588,00
02.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs; Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde	58.000,00	204.119,00	-146.119,00	0,00	-146.119,00	0,00	-146.119,00
02.04	Bürgerbetreuung	341.553,00	861.206,00	-519.653,00	0,00	-519.653,00	0,00	-519.653,00
02.05	Statistik und Wahlen	40.000,00	221.328,00	-181.328,00	0,00	-181.328,00	0,00	-181.328,00
02.06	Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes	90.300,00	72.370,00	17.930,00	0,00	17.930,00	0,00	17.930,00
03.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	326.380,00	1.612.774,00	-1.286.394,00	0,00	-1.286.394,00	0,00	-1.286.394,00
03.02	Grundschulen	1.614.847,00	2.398.094,00	-783.247,00	0,00	-783.247,00	0,00	-783.247,00
03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen	69.269,00	868.376,00	-799.107,00	0,00	-799.107,00	0,00	-799.107,00
04.01	Bürgerbildung	1.265.235,00	2.095.110,00	-829.875,00	0,00	-829.875,00	0,00	-829.875,00
05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten	1.000,00	213.486,00	-212.486,00	0,00	-212.486,00	0,00	-212.486,00
05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. inkl. Hilfen in bes. Lebenslagen	0,00	11.659,00	-11.659,00	0,00	-11.659,00	0,00	-11.659,00
05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe	1.620,00	190.935,00	-189.315,00	0,00	-189.315,00	0,00	-189.315,00
05.04	Sozialbüro	1.915.397,00	1.979.071,00	-63.674,00	0,00	-63.674,00	0,00	-63.674,00
06.01	Kinder- und Jugendförderung	144.373,00	902.045,00	-757.672,00	0,00	-757.672,00	0,00	-757.672,00
06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen	2.984.010,00	11.791.323,00	-8.807.313,00	0,00	-8.807.313,00	0,00	-8.807.313,00
06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	10.650.716,00	17.935.349,00	-7.284.633,00	100,00	-7.284.533,00	0,00	-7.284.533,00
08.01	Sportbüro	192.081,00	842.992,00	-650.911,00	0,00	-650.911,00	0,00	-650.911,00
09.01	Planung und Stadtentwicklung	153.500,00	1.122.092,00	-968.592,00	0,00	-968.592,00	0,00	-968.592,00
10.01	Wohnungswesen	1.700,00	40.564,00	-38.864,00	0,00	-38.864,00	0,00	-38.864,00
10.02	Bauordnung	487.500,00	623.282,00	-135.782,00	0,00	-135.782,00	0,00	-135.782,00
10.03	Bauverwaltung	4.100,00	132.053,00	-127.953,00	100,00	-127.853,00	0,00	-127.853,00
11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	11.977.265,00	8.152.970,00	3.824.295,00	0,00	3.824.295,00	0,00	3.824.295,00

Doppischer Produktplan 2025

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung								
Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		Euro						
12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	1.130.177,00	4.368.550,00	-3.238.373,00	0,00	-3.238.373,00	0,00	-3.238.373,00
12.02	Straßenreinigung	210.400,00	422.910,00	-212.510,00	0,00	-212.510,00	0,00	-212.510,00
12.03	ÖPNV	0,00	410.000,00	-410.000,00	0,00	-410.000,00	0,00	-410.000,00
13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	63.694,00	815.663,00	-751.969,00	0,00	-751.969,00	0,00	-751.969,00
13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	54.446,00	94.354,00	-39.908,00	0,00	-39.908,00	0,00	-39.908,00
13.03	Baubetriebshof	127.942,00	3.038.284,00	-2.910.342,00	0,00	-2.910.342,00	0,00	-2.910.342,00
13.04	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	163.409,00	241.177,00	-77.768,00	0,00	-77.768,00	0,00	-77.768,00
14.01	Umweltschutz	0,00	288.338,00	-288.338,00	0,00	-288.338,00	0,00	-288.338,00
15.01	Wirtschaftsförderung	123.647,00	742.591,00	-618.944,00	0,00	-618.944,00	0,00	-618.944,00
16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	63.590.244,00	24.605.333,00	38.984.911,00	-1.307.692,00	37.677.219,00	0,00	37.677.219,00
Gesamtsumme		110.186.930,00	121.341.380,00	-11.154.450,00	-1.206.724,00	-12.361.174,00	0,00	-12.361.174,00

Doppischer Produktplan 2025

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung												
Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
Euro												
01.01	Politische Gremien	300,00	-1.033.470,00	-1.033.170,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.038.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-304.180,00	-304.180,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-309.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	-42.398,00	-42.398,00	0,00	0,00	0,00	-42.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	Rechtsangelegenheiten	100,00	-231.359,00	-231.259,00	0,00	0,00	0,00	-231.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Beschäftigtenvertretung	0,00	-116.073,00	-116.073,00	0,00	0,00	0,00	-116.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Rechnungsprüfung	0,00	-214.156,00	-214.156,00	0,00	0,00	0,00	-214.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Personalmanagement	837.950,00	-3.944.281,00	-3.106.331,00	0,00	0,00	0,00	-3.106.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung	109.700,00	-4.227.581,00	-4.117.881,00	96.250,00	-649.500,00	-553.250,00	-4.671.131,00	0,00	0,00	0,00	322.500,00
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.451.268,00	-3.574.516,00	-2.123.248,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00	-2.303.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement	698.500,00	-7.903.522,00	-7.205.022,00	6.044.180,00	-17.326.000,00	-11.281.820,00	-18.486.842,00	0,00	0,00	0,00	14.750.000,00
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	55.000,00	-463.614,00	-408.614,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-421.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	4.079.000,00	-5.936.318,00	-1.857.318,00	102.950,00	-1.667.000,00	-1.564.050,00	-3.421.368,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs: Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde	58.000,00	-199.363,00	-141.363,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-151.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Bürgerbetreuung	341.500,00	-818.953,00	-477.453,00	0,00	0,00	0,00	-477.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	Statistik und Wahlen	40.000,00	-220.800,00	-180.800,00	0,00	0,00	0,00	-180.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes	90.300,00	-70.636,00	19.664,00	0,00	0,00	0,00	19.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	315.000,00	-1.554.428,00	-1.239.428,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.339.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	Grundschulen	1.600.000,00	-2.332.729,00	-732.729,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00	-837.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen	500,00	-720.836,00	-720.336,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-760.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Bürgerbildung	1.263.500,00	-2.087.540,00	-824.040,00	0,00	-237.000,00	-237.000,00	-1.061.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten	1.000,00	-201.607,00	-200.607,00	0,00	0,00	0,00	-200.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. inkl. Hilfen in bes. Lebenslagen	0,00	-6.896,00	-6.896,00	0,00	0,00	0,00	-6.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe	1.500,00	-167.962,00	-166.462,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-167.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	Sozialbüro	1.914.500,00	-1.938.194,00	-23.694,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-28.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2025

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung												
Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
Euro												
06.01	Kinder- und Jugendförderung	144.373,00	-902.045,00	-757.672,00	0,00	0,00	0,00	-757.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen	2.984.010,00	-11.737.357,00	-8.753.347,00	0,00	0,00	0,00	-8.753.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	10.641.600,00	-17.894.601,00	-7.253.001,00	90.000,00	-485.000,00	-395.000,00	-7.648.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	Sportbüro	10.100,00	-612.745,00	-602.645,00	113.589,00	-1.705.000,00	-1.591.411,00	-2.194.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01	Planung und Stadtentwicklung	13.500,00	-1.090.429,00	-1.076.929,00	45.000,00	-100.000,00	-55.000,00	-1.131.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01	Wohnungswesen	1.700,00	-40.564,00	-38.864,00	0,00	0,00	0,00	-38.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	Bauordnung	487.500,00	-607.840,00	-120.340,00	0,00	0,00	0,00	-120.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03	Bauverwaltung	4.200,00	-82.187,00	-77.987,00	0,00	0,00	0,00	-77.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	11.027.200,00	-6.406.217,00	4.620.983,00	496.000,00	-2.741.000,00	-2.245.000,00	2.375.983,00	0,00	0,00	0,00	5.935.000,00
12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	73.500,00	-2.497.916,00	-2.424.416,00	3.098.500,00	-2.517.600,00	580.900,00	-1.843.516,00	0,00	0,00	0,00	1.286.200,00
12.02	Straßenreinigung	210.400,00	-392.118,00	-181.718,00	5.000,00	-96.000,00	-91.000,00	-272.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03	ÖPNV	0,00	-410.000,00	-410.000,00	0,00	0,00	0,00	-410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5.930,00	-737.296,00	-731.366,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00	-836.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	51.000,00	-83.325,00	-32.325,00	0,00	0,00	0,00	-32.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03	Baubetriebshof	26.000,00	-2.879.108,00	-2.853.108,00	28.500,00	-345.000,00	-316.500,00	-3.169.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	160.000,00	-237.766,00	-77.766,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-127.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01	Umweltschutz	0,00	-287.635,00	-287.635,00	106.900,00	-25.000,00	81.900,00	-205.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01	Wirtschaftsförderung	118.500,00	-715.310,00	-596.810,00	0,00	-444.000,00	-444.000,00	-1.040.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	63.454.308,00	-25.676.776,00	37.777.532,00	2.375.513,00	-171.000,00	2.204.513,00	39.982.045,00	16.525.718,00	-2.929.422,00	13.596.296,00	0,00
Gesamtsumme		102.271.439,00	-111.602.647,00	-9.331.208,00	12.602.382,00	-29.128.100,00	-16.525.718,00	-25.856.926,00	16.525.718,00	-2.929.422,00	13.596.296,00	22.393.700,00

Übersichten

- über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaftsverpflichtungen etc.
- über die Entwicklung des Eigenkapitals
- über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Art	Stand am 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2025
		TEUR	TEUR	TEUR
1.	Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	39.934	46.807	60.336 *)
2.1	von verbundenen Unternehmen		0	0
2.2	von Beteiligungen		0	0
2.3	von Sondervermögen		0	0
2.4	vom öffentlichen Bereich		0	0
2.5	vom privaten Kreditmarkt	39.934	46.807	60.336
3.	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	5.650	19.150	22.413
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22	1.076	1.476
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-35	1.766	1.786
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	13.786	13.781	5.781
7.1	Erhaltene Anzahlungen	13.660	13.455	5.455
7.2	Sonstige Verbindlichkeiten	126	326	326
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	59.357	82.580	91.792

*) Bei den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind die Tilgungen des Landes NRW für das Förderdarlehen "Gute Schule 2020" i.H.v. 67 TEUR bereits berücksichtigt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Verpflichtungen aus Bürgschaften												
lfd. Nr.	Darlehensnehmer	Darlehensgläubiger	Ursprungsbetrag des Darlehens	Datum der Bürgschaftserklärung	Ursprungsbetrag der Bürgschaft	Umfang der Bürgschaft	Stand der Darlehensverpflichtung			Stand der Bürgschaftsverpflichtung		
							Zu Beginn des Vorjahres 1.1.2024	Zu Beginn des Haushaltsjahres 1.1.2025 (voraussichtlich)	Am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025 (voraussichtlich)	Zu Beginn des Vorjahres 1.1.2024	Zu Beginn des Haushaltsjahres 1.1.2025 (voraussichtlich)	Am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025 (voraussichtlich)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12
1	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	Sparkasse Münsterland-Ost	1.613.794,28 €	28.11.2013	1.291.035,42 €	80%	1.030.867,93 €	964.943,75 €	897.059,93 €	824.694,34 €	771.955,00 €	717.647,94 €
2	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG, Hamburg	1.022.583,76 €	13.12.1999	1.022.583,76 €	100%	566.529,63 €	537.103,51 €	507.009,69 €	566.529,63 €	537.103,51 €	507.009,69 €
3	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	Landesbank Hessen-Thüringen	1.000.000,00 €	13.10.2005	1.000.000,00 €	100%	394.048,63 €	347.199,63 €	299.629,72 €	394.048,63 €	347.199,63 €	299.629,72 €
4	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	Hypo Vereinsbank	6.283.752,22 €	10.09.2010	6.283.752,22 €	100%	4.790.943,93 €	4.571.890,71 €	4.352.420,99 €	4.790.943,93 €	4.571.890,71 €	4.352.420,99 €
5	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	Hypo Vereinsbank	3.210.000,00 €	25.07.2013	3.210.000,00 €	100%	1.524.750,00 €	1.364.250,00 €	1.203.750,00 €	1.524.750,00 €	1.364.250,00 €	1.203.750,00 €
6	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	Sparkasse Münsterland-Ost	300.000,00 €	13.04.2015	240.000,00 €	80%	39.476,64 €	7.756,07 €	- €	31.581,31 €	6.204,86 €	- €
7	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	Sparkasse Münsterland-Ost	1.250.000,00 €	17.09.2018	1.000.000,00 €	80%	410.000,00 €	250.000,00 €	90.000,00 €	328.000,00 €	200.000,00 €	72.000,00 €
Summe:			14.680.130,26 €		14.047.371,40 €		8.756.616,76 €	8.043.143,67 €	7.349.870,33 €	8.460.547,85 €	7.798.603,71 €	7.152.458,34 €

Verpflichtungen aus Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte				
lfd. Nr.	Vertrag bzw. Rechtsgeschäft	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 1.1.2025 (voraussichtlich)	Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025 (voraussichtlich)
1	2	3	4	5
1	Verpflichtungserklärung zur Haftungssicherung gegenüber der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) für Mitarbeiter/innen der Stadtwerke Ostmünsterland (Bisher Haftung über EVO GmbH; da diese erloschen ist, aber Mitarbeiter/innen der ehem. EVO GmbH in die Stadtwerke Ostmünsterland gewechselt sind, ist in Folge der Fusion eine Neuregelung getroffen worden. Die Stadt Oelde ist indirekt über die WBO GmbH zu 22,25 % an der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG beteiligt.)	7.792.195,38 €	7.792.195,38	7.792.195,38 €
2	Mietvertragsintrittsverpflichtung gegenüber dem Investor der Kindertageseinrichtung "Abenteuerland" am Weitkampweg (zeitlich befristet für 25 Jahre ab dem 01.08.2018 für den Fall der Insolvenz des KiTa-Betreibers oder für den Fall einer Schließung der KiTa mangels der Betreuung von Kindern, muss die Stadt Oelde das Gebäude selber nutzen oder einen Ersatzmieter zur Fortsetzung des KiTa-Betriebes stellen. Summenmäßige Bezifferung derzeit noch nicht möglich.)	s. Erläuterung	s. Erläuterung	s. Erläuterung
3	Mietvertragsintrittsverpflichtung gegenüber dem Investor der Kindertageseinrichtung "Nimmerland" an der Hans-Böckler-Straße (zeitlich befristet für 25 Jahre ab dem 01.08.2020 für den Fall der Insolvenz des KiTa-Betreibers oder rechtlichen Auflösung des die Kita betreibenden DRK-Kreisverbandes oder im Falle einer "Nichtzuweisung einer für den Kitabetrieb ausreichenden Kinderanzahl", muss die Stadt Oelde das Gebäude selber nutzen oder einen Ersatzmieter zur Fortsetzung des KiTa-Betriebes stellen. Summenmäßige Bezifferung derzeit noch nicht möglich.)	s. Erläuterung	s. Erläuterung	s. Erläuterung
4	Mietvertragsintrittsverpflichtung gegenüber dem Investor der Kindertageseinrichtung an der Clarholzer Straße in Oelde-Lette (zeitlich befristet für 25 Jahre ab dem 01.08.2022 für den Fall einer "Nichtzuweisung einer für den Kitabetrieb ausreichenden Kinderanzahl" oder einer "Nichtzuweisung einer für den Betrieb einzelner Gruppen ausreichenden Kinderanzahl" oder eines Unterschreitens der Gruppenstärke gem. § 7 Abs. 4 DVO KiBiz, muss die Stadt Oelde das Gebäude selber nutzen oder einen Ersatzmieter zur Fortsetzung des KiTa-Betriebes stellen. Summenmäßige Bezifferung derzeit noch nicht möglich.)	s. Erläuterung	s. Erläuterung	s. Erläuterung
Summe:		7.792.195,38 €	7.792.195,38 €	7.792.195,38 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO		Bilanzwert (vorläufig) 31.12.2023	Prognose (Stand:12.06.2024) 31.12.2024	Ansatz 31.12.2025	Ansatz 31.12.2026	Ansatz 31.12.2027	Ansatz 31.12.2028
1.1	Allgemeine Rücklage	70.772.684,29	70.775.098,29	70.777.512,29	70.779.926,29	67.343.464,68	64.078.826,14
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichrücklage	22.721.220,78	23.788.123,87	13.225.518,61	864.344,61	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	1.066.903,09	-10.562.605,26	-12.361.174,00	-4.303.220,22	-3.267.052,53	-3.153.820,61
1.	Summe Eigenkapital Jahresendbestand	94.560.808,16	84.000.616,90	71.641.856,90	67.341.050,68	64.076.412,15	60.925.005,53

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	Folgejahre EUR
1	2	3	4	5	6
2025	0	12.127.200	9.171.500	1.095.000	0
2024	19.430.000	3.550.000	2.350.000	0	0
2023	10.060.000	1.300.000	0	0	0
2022	2.110.000	0	0	0	0
Summe	31.600.000	16.977.200	11.521.500	1.095.000	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Investitionsvol. ab 2030
V010802022 Interk.Zus.arb. Smart-Region Hochwassersch.Axtbach	-301.000,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00
V011001015 Erweit. Stadtbücherei Proj. Nr.34 Masterplan	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
V011001018 Baul. Erweiterung der OGS A.-Schweitzer-Schule	-3.500.000,00	-3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
V011002001 Ökolog. Ausgleichsmaßn. f. zukünftige Planungen	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
V011002003 Grundstücksgeschäfte Gewerbeflächen	-1.000.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
V011002004 Grundstücksgeschäfte Wohnbauflächen	-900.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00
V011002005 Grundstücksgeschäfte sonstige Flächen	-500.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
V020201011 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug LF10 f. LZ Stromberg	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V110102037 Voruntersuchung Um-/Neubau Klärwerk Oelde	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-1.095.000,00	0,00	0,00
V110102059 Verlängerung SW-Kanal Fürst-Bentheim-Str.	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V120101018 Straßenendausbau Albert-Einstein-Straße	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V120101055 Ersatzneubau Brücke Oe 42	-127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V120101056 Ersatzneubau Brücke Oe 57	-173.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V120101059 Überbauerneuerung Brücke Oe 46	-117.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V120101062 Überbauerneuerung Brücke Oe 72	-68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-12.127.200,00	-9.171.500,00	-1.095.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen					
Interk.Zus.arb. Smart-Region Hochwassersch.Axtbach Verpflichtungserm. f. Ansätze 2026-2027 zwecks Förderantrag in 2025 notwendig					
Baul. Erweiterung der OGS A.-Schweitzer-Schule Verpflichtungsermächtigung f. evtl. Ausschreibung / Maßnahmebeginn in 2025					

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Übersicht Entschädigungen

Empfänger	Anzahl	Zahl der		Betrag je		Jahresbetrag 2025
		Monate	Sitzungen	Monat	Sitzung	
Aufwandsentschädigungen						
- 1. stv. Bürgermeisterin	1	12	--	1.331,71 €	--	15.980,54 €
- 2. stv. Bürgermeisterin	1	12	--	1.664,64 €	--	19.975,68 €
Fraktionen ab 8 Mitgliedern (CDU, Die Grünen, SPD)						
- Fraktionsvorsitzende	2	12	--	1.331,71 €	--	31.961,09 €
- stv. Fraktionsvorsitzende	4	12	--	832,32 €	--	39.951,36 €
- übrige Rats-/ Fraktionsmitglieder	25	12	--	332,93 €	--	99.878,40 €
Fraktionen mit nicht mindestens 8 Mitgliedern (FWG)						
- Fraktionsvorsitzende	1	12	--	998,78 €	--	11.985,41 €
- übrige Rats- / Fraktionsmitglieder	3	12	--	332,93 €	--	11.985,41 €
Fraktionslose Ratsmitglieder	3	12		332,93 €		11.985,41 €
Ausschussvorsitzende	13	--	ca. 35	332,93 €	--	12.000,00 €
Verdienstaussfallentschädigung	5		ca. 60	--	--	6.000,00 €
Sitzungsgelder						
- Sachkundige Bürger	139		ca. 50	--	36,41 €	11.000,00 €
Beschaffung mobile Endgeräte (selbstständiger Ausdruck)	139		ca. 50		10,00 €	5.000,00 €
Gesamt						277.703,30 €

Hinweis: Ein Sitzungsgeld wird in Oelde für Ratsmitglieder nicht gezahlt.

Die Jahresbeträge 2025 "Verdienstaussfallentschädigung" und "Sitzungsgeld - sachkundige Bürger" geben den Stand der Mittelanmeldung wieder.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Erläuterungen
		2025	2024		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	7.500 €	7.000 €	6.932,64 €	je Fraktion monatlich: a) Grundbetrag je Fraktion 25,57 € b) je Fraktionsmitglied 36,81 € c) fraktionslose Ratsmitgl. 29,76 €
4	Bündnis 90 / Die Grünen	3.900 €	3.900 €	3.840,60 €	
2	SPD-Fraktion	3.900 €	3.900 €	3.840,60 €	
3	FWG-Fraktion	2.600 €	2.600 €	2.515,44 €	
6	W. Bovekamp (fraktionslos)	400 €	300 €	297,60 €	
7	A. Wiemeyer (fraktionslos)	400 €	---		
8	A. Zurbrüggen (fraktionslos)	400 €	---		
5	FDP-Fraktion	---	---	1.632,00 €	
	SUMME	19.100 €	17.700 €	17.426,88 €	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU					
Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
		2025	2024		
1	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	429,06 €	429,06 €	- €	Pauschale für Raumbereitstellung
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und Maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	87,97 €	87,97 €	- €	Betriebskostenpauschale
5.2	Fachliteratur und Fachzeitschriften				kostenlos
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				kostenlos
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD					
Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
		2025	2024		
1	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	429,06 €	429,06 €	- €	Pauschale für Raumbereitstellung
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und Maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	87,97 €	87,97 €	- €	Betriebskostenpauschale
5.2	Fachliteratur und Fachzeitschriften				kostenlos
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				kostenlos
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FWG					
Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
		2025	2024		
1	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	429,06 €	429,06 €	- €	Pauschale für Raumbereitstellung
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und Maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	87,97 €	87,97 €	- €	Betriebskostenpauschale
5.2	Fachliteratur und Fachzeitschriften				kostenlos
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				kostenlos
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen					
Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
		2025	2024		
1	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	429,06 €	429,06 €	- €	Pauschale für Raumbereitstellung
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und Maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	87,97 €	87,97 €	- €	Betriebskostenpauschale
5.2	Fachliteratur und Fachzeitschriften				kostenlos
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				kostenlos
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz 2023 der Stadt Oelde (Entwurf)

Ergebnisrechnung 2023 der Stadt Oelde

Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.774.704,47	54.620.200,00		59.605.190,48	4.984.990,48	-
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.978.249,47	13.235.241,00		16.812.981,34	3.577.740,34	-
3	Sonstige Transfererträge	520.263,85	342.700,00		447.677,14	104.977,14	-
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.033.382,95	18.528.338,00		16.277.843,34	- 2.250.494,66	-
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.073.188,71	1.306.100,00		2.343.231,14	1.037.131,14	-
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.244.054,81	2.555.455,00		2.799.015,15	243.560,15	-
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.495.495,43	3.215.668,00		2.484.769,02	- 730.898,98	-
8	Aktivierete Eigenleistungen	438.454,15	760.500,00		529.205,65	- 231.294,35	-
9	Bestandsveränderungen						-
10	Ordentliche Erträge	99.557.793,84	94.564.202,00		101.299.913,26	6.735.711,26	-
11	Personalaufwendungen	23.519.006,38	24.688.186,00	758.220,64	23.983.351,30	- 704.834,70	-
12	Versorgungsaufwendungen	2.351.908,76	2.009.835,00		2.191.165,63	181.330,63	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.791.659,03	24.216.645,64	-	20.632.131,21	- 3.584.514,43	1.507.183,03
14	Bilanzielle Abschreibungen	8.698.162,60	8.341.575,00		8.623.699,27	282.124,27	-
15	Transferaufwendungen	38.117.370,61	39.255.089,24	13.918,24	40.498.550,60	1.243.461,36	303.235,70
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.403.961,61	3.986.444,07	9.512,07	3.435.606,43	- 550.837,64	487.407,97
17	Ordentliche Aufwendungen	94.882.068,99	102.497.774,95	781.650,95	99.364.504,44	- 3.133.270,51	2.297.826,70
18	Ordentliches Ergebnis	4.675.724,85	- 7.933.572,95	- 781.650,95	1.935.408,82	9.868.981,77	- 2.297.826,70
19	Finanzerträge	123.110,11	134.332,00		114.367,60	- 19.964,40	-
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	866.447,33	1.059.950,00		982.873,33	- 77.076,67	-
21	Finanzergebnis	- 743.337,22	- 925.618,00	-	- 868.505,73	57.112,27	-
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.932.387,63	- 8.859.190,95	- 781.650,95	1.066.903,09	9.926.094,04	- 2.297.826,70
23	Außerordentliche Erträge	180.543,19	589.800,00		-	- 589.800,00	-
24	Außerordentliche Aufwendungen	-	-		-	-	-
25	Außerordentliches Ergebnis	180.543,19	589.800,00		-	- 589.800,00	-
26	Jahresergebnis	4.112.930,82	- 8.269.390,95	- 781.650,95	1.066.903,09	9.336.294,04	- 2.297.826,70
27	globaler Minderaufwand	-	-		-	-	-
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.112.930,82	- 8.269.390,95	- 781.650,95	1.066.903,09	9.336.294,04	- 2.297.826,70
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträge und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
27	Verrechnete Ertr. bei Vermögensgegenst.	81.470,74	56.392,00		280.297,14	223.905,14	
28	Verrechnete Ertr. bei Finanzanlagen	15.589,17			20.437,99	20.437,99	
29	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenst.	439.178,12	53.978,00		1.472.139,88	1.418.161,88	
30	Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen						
31	Verrechnungssaldo	- 342.118,21	2.414,00	-	- 1.171.404,75	- 1.173.818,75	

Finanzrechnung 2023 der Stadt Oelde

Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	57.635.445,43	54.620.200,00		59.954.073,58	5.333.873,58	-
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.780.630,25	10.127.899,00		12.826.813,27	2.698.914,27	-
3	Sonstige Transfereinzahlungen	21.558.546,06	342.700,00		17.389.420,23	17.046.720,23	-
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.285.070,12	16.643.000,00		15.839.437,40	- 803.562,60	-
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	596.430,00	596.100,00		610.723,61	14.623,61	-
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.433.531,55	2.555.455,00		2.473.783,43	- 81.671,57	-
7	Sonstige Einzahlungen	1.635.653,79	1.688.200,00		1.406.770,76	- 281.429,24	-
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	120.273,16	134.332,00		114.403,48	- 19.928,52	-
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.045.580,36	86.707.886,00		110.615.425,76	23.907.539,76	-
10	Personalauszahlungen	20.686.480,90	23.063.936,00		22.209.420,84	- 854.515,16	-
11	Versorgungsauszahlungen	2.223.740,10	2.500.000,00		2.473.983,79	- 26.016,21	-
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.284.333,60	23.458.425,00		20.674.614,58	- 2.783.810,42	-
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	867.175,58	1.059.950,00		955.030,23	- 104.919,77	-
14	Transferauszahlungen	59.090.798,87	39.346.171,00		62.834.179,84	23.488.008,84	-
15	Sonstige Auszahlungen	3.040.873,10	3.629.129,00		3.416.406,28	- 212.722,72	-
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.193.402,15	93.057.611,00		112.563.635,56	19.506.024,56	-
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.852.178,21	- 6.349.725,00		- 1.948.209,80	4.401.515,20	-
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.943.385,30	5.435.450,00		5.023.109,76	- 412.340,24	-
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	881.225,88	1.810.000,00		2.442.425,78	632.425,78	-
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.478,71	18.300,00		18.397,88	97,88	-
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.047.785,02	934.000,00		1.291.194,02	357.194,02	-
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	38.958,70	40.000,00		-	- 40.000,00	-
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.926.833,61	8.237.750,00		8.775.127,44	537.377,44	-
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.430.525,37	13.945.411,91	5.982.911,91	7.175.432,60	- 6.769.979,31	2.483.902,18
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.281.309,12	44.698.081,98	24.919.081,98	15.284.204,60	- 29.413.877,38	28.331.075,67
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.145.296,86	6.012.775,31	1.785.425,31	3.089.256,06	- 2.923.519,25	2.368.474,69
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.587,18	3.100,00		1.641,94	- 1.458,06	-
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.246.458,61	2.769.122,12	386.851,12	1.086.542,55	- 1.682.579,57	1.631.783,50
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	235.539,95	133.418,00	23.418,00	750.371,16	616.953,16	750.371,16
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.340.717,09	67.561.909,32	33.097.688,32	27.387.448,91	- 40.174.460,41	35.565.607,20
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.413.883,48	- 59.324.159,32	- 33.097.688,32	- 18.612.321,47	40.711.837,85	- 35.565.607,20
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.438.294,73	- 65.673.884,32	- 33.097.688,32	- 20.560.531,27	45.113.353,05	- 35.565.607,20
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.170.000,00	26.226.471,00		5.875.000,00	- 20.351.471,00	-
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.800.000,00			23.150.000,00	23.150.000,00	-
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.543.911,46	5.050.386,00		1.701.329,39	- 3.349.056,61	-
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.800.000,00			17.500.000,00	17.500.000,00	-
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.626.088,54	21.176.085,00		9.823.670,61	- 11.352.414,39	-
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.064.383,27	- 44.497.799,32	- 33.097.688,32	- 10.736.860,66	33.760.938,66	- 35.565.607,20
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln (Stand: 01.01.)	2.904.863,20	- 5.321.111,00		6.969.246,47	12.290.357,47	
40	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	Liquide Mittel	6.969.246,47	- 49.818.910,32	- 33.097.688,32	- 3.767.614,19	46.051.296,13	- 35.565.607,20

Entwurf der Schlussbilanz der Stadt Oelde zum 31.12.2023

Schlussbilanz der Stadt Oelde zum 31. Dezember 2023

Aktiva	31.12.2023 in EUR	31.12.2022 in EUR	Differenz in EUR	Passiva	31.12.2023 in EUR	31.12.2022 in EUR	Differenz in EUR
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	180.543,19	180.543,19	0,00	1. Eigenkapital	94.560.808,16	94.665.309,82	-104.501,66
0.1 Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	180.543,19	180.543,19	0,00	1.1 Allgemeine Rücklage	70.772.684,29	71.444.089,04	-671.404,75
1. Anlagevermögen	266.428.878,10	254.121.573,41	12.307.304,69	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.266.894,23	1.492.203,97	774.690,26	1.3 Ausgleichsrücklage	22.721.220,78	19.108.289,96	3.612.930,82
1.2 Sachanlagen	248.231.948,03	237.067.019,82	11.164.928,21	1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.066.903,09	4.112.930,82	-3.046.027,73
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.308.065,94	33.996.015,99	2.312.049,95	2. Sonderposten	76.403.420,13	76.812.678,17	-409.258,04
1.2.1.1 Grünflächen	22.410.638,41	22.411.951,88	-1.313,47	2.1 für Zuwendungen	48.819.665,58	49.488.655,15	-668.989,57
1.2.1.2 Ackerland	11.850.043,13	9.557.584,73	2.292.458,40	2.2 für Beiträge	24.886.792,73	24.789.733,41	97.059,32
1.2.1.3 Wald, Forsten	451.838,89	440.202,77	11.636,12	2.3 für den Gebührenaussgleich	200.000,00	0,00	200.000,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.595.545,51	1.586.276,61	9.268,90	2.4 Sonstige Sonderposten	2.496.961,82	2.534.289,61	-37.327,79
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.091.919,75	78.301.525,41	1.790.394,34	3. Rückstellungen	52.151.625,34	48.875.967,44	3.275.657,90
1.2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen	1.516.553,62	1.537.892,99	-21.339,37	3.1 Pensionsrückstellungen	45.261.618,00	44.719.966,00	541.652,00
1.2.2.2 Schulen	41.095.042,50	42.052.234,37	-957.191,87	3.2 Rückstellungen für Deponien und Alllasten	730.000,00	0,00	730.000,00
1.2.2.3 Wohnbauten	7.981.607,94	5.638.331,52	2.343.276,42	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	29.498.715,69	29.073.066,53	425.649,16	3.4 Sonstige Rückstellungen	6.160.007,34	4.156.001,44	2.004.005,90
1.2.3 Infrastrukturvermögen	97.051.955,97	101.107.269,57	-4.055.313,60	4. Verbindlichkeiten	59.357.441,58	55.460.453,46	3.896.988,12
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.223.243,62	17.224.609,98	-1.366,36	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.217.655,11	1.258.385,10	-40.729,99	4.2.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanl.	0,00	0,00	0,00	4.2.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	50.008.600,13	51.983.293,25	-1.974.693,12	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	39.933.955,47	35.814.309,86	4.119.645,61
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanl	27.769.902,55	29.833.437,05	-2.063.534,50	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	832.554,56	807.544,19	25.010,37	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.218.769,63	2.364.702,71	-145.933,08	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände	3,00	3,00	0,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.474.530,79	8.450.674,25	23.856,54	4.2.5 von Kreditinstituten	39.933.955,47	35.814.309,86	4.119.645,61
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.868.993,72	2.786.000,07	82.993,65	4.3 Verbindlichk. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.650.000,00	0,00	5.650.000,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	21.217.709,23	10.060.828,82	11.156.880,41	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit-	0,00	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	15.930.035,84	15.562.349,62	367.686,22	aufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	21.939,89	6.246.107,84	-6.224.167,95
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.969.833,00	10.969.833,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-34.606,07	811.956,05	-846.562,12
1.3.2 Beteiligungen/Übrige Beteiligungen	61.108,68	59.466,74	1.641,94	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	126.486,68	765.487,55	-639.000,87
1.3.3 Sondervermögen	2.114.149,59	2.093.711,60	20.437,99	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	13.659.665,61	11.822.592,16	1.837.073,45
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.837.298,53	1.486.309,36	350.989,17	4.8 Erhaltene Anzahlungen	793.119,19	1.196.339,03	-403.219,84
1.3.5 Ausleihungen	947.646,04	953.028,92	-5.382,88	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00				
1.3.5.2 an Beteiligungen	60.995,00	47.980,00	13.015,00				
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	886.651,04	905.048,92	-18.397,88				
2. Umlaufvermögen	12.447.541,32	18.334.315,28	-5.886.773,96				
2.1. Vorräte	3.856.051,92	5.586.995,23	-1.730.943,31				
2.1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.856.051,92	5.586.995,23	-1.730.943,31				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.359.103,59	5.778.073,58	6.581.030,01				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Ford. und Ford. aus Transferleistungen	10.991.118,03	5.207.532,39	5.783.585,64				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.367.905,56	449.067,01	918.838,55				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	80,00	121.474,18	-121.394,18				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00				
2.4 Liquide Mittel	-3.767.614,19	6.969.246,47	-10.736.860,66				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.209.451,79	4.374.316,04	-164.864,25				
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00				
Summe Aktiva	283.266.414,40	276.830.204,73	6.255.666,48	Summe Passiva	283.266.414,40	277.010.747,92	6.255.666,48

bestätigt: 
Bürgermeisterin Karin Rodeheger

Eigenbetrieb Forum Oelde

Jahresabschluss 2023 und Wirtschaftsplan 2025

Ergebnisrechnung 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts jahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.670.054,16	1.834.240,00	0,00	1.735.850,00	-98.390,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	715.198,56	28.000,00	0,00	727.475,38	699.475,38
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.114,55	155.000,00	0,00	130.898,72	-24.101,28
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	340.176,73	973.676,00	0,00	443.338,72	-530.337,28
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	287,01	0,00	0,00	70,32	70,32
10	= Ordentliche Erträge	2.904.831,01	2.990.916,00	0,00	3.037.633,14	46.717,14
11	- Personalaufwendungen	-1.051.419,43	-1.109.624,00	0,00	-1.073.146,33	36.477,67
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-994.477,31	-1.110.004,00	0,00	-1.215.815,76	-105.811,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-459.751,75	-384.238,00	0,00	-390.773,27	-6.535,27
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373.133,07	-378.500,00	0,00	-439.982,89	-61.482,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.878.781,56	-2.982.366,00	0,00	-3.119.718,25	-137.352,25
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.049,45	8.550,00	0,00	-82.085,11	-90.635,11
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.611,46	-5.150,00	0,00	-4.685,82	464,18
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.611,46	-5.150,00	0,00	-4.685,82	464,18
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.437,99	3.400,00	0,00	-86.770,93	-90.170,93
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	20.437,99	3.400,00	0,00	-86.770,93	-90.170,93
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	20.437,99	3.400,00	0,00	-86.770,93	-90.170,93
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwände bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Verrechnete Aufwände bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen +	1.671.809,26	1.752.000,00	0,00	1.735.850,00	64.040,74
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.392.856,26	0,00	0,00	1.505.400,78	112.544,52
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.406,71	28.000,00	0,00	18.418,54	-2.988,17
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	166.029,79	155.000,00	0,00	160.154,01	-5.875,78
7 + Sonstige Einzahlungen	723.438,85	810.500,00	0,00	827.408,96	103.970,11
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	175.519,89	0,00	0,00	218.112,70	42.592,81
9 = Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.151.060,76	2.745.500,00	0,00	4.465.344,99	314.284,23
10 - Personalauszahlungen	-1.041.839,11	-1.109.624,00	0,00	-1.049.670,30	-7.831,19
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -	-909.511,69	-1.110.004,00	0,00	-1.350.857,50	-441.345,81
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-214.546,27	-5.150,00	0,00	-205.786,94	8.759,33
14 - Transferauszahlungen	-1.393.205,75	0,00	0,00	-1.507.026,61	-113.820,86
15 - Sonstige Auszahlungen	-345.704,32	-378.500,00	0,00	-299.631,39	46.072,93
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.904.807,14	-2.603.278,00	0,00	-4.412.972,74	-508.165,60
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	246.253,62	142.222,00	0,00	52.372,25	-193.881,37
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	343.401,27	1.131.192,00	0,00	71.700,00	-271.701,27
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	343.401,27	1.131.192,00	0,00	71.700,00	-271.701,27
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-256.226,84	-1.200.000,00	0,00	-78.375,27	177.851,57
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122.782,27	-37.000,00	0,00	-57.192,52	65.589,75
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-379.009,11	-1.237.000,00	0,00	-135.567,79	243.441,32
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-35.607,84	-105.808,00	0,00	-63.867,79	-28.259,95
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	210.645,78	36.414,00	0,00	-11.495,54	-222.141,32
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-31.192,00	-31.192,00	0,00	-31.192,00	0,00
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-31.192,00	-31.192,00	0,00	-31.192,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	179.453,78	5.222,00	0,00	-42.687,54	-222.141,32
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	341.575,89	0,00	0,00	521.029,67	179.453,78
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	521.029,67	5.222,00	0,00	478.342,13	-42.687,54

eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Forum Oelde"
Bilanz zum 31.12.2023

A K T I V A	Stand		31.12.2022		P A S S I V A	Stand		31.12.2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			1.513,20	2.840,78	I. Allgemeine Rücklage	2.114.149,59		2.093.711,60	
II. Sachanlagen					II. Jahresergebnis	<u>-86.770,93</u>	2.027.378,66	<u>20.437,99</u>	2.114.149,59
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					B. Sonderposten				
1.1 Grünflächen	10.023,41			16.238	I. für Zuwendungen	2.949.978,39		3.118.918,42	
1.2 Wald, Forsten	<u>330.226,00</u>	340.249,41		<u>349.369,00</u>	II. Sonstige Sonderposten	<u>281.419,63</u>	3.231.398,02	<u>304.190,22</u>	3.423.108,64
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					C. Rückstellungen				
- Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		2.699.172,34		2.867.655,34	- Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 KomHVO		69.190,89		45.816,11
3. Infrastrukturvermögen					D. Verbindlichkeiten				
3.1 Brücken und Tunnel	531.272,14		540.186,14		I. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	273.580,66		304.772,66	
3.2 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	768.785,77		928.749,67		II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		149.471,59	
3.3 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>530.623,14</u>	1.830.681,05	<u>562.681,14</u>	2.031.616,95	III. Sonstige Verbindlichkeiten	30.661,27		37.847,91	
4. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		24.309,30		7.408,82	IV. Erhaltene Anzahlungen	<u>236.165,94</u>	540.407,87	<u>222.976,88</u>	715.069,04
5. Fahrzeuge		123.126,97		144.742,65	E. Passive Rechnungsabgrenzung		250.174,86		217.295,72
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung		121.297,89		176.332,83					
7. Geleistete Auszahlungen, Anlagen im Bau		<u>334.942,32</u>		<u>256.567,05</u>					
			5.473.779,28	5.849.931,05					
B. Umlaufvermögen									
I. Vorräte									
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			6.616,98	6.546,66					
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistg.									
1.1 Forderungen aus Transferleistungen	0,00			30,00					
1.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00			<u>0,00</u>				30,00	
2. Privatrechtliche Forderungen									
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	73.500,00			8.268,38					
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	<u>36.000,00</u>	109.500,00		<u>61.863,01</u>				70.131,39	
3. Sonstige Vermögensgegenstände		<u>43.445,23</u>		<u>64.929,55</u>				<u>64.929,55</u>	
			152.945,23	135.090,94					
III. Liquide Mittel			478.342,13	521.029,67					
C. Aktive Rechnungsabgrenzung			5.353,48	0,00					
			<u>6.118.550,30</u>	<u>6.515.439,10</u>			<u>6.118.550,30</u>	<u>6.515.439,10</u>	

Anhang Forum Oelde zum 31. Dezember 2023

1. Allgemeine Angaben

Vorbemerkung zur Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Forum Oelde führt die Buchführung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung. Nach § 19 Absatz 1 Satz 2 EigVO NRW entspricht die Buchführung den für das Neue Kommunale Finanzmanagement geltenden Grundsätzen.

Nach § 27 EigVO NRW wendet das Forum Oelde für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung NRW an.

Der Jahresabschluss des Forum Oelde wurde nach § 38 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, der Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Maßgaben der KomHVO NRW aufgestellt.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Forum Oelde hat gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 5 KomHVO NRW zum Jahresabschluss einen erläuternden Anhang zu erstellen. Es gelten dabei die allgemeinen Grundsätze zum Anhang gemäß § 45 KomHVO NRW. Dem Anhang sind gemäß §§ 46 – 48 KomHVO NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel beigelegt.

Soweit Ausweismöglichkeiten bestehen, notwendige Pflichtangaben entweder in der Bilanz oder in der Ergebnisrechnung oder im Anhang zu machen, sind die Wahlrechte überwiegend dahingehend ausgeübt worden, dass diese Angaben im Anhang erfolgen.

Die Forum Oelde ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Oelde.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den haushaltsrechtlichen Vorschriften.

Das bilanzierte Anlagevermögen wurde zu fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Berücksichtigung der notwendigen Abschreibungen und entsprechenden Nutzungsdauern bilanziert. Die Abschreibungen werden planmäßig nach der linearen Methode vorgenommen. Die Zugänge werden monatsgenau abgeschrieben.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter bis zu einem Einzelanschaffungswert von 800,00 € netto werden im Zugangsjahr in analoger Anwendung des § 6 Abs. 2 EStG in voller Höhe abgeschrieben.

Das Vorratsvermögen wurde im Wirtschaftsjahr 2023 durch Inventur festgestellt. Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungskosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt und besitzen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Wertberichtigungen mussten im Wirtschaftsjahr 2023 nicht vorgenommen werden.

Das Eigenkapital wird zum Nennwert gebildet.

Die in Vorjahren unter der Position Allgemeine Rücklage ausgewiesenen Zuschüsse von Dritten werden unter der Position Sonderposten für Investitionszuschüsse ausgewiesen. Die Zuschüsse werden entsprechend der Restnutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst. Die Nettoabschreibungen, d.h. der Betrag der Abschreibungen abzüglich der Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse, beträgt im Wirtschaftsjahr 2023 142 T€ (Vorjahr 142 T€).

Die Pensionsverpflichtungen werden unter Anwendung versicherungsmathematischer Grundsätze nach dem Teilwertverfahren mit einem Rechnungszinsfuß von 5 % p.a. ermittelt und ausschließlich bei der Stadt gebildet. Die sonstigen Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe des Erfüllungsbetrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten werden mit ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Wirtschaftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt, der den Vorschriften des § 24 EigVO NRW entspricht.

Vorräte

Bei den Vorräten handelt es sich um den Bestand an Kleinartikeln (Kochbücher, Tassen, Frühstücksbrettchen, Schlüsselanhänger und andere Merchandise-Artikel) zum Bilanzstichtag.

Privatrechtliche Forderungen

Unter dieser Position sind im Wesentlichen Forderungen aus Kostenerstattungen und Forderungen gegenüber der Stadt Oelde ausgewiesen. Die Gliederung der Bilanz und des Forderungsspiegels wurde um die Positionen „Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich“ und „Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich“ erweitert.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten vor allem Erstattungsansprüche gegenüber der Stadt Oelde aus der Umsatzsteuerabrechnung 2023.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse bestanden am Bilanzstichtag nicht. Es bestehen diverse Verpflichtungen aus Miet- und Pachtverträgen.

Eigenkapital

Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2023 insgesamt 2.022 T€ (im Vorjahr: 2.114 T€). Das Stammkapital in Höhe von 500 T€ entspricht dem in der Betriebssatzung festgesetzten Stammkapital.

Das Eigenkapital des Forum Oelde setzt sich wie folgt zusammen:

	01.01.2023	Zuführung/Entnahme	31.12.2023
	€	€	€
Stammkapital	500.000,00	0,00	500.000,00
Rücklagen	1.593.711,60	+20.437,99	1.614.149,59
Jahresüberschuss /-fehlbetrag	+20.437,99	-20.437,99	-86.770,93
	2.114.149,59		2.027.378,66

Der Jahresüberschuss 2022 wurde gemäß Ratsbeschluss vom 23.10.2023 der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

In den Sonderposten wurden zum einen die in Vorjahren an die LGS GmbH von Dritten gezahlten Zuschüssen ausgewiesen. Die Zugänge der Jahre 2002 bis 2022 sowie des aktuellen Wirtschaftsjahres ergeben sich aus der Erweiterung bzw. Entwicklung des Anlagevermögens.

	Stand 01.01.2023	Abgänge	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2023
	€	€	€	€	€
Sonderposten	3.423.108,64	0,00	248.880,44	57.169,82	3.231.398,02

Rückstellungen

Die Rückstellungen entwickelten sich wie folgt:

	Stand 01.01.2023	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2023
	€	€	€	€	€
Abschluss und Prüfung	15.000,00	7.545,03	7.454,97	10.000,00	10.000,00
Ausstehender Urlaub	13.971,34	13.971,34	0,00	15.958,84	15.958,84
Überstundenrückstellungen	16.844,77	16.844,77	0,00	12.732,05	12.732,05
Rückstellung Verb LL Softwarewechsel	0	0	0	30.500,00	30.500,00
	45.816,11	38.361,14	7.454,97	69.190,89	69.190,89

Verbindlichkeiten

Zur Darstellung der Verbindlichkeiten verweisen wir auf den diesem Anhang beigefügten Verbindlichkeitspiegel.

Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft Einnahmen für die vor dem 31.12.2023 verkauften ParkPlusKarten 2024 sowie die in 2023 verkauften Tickets für Veranstaltungen in 2024.

3. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 727.475,38 € setzen sich wie folgt zusammen:

Park-Plus-Karte 2023	236.917,83 €
Erlöse Tageskarte	220.054,71 €
Erlöse Eisbahn	10.173,83 €
Erlöse aus Getränkeverkauf	29.365,40 €
Kulturveranstaltungen	143.841,96 €
Erlöse Touristik	1.530,16 €
Erlöse Kindermuseum/Gläserne Küche	66.299,70 €
Stand- und Leihgebühren	18.226,58 €
Erlöse Vorverkaufsgebühr	1.029,39 €
Sonstige Erlöse	36,50 €
Summe	727.475,38 €

Die **Personalaufwendungen** in Höhe von 1.073.146,33 € setzen sich wie folgt zusammen:

a) Dienstaufwendungen	856.778,23 €
• tariflich Beschäftigte	710.567,40 €
• sonstige Beschäftigte	146.210,83 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	187.677,21 €
• Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	53.107,95 €
• Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	137.316,93 €
• Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	-2.747,67 €
c) Sonstige Personalaufwendungen	28.690,89 €

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von 1.215.815,76 € setzen sich wie folgt zusammen:

a)	Erstattungen für Aufwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	83.391,34 €
b)	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Infrastrukturvermögen	714.161,90 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Aufwendungen für die Bewirtschaftung der baulichen Anlagen • Reparaturkosten • Parkpflege • Reparaturen Hochwasser 2023 	<p style="text-align: right;">154.755,46 €</p> <p style="text-align: right;">100.593,43 €</p> <p style="text-align: right;">369.502,32 €</p> <p style="text-align: right;">89.310,69 €</p>
c)	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.611,80 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen • Werkzeuge und Kleingeräte • Unterhaltung des immateriellen Vermögen 	<p style="text-align: right;">21.383,69 €</p> <p style="text-align: right;">478,11 €</p> <p style="text-align: right;">750,00 €</p>
d)	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	40.487,32 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Wareneingang • Kursmaterial • Einkauf Merchandising 	<p style="text-align: right;">21.486,56 €</p> <p style="text-align: right;">1.405,76 €</p> <p style="text-align: right;">17.595,00 €</p>
e)	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	355.163,40 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen • Gagen • Sonstige Veranstaltungskosten • Aufwendungen Baubetriebshof • Bewachung • Fremdleistungen Touristik 	<p style="text-align: right;">11.693,19 €</p> <p style="text-align: right;">117.518,77 €</p> <p style="text-align: right;">202.660,81 €</p> <p style="text-align: right;">7.152,84 €</p> <p style="text-align: right;">15.325,98 €</p> <p style="text-align: right;">811,81 €</p>

Die **Abschreibungen** sind im beigefügten Anlagennachweis einzeln dargestellt. Diese betragen 391 T€.

4. Angaben zur Struktur des Eigenbetriebs Forum Oelde

Organe des Betriebs

1. die Betriebsleitung
2. der Betriebsausschuss
3. der Rat der Stadt Oelde

Betriebsleitung

Geschäftsführerin Frau Melanie Wiebusch

Gemäß § 4 der Betriebssatzung besteht die Betriebsleitung aus einer Geschäftsführerin / einem Geschäftsführer.

Angaben nach § 285 Nr. 9 HGB

Die Vergütung der Betriebsleitung betrug in 2023 112 T€ brutto.

Betriebsausschuss

Der Betriebsausschuss setzt sich wie folgt zusammen:

Vorsitzender:

Zummersch, Michael

Leiter Ambulante Pflege, Evangelisches
Johanneswerk, Pflegedienst Gütersloh

Stellvertretender Vorsitzender:

Rodriguez Ramos, J.-Francisco

Vertriebsingenieur

Ratsmitglieder:

Brinkmann, Sebastian-Josef
Drinkuth, André

Privatkundenberater Sparkasse
Koordinator Bereich Tochtergesellschaften
Firma Haver & Boecker

Hagemeier, Daniel
Poppenberg, Bernhard

Abgeordneter des Landtages
Landwirt

Brede, Silvia

Mitarbeiterin Fachbereich Kultur Stadt Beckum

Scuderi, Pia

Exportkauffrau Firma Pollmann Elektrotechnik

Westbrock, Markus

Versicherungsfachmann

Kaup, Winfried

Pensionär

Sachkundige Bürger*innen:

Brockschnieder, Martin

Geschäftsbereichsleiter Sparkasse i. R.

Debus, Andreas

Rechtsanwalt

Guck, Florian

Industriemechaniker Haver & Boecker

Hakenholt, Achim

Techniker, Leitung Produktion Fa. Miele & Cie.

Kaupmann, Michael

Firmenkundenberater Sparkasse

Frohne, Robert

Homag Bohrsysteme GmbH / Maschinenbau /

Produktentwicklung Senior Manager, leitender
Angestellter

Schnittker, Anja

Privatkundenberaterin Volksbank eG

Pott, Jörg

Geschäftsführer Pott's Brauerei

Tippkemper, Jörg

Betriebswirt, H. Tippkemper OHG

Personal

Im Jahr 2023 waren im Eigenbetrieb Forum Oelde folgende Mitarbeiter*innen beschäftigt:

- 1 Geschäftsführerin (Tarifbeschäftigte)
- 13,56 Tarifbeschäftigte (30.06.2023)
- 1 Kurzfristige Beschäftigung – Aushilfe in der Gläsernen Küche

5. Honorar des Abschlussprüfers

Das Honorar des Abschlussprüfers für das Wirtschaftsjahr beträgt 7.250,00 € netto als Festpreis. Es wurde eine Rückstellung für Abschlussprüfungsleistungen in Höhe von 10.000,00 € eingestellt.

6. Angaben zum Nachhaltigkeitsbericht

Die Stadt Oelde hat sich im Jahr 2013 die Erstellung eines Integrierten Klimaschutzkonzeptes im Rahmen der Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit fördern lassen. Mit diesem Konzept wurden die vielfältigen Aktivitäten sowie weitere Maßnahmenempfehlungen zum Umwelt- und Klimaschutz in Oelde erstmalig zusammengefasst und strategisch auf zu erreichende Ziele ausgerichtet. Im Jahr 2022 erfuhr dieses Konzept eine Weiterentwicklung mit dem Ziel, dass die Kommune bis 2035 klimaneutral werden soll.

Forum Oelde, als städtischer Eigenbetrieb, ist diesem Konzept selbstverständlich verpflichtet und hat durch die Erstellung eines konkreten Leitfadens für die Mitarbeitenden einen zusätzlichen, auf die Bedürfnisse der täglichen Arbeit zugeschnittenen, Maßnahmenkatalog erarbeitet. Dieser dient als Grundlage, die globalen Nachhaltigkeitsziele, die Sustainable Development Goals, wirksam zu erreichen.

7. Angaben zum Hinweisgeberschutzgesetz

Die Stadt Oelde hat Ansprechpartner*innen benannt, bei denen sich die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung, und demnach auch das Personal von Forum Oelde, in einem geschützten Bereich die ihnen auffallenden Themen ansprechen können. Diesen wird nachgegangen, ohne dass die Hinweisgeber*innen Beeinträchtigungen erfahren.

8. Vorschlag zur Verwendung des Jahresergebnisses

Nachdem in den vergangenen vier Jahren jeweils ein Jahresüberschuss der allgemeinen Rücklage zugeführt werden konnte, schlägt die Geschäftsführerin für das Jahr 2023 vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 86.770,93 € der allgemeinen Rücklage zu entnehmen.

Oelde, 12. Juni 2024

Melanie Wiebusch
Forum Oelde
Geschäftsführerin

Anlagenspiegel Forum Oelde 2023

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellkosten					Abschreibungen					Buchwert		
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Endbestand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen auf Abgänge im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	2	3	4	5	6	7	-			9	10	11	
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	18.520,04		-3.210,00		15.310,04	-15.679,26	-1.327,08		3.209,50	-13.796,84	1.513,20	2.840,78
2	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Grünflächen	17.690.141,01	135.545,09	-458.732,20		17.366.953,90	-11.840.209,96	-389.446,19		336.481,53	-11.893.174,62	5.473.779,28	5.849.931,05
2.1		959.197,04		-7.850,00		951.347,04	-593.589,63	-20.321,00		2.813,00	-611.097,63	340.249,41	365.607,41
2.1.1		38.953,24		-7.850,00		31.103,24	-22.714,83	-1.178,00		2.813,00	-21.079,83	10.023,41	16.238,41
2.1.2	Ackerland												
2.1.3	Wald, Forsten	920.243,80				920.243,80	-570.874,80	-19.143,00			-590.017,80	330.226,00	349.369,00
2.1.4	sonstige unbebaute Grundstücke												
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Re	7.632.381,33				7.631.777,88	-4.764.725,99	-168.482,00		602,45	-4.932.605,54	2.699.172,34	2.867.655,34
2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen												
2.2.2	Schulen			-603,45									
2.2.3	Wohnbauten												
2.2.4	sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.632.381,33		-603,45		7.631.777,88	-4.764.725,99	-168.482,00		602,45	-4.932.605,54	2.699.172,34	2.867.655,34
2.3	Infrastrukturvermögen	7.265.378,59		-223.464,84		7.041.913,75	-5.233.761,64	-139.539,00		162.067,94	-5.211.232,70	1.830.681,05	2.031.616,95
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens												
2.3.2	Brücken und Tunnel	880.755,51				880.755,51	-340.569,37	-8.914,00			-349.483,37	531.272,14	540.186,14
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheit												
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen												
2.3.5	Wasserversorgungsanlagen	1.346.201,16				1.346.201,16	-783.520,02	-32.058,00			-815.578,02	530.623,14	562.681,14
2.3.6	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehr	5.038.421,92		-223.464,84		4.814.957,08	-4.109.672,25	-98.567,00		162.067,94	-4.046.171,31	768.785,77	928.749,67
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden												
2.4	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler												
2.5	Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	130.743,72	19.158,88			149.902,60	-123.334,90	-2.258,40			-125.593,30	24.309,30	7.408,82
2.6	Betriebs- und Geschäftsausstattung	314.935,36	2.540,84			317.476,20	-170.192,71	-24.156,52			-194.349,23	123.126,97	144.742,65
2.7	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.130.937,92	35.470,10	-226.813,91		939.594,11	-954.605,09	-34.689,27		170.998,14	-818.296,22	121.297,89	176.332,83
2.8	Anteile an verbundenen Unternehmen	256.567,05	78.375,27			334.942,32						334.942,32	256.567,05
3	Beteiligungen (privatrechtlich) Sondervermögen												
3	Anteile an Zweckverbänden												
3.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen												
3.2	Ausleihungen an Beteiligungen												
3.3	Ausleihungen an Sondervermögen												
3.3	(sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens												
3.4													
3.5													
3.5.1													
3.5.2													
3.5.3													
3.5.4													
3.6													
GESAMT	Anlagevermögen	17.708.661,05	135.545,09	-461.942,20		17.382.263,94	-11.855.889,22	-390.773,27		339.691,03	-11.906.971,46	5.475.292,48	5.852.771,83

Forderungsspiegel 2023

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre	Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag 31.12. des Vorjahres
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00			30,00
1.1 Gebühren					
1.2 Beiträge					
1.3 Steuern					
1.4 Forderungen aus Transferleistungen					
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen					30,00
2. Privatrechtliche Forderungen	109.500,00	109.500,00			70.131,39
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	73.500,00	73.500,00			8.268,38
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	36.000,00	36.000,00			61.863,01
2.3 gegen verbundene Unternehmen					
2.4 gegen Beteiligungen					
2.5 gegen Sondervermögen					
3. Sonstige Vermögensgegenstände	43.445,23	43.445,23			64.929,55
3. Summe aller Forderungen	152.945,23	152.945,23			135.090,94

Art der Verbindlichkeiten	gesamt 31.12.2023	RLZ bis 1 Jahr	RLZ bis 5 Jahre	RLZ mehr als 5 Jahre	gesamt Vorjahr
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	273.580,66	31.192,00	124.768,00	117.620,66	304.772,66
1.1 vom privaten Kreditmarkt	273.580,66	31.192,00	124.768,00	117.620,66	304.772,66
2. Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung	0,00				0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen*	0,00	0,00			149.471,59
3.1 gegenüber der Stadt Oelde	0,00	0,00			67.077,80
3.2 gegenüber der WBO	0,00	0,00			493,65
3.3. gegenüber den Stadtwerken Ostmünsterland	0,00	0,00			3.653,52
3.4 gegenüber sonstigen	0,00	0,00			78.246,62
4. Sonstige Verbindlichkeiten	30.661,27	30.661,27			37.847,91
5. Erhaltene Anzahlungen	236.165,94	236.165,94			222.976,88
6. Summe aller Verbindlichkeiten	540.407,87	298.019,21	124.768,00	117.620,66	715.069,04

*Aufgrund des Softwarewechsels war Buchungsschluss am 31.12.2023 für VerblL. Im Rahmen einer Rückstellung wurden Rechnungen abgegrenzt. Viele Rechnungen wurden aber vorab bezahlt, z.B. Personalkostenerstattung an die Stadt.

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres EUR	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses EUR	Verrechnungen mit der allg. Rücklage nach §44 Abs. 3 KomHVO EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Wirtschaftsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung) EUR	Bestand zum 31.12. des Wirtschafts- jahres EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	2.093.711,60	20.437,99	0	0	0	2.114.149,59
1.2 Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.3 Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	20.437,99	-20.437,99	0		-86.770,93	-86.770,93
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0	0	0	0	0	0
Summe Eigenkapital	2.114.149,59				-86.770,93	2.027.378,66
2. Nicht durch Eigenkapital geckter Fehlbetrag	0	0	0	0		0

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	2019	2020	2021	2022	2023	Saldo
Allgemeine Rücklage (+ / -)	-56.519,69	17.215,42	15.589,17	20.437,99	-86.770,93	-90.048,04
Ausgleichsrücklage (+ / -)	0	0	0	0	0	0
Summe	-56.519,69	17.215,42	15.589,17	20.437,99	-86.770,93	-90.048,04

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2023

I. Allgemeines

Nach § 38 Absatz 2 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach § 49 KomHVO NRW beizufügen. Der Lagebericht soll gemäß § 48 KomHVO NRW so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der kommunalen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung einzugehen. Zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Gegenstand des Betriebes ist die Planung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen in der Stadt Oelde, von Maßnahmen und Veranstaltungen des Stadtmarketings, die Förderung des Tourismus, die Pflege und Entwicklung des Vier-Jahreszeiten-Parks (inkl. Aue und Gärten) sowie die Bewirtschaftung mit dem Angebot an pädagogischen Kursen im Kindermuseum Klipp-Klapp bzw. der Gläsernen Küche.

II. Geschäftsverlauf im Wirtschaftsjahr 2023

In den ersten acht Monaten des Jahres 2023 konnte in allen Sparten bei Forum Oelde unter normalen Bedingungen gearbeitet werden – ob in der Parkpflege, bei den Veranstaltungen im Vier-Jahreszeiten-Park und in der Innenstadt oder im Kindermuseum KLIPP KLAPP mit der Gläsernen Küche. Die Kurse in Museum und Küche wurden zahlreich gebucht und bis Ende des Jahres waren kaum noch Teilnehmerplätze frei.

Der 12. September 2023 veränderte den kompletten Ablauf im Vier-Jahreszeiten-Park. Das Hochwasser an diesem Tag verunstaltete Park und Gebäude. Erneut (nach der Corona-Epidemie) mussten Kurse und Veranstaltungen abgesagt, Teilnehmergebühren zurückerstattet und Personal versetzt werden. Gerade für das Kindermuseum KLIPP KLAPP und der angrenzenden Gläsernen Küche war dies ein herber Rückschlag, der mit Einnahmeausfällen auf zunächst unbestimmte Zeit einherging.

Der Vier-Jahreszeiten-Park konnte in zweieinhalb Wochen durch den hohen Einsatz der Gärtner zu den Herbstferien wiedereröffnet werden. Die Wege wurden instandgesetzt, Sand an den Spielplätzen ausgetauscht und Container als Hauptkasse und für den Ersatz der WC-Einrichtungen an der Sparkassen-Waldbühne aufgestellt. Durch die enorme Eigenleistung des Personals wurde dies in so kurzer Zeit geschafft.

In den Gebäuden des Kindermuseums KLIPP KLAPP und der Gläsernen Küche waren die Auswirkungen des Hochwasser deutlich gravierender. Zwei Gutachter wurden vom Versicherer gestellt, die beide empfahlen, die Böden inkl. Estrich aus den Gebäuden heraus zu stemmen. Trocknungsgeräte mussten über Wochen eingesetzt werden, so dass der Wiederaufbau erst ab April 2024 möglich wurde. Somit sind auch im Jahr 2024 enorme Einnahmeausfälle im Kursprogramm zu verzeichnen.

Des Weiteren konnte das neue Ausstellungskonzept im Kindermuseum KLIPP KLAPP durch das Hochwasserereignis nicht weiter aufgebaut werden. Zwei der gerade neu installierten Exponate

wurden mit Wasserschäden abgebaut und der weitere Umbau stand aufgrund der Kernsanierung des Erdgeschosses still. Die zunächst für das Frühjahr anberaumte Runderneuerung des Museums wird mit der neuen Ausstellungsfläche voraussichtlich erst im Herbst 2024 aufwarten können.

Im November wurden im Vier-Jahreszeiten-Park zwei Veranstaltungsformate durchgeführt, die im Jahr zuvor aufgrund der Energiemangellage ausfallen mussten. Die mehrtägige Illumination „Magie der Lichter“ zog trotz des regnerischen Wetters zahlreiche Besucher*innen an. Nach gar drei Jahren Pause wurde das Eisvergnügen über drei Wochen durchgeführt. Obwohl wetterbedingt sechs Tage geschlossen werden musste, konnte an den weiteren Veranstaltungstagen an dem großen Zuspruch der Schlittschuhläufer*innen der Vor-Corona-Zeit angeknüpft werden.

Aufgrund zusätzlicher Reparaturkosten, der Wertminderung von Anlagevermögen sowie der eingetretenen Einnahmeausfälle verursachte das Hochwasser vom 12.09.2023 nach Abzug der erstatteten und aktivierten Versicherungsleistungen einen Schaden, welcher in der Ergebnisrechnung 2023 mit ungefähr 100T € beziffert werden kann. Ohne Hochwasser hätte das Wirtschaftsjahr planmäßig mit einem geringen Gewinn abgeschlossen werden können.

	2023 T€	2022 T€	Veränderung T€
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.736	1.670	+66
Privatrechtliche Leistungsentgelte	727	715	+12
Kostenerstattungen und -umlagen	131	179	-48
Sonstige ordentliche Erträge	443	341	+102
Bestandsveränderungen	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.038	2.905	+133
Personalaufwendungen	-1.073	-1051	+22
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.216	-995	+221
Bilanzielle Abschreibungen	-391	-460	-59
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-440	-373	+67
Ordentliche Aufwendungen	-3.120	-2.879	+241
Ordentliches Ergebnis	-82	+26	-108
Finanzerträge	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5	-6	0
Finanzergebnis	-5	-6	-1
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit/ Jahresergebnis	-87	+20	-107

Die **Nettoabschreibungen**, d.h. der Betrag der Abschreibungen abzüglich der Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse, beträgt für 2023 **142 T€**. Im Vorjahr 2022 wurden Nettoabschreibungen in Höhe von 142 T€ ausgewiesen.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** umfassen insbesondere die Zuweisungen der Stadt Oelde für laufende Zwecke (1.700.000,00 €; Vorjahr: 1.600.000,00 €).

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** in Höhe von 727.475,38 € setzen sich wie folgt zusammen:

Park-Plus-Karte 2023	236.917,83 €
Erlöse Tageskarte	220.054,71 €
Erlöse Eisbahn	10.173,83 €
Erlöse aus Getränkeverkauf	29.365,40 €
Kulturveranstaltungen	143.841,96 €
Erlöse Touristik	1.530,16 €
Erlöse Kindermuseum/Gläserne Küche	66.299,70 €
Stand- und Leihgebühren	18.226,58 €
Erlöse Vorverkaufsgebühr	1.029,39 €
Sonstige Erlöse	36,50 €
Summe	727.475,38 €

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** in Höhe von 443.338,72 € setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	248.880,44 €
Merchandising	18.112,86 €
Erträge aus Versicherungsleistungen	129.657,75 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	38.271,08 €
Sonstige ordentliche Erträge	8.416,59 €
Summe	443.338,72 €

Der in 2022 angefallene **Personalaufwand** setzt sich wie folgt zusammen:

Dienstaufwendungen	856.778,23 €
Beiträge Versorgungskassen u. Sozialversicherung	187.677,21 €
Sonstige Personalaufwendungen (Rückstellungen)	28.690,89 €
Summe	1.073.146,33 €

III. Investitionstätigkeit

Es wurden Investitionen im Anlagevermögen in Höhe von 136 T€ getätigt (alle Zugänge einschließlich Anlagen im Bau). Neben üblichen Zugängen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden durch die Neugestaltung des Kindermuseums die größten investiven Auszahlungen verursacht (73 T€).

IV. Vermögenslage und Liquidität

Die Vermögens- und Liquiditätslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung war im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2023 aufgrund des Hochwassers nicht ausreichend. Forum Oelde sah sich in 2023 zunächst in der Lage, den finanziellen Verpflichtungen fristgerecht nachzukommen. Bis zum 31.12.2023 rief Forum Oelde insgesamt 1,70 Millionen Euro des mit Ratsbeschluss vom 24.10.2022 bewilligten Betriebskostenzuschusses der Stadt Oelde von 1,70 Millionen Euro ab.

V. Kennzahlen der Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme hat sich im Berichtsjahr von 6.515 T€ um 396 T€ auf 6.119 T€ vermindert.

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
	T€	T€	T€	T€
Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur				
<i>Anlagevermögen x 100</i> Gesamtvermögen	<u>5.888 x 100</u> 6.235	<u>5.946 x 100</u> 6.384	<u>5.853 x 100</u> 6.515	<u>5.475 x 100</u> 6.119
Anlagenintensität in %	94,4	93,1	89,8	89,5
<i>wirtschaftliches Eigenkapital x 100</i> Gesamtvermögen	<u>5.512 x 100</u> 6.235	<u>5.718 x 100</u> 6.384	<u>5.537 x 100</u> 6.515	<u>5.259 x 100</u> 6.119
Eigenkapitalquote in %	88,4	89,6	85,0	86,0
<i>Fremdkapital x 100</i> Gesamtvermögen	<u>723 x 100</u> 6.235	<u>666 x 100</u> 6.384	<u>978 x 100</u> 6.515	<u>860 x 100</u> 6.119
Verschuldungsgrad in %	11,6	10,4	15,0	14,1
Kennzahlen zur Finanz- und Liquiditätsstruktur				
<i>wirtschaftliches Eigenkapital x 100</i> Anlagevermögen	<u>5.512 x 100</u> 5.888	<u>5.718 x 100</u> 5.946	<u>5.537 x 100</u> 5.853	<u>5.259 x 100</u> 5.475
Anlagendeckungsgrad I in %	93,6	96,2	94,6	96,1
<i>Liquide Mittel I. und II. Ordnung x 100</i> Kurzfristiges Fremdkapital	<u>273 x 100</u> 355	<u>342 x 100</u> 361	<u>521 x 100</u> 628	<u>478 x 100</u> 517
Liquidität 1. Grades in %	76,7	94,7	83,0	92,5
<i>Liquide Mittel I. und II. Ordnung</i> <i>- Kurzfristiges Fremdkapital</i>	273 -355	342 -361	521 -628	478 -517
Liquidität 1. Grades in T€	-82	-19	-107	-39
<i>Kurzfristiges Vermögen x 100</i> Kurzfristiges Fremdkapital	<u>347 x 100</u> 355	<u>438 x 100</u> 361	<u>663 x 100</u> 628	<u>643 x 100</u> 517
Liquidität 3. Grades in %	97,5	121,3	105,6	124,4
<i>Liquide Mittel I. –III. Ordnung x 100</i> <i>- Kurzfristiges Fremdkapital</i>	347 -355	438 -361	663 -628	643 -517
Liquidität 3. Grades in T€	-8	-77	35	126

VI. Nachtragsbericht

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung, abgesehen vom Hochwasserereignis, die hohe Risiken für die zukünftige Geschäftsentwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung darstellen, sind nach Schluss des Wirtschaftsjahres 2023 nicht eingetreten bzw. bekannt geworden.

VII. Risikobericht

Eine der zentralen Aufgaben der Finanzwirtschaft von Forum Oelde bleibt das frühzeitige Erkennen und Bewerten von Risiken. Dabei ist es ein ständiges Ziel des Risikomanagements, sowohl strategische als auch geschäftsspezifische Risiken zu identifizieren, zu analysieren, zu überwachen und durch geeignete Maßnahmen zu steuern. Hierzu zählen insbesondere die fortlaufende Beobachtung der Besucherzahlen der Veranstaltungen (Vorverkauf) und der veräußerten Jahreskarten für Park mit Bad. Die Pflege der Stammkundschaft (Jahreskarteninhaber) und der Tagesbesucher zählen dabei zu den vorrangigen Aufgaben. Regelmäßig erfolgen entsprechende Informationen an den Verwaltungsvorstand der Stadt Oelde und an den Betriebsausschuss von Forum Oelde.

Aufgrund der satzungsmäßigen Geschäftstätigkeiten des Forum Oelde und der fehlenden Möglichkeit, diese Leistungen ausreichend über den Markt zu finanzieren, ist das Forum Oelde nachhaltig auf Betriebs- und Investitionskostenzuschüsse der Stadt Oelde angewiesen. In der mittel- bis langfristigen Betrachtung bestimmen daher Art und Umfang der Finanzierung durch die Stadt Oelde direkt Art und Umfang der Geschäftstätigkeit von Forum Oelde.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wurde ein Betriebskostenzuschuss von insgesamt 1,70 Millionen Euro von der Stadt Oelde zur Verfügung gestellt. Durch sorgfältiges Hauswirtschaften im Eigenbetrieb konnte zunächst von einem Beitrag zur Haushaltskonsolidierung der Stadt ausgegangen werden. Das Hochwasserereignis hat diese Möglichkeit zunichtegemacht, so dass die gesamte Summe von 1,70 Millionen Euro abgerufen wurde. Es wird an dieser Stelle auf die Verlustbuchungen hingewiesen.

Die investiven Mittel im Finanzplan wurden im Wesentlichen durch die Stadt Oelde gestellt. Der Betriebsausschuss und der Rat der Stadt Oelde hatten im Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen, zusätzliche investive Mittel für die Weiterentwicklung des Vier-Jahreszeiten-Parks bereitzustellen.

VIII. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

Das Jahr 2024 sollte mit zahlreichen Bauaktivitäten im Vier-Jahreszeiten-Park starten. Aufgrund der schlechten Wetterlage mit enorm hohen Regenwassermengen konnte der neue Abenteuerspielplatz zu den Osterferien nicht fertiggestellt werden. Auch weitere Maßnahmen wie Wegeinstandsetzungen oder den zeitgerechten Baustart der Wirtschaftshoferweiterung konnten bei den Regenmengen erst verzögert angegangen werden.

Die Wetterbedingungen haben zudem zur Folge, dass die Erwartungen bei den Tageseinnahmen im Vergleich zu den Vorjahren zurückliegen. Positiv ist, dass der Vorverkauf der Jahreskarten im November 2023 für das Jahr 2024 auf einem stabilen Hoch liegt.

Sobald das Wetter beständiger wird, wird der Zuspruch für den Vier-Jahreszeiten-Park wieder deutlich steigen. Die vergangenen Saisons haben gezeigt, dass sich der Bekanntheitsgrad des Parks als Nah- und Erholungsfläche gesteigert hat.

Die bisherigen Veranstaltungen in diesem Jahr haben sich gut verkauft. Auch ein neues Format, ein klassisches Konzert in der evangelischen Stadtkirche, war ausverkauft und soll als Konzertreihe etabliert werden.

An den vom Hochwasser betroffenen Gebäuden werden Schutzmaßnahmen getroffen. Eine Betonwinkelsteinwand und Schotten an den Zugängen sollen die Gebäude vor einer erneuten Überflutung sichern. Rückstauklappen und Pumpen tragen ebenfalls dazu bei. Die damit zeitgleich einhergehende Wiederherstellung der Gebäude des Kindermuseums KLIPP KLAPP mit der Gläsernen Küche wird voraussichtlich im Sommer abgeschlossen sein, so dass dann wieder Kurse angeboten werden können. Motivierend ist, dass nach der Corona-Epidemie der Kundenzuspruch auf einem sehr hohen Niveau lag. Schon jetzt gibt es zahlreiche Interessenten, die über die Wiedereröffnung informiert werden möchten. Somit gibt es die berechtigte Hoffnung, an der hohen Teilnehmerzahl des vergangenen Jahres anknüpfen zu können.

Die für das Jahr 2024 vom Rat festgesetzte Verlustabdeckung gilt als Maßgabe zur Umsetzung aller Aktivitäten von Forum Oelde. Für die Folgejahre wird die bisherige Abdeckung aufgrund des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst nicht mehr ausreichen. Die tariflichen Lohnsteigerungen, die die Betriebsleiterin in keiner Weise beeinflussen kann, werden auch in den Folgejahren den Zuschussbedarf entsprechend steigern.

Oelde, 12.Juni 2024

Melanie Wiebusch
Forum Oelde
Geschäftsführerin

Wirtschaftsplan 2025

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2025 wird im Ergebnisplan

im Aufwand auf	3.174.733,00 €
im Ertrag auf	3.176.160,00 €
Jahresüberschuss	<u>1.427,00 €</u>

und im Finanzplan

in den Einzahlungen auf	3.371.000,00 €
in den Auszahlungen auf	3.257.222,00 € festgesetzt.

§ 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan 2025 vorgesehene Kreditaufnahme beträgt

<u>0,00 €</u>
<u>0,00 €</u>

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Finanzierung der Ausgaben des Finanzplanes erforderlich ist, wird auf

<u>0,00 €</u> festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

<u>600.000,00 €</u> festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2025

<u>Ergebnisplan</u>	Rechn Ergebn. 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.823.930,52	1.926.630	1.991.759	1.960.546	1.944.565	1.944.565
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	727.475,38	843.000	826.500	898.000	896.500	931.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.898,72	205.000	207.000	227.000	207.000	227.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	355.258,20	156.680	155.901	154.746	147.262	147.262
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	70,32	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.037.633,14	3.131.310	3.181.160	3.240.292	3.195.327	3.250.327
11 - Personalaufwendungen	1.073.146,33	1.235.368	1.222.492	1.259.167	1.296.942	1.335.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215.816,76	1.159.611	1.212.180	1.226.613	1.191.649	1.204.791
14 - Bilanzielle Abschreibungen	390.773,27	373.028	382.511	373.301	351.790	351.790
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.982,89	360.250	362.550	376.550	351.050	356.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.119.718,25	3.128.257	3.179.733	3.235.631	3.191.431	3.248.481
18 = Ordentliches Ergebnis	-82.085,11	3.053	1.427	4.661	3.896	1.846
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.685,82	2.000	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	-4.685,82	-2.000	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.770,93	1.053	1.427	4.661	3.896	1.846
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-86.770,93	1.053	1.427	4.661	3.896	1.846

Doppischer Produktplan 2025

Finanzplan	Rechn. Ergebn.	Ansatz HHJ	Ansatz HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.735.850,00	1.842.000,00	1.903.000,00	1.875.000,00	1.868.000,00	1.868.000,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.505.400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.418,54	843.000,00	826.500,00	898.000,00	896.500,00	931.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.154,01	205.000,00	207.000,00	227.000,00	207.000,00	227.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	827.408,96	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	218.112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.465.344,99	2.894.500,00	2.941.000,00	3.004.500,00	2.976.000,00	3.031.000,00
10 - Personalauszahlungen	1.049.670,30	1.235.368,00	1.222.492,00	1.259.167,00	1.296.942,00	1.335.850,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350.857,50	1.159.611,00	1.212.180,00	1.226.613,00	1.191.649,00	1.204.791,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	205.786,94	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.507.026,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	299.631,39	360.250,00	362.550,00	376.550,00	351.050,00	356.050,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.412.972,74	2.757.229,00	2.797.222,00	2.862.330,00	2.839.641,00	2.896.691,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.372,25	137.271,00	143.778,00	142.170,00	136.359,00	134.309,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.700,00	873.272,00	430.000,00	306.000,00	65.000,00	65.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.700,00	873.272,00	430.000,00	306.000,00	65.000,00	65.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.375,27	700.000,00	360.000,00	250.000,00	45.000,00	45.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	57.192,52	20.000,00	100.000,00	76.000,00	40.000,00	40.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.567,79	720.000,00	460.000,00	326.000,00	85.000,00	85.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.867,79	153.272,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.495,54	290.543,00	113.778,00	122.170,00	116.359,00	114.309,00

Doppischer Produktplan 2025

<u>Finanzplan</u>	Rechn.Ergebn. 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
	€	€	€	€	€	€
33 + Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehn	31.192,00	173.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-31.192,00	-173.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-42.687,54	117.271,00	113.778,00	122.170,00	116.359,00	114.309,00
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Liquide Mittel	-42.687,54	117.271,00	113.778,00	122.170,00	116.359,00	114.309,00

Ergebnisplan 2025

Konten	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Erträge							
1.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4142001	Zuweisungen von Gem. und Gem.verb.	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4144001	Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	14.500,00 €	20.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
4145001	Zuschüsse von verb. Unternehmen			15.000 €	20.000 €	15.000 €	15.000 €
4145002	Zuweisung von Stadt Oelde für laufende Zwecke	1.700.000 €	1.780.000 €	1.875.000 €	1.840.000 €	1.840.000 €	1.840.000 €
4147001	Zuschüsse von priv. Unternehmen	15.350 €	32.000 €	8.000 €	10.000 €	8.000 €	8.000 €
4148001	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		1.735.850 €	1.842.000 €	1.903.000 €	1.875.000 €	1.868.000 €	1.868.000 €
2.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
4412100	Stand- und Leihgebühren	18.227 €	28.000 €	25.000 €	25.000 €	20.000 €	20.000 €
4461002	Versandpauschale	37 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4421001	Erlöse Kulturveranstaltungen 0 % UmSt	59.432 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
4421002	Erlöse Kulturveranstaltungen 7 % UmSt	84.410 €	100.000 €	100.000 €	120.000 €	100.000 €	100.000 €
4421003	Erlöse Tageskarte 7 % UmSt	220.055 €	250.000 €	270.000 €	280.000 €	270.000 €	285.000 €
4421004	Eintrittsgeld Eisbahn 7 % Umst.	10.174 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
4421005	Erlöse Park- u. Freibad Karte 7 % UmSt	236.918 €	250.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €	285.000 €
4421006	Pädagogische Angebote	32.804 €	45.000 €	28.000 €	38.000 €	45.000 €	45.000 €
4461003	Freizeitangebote	4.034 €	3.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
4421007	Erwachsenenveranstaltungen	29.460 €	55.000 €	0 €	30.000 €	55.000 €	60.000 €
4461004	Erlöse Touristik	1.530 €	1.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
4421008	Erlöse aus Getränkeverkauf u. a.	29.365 €	10.000 €	27.000 €	28.500 €	30.000 €	30.000 €
4461005	Erlöse Vorverkaufsgebühr	1.029 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
		727.475 €	843.000 €	826.500 €	898.000 €	896.500 €	931.500 €
3.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
4482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	93.946 €	145.000 €	157.000 €	177.000 €	157.000 €	177.000 €
4487001	Erstattungen von priv. Unternehmen	36.953 €	60.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
		130.899 €	205.000 €	207.000 €	227.000 €	207.000 €	227.000 €
4.	Sonstige ordentliche Erträge						
4521001	Erstattung von Steuern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4542001	Erträge aus Veräußerung von beweglichem Vermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4565001	Erträge aus Versicherungsleistungen	129.658 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4569001	weitere sonst. ordentl. Erträge	8.417 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
4569002	Merchandising	18.113 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
4571001, 4571002	Erträge aus Auflösung Sonderposten	160.800 €	152.180 €	151.401 €	150.246 €	142.762 €	142.762 €

Konten	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
4160101	Erträge aus der Auflösung aus Zuweisungen vom Bund	7.510 €	7.510 €	7.510 €	7.510 €	2.503 €	2.503 €
4162001	Erträge aus der Auflösung aus Zuweisungen von Gemeinden	62.002 €	59.452 €	59.137 €	58.712 €	56.280 €	56.280 €
4164001	Ertr. a d Aufl. aus Zuw.vom so	619 €	300 €	300 €	275 €	0 €	0 €
4167001	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4168001	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen vom übrigen Bereich	17.950 €	17.368 €	16.812 €	14.049 €	12.782 €	12.782 €
4582001	Ert a d Aufl v Rückst	7.455 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4585001	Ert a d Aufl v Rückst f Urlaub	13.971 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4586001	Ert a d Aufl v Rückst f Überst	16.845 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		443.339 €	241.310 €	239.660 €	235.292 €	218.827 €	218.827 €
5.	Aktivierete Eigenleistungen						
4711001	Aktivierete Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.	Bestandsveränderungen						
4722001	Bestandsveränderungen	70 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		70 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.	Ordentliche Erträge	3.037.633 €	3.131.310 €	3.176.160 €	3.235.292 €	3.190.327 €	3.245.327 €
Aufwendungen							
8.	Personalaufwendungen						
5011001, 5012001	Bezüge der Beamten und Tariflich Beschäftigten	710.567 €	1.040.368 €	1.021.642 €	1.052.291 €	1.083.860 €	1.116.376 €
5019001	Aufwendungen für sonst. Beschäftigte	146.211 €	195.000 €	200.850 €	206.876 €	213.082 €	219.474 €
5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	53.108 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	137.317 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5039001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	-2.748 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5071001	Aufwendungen Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	15.959 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5072001	Aufw f Rückstell f Überstunden	12.732 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		1.073.146 €	1.235.368 €	1.222.492 €	1.259.167 €	1.296.942 €	1.335.850 €
9.	Versorgungsaufwendungen						
5110000	Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
5235001	Personalkostenerstattung	83.391 €	113.861 €	114.430 €	117.863 €	121.399 €	125.041 €
5242001	Aufw. für die Bewirtsch. der baul. Anlagen	154.755 €	155.000 €	155.000 €	155.000 €	155.000 €	155.000 €
5243001	Reparaturen	100.593 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	92.000 €
5243003	Reparaturen Hochwasser	89.311 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5244001	Parkpflege	369.502 €	400.000 €	400.000 €	420.000 €	420.000 €	430.000 €
5251001	Aufw. für Fahrzeugunterhaltung	21.384 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
5255001	Aufw. Unterh. Imm. Vermögen	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €

Konten	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5255002	Werkzeuge u. Kleingeräte	478 €	5.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
5282001	Wareneingang	21.487 €	30.000 €	10.000 €	15.000 €	25.000 €	30.000 €
5283001	Kursmaterial	1.406 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
5284001	Einkauf Merchandising	17.595 €	2.000 €	2.000 €	3.000 €	2.000 €	2.000 €
5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.693 €	25.000 €	17.500 €	17.500 €	15.000 €	15.000 €
5294001	Gagen	117.519 €	160.000 €	170.000 €	175.000 €	130.000 €	140.000 €
5294002	Bewachung	15.326 €	4.000 €	15.000 €	5.000 €	15.000 €	2.500 €
5294003	sonst. Veranstaltungskosten	202.661 €	160.000 €	220.000 €	210.000 €	200.000 €	190.000 €
5294004	Fremdleistungen, Touristik	812 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
5291002	Baubetriebshof	7.153 €	6.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
		1.215.816 €	1.159.611 €	1.212.180 €	1.226.613 €	1.191.649 €	1.204.791 €
11.	Bilanzielle Abschreibungen						
5711001	Abschreibungen immaterielle VG des AV	1.327 €	614 €	588 €	223 €	18 €	18 €
5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	188.803 €	188.802 €	195.000 €	195.000 €	190.000 €	190.000 €
5741001	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	8.914 €	8.914 €	8.914 €	8.914 €	8.914 €	8.914 €
5744001	Abschreibungen auf Straßen, Wege und Plätze	32.058 €	31.984 €	31.984 €	31.984 €	31.984 €	31.984 €
5745001	Abschreibungen auf sonstige Bauten Infrastruktur	19.233 €	19.233 €	19.233 €	12.360 €	12.360 €	12.360 €
5746001	Abschreibungen auf sonstige Aufbauten Infrastruktur	79.334 €	73.220 €	72.108 €	71.711 €	57.484 €	57.484 €
5751001	Abschreibungen auf Maschinen	3.460 €	3.460 €	3.460 €	3.460 €	3.396 €	3.396 €
5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen	2.159 €	910 €	585 €	471 €	471 €	471 €
5753001	Abschreibungen auf Betriebsvermögen	880 €	880 €	880 €	463 €	165 €	165 €
5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	17.658 €	17.616 €	17.616 €	16.828 €	16.828 €	16.828 €
5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.177 €	24.922 €	24.670 €	24.670 €	24.670 €	24.670 €
5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.512 €	600 €	600 €	500 €	500 €	500 €
5791001	sonstige Abschreibungen	2.258 €	1.873 €	1.873 €	1.717 €	0 €	0 €
5781001	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		390.773 €	373.028 €	377.511 €	368.301 €	346.790 €	346.790 €
12.	Transferaufwendungen						
5300000	Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
5413001	Fortbildung	2.860 €	6.000 €	9.000 €	2.000 €	1.500 €	1.500 €
5414001	Aufw. für Reisekosten	880 €	2.000 €	2.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
5419003	Aufw. Beihilfeverpflichtung gg. Stadt	0 €	600 €	400 €	400 €	400 €	400 €
5422001	Mieten und Pachten	1.300 €	8.000 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
5423001	Leasing	917 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
5431001	Büromaterial	5.071 €	4.000 €	7.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5432001	Zeitungen, Fachliteratur	522 €	550 €	550 €	550 €	550 €	550 €
5433015	Werbekosten	101.090 €	160.000 €	125.000 €	150.000 €	125.000 €	125.000 €
5433030	Online-Marketing	11.018 €	8.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

Konten	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5435001	Telekommunikation	1.926 €	3.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
5436001	Porto	812 €	1.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
5437001	Kontoführungsgebühren	4.220 €	4.000 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
5438001	Rechts- u. Beratungskosten	21.384 €	15.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
5439001	sonst. Geschäftsaufwendungen	3.029 €	4.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
5441011	Kfz-Steuern	1.040 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
5442010	Versicherungsbeiträge	20.870 €	21.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
5443011	sonstige Beiträge	3.439 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5441015	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5471010	Verlust aus Abgang Sachvermögen	122.251 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5471012	Aufwendungen zu Rückstellungen	30.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5473010	Verl. Aus Wertminderung von Umlaufvermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5485001	Nutzungsentschädigung Bäder	105.500 €	115.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	125.000 €
5496001	Verfügungsmittel Forum	1.354 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
		439.983 €	360.250 €	362.550 €	376.550 €	351.050 €	356.050 €
14.	Ordentliche Aufwendungen	3.119.718 €	3.128.257 €	3.174.733 €	3.230.631 €	3.186.431 €	3.243.481 €
15.	Ordentliches Ergebnis	-82.085 €	3.053 €	1.427 €	4.661 €	3.896 €	1.846 €
16.	Finanzerträge						
4614001	Zinserträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
5510101-5517001	Zinsen Darlehen u.a.	4.686 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		4.686 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
18.	Finanzergebnis	-4.686 €	-2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.771 €	1.053 €	1.427 €	4.661 €	3.896 €	1.846 €
20.	Jahresergebnis	-86.771 €	1.053 €	1.427 €	4.661 €	3.896 €	1.846 €

Finanzplan für die Jahre 2025 - 2028

Finanzmittelbedarf

	2024	2025	2026	2027	2028
Investitionen					
<u>Technische Ausstattung Wirtschaftshof</u>					
- Veranstaltungstechnik (Ersatzbeschaffungen)					
- Radlader, Schüttgutbox in 2025					
- Caddy, Schwenkkran, Holzhäcksler in 2026					
- kleiner Radlader in 2027					
- Sonderwerkzeuge	10.000,00 €	90.000,00 €	71.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
<u>EDV-Ausstattung</u>					
- Ersatzbeschaffungen	10.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
<u>Tilgung Darlehen</u>	173.272,00 €	- €	- €	- €	- €
<u>Investitionen Vier-Jahreszeiten-Park/Infrastruktur</u>					
- Fertigstellung Betriebshof (Mittel aus 2024), Inventar					
- regelm. notwendige Teilerneuerung bei den Spielplätzen und der Infrakstruktur im Park (Bsp. Brücken)	700.000,00 €	110.000,00 €	50.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
	893.272,00 €	210.000,00 €	126.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €

Finanzierungsmittel

	2024	2025	2026	2027	2028
Investitionszuschuss Stadt Oelde (Tilgung Darlehen)	173.272,00 €	- €	- €	- €	- €
Zuschuss für Investitionen Vier-Jahreszeiten-Park	700.000,00 €	180.000,00 €	106.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
Fördermittel / Drittmittel	20.000,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	893.272,00 €	210.000,00 €	126.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €

Eigenbetrieb "Forum Oelde"

Stellenübersicht 2025

	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
Tariflich Beschäftigte	14	1,00	1,00	1,00	
	10	1,00	1,00	1,00	
	9b	1,00	1,00	1,00	
	S11b	0,83	0,83	0,83	
	9a/ S 9	1,46	1,46	1,46	
	8/ S 8a	2,00	2,00	1,73	
	7	1,00	1,00	1,00	
	6	7,39	5,39	4,80	
	5/ S 4	0,51	0,51	0,51	
	4	2	0	0	
Gesamtsumme		18,19	14,19	13,33	

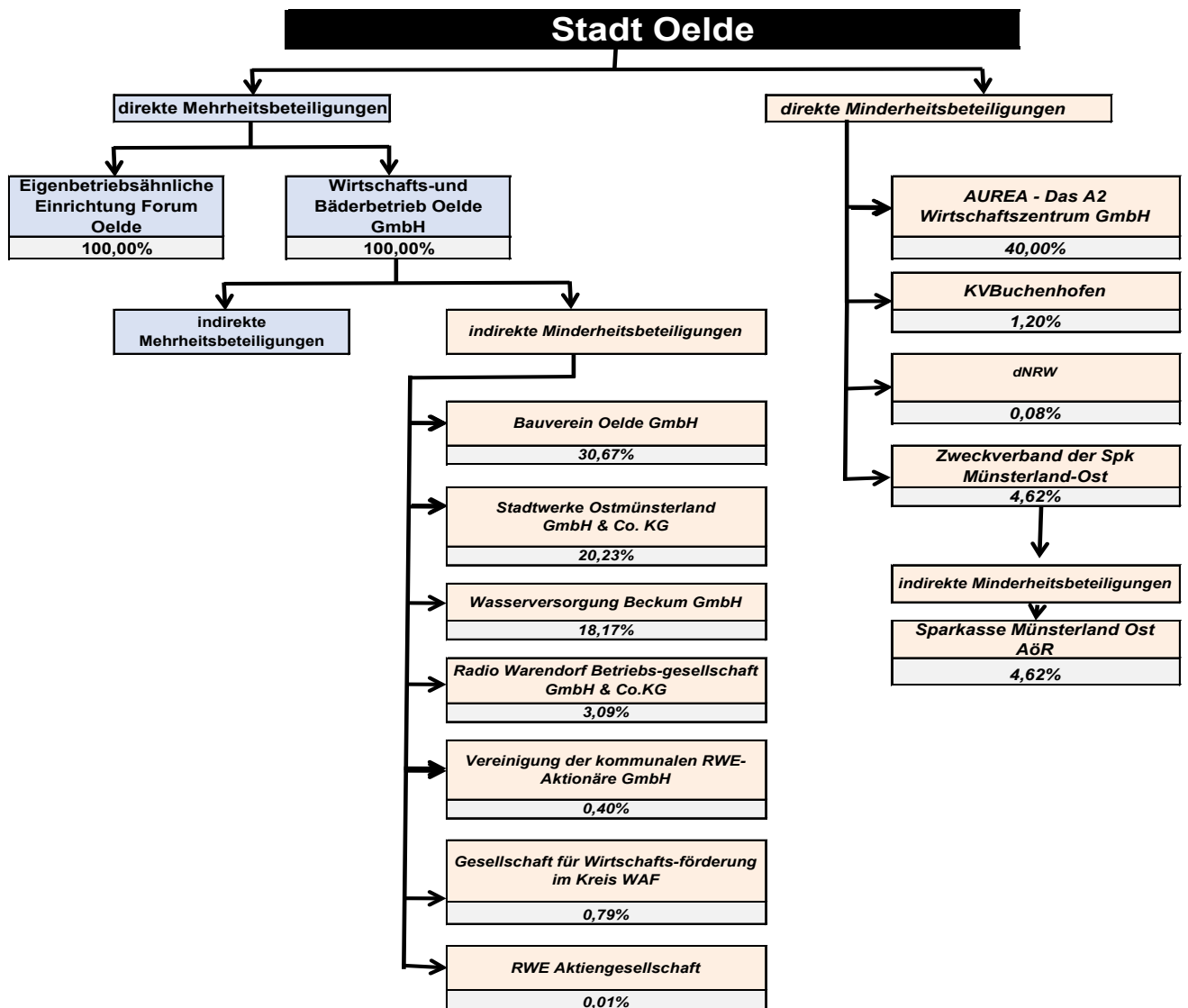
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der städtischen Beteiligungen

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNGEN DER STÄDTISCHEN BETEILIGUNGEN ÜBER 20% OHNE SONDERVERMÖGEN

Stand September 2024

Übersicht städtische Beteiligungen:

(Dargestellt sind die Beteiligungen auf 1. und 2. Beteiligungsebene.)



Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH

Bilanz - Aktiva

Aktiva	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
<u>I. Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke und Bauten	882.641,66	934.056,66	973.285,66
2. Technischen Anlagen und Maschinen	148.128,50	167.177,00	192.189,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsa.	40.701,00	45.174,00	37.716,50
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		0,00	0,00
	1.071.471,16	1.146.407,66	1.203.191,16
<u>II. Finanzanlagen</u>			
1. Beteiligungen	19.074.173,76	19.074.173,76	19.074.693,76
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.874.946,41	1.874.946,41	1.874.946,41
	20.949.120,17	20.949.120,17	20.949.640,17
	22.020.591,33	22.095.527,83	22.152.831,33
B. Umlaufvermögen			
<u>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.427,46	4.074,62	1.287,94
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	211,06	493,65	0,00
3. Ford. gegen Gesellschafter		0,00	0,00
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.461.555,11	1.272.899,09	1.341.897,20
5. Sonstige Vermögensgegenstände	202.868,02	260.831,60	178.284,36
	940.697,59	1.007.672,62	1.107.649,22
<u>II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>			
	2.610.759,24	2.545.971,58	2.629.118,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	558,35	0,00
Bilanzsumme	24.631.350,57	24.642.057,76	24.781.950,05

Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH

Bilanz - Passiva

Passiva	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	511.291,88	511.291,88	511.291,88
II. Kapitalrücklage	8.369.585,17	8.369.585,17	8.369.585,17
III. Andere Gewinnrücklagen	6.072.797,15	5.480.157,04	4.803.780,71
IV. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)	762.704,12	592.640,11	676.376,33
	15.716.378,32	14.953.674,20	14.361.034,09
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	17.080,00	17.080,00	19.080,00
	17.080,00	17.080,00	19.080,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.756.563,54	9.466.387,26	10.171.764,78
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.223,08	26.894,19	15.345,39
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern			162.054,34
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	62.637,63	132.960,76	10.023,80
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
	8.851.424,25	9.626.242,21	10.359.188,31
D. Rechnungsabgrenzungsposten	46.468,00	44.503,00	43.206,00
Bilanzsumme	24.631.350,57	24.641.499,41	24.782.508,40

Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
1. Umsatzerlöse	292.610,07	304.606,09	178.620,38
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.891,85	238,81	832,04
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	176.783,83	165.831,05	143.707,22
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	660.764,00	650.347,07	533.219,21
	837.547,83	816.178,12	676.926,43
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	53.149,88	44.960,81	25.603,31
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	19.255,69	16.572,36	10.507,75
	72.405,57	61.533,17	36.111,06
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	89.429,61	88.154,27	88.447,75
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	89.741,82	78.468,54	79.047,30
Betriebsergebnis	-792.622,91	-739.489,20	-701.080,12
7. Erträge aus Beteiligungen	1.639.741,47	1.412.155,21	1.497.906,11
8. Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	74.624,40	74.624,40	70.478,60
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	161.240,45	162.206,66	185.906,04
Finanzergebnis	1.553.125,42	1.324.572,95	1.382.478,67
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.478,99	-7.847,77	4.668,37
12. Ergebnis nach Steuern	762.981,50	592.931,52	676.730,18
13. Sonstige Steuern	277,38	291,41	353,85
14. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)	762.704,12	592.640,11	676.376,33

Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH

Erläuterungen der Geschäftsentwicklung/ Wirtschaftslage

Kennzahlen	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
1. Ertragslage - Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital zu Beginn des Jahres)	5,1 %	4,13 %	4,94 %
2. Vermögensaufbau - Anlagenintensität (Anlagevermögen x 100) : Bilanzsumme)	89,4	89,67 %	89,39 %
3. Anlagenfinanzierung - Anlagendeckung I (Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen)	71,4	67,68 %	64,83 %
4. Vertikale Kapitalstruktur - Eigenkapitalquote (Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital)	63,8 %	60,68 %	57,95 %
5. Umsatzerlöse	293 TEUR	305 TEUR	179 TEuro
6. Besucher in den Bädern	128.048	150.100	57.035

Das Jahr 2023 schloss mit einem Jahresüberschuss von 792 T€ ab. Das Jahresergebnis ergibt sich insbesondere aus den Beteiligungserträgen. Im Bäderbetrieb konnten Umsatzerlöse in Höhe von rd. 113 T€ für die Nutzung des Parkbades sowie 106 T€ im Hallenbad erzielt werden. In 2023 waren die Besucherzahlen im Parkbad geringer als im Vorjahr. Dies dürfte dem insgesamt warmen und trockenen Sommer 2022 geschuldet sein. Das Wetter im Sommer 2023 unterlag großen Schwankungen. Nach einem sonnigen Juni waren die Monate Juli und August sehr nass. Mit dem Starkregenereignis im September war die Freibadsaison schließlich vorzeitig beendet, weil eine Hochwasserwelle nach einem Starkregenereignis Becken und Gebäude im gesamten Freibadbereich überflutete und das verschmutzte Beckenwasser und hochwasserbedingte Schäden an Pumpen und Elektrotechnik im Bad eine Fortführung des Badbetriebs 2023 dann nicht mehr erlaubten. Im Hallenbad stiegen die Besucherzahlen wieder deutlich an.

Voraussichtliche Entwicklung

Die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft wird weiterhin stark beeinflusst durch die Höhe der Beteiligungserträge. Nur bei gutem Geschäftsverlauf in den Beteiligungsgesellschaften werden die Beteiligungserträge ausreichen, um die Aufwendungen der WBO zu decken.

Das Risikopotential durch den RWE-Aktienbestand wird aufgrund positiver Kursentwicklungen als gemindert angesehen.

Gemäß dem Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird ohne Sondereffekte ein positives Jahresergebnis in Höhe von 328 T€ erwartet.

AUREA – Das A2 Wirtschaftszentrum GmbH

Bilanz - Aktiva

Der Jahresabschluss 2023 liegt noch nicht vor.

Aktiva	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	2,00	2,00	1.360.402,03
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.426,00	11.346,00	15.266,00
3. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
II. Finanzanlagen			
Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Anlagevermögen	7.428,00	11.348,00	1.375.668,03
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.181.440,56	1.950.033,08	6.042.982,09
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.069.697,73	8.014.111,55	177.739,00
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	125.764,63	55.947,97
3. Sonstige Vermögensgegenstände	14.160,08	21.869,76	14.071,44
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.013.675,25	399.537,26	506.496,65
Gesamtsumme Umlaufvermögen	10.278.973,62	10.511.316,28	6.797.237,15
C. Rechnungsabgrenzungsposten	8.694,99	8.621,55	0,00
Bilanzsumme	10.295.096,61	10.531.285,83	8.172.905,18

AUREA – Das A2 Wirtschaftszentrum GmbH

Bilanz - Passiva

Der Jahresabschluss 2023 liegt noch nicht vor.

Passiva	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
	Euro	Euro	Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00	50.000,00
II. Bilanzgewinnvortrag	6.891.157,51	4.612.984,95	4.666.813,06
. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	59.740,66	2.278.172,56	-53.828,11
Gesamtsumme Eigenkapital	7.000.898,17	6.941.157,51	4.662.984,95
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	28.700,00	33.600,00	20.000,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
2. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.257,87	44.706,83	235.367,92
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften	3.256.240,57	3.511.797,87	3.254.552,31
5. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	23,62	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	3.265.498,44	3.556.528,32	3.489.920,23
Bilanzsumme	10.295.096,61	10.531.285,83	8.172.905,18

AUREA – Das A2 Wirtschaftszentrum GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

Der Jahresabschluss 2023 liegt noch nicht vor.

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
1. Umsatzerlöse	845.421,53	10.069.468,95	6.017,99
2. Erhöhung/Minderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	-768.592,52	-6.042.982,09	24.777,50
Gesamtleistung	76.829,01	4.026.486,86	30.795,49
3. Sonstige betriebliche Erträge	111.370,61	103.861,10	110.378,90
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-29.303,70	-23.582,33	-24.777,50
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-13.578,69	-1.381.237,99	-3.920,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-197.212,76	-182.257,70	-159.792,23
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	119.013,68	0,00	11.790,10
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-239.598,45	0,00
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00	0,00
9. Ergebnis nach Steuern	67.118,15	2.303.671,49	-35.525,24
10. Sonstige Steuern	-7.377,49	-25.498,93	-18.302,87
11. Jahresüberschuss-/fehlbetrag	59.740,66	2.278.172,56	-53.828,11

AUREA – Das A2 Wirtschaftszentrum GmbH

Erläuterungen der Geschäftsentwicklung/ Wirtschaftslage

Der Jahresabschluss 2023 liegt noch nicht vor.

Kennzahlen	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
1. Ertragslage			
- Eigenkapitalrentabilität <small>((Jahresergebnis (inkl. Ausgleichsumlage) x 100) : Eigenkapital zu Beginn des Jahres)</small>	0,85 %	48,86 %	-1,14 %
2. Vermögensaufbau			
- Anlagenintensität <small>((Anlagevermögen x 100) : Bilanzsumme)</small>	0,07 %	0,11 %	16,83 %
3. Anlagenfinanzierung			
- Anlagendeckung I <small>((Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen)</small>	94.250,11%	61.166,35 %	338,96 %
4. Vertikale Kapitalstruktur			
- Eigenkapitalquote <small>((Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital)</small>	68,00 %	65,91 %	57,06 %
5. Umsatzerlöse	845 TEuro	10.069 TEuro	6 TEuro
6. vermarktbare Fläche	20.000 qm	33.000 qm	169.000 qm

Die Gesamtwirtschaft ist seit Anfang 2020 massiv von den Auswirkungen der Corona-Krise betroffen. Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung in 2021 und 2022 sind bei der Gesellschaft bisher nicht eingetreten. Auch die Folgen des im Februar 2022 begonnenen Angriffskrieges auf die Ukraine betreffen die Gesellschaft bislang nicht merklich.

Voraussichtliche Entwicklung

Mögliche zukünftige Risiken mit wesentlichen Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf späterer Geschäftsjahre sind aktuell nicht erkenbar, können aber nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund der fast vollständig abgeschlossenen Vermarktung der vorhandenen Gewerbeflächen ist jedoch zu erwarten, dass diese Entwicklung keinen signifikanten Einfluss auf die Gesellschaft haben werden. Im Januar 2022 wurde eine Teilfläche in der Größe von ca. 13.000 qm aus der im Wege des Tausches im Wirtschaftsjahr 2021 zurückerhaltenen Fläche (ca. 32.988 qm) mit Gewinn an einen Investor veräußert. Die noch verbleibende Restfläche von knapp 20.000 qm soll im Januar 2023 veräußert werden.

Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG

Bilanz - Aktiva

Aktiva	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche			
1. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	367.889,80	460.104,46	497.000,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	7.338.073,43	4.847.261,11	3.309.000,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	80.990.912,38	76.800.601,08	60.901.000,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.574.115,00	1.173.001,00	864.000,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.169.607,33	4.609.106,01	185.000,00
	93.072.708,14	87.429.969,20	65.259.000,00
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2. Beteiligungen	8.183.158,64	7.631.898,94	6.824.000,00
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	16.000,00	32.000,00	48.000,00
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	17.729,89	17.729,89	18.000,00
5. Sonstige Ausleihungen	450,00	450,00	0,00
	8.267.338,53	7.732.078,83	6.940.000,00
Gesamtsumme Anlagevermögen	101.707.936,47	95.622.152,49	72.696.000,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.865.457,31	3.391.744,56	3.121.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.581.178,09	6.909.416,63	12.370.000,00
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	0,00	0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	814.843,32	1.062.691,77	455.000,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	8.668.991,87	5.611.601,66	4.312.000,00
	21.065.013,28	13.583.710,06	17.137.000,00
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	12.781.412,43	17.138.316,00	116.000,00
Gesamtsumme Umlaufvermögen	37.711.883,02	34.113.770,62	20.374.000,00
C Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	88.188,66	43.506,93	48.000,00
Bilanzsumme	139.508.008,15	129.779.430,04	93.118.000,00

Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG

Bilanz – Passiva

Passiva	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
A. Eigenkapital			
I. Kapitalanteile			
Kommanditkapital	13.659.837,00	13.659.837,00	12.422.000,00
II. Rücklagen	33.793.245,12	32.293.245,12	20.635.000,00
III. Bilanzgewinn			
1. Jahresüberschuss	7.078.505,42	7.638.188,27	5.972.000,00
2. Beschlossene Ergebnisverwendung			0,00
Gesamtsumme Eigenkapital	54.531.587,54	53.591.270,39	39.029.000,00
B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	25.000,00	25.000,00	25.000,00
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.096.364,00	1.213.332,00	1.200.000,00
2. Steuerrückstellungen	769.466,00	0,00	72.000,00
3. Sonstige Rückstellungen	9.190.914,47	8.353.607,88	5.082.000,00
	11.056.744,47	9.566.939,88	6.354.000,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	41.386.226,07	33.036.779,82	26.300.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.759.833,34	13.854.312,71	6.938.000,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	23.000,00	23.460,00	23.000,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	8.808.379,05	8.016.531,24	4.409.000,00
6. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	127,68	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	61.977.566,14	54.931.083,77	37.670.000,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	11.917.110,00	11.462.371,00	10.040.000,00
F. Passive latente Steuern	-	202.765,00	0,00
Bilanzsumme	139.508.008,15	129.779.430,04	93.118.000,00

Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
1. Umsatzerlöse	155.990.485,40	134.154.061,90	124.765.000,00
abzüglich Stromsteuer	3.659.473,91	4.195.629,38	5.078.000,00
abzüglich Energiesteuer	2.087.298,54	2.137.848,83	2.938.000,00
Umsatzerlöse netto	150.243.712,95	127.820.583,69	116.749.000,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.604.375,34	1.484.556,91	1.519.510,37
3. Sonstige betriebliche Erträge	736.223,16	625.629,07	624.206,70
4. Materialaufwand			
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	103.146.943,98	83.060.880,11	76.470.357,51
2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.765.465,45	12.664.084,00	13.782.870,77
	117.912.409,43	95.724.964,11	90.253.228,28
5. Personalaufwand			
a. Löhne und Gehälter	8.253.668,21	7.516.991,92	7.077.815,52
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.200.034,46	2.111.145,36	1.997.319,66
	10.453.702,67	9.628.137,28	9.075.135,18
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.589.278,44	6.821.305,55	5.089.589,10
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.206.796,09	8.988.539,24	7.670.819,55
8. Erträge aus Beteiligungen	686.140,50	503.251,02	514.502,15
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2.832,80	3.472,80	4.013,70
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	363.935,75	52.876,29	5.132,59
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	3.135,40	- €	- €
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	897.605,13	517.834,92	330.783,43
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.420.483,91	1.063.171,68	907.055,59
14. Ergebnis nach Steuern	7.153.809,43	7.746.417,00	6.089.754,38
15. Sonstige Steuern	75.304,01	108.230,73	118.499,54
16. Jahresüberschuss	7.078.505,42	7.638.186,27	5.971.254,84

Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG

Erläuterungen der Geschäftsentwicklung/ Wirtschaftslage

Kennzahlen	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
1. Ertragslage - Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital zu Beginn des Jahres)	13,2 %	19,6 %	14,7 %
2. Vermögensaufbau - Anlagenintensität (Anlagevermögen x 100) : Bilanzsumme)	72,9 %	73,7 %	78,1 %
3. Anlagenfinanzierung - Anlagendeckung I (wirtsch. Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen)	53,6 %	56,0 %	63,4 %
4. Vertikale Kapitalstruktur - Eigenkapitalquote (Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital)	39,1 %	41,3 %	41,9 %
5. Umsatzerlöse	155.990 TEuro	134.154 TEUR	124.766 TEUR

Das Jahr 2023 wurde mit einem Jahresüberschuss von 7.079 T€ (VJ: 7.638 T€) abgeschlossen. Auch das Geschäftsjahr 2023 war maßgeblich noch von den Herausforderungen in Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine und die dadurch entfachte Energiekrise geprägt. Dank der staatlichen Eingriffe wie der Energiepreisbremse und die temporäre Umsatzsteuersenkung konnten weitere Turbulenzen und damit verbundene soziale und wirtschaftliche Härten vermieden werden, die sich auch auf die Ertragslage negativ hätten auswirken können. Die Umsatzerlöse sind mit 150.224 T€ preisbedingt deutlich oberhalb des Vorjahresniveaus (127.821 T€).

Voraussichtliche Entwicklung

Es ist zu erwarten, dass solange der Ukrainekrieg nicht beendet ist, weiterhin weltweit große Unsicherheiten an den Rohstoffmärkten bestehen und als Folge auch spürbare Auswirkungen auf die Wirtschaftsentwicklung haben werden. Mittel- bis langfristig wird sich dies für die inländische Erdgasversorgung insofern in beschleunigter Weise auswirken, dass sowohl in den Netzen als auch im Vertrieb ein Abschmelzen der Ergebnisbeiträge zu verzeichnen sein wird. Der seit Jahren bereits fortgeschrittene Ausbau regenerativer Alternativen wird weiter an Bedeutung gewinnen. Neben der wachsenden Elektromobilität wird dies zu einem erhöhten Bedarf an Investitionen führen. Leicht rückläufige Kundenzahlen lassen mit einem geringerem Strom- und Erdgasabsatz rechnen. Trotzdem geht das Unternehmen davon aus, die geplanten Ziele für das Geschäftsjahr 2024 zu erreichen.

Bauverein Oelde GmbH

Bilanz - Aktiva

Aktiva	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.486,32	2.238,28	1.240,24
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	9.460.451,88	9.832.029,25	10.217.938,77
2. Grundstücke ohne Bauten	594.124,14	389.702,21	0,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.656,29	24.161,25	28.994,93
4. Anlagen im Bau	885.011,75	163.120,55	0,00
5. Bauvorbereitungskosten	53.813,50	0,00	19.770,03
6. geleistete Anzahlungen	184.573,03	0,00	302.457,21
	11.199.630,59	10.409.013,26	10.569.160,94
III. Finanzanlagen			
Andere Finanzanlagen	150,00	150,00	150,00
Gesamtsumme Anlagevermögen	11.202.266,91	10.411.401,54	10.570.551,18
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Unfertige Leistungen	755.866,48	688.502,49	632.715,87
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	6.369,78	6.431,82	15.655,33
2. sonstige Vermögensgegenstände	77.082,28	43.484,25	8.081,28
	83.452,06	49.916,07	23.736,61
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.773.632,12	6.171.574,28	5.758.751,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Geldbeschaffungskosten	10.650,28	11.708,29	12.766,30
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
Bilanzsumme	17.825.867,85	17.333.102,67	16.998.521,44

Bauverein Oelde GmbH

Bilanz - Passiva

Passiva	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	76.693,79	76.693,79	76.693,79
II. Gewinnrücklagen			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	85.166,69	85.166,69	85.166,69
2. Bauerneuerungsrücklagen	650.442,66	650.442,66	650.442,66
3. Andere Gewinnrücklagen	9.044.760,79	8.711.225,25	8.113.630,09
III. Jahresüberschuss	461.605,23	338.137,15	602.196,77
IV. Entnahme aus Rücklagen			
Gesamtsumme Eigenkapital	10.318.669,16	9.861.665,54	9.528.130,00
B. Sonderposten mit Rücklagenanteil			
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen	406.499,00	401.600,00	405.110,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	4.351,93	8.518,13
3. Sonstige Rückstellungen	50.911,94	38.705,53	33.542,42
Gesamtsumme Rückstellungen	457.410,94	444.657,46	447.170,55
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.008.794,87	5.058.085,19	5.125.808,76
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften	705.751,31	715.634,68	725.513,56
3. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	16.087,95	17.282,13	19.029,43
4. Erhalten Anzahlungen	767.659,66	704.065,69	671.625,24
5. Verbindlichkeiten aus Vermietung	25.817,30	31.639,56	38.032,57
6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	82.060,66	64.688,42	29.059,33
7. Sonstige Verbindlichkeiten	163,00	163,00	163,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	6.606.334,75	6.591.558,67	6.609.231,89
E. Rechnungsabgrenzungsposten	443.453,00	435.221,00	413.989,00
Bilanzsumme	17.825.867,85	17.333.102,67	16.998.521,44

Bauverein Oelde GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	2.871.499,30	2.776.692,16	2.739.226,62
2. Verminderung / Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	67.363,99	55.786,62	14.205,51
3. Sonstige betriebliche Erträge	35.061,44	29.444,88	231.903,74
4. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-1.627.136,80	-1.579.943,72	-1.407.227,94
Rohergebnis	1.346.787,93	1.281.979,94	1.578.107,93
5. Personalaufwand			
a. Löhne und Gehälter	-264.480,98	-250.546,19	-224.608,31
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-53.432,34	-49.701,81	-79.488,78
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-395.095,35	-396.460,31	-390.133,12
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-78.193,07	-74.132,90	-67.924,03
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	2,21	2,21
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	95.596,17	11.166,67	0,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-59.089,53	-75.726,60	-89.612,69
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-55.076,56	-33.008,02	-48.731,93
12. Sonstige Steuern	-75.411,04	-75.417,84	-75.414,51
13. Jahresüberschuss	461.605,23	338.155,15	602.196,77

Bauverein Oelde GmbH

Erläuterungen der Geschäftsentwicklung/ Wirtschaftslage Kennzahlen	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
1. Ertragslage - Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital zu Beginn des Jahres)	5,0 %	3,8 %	6,8 %
2. Vermögensaufbau - Anlagenintensität (Anlagevermögen x 100) : Bilanzsumme)	62,8 %	60,1 %	62,2 %
3. Anlagenfinanzierung - Anlagendeckung I (Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen)	92,11 %	94,72 %	90,14 %
4. Vertikale Kapitalstruktur - Eigenkapitalquote (Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital)	57,9 %	56,9%	56,0 %
5. Umsatzerlöse	2.871 Teuro	2.777 TEuro	2.739 TEuro
6. Wohn- und Nutzfläche	41.604 m²	41.604 m²	41.604 m²

Im Jahr 2023 beträgt das Jahresergebnis der Gesellschaft 462 T€.

Im Geschäftsjahr 2023 fanden 35 Mieterwechsel statt (Vorjahr 42). Die Fluktuationsrate sank damit von 7,1 % auf 5,9 %. Am 31.12.2023 standen 4 Wohnungen leer (Vorjahr 5), davon 2 Wohnungen modernisierungsbedingt (Vorjahr 3); zwei Wohnungen waren zum 01.01.2024 und je eine Wohnung zum 01.02.2024 und 01.03.2024 wieder vermietet. Die durchschnittliche Miete betrug im Jahr 2023 4,35 €/Monat/ qm (Vorjahr 4,29 €). Der Bedarf an Mietwohnraum in Oelde- insbesondere im preisgünstigen Segment- bleibt auch aufgrund des starken Zustroms von Flüchtlingen auf hohem Niveau. Die Umsetzung weiterer Neubauprojekte werden trotz allgemein schwieriger Rahmenbedingungen weiter verfolgt, auch in Abstimmung mit der Stadt Oelde.

Voraussichtliche Entwicklung

Die Gesellschaft verfolgt das Ziel, durch fortlaufende Investitionen in den Bestand, den Bedürfnissen der Mieter nach attraktivem und angemessenem Wohnraum gerecht zu werden. Neben den laufenden Instandhaltungsarbeiten handelt es sich im Wesentlichen um die äußere Sanierung der Häuser durch Fassadenerneuerungen, Austausch von Heiz- und Warmwasserthermen sowie Kunststoffentfer, Erneuerung der Elektro- und Sanitärinstallationen und Bodenbelägt sowie neue Treppenhausestriche. Die Ausgaben für diese Maßnahmen beliefen sich auf 858 T€.

Mit dem Bau eines Mehrfamilienhauses an der Schmalen Gasse wurde im Herbst 2022 begonnen. Dort entstehen neun Wohneinheiten mit Wohnflächen zwischen 53 und 89 qm. Mit der Fertigstellung des Objektes wird im Herbst 2024 gerechnet. Die weitere Planung sieht vor, in diesem Bereich weitere 18 Wohneinheiten zu schaffen. Im Baugebiet Ostfelder Straße/ Benningloh sollen 12 Wohneinheiten entstehen (davon je vier öffentlich gefördert, nach der Oelder Sozialklausel und freifinanziert).

An der Eiswiese wurde ein Grundstück erworben, auf dem ein Mehrfamilienhaus mit sechs öffentlich geförderten Wohnungen entstehen soll.