



Haushaltsplan für das Jahr 2022

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung, Ergebnis- + Finanzplan, Vorbericht, sonstiges **Seite**

- Haushaltssatzung 2022	2
- Ergebnisplan	5
- Finanzplan	6
- Vorbericht	8
- Anlage 1 zum Vorbericht: Nachweis Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	47
- Festlegungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2022	48
- Übersicht über die den Schulen zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel im Jahr 2022	50
- Produktplan mit Seitenangabe je Produkt	51
- Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	53

Anlagen

- Stellenplan	427
- Haushaltsquerschnitt	432
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	436
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	437
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	438
- Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz zum 31.12.2020	439
- Übersicht über die in das Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2020	443
- Zuwendungen an die Fraktionen Teil A: Geldleistungen	444
- Zuwendungen an die Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen	445
- Übersicht Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Kreisstadt Olpe mit mehr als 20 % beteiligt ist	450

Haushaltssatzung der Kreisstadt Olpe für das Haushaltsjahr 2022

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 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Olpe mit Beschluss vom 15.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	65.301.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	68.692.600 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	58.425.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	60.481.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.960.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	29.007.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.000.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.736.400 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 5.000.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 18.220.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 3.390.900 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	223 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	443 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	418 v.H.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept
(entfällt)

§ 8

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO wird für die Stadt Olpe auf 25.000 EUR festgesetzt.

§ 9

Im laufenden Haushaltsjahr können aus personalwirtschaftlichen Gründen vorübergehend Planstellen von Beamtinnen und Beamten auch mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten sowie Planstellen von tariflich Beschäftigten mit vergleichbaren Beamtinnen und Beamten besetzt werden. Im nächsten Haushaltsjahr wird der Stellenplan entsprechend angepasst.

Aufstellungs-/Feststellungsvermerk zum Entwurf der Haushaltssatzung der Kreisstadt Olpe für das Haushaltsjahr 2022

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2022 wurde nach den Vorschriften der GO NRW aufgestellt.

Olpe, den 02.11.2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Thomas Bär', with a stylized flourish at the end.

(Thomas Bär)
Kämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2022 wird hiermit gem. § 80 Abs. 2 GO NRW bestätigt:

Olpe, den 02.11.2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'P. Weber', with a stylized flourish at the end.

(Peter Weber)
Bürgermeister

Haushaltsplan 2022

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.899.406,86	36.962.000	43.418.000	44.897.000	46.457.000	47.967.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.094.397,08	6.540.400	5.883.900	5.215.100	4.736.700	4.726.500
03	+ Sonstige Transfererträge	379.144,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.235.206,78	10.112.400	10.204.300	10.261.500	10.426.600	10.582.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.554.618,02	2.210.500	2.232.400	3.171.400	2.365.400	3.394.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.188,68	696.800	756.200	625.100	624.300	628.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.921.522,62	1.685.200	1.669.200	1.667.200	1.667.100	1.666.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	178.625,33	162.200	150.000	150.000	150.000	150.000
09	+/- Bestandsveränderungen	-152.900,81	-370.000	-300.000	-1.185.000	-680.000	-685.000
10	= Ordentliche Erträge	62.741.208,58	58.001.500	64.016.000	64.804.300	65.749.100	68.432.100
11	- Personalaufwendungen	11.362.787,51	12.051.800	12.539.300	12.815.400	13.039.200	13.287.100
12	- Versorgungsaufwendungen	1.168.069,72	1.035.000	1.170.000	1.190.000	1.245.000	1.300.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000.307,31	16.035.691	17.233.900	15.670.100	15.095.000	15.402.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.137.276,78	6.814.300	7.182.500	7.712.800	7.911.800	8.222.900
15	- Transferaufwendungen	25.440.307,24	26.226.019	28.002.000	30.401.000	31.359.200	32.246.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.193.125,97	2.009.306	2.299.700	2.261.800	2.059.800	2.073.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.301.874,53	64.172.116	68.427.400	70.051.100	70.710.000	72.532.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.439.334,05	-6.170.616	-4.411.400	-5.246.800	-4.960.900	-4.100.400
19	+ Finanzerträge	127.392,27	30.700	21.700	107.700	106.700	106.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	362.104,58	217.600	265.200	390.500	585.700	770.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-234.712,31	-186.900	-243.500	-282.800	-479.000	-663.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.204.621,74	-6.357.516	-4.654.900	-5.529.600	-5.439.900	-4.764.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	5.336.300	1.264.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	5.336.300	1.264.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.204.621,74	-1.021.216	-3.390.900	-5.529.600	-5.439.900	-4.764.200
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	2.204.621,74	-1.021.216	-3.390.900	-5.529.600	-5.439.900	-4.764.200
	Nachrichtlich: Verrechnung Erträge u. Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	524.141,00	85.000	85.000	75.000	776.000	85.000
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	289.412,01	60.000	60.000	60.000	932.000	60.000
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	234.728,99	25.000	25.000	15.000	-156.000	25.000

Haushaltsplan 2022

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.008.300,71	36.962.000	43.418.000	44.897.000	46.457.000	47.967.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.767.826,43	3.743.000	2.676.000	1.885.200	1.505.500	1.497.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.289,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.441.928,47	8.466.000	8.637.900	8.907.600	9.217.900	9.216.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053.751,05	1.180.500	1.282.400	1.286.400	1.145.400	894.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	712.837,10	696.800	756.200	625.100	624.300	628.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.784.254,10	1.649.600	1.631.600	1.629.600	1.629.600	1.629.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.760,81	30.700	21.700	107.700	106.700	106.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.814.948,40	52.730.600	58.425.800	59.340.600	60.688.400	61.942.200
10	- Personalauszahlungen	10.519.893,47	11.225.900	11.731.700	11.954.500	12.123.900	12.318.500
11	- Versorgungsauszahlungen	1.096.979,28	1.135.000	1.220.000	1.240.000	1.295.000	1.350.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.620.141,54	16.333.191	17.324.400	15.850.600	15.462.500	15.310.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	445.856,84	217.600	265.200	390.500	585.700	770.500
14	- Transferauszahlungen	25.253.886,08	26.007.419	27.770.500	30.155.100	31.104.200	31.980.800
15	- Sonstige Auszahlungen	1.685.618,28	1.879.306	2.169.700	2.131.800	1.929.800	1.943.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.622.375,49	56.798.416	60.481.500	61.722.500	62.501.100	63.673.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.192.572,91	-4.067.816	-2.055.700	-2.381.900	-1.812.700	-1.731.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.996.041,08	4.277.600	8.889.900	5.269.150	8.596.000	8.463.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	104.927,84	248.500	268.500	208.000	263.500	220.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	2.000.000	2.500.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.218.194,85	1.497.300	1.378.800	2.196.300	4.147.300	2.821.300
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	457.243,60	1.690.000	1.423.700	1.885.000	1.220.000	2.500.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.776.407,37	7.713.400	13.960.900	12.058.450	14.226.800	14.004.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	770.507,19	4.225.000	3.525.000	1.725.000	605.000	2.925.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.321.364,10	8.970.500	18.414.800	21.715.400	23.122.000	18.229.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.111.209,50	2.991.214	6.603.300	1.716.000	1.467.000	2.093.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	236.937,86	1.200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	136.873,93	952.300	244.000	228.000	602.000	235.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.576.892,58	18.339.014	29.007.100	25.604.400	26.016.000	23.702.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	199.514,79	-10.625.614	-15.046.200	-13.545.950	-11.789.200	-9.698.200
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	6.392.087,70	-14.693.431	-17.101.900	-15.927.850	-13.601.900	-11.429.500
33	+ Einz. aus Investitionskrediten + wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	6.500.000	5.000.000	12.000.000	11.000.000	9.000.000
34	+ Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	355.554,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
35	- Ausz. Tilgung Investitionskredite + wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältn.	713.981,30	796.000	736.400	957.700	1.254.200	1.512.900
36	- Ausz. Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-358.427,30	5.704.000	4.263.600	11.042.300	9.745.800	7.487.100
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 + 37)	6.033.660,40	-8.989.431	-12.838.300	-4.885.550	-3.856.100	-3.942.400
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	24.040.471,61	21.000.000	26.000.000	13.161.700	8.276.150	4.420.050

Haushaltsplan 2022

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	30.074.132,01	12.010.569	13.161.700	8.276.150	4.420.050	477.650

1 Vorbemerkungen

Dem Haushaltsplan ist nach § 1 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ein Vorbericht beizufügen. Gemäß § 7 KomHVO NRW soll er einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Sofern in den nachfolgenden Erläuterungen Vergleichswerte abgebildet sind, handelt es sich um Vergleiche mit anderen kreisangehörigen Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen mit einer Bevölkerungszahl zwischen 20.000 und 30.000 Einwohnern.

Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und der drei folgenden Jahre einschließlich der Rahmenbedingungen für die Planung werden im Folgenden erläutert und es erfolgt eine Rückschau auf die Haushaltsjahre 2020 und 2021.

2 Jahresabschluss 2020

Der Jahresabschluss 2020 wurde aufgestellt und ist von der Stadtverordnetenversammlung in der Sitzung am 15.09.2021 festgestellt worden.

Die Ergebnisrechnung 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss von 2.204.621,74 € ab, der der Ausgleichsrücklage zugeführt wurde. Der Gesamtbestand der Ausgleichsrücklage beträgt danach rd. 16,06 Mio. €.

3 Entwicklung des Haushaltsjahres 2021

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 15.12.2020 von der Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Olpe beschlossen. Eine Nachtragshaushaltssatzung hierzu wurde nicht erlassen.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2021 schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresfehlbetrag von 885.400 € ab. Der Finanzplan 2021 geht von einem Finanzmittelabgang von insgesamt 8.624.900 € aus.

Unter Berücksichtigung der Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen gemäß § 22 KomHVO aus dem Haushaltsjahr 2020 in das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 135.816,36 € ergibt sich ein fortgeschriebener Plan-Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.021.216,36 €. Im Finanzplan entsteht durch die Übertragung von Auszahlungen in Höhe von 364.530,68 € ein Finanzmittelabgang von nunmehr 8.989.430,68 €. Im fortgeschriebenen Ansatz 2021 der Teilergebnis- und Teilfinanzpläne sind die Übertragungen enthalten. Bei den einzelnen Investitionen werden die Übertragungen nicht dargestellt. Zur Klarstellung ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die in das Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2020 inklusive der betroffenen Investitionen beigefügt worden.

Nach § 2 Abs. 2 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz berichtet der Kämmerer in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 der Stadtverordnetenversammlung vierteljährlich über die finanzielle Lage. Wie aus der Vorlage-Nr. 205/2021 im Detail zu entnehmen, trafen die Auswirkungen der Corona-Pandemie insbesondere viele steuerstarke Gewerbebetriebe weniger ausgeprägt als erwartet. Die heimische Wirtschaft zeigt sich in der Gesamtbetrachtung in 2021 in einer robusten Verfassung. Insbesondere aufgrund dieser besser als erwarteten Gewerbesteuerentwicklung kann für 2021 nach aktuellen Erkenntnissen voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von rd. 0,2 Mio. € gerechnet werden.

Der Haushaltsplan 2021 sieht Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von rd. 6,5 Mio. € und Kredite zur Liquiditätssicherung von 5 Mio. € vor. Kreditaufnahmen werden entgegen den Planungen in 2021 jedoch nicht erforderlich sein.

4 Allgemeines

4.1 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Das Ergebnis der Haushaltsplanung 2022 beläuft sich auf -3.390.900 €. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -1.021.216 € ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -2.369.684 €. Während die Planzahlen für 2021 noch ganz erheblich unter den negativen Vorzeichen der Corona-Pandemie standen, ist der Einfluss auf den Haushaltsplan 2022 deutlich nachlassender.

Insbesondere das Gewerbesteueraufkommen in Olpe entwickelte sich besser als zu Beginn der Pandemie befürchtet werden musste. Bei der Einkommensteuerbeteiligung hingegen sind die negativen Entwicklungen nachhaltiger ausgefallen.

Deutlich wird dies durch die Bilanzierungshilfe, die auf der Grundlage des „Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ (NKF-Isolierungsgesetz NKF-CIG) zu bilden ist.

Danach werden pandemiebedingte Haushaltsverschlechterungen durch die Veranschlagung eines außerordentlichen Ertrages in den Ergebnisplanungen und Ergebnisrechnungen der kommunalen Haushalte kompensiert. Die Bilanzierungshilfe soll ab dem Haushaltsjahr 2025 ergebniswirksam über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren abgeschrieben oder im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2024 ergebnisneutral mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden.

Bei den Planungen für das Haushaltsjahr 2021 belief sich dieser außerordentliche Ertrag noch auf rd. 5,3 Mio. €, u.a. resultierend aus pandemiebedingten, planerisch prognostizierten Verschlechterungen des Gewerbesteueraufkommens sowie des rückläufigen Einkommensteueraufkommens.

Der außerordentliche Ertrag aus der Bilanzierungshilfe für das Haushaltsjahr 2022 beläuft sich hingegen auf nur noch rd. 1,26 Mio. € und ist nahezu ausschließlich auf die Einkommensteuerbeteiligung zurückzuführen. Die genaue Zusammensetzung des außerordentlichen Ertrages ist der Anlage 1 zum Vorbericht zu entnehmen.

Einen erheblichen Rahmen bei der Aufstellung des Haushaltsplans für 2022 gibt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene, durch die DSK-BIG Projekt- und Stadtentwicklung, Bonn, begleitete, Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept Innenstadt Olpe (ISEK) vor. Der Planentwurf 2022 einschließlich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (bis einschließlich 2025) umfasst erstmals mit belastbaren Zahlen einen Großteil der geplanten Investitionen und in Aussicht gestellte Zuschüsse, die aus den Investitionen resultierenden Folgekosten inklusive der Abschreibungen sowie die damit verbundene voraussichtliche Nettoneuverschuldung.

4.2 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

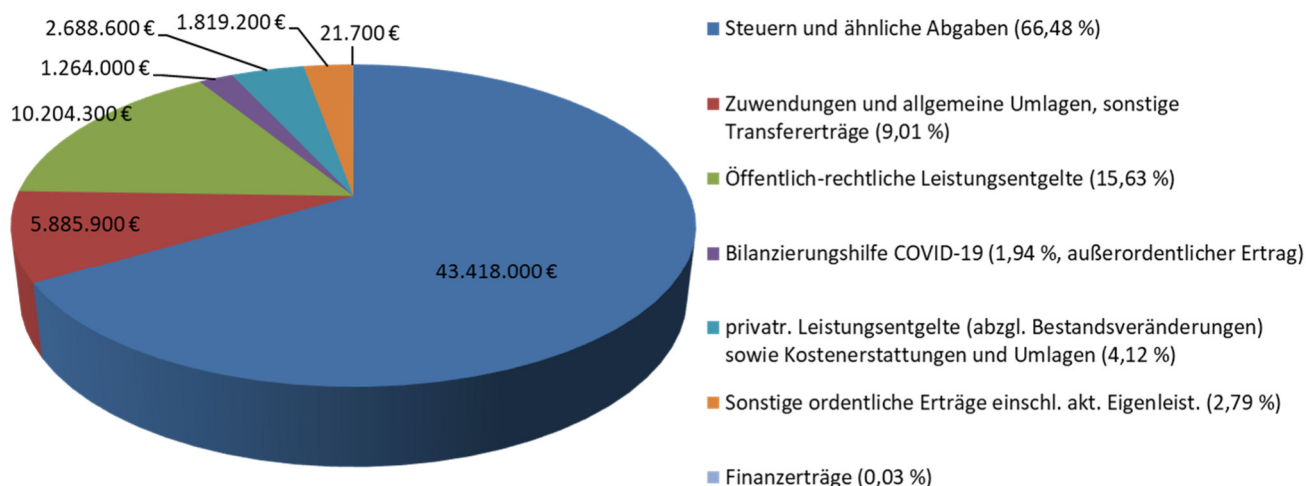
In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier reduziert sich das Eigenkapital um -3.390.900 €. Zudem werden die unmittelbar mit der Rücklage zu verrechnenden Geschäftsvorfälle das Eigenkapital verändern.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -12.838.300 €.

5 Erträge

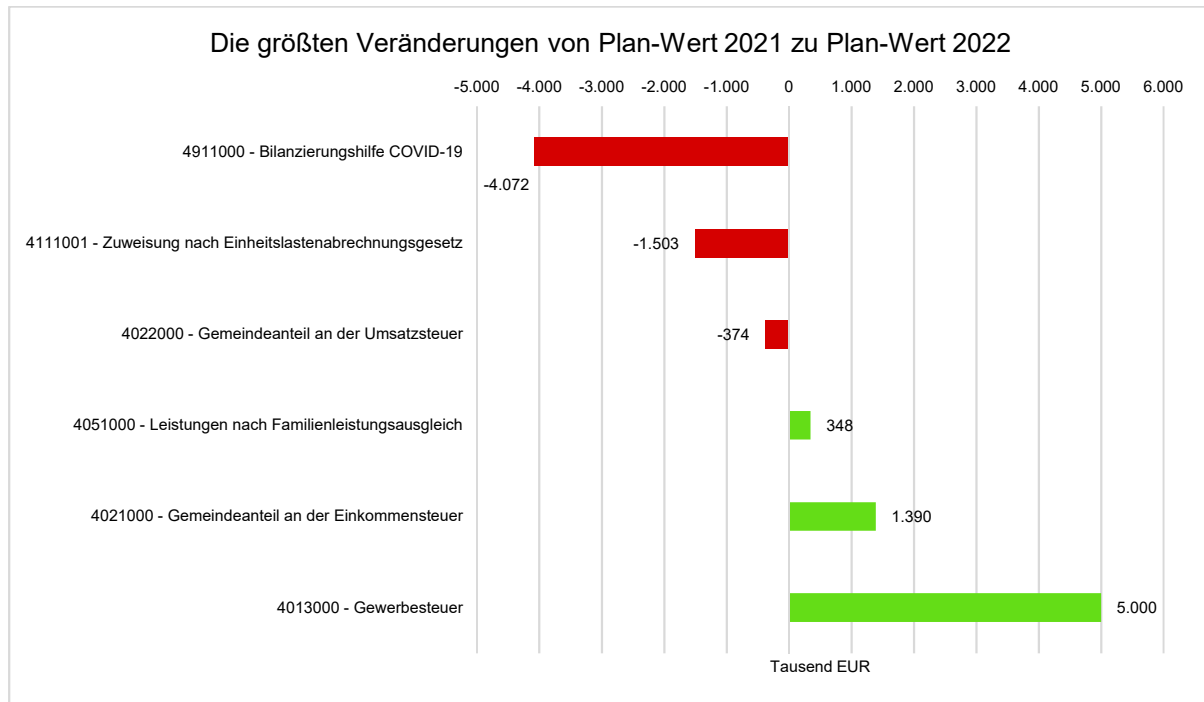
Die Summe aller Erträge im Planjahr beläuft sich auf 65.301.700 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 63.368.500 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.933.200 € auf 65.301.700 €. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar.

Ertragsübersicht

	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung zum Vorjahr absolut
Steuern und ähnliche Abgaben	36.962.000	43.418.000	6.456.000 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.540.400	5.883.900	-656.500 ↘
Sonstige Transfererträge	2.000	2.000	0 →
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.112.400	10.204.300	91.900 →
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.210.500	2.232.400	21.900 →
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	696.800	756.200	59.400 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	1.685.200	1.669.200	-16.000 →
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-207.800	-150.000	57.800 ↗
Ordentliche Erträge	58.001.500	64.016.000	6.014.500 ↗
Finanzerträge	30.700	21.700	-9.000 ↘
Außerordentliche Erträge	5.336.300	1.264.000	-4.072.300 ↘
Summe	63.368.500	65.301.700	1.933.200 ↗
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	85.000	85.000	0 →



Für das Planjahr 2022 wird gegenüber der Haushaltsplanung 2021 mit deutlich höheren Gewerbesteuererträgen (5 Mio. €), Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (1.390 T€) und Erträgen aus dem Familienleistungsausgleich (348 T€) gerechnet.

Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sinken gegenüber der Vorjahresplanung um rd. 374 T€, die Zuweisungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz fallen ab dem Jahr 2022 vollständig weg. Die außerordentlichen Erträge aus der Bilanzierungshilfe COVID-19 sinken gegenüber dem Vorjahr um 4.072 T€.

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt.

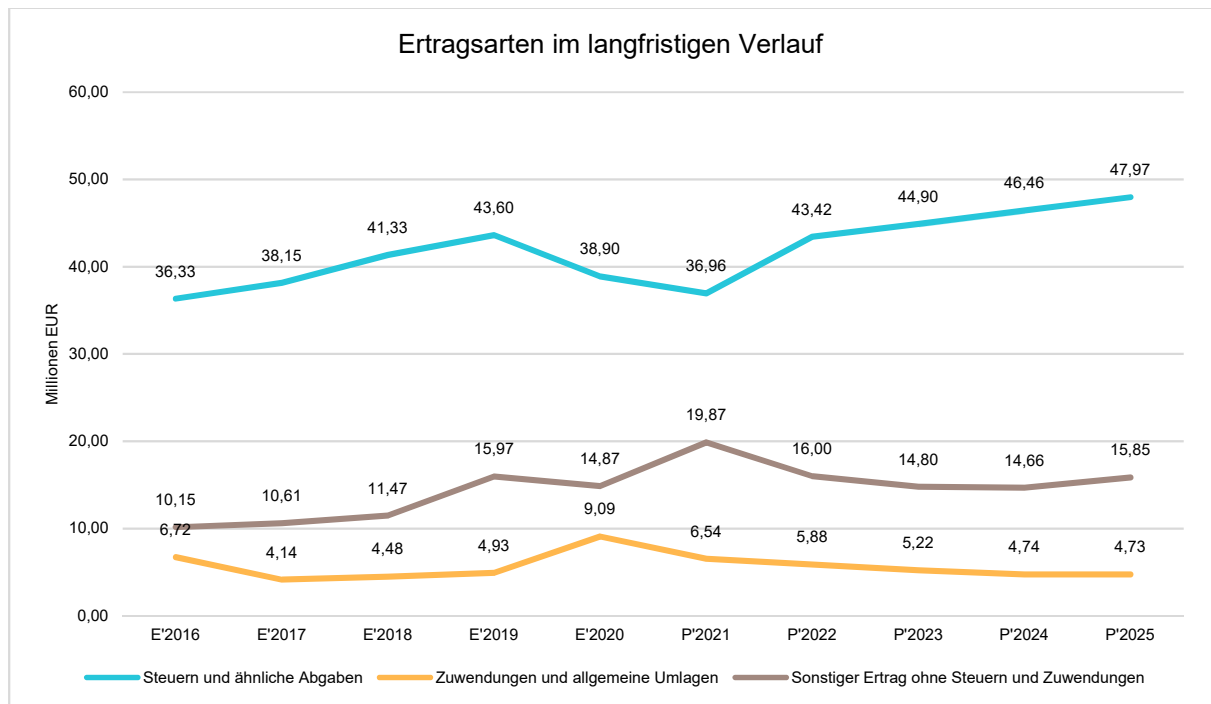
Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	38.899.407	36.962.000	43.418.000	44.897.000	46.457.000	47.967.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.094.397	6.540.400	5.883.900	5.215.100	4.736.700	4.726.500
Sonstige Transfererträge	379.144	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.235.207	10.112.400	10.204.300	10.261.500	10.426.600	10.582.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.554.618	2.210.500	2.232.400	3.171.400	2.365.400	3.394.900
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	631.189	696.800	756.200	625.100	624.300	628.200
Sonstige ordentliche Erträge	1.921.523	1.685.200	1.669.200	1.667.200	1.667.100	1.666.100
Aktiviert-e Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.725	-207.800	-150.000	-1.035.000	-530.000	-535.000
Ordentliche Erträge	62.741.209	58.001.500	64.016.000	64.804.300	65.749.100	68.432.100
Finanzerträge	127.392	30.700	21.700	107.700	106.700	106.700
Außerordentliche Erträge	--	5.336.300	1.264.000	--	--	--

Haushaltsvorbericht Olpe

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe	62.868.601	63.368.500	65.301.700	64.912.000	65.855.800	68.538.800
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	524.141	85.000	85.000	75.000	776.000	85.000

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



5.1 Steuern

5.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten sowie Hebesätze

Mit einem Haushaltsansatz in Höhe von 43.418.000 € kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu. Die folgenden Tabellen zeigen die Entwicklung der einzelnen Steuerarten sowie die Entwicklung der Hebesätze.

Steuerarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	31.685	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Grundsteuer B	4.242.530	4.200.000	4.250.000	4.270.000	4.290.000	4.300.000
Gewerbesteuer	15.254.181	13.500.000	18.500.000	19.000.000	19.500.000	20.000.000
Anteil Einkommensteuer	13.930.162	14.060.000	15.450.000	16.295.000	17.230.000	18.130.000
Anteil Umsatzsteuer	3.894.189	3.670.000	3.296.000	3.390.000	3.460.000	3.520.000
Vergnügungssteuer	231.161	240.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Hundesteuer	93.962	95.000	97.000	97.000	98.000	98.000
Ausgleichsleistungen	1.221.537	1.165.000	1.513.000	1.533.000	1.567.000	1.607.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	38.899.407	36.962.000	43.418.000	44.897.000	46.457.000	47.967.000

Hebesatztabelle

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hebesatz Grundsteuer A	217	217	223	223	223	223
Hebesatz Grundsteuer B	439	439	443	443	443	443
Hebesatz Gewerbesteuer	417	417	418	418	418	418

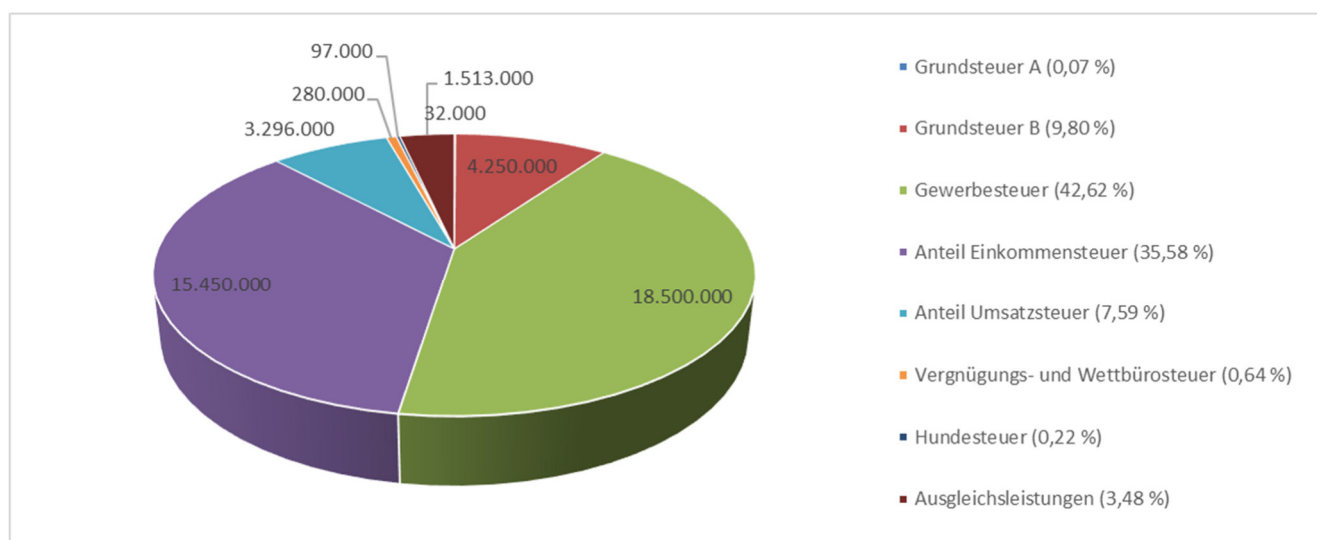
Der Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022 sieht für das Haushaltsjahr 2022 erstmals differenzierte fiktive Realsteuerhebesätze vor. Die Differenzierung erfolgt zwischen kreisfreien und kreisangehörigen Städten und Gemeinden auf der Grundlage jeweiliger gewogener Landesdurchschnitte. Das GFG 2022 folgt damit den Erkenntnissen und Vorschlägen des Gutachtens des Walter-Eucken-Instituts (WEI) zum kommunalen Finanzausgleich. Um eine schrittweise Umsetzung dieser Erkenntnisse vorzunehmen, fließen alte und neue Berechnungskriterien in 2022 zunächst nur je zur Hälfte ein. Der Vergleich zwischen den fiktiven Hebesätzen des GFG 2022 und den aktuellen Realsteuerhebesätzen in Olpe zeigt, dass die Hebesätze in Olpe für die Grundsteuer A und B rd. 8% bis 10% (bzw. 24 / 36 Prozentpunkte) unter den fiktiven Sätzen liegen. Bei der Gewerbesteuer ist der Hebesatz der Kreisstadt Olpe rd. 1% (bzw. 4 Prozentpunkte) über dem fiktiven Satz.

Nachfolgend eine Gegenüberstellung der fiktiven Realsteuerhebesätze nach dem Entwurf des GFG 2022 mit den für 2022 vorgesehenen Hebesätzen der Kreisstadt Olpe.

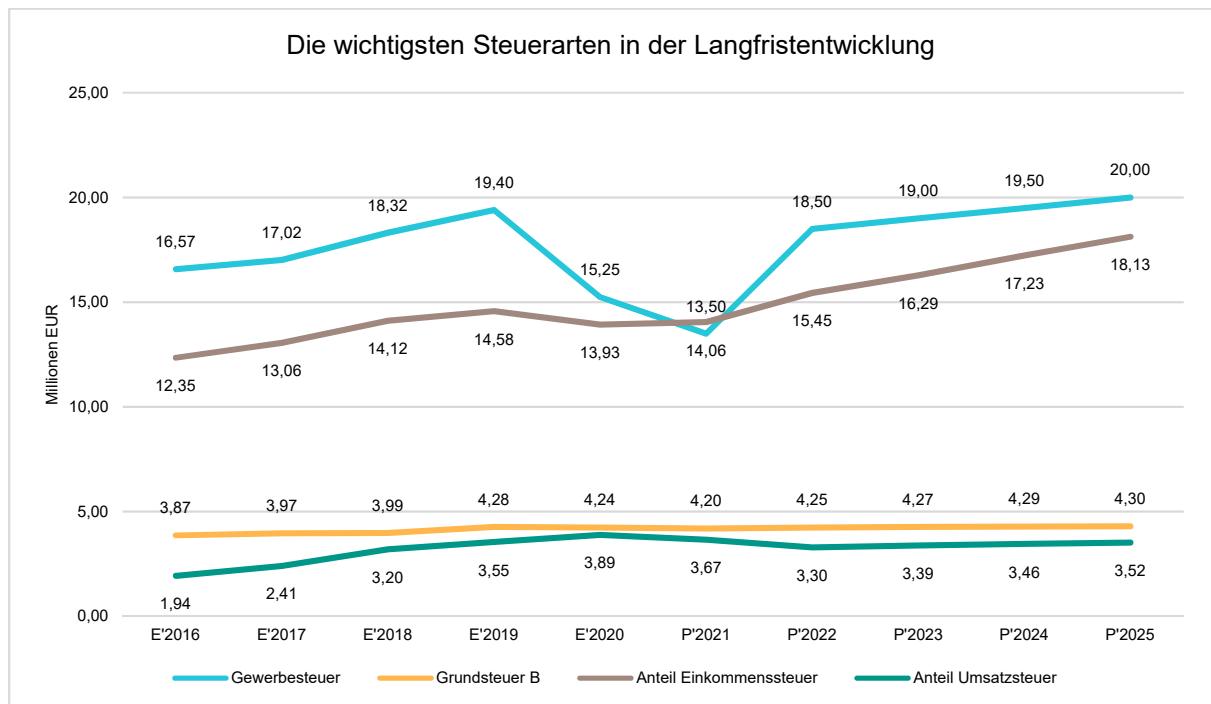
Kreisangehörige Städte und Gemeinden			
Steuerart	fiktiver Hebesatz	Hebesatz Olpe	Differenz
Grundsteuer A	247%	223%	-24%
Grundsteuer B	479%	443%	-36%
Gewerbesteuer	414%	418%	4%

Den von der Stadtverordnetenversammlung bereits beschlossenen Eckwerten zum Haushaltsplan 2022 folgend, wurden die Realsteuerhebesätze der Vorjahre unverändert gelassen. Mittelfristig soll wieder eine Angleichung an die fiktiven Sätze des GFG angestrebt werden,

Das Steueraufkommen setzt sich wie folgt zusammen:



Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung.

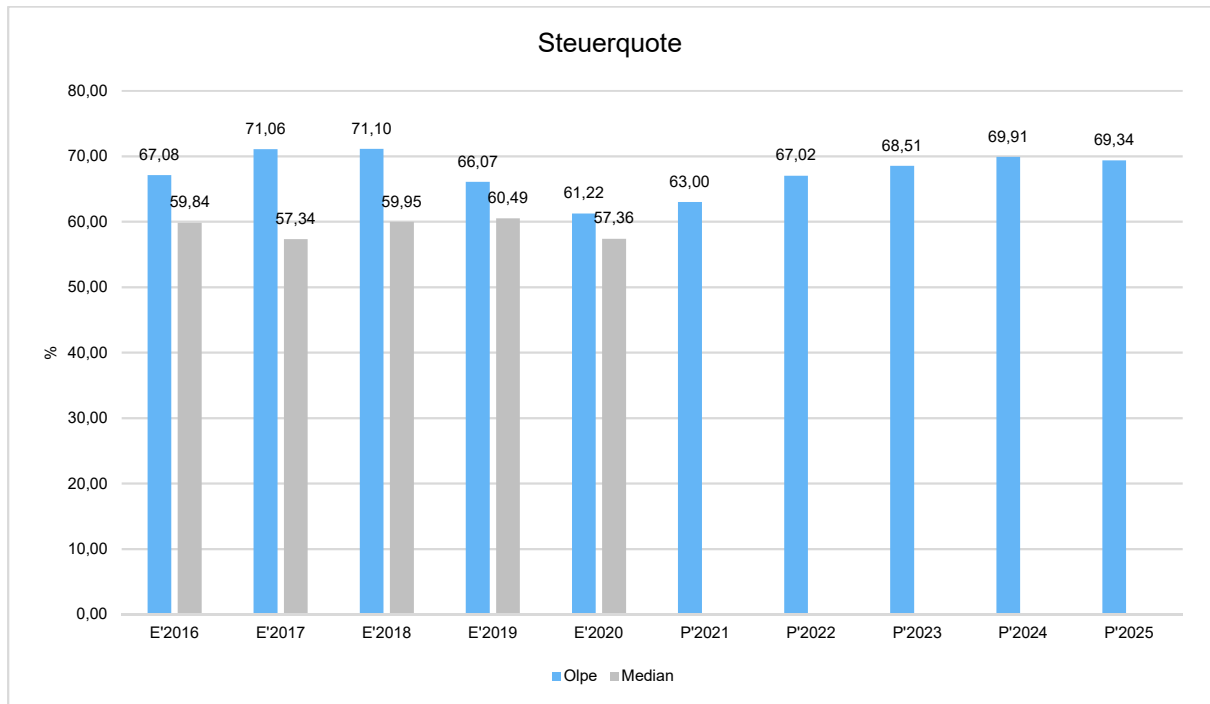


5.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (bis einschließlich 2019) abgezogen werden.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten. Zugleich verdeutlicht sie aber auch die Abhängigkeit von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.



Grundsteuer A und B

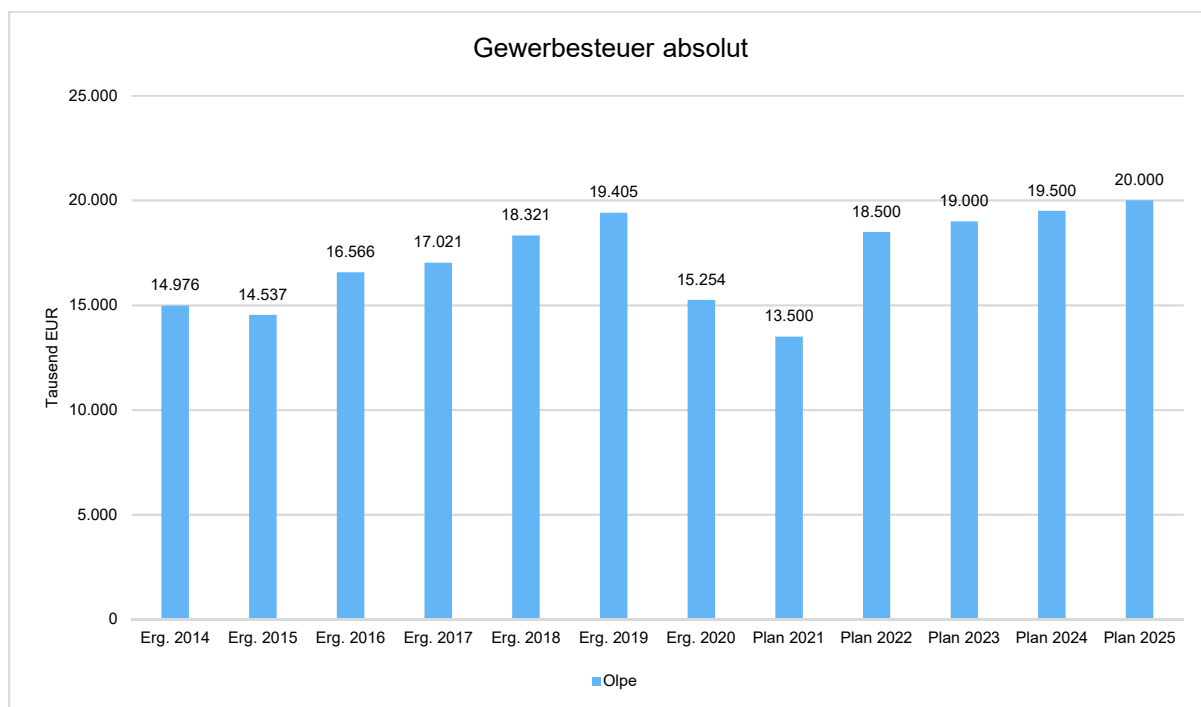
Unter Zugrundelegung des voraussichtlichen Steueraufkommens 2021 sowie unter Anwendung der gegenüber dem Vorjahr unveränderten Hebesätze von 223 % bei der Grundsteuer A bzw. 443 % bei der Grundsteuer B, die damit rd. 8% bzw. 10% unter den fiktiven Hebesätzen nach dem E-GFG 2022 liegen, wurden folgende Ansätze gebildet:

Grundsteuer A: 32.000 €

Grundsteuer B: 4.250.000 €.

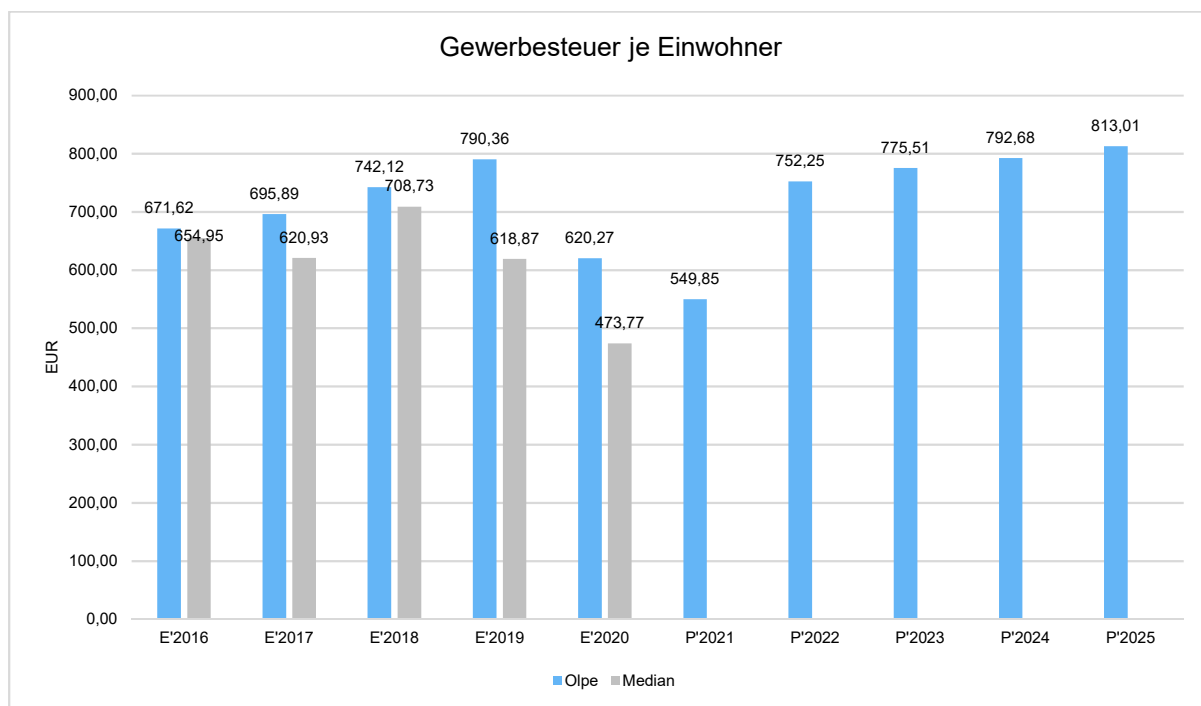
Gewerbesteuer

Das voraussichtliche Gewerbesteueraufkommen in 2022 wurde mit einem Ansatz von 18,5 Mio. € veranschlagt. Das geplante Steueraufkommen basiert auf den Steuerentwicklungen des Haushaltsjahres 2021, die deutlich besser verliefen, als dies die Corona-Pandemie vermuten ließ. Erläuterungen zu dem Gewerbesteuerhebesatz enthält der Vorbericht unter der Gliederungsziffer 5.1.1.



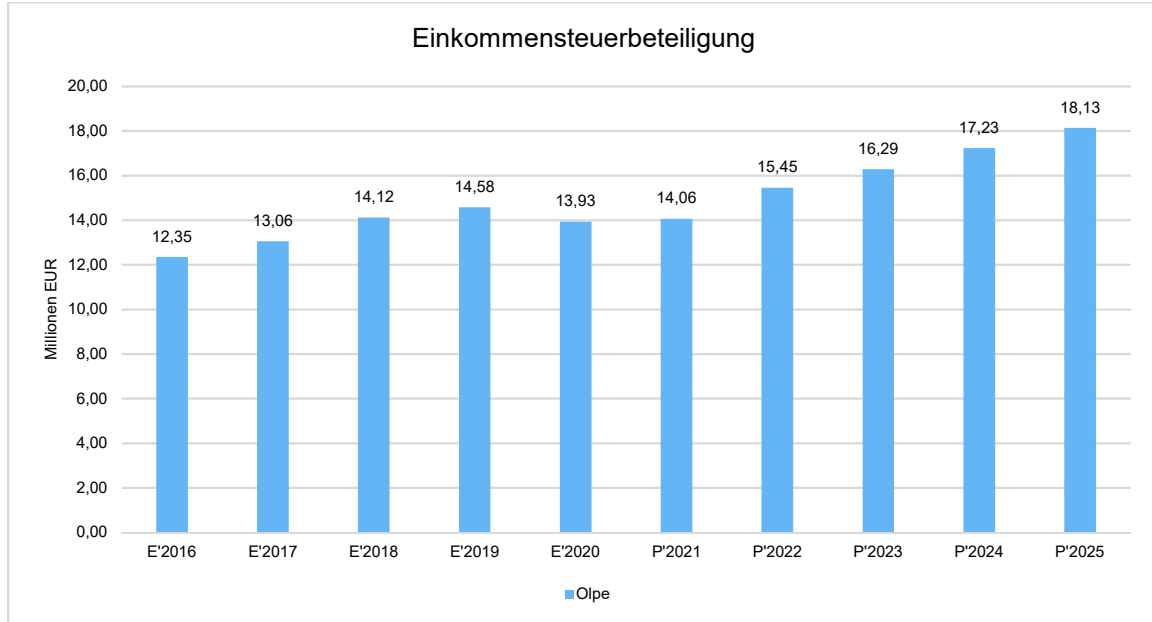
Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Sie ist stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt.



Einkommensteuerbeteiligung

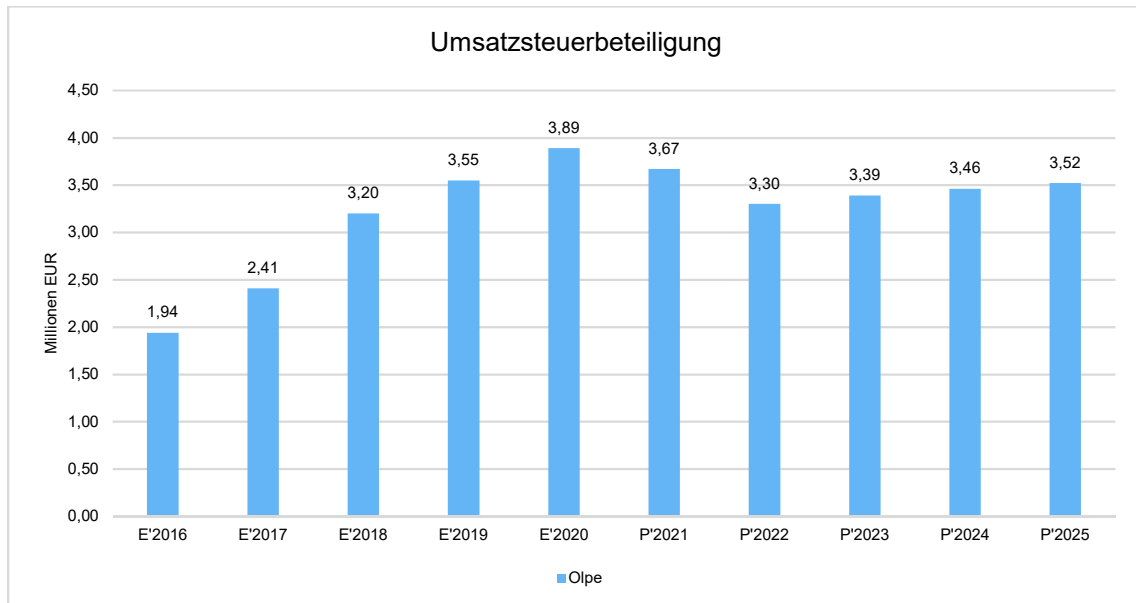
Die veranschlagte Steuerbeteiligung basiert auf den Orientierungsdaten des Landes NRW von August 2021 sowie der Regionalisierung der Steuerschätzung aus November 2021. Die der Kreisstadt Olpe in 2022 zustehende Beteiligung an der Einkommensteuer wird sich danach auf rd. 15.450 T€ belaufen.



Umsatzsteuerbeteiligung

Seit 1998 erhalten die Gemeinden als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbesteuer 2,2 Prozentpunkte des Aufkommens der Umsatzsteuer.

Die der Kreisstadt Olpe in 2022 zustehende Beteiligung an der Umsatzsteuer wird sich auf der Grundlage der Regionalisierung der Steuerschätzung aus November 2021 auf rd. 3.296 T€ belaufen.



Kompensationszahlung nach dem Familienleistungsausgleich

Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ein Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer weitergegeben, das dem Land gem. § 1 Abs. 1 Satz 4 des Finanzausgleichsgesetzes zusteht. Die Planungsrichtwerte der Orientierungsdaten lassen für diese Ertragsart in 2022 ein Aufkommen von rd. 1.513.000 € erwarten.

Örtliche Aufwandssteuern: Vergnügungs-, Wettbüro- und Hundesteuer

An Vergnügungssteuer wird im Jahr 2022 mit Erträgen von 275.000 € gerechnet, der neu eingeführten Wettbürosteuer sind 5.000 € zuzuschreiben und für die Hundesteuer wird in 2022 ein Ertrag von 97.000 € erwartet.

5.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Nach den Steuern stellen die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte die größte Ertragsart dar.

Sie bestehen aus Benutzungsgebühren, Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten verschiedener Beitragseinnahmen und des Gebührenausschleichs. Darüber hinaus sind hier Verwaltungsgebühren enthalten. Bei den Benutzungsgebühren handelt es sich im Wesentlichen um die Gebühreneinnahmen der kostenrechnenden Einrichtungen Abfallwirtschaft, Abwasserentsorgung, Straßenreinigung / Winterdienst und Kommunalfriedhöfe. Zudem sind hier auch die Musikschul- und Parkgebühren nachgewiesen. Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die enthaltenen Gebühren und stellt die Entwicklung im Zeitverlauf dar.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verwaltungsgebühren	639.640	600.500	601.800	600.200	648.500	646.900
4311000 - Verwaltungsgebühren	244.336	251.500	251.500	251.500	251.500	251.500
4311001 - Bürgerschaftsgebühren	51.275	49.000	50.300	48.700	47.000	45.400
4311330 - Verwaltungsgebühren Bauordnung	344.030	300.000	300.000	300.000	350.000	350.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.150.565	8.025.500	8.196.100	8.467.400	8.729.400	8.729.400
4321000 - Benutzungsgebühren	31.314	47.300	46.300	46.300	46.300	46.300
4321002 - Parkgebühren	344.616	420.000	380.000	410.000	480.000	480.000
4321007 - Elternbeiträge Betreuung	42.789	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4321008 - Elternbeiträge Offener Ganzttag	82.737	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4321100 - Erträge Auflösung Entgelte Grabstätten-nutzungen	218.641	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4321120 - Abfallentsorgungsgebühren	1.672.497	1.625.000	1.672.000	1.670.000	1.715.000	1.715.000
4321130 - Straßenreinigungsgebühren Sommerreini-gung	43.521	37.300	38.000	43.500	53.500	53.500
4321140 - Straßenreinigungsgebühren Winterdienst	313.184	212.000	175.000	200.200	337.200	337.200
4321150 - Schmutzwassergebühren	3.311.180	3.201.800	3.366.900	3.479.100	3.479.100	3.479.100
4321151 - Schmutzwassergebühren Ruhrverbands-mitglieder	83.829	107.000	88.200	91.300	91.300	91.300
4321152 - Schmutzwassergebühren als Klärkosten-beitrag	6.472	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4321160 - Niederschlagswassergebühren	1.398.049	1.371.000	1.497.500	1.582.400	1.582.400	1.582.400
4321161 - Niederschlagswassergebühren Ruhrver-bandsmitglieder	46.096	48.100	49.200	51.600	51.600	51.600
4321170 - Klärgrubenentleerung	40.989	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Haushaltsvorbericht Olpe

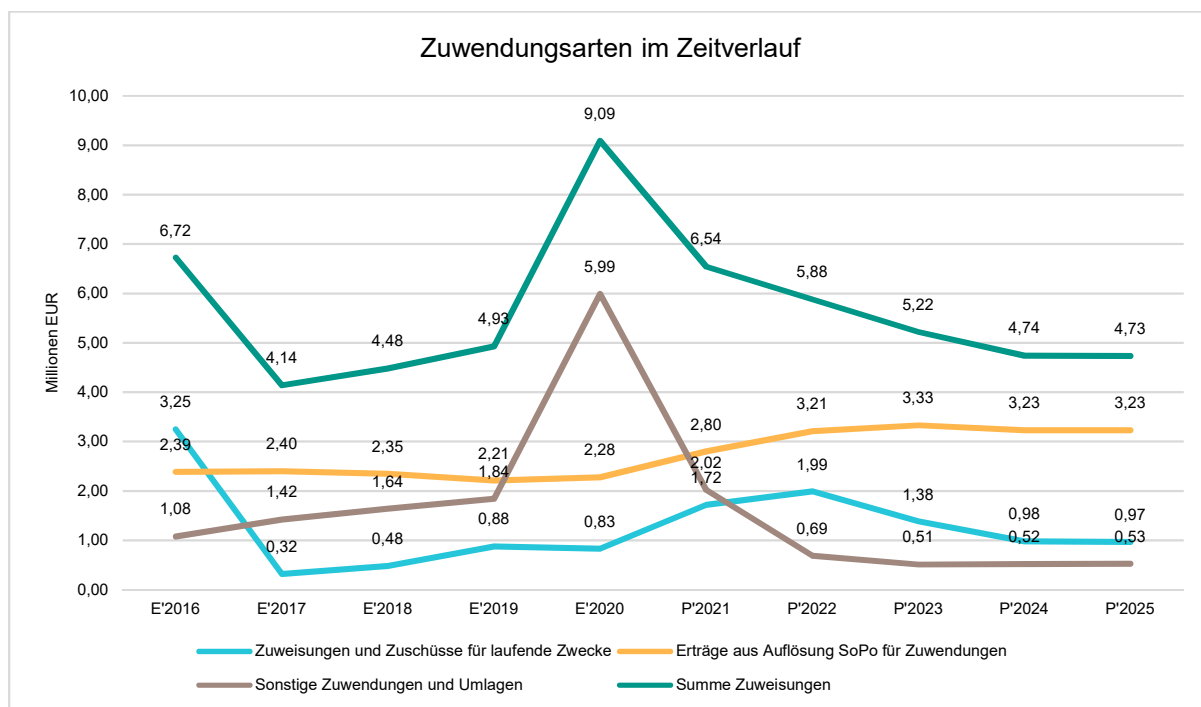
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4321210 - Benutzungsgebühren Obdachlose	126.039	170.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4321220 - Benutzungsgebühren Asylbewerber	28.630	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4321310 - Beisetzungs- und sonstige Friedhofsgebühren	149.874	165.000	155.000	165.000	165.000	165.000
4321320 - Musikschulgebühren	210.110	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.112.801	1.004.100	976.900	1.003.900	1.048.700	1.206.100
4371000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.112.801	1.004.100	976.900	1.003.900	1.048.700	1.206.100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	332.201	482.300	429.500	190.000	--	--
4381000 - Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	332.201	482.300	429.500	190.000	--	--

5.3 Sonstige Ertragsarten

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.094.397	6.540.400	5.883.900	5.215.100	4.736.700	4.726.500
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	4.515.400	516.000	685.800	510.000	521.000	532.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	828.392	1.724.000	1.990.200	1.375.200	984.500	965.500
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.276.280	2.797.400	3.207.900	3.329.900	3.231.200	3.229.000
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	1.474.324	1.503.000	--	--	--	--

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen bestehen hauptsächlich aus den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke, der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Erträgen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG nur bis 2021). Im Jahr 2020 ist ein Einmaleffekt durch die von Bund und Land NRW je zur Hälfte getragenen Gewerbesteuerausgleichszahlung (rd. 4,1 Mio. €) zu verzeichnen.



Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.554.618	2.210.500	2.232.400	3.171.400	2.365.400	3.394.900

Die größte Position dieser Ertragsart begründet sich durch Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens (950 T€ im Jahr 2022). Diese resultieren aus beabsichtigten Veräußerungen in verschiedenen Baugebieten. Die zuvor dargestellten Schwankungen im Zeitverlauf begründen sich durch diese Ertragsposition.

Hinzu kommen Miet- und Pachterträge aus dem allgemeinen Grundvermögen, Erträge aus dem Holzverkauf und Erträge aus der Mittagsverpflegung in den Grundschulen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	631.189	696.800	756.200	625.100	624.300	628.200

Diese Position beinhaltet überwiegend die Erstattung von Verwaltungskosten für den Bau des Radweges von Altenkleusheim nach Stachelau (120 T€), Personalkostenerstattungen (167 T€), Erstattungen der Stadt Drolshagen für die Sekundarschule und damit verbundene Schülerbeförderungskosten (215 T€), Entgelte für Leistungen des Baubetriebshofes für Dritte (30 T€), sowie Kostenersatz für Tätigkeiten der Feuerwehr (40 T€).

Sonstige ordentliche Erträge

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige ordentliche Erträge	1.921.523	1.685.200	1.669.200	1.667.200	1.667.100	1.666.100

Hervorzuheben sind bei diesen Erträgen die Konzessionsabgaben (1.096.100 € im Jahr 2022) und die Verwargelder aus der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs (370.000 €).

Transfererträge, Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Die Transfererträge (2 T€) beinhalten ab dem Jahr 2021 nur noch den Kostenersatz von sozialen Leistungen. Bis zum Jahr 2020 ist der Ertrag aus Schuldendiensthilfe (Gute Schule 2020) für konsumtive Maßnahmen enthalten. Das Programm ist inzwischen ausgelaufen.

Zu aktivierende Eigenleistungen für Vermögensgegenstände, die durch Inanspruchnahme von städtischem Personal insbesondere für die Bereiche Straßenbau, Kanalbau, Hochbau und des Baubetriebshofes angeschafft bzw. hergestellt wurden, betragen in 2022 rd. 150 T€.

Für in 2022 veräußerte Grundstücke des Umlaufvermögens sind die jeweiligen Buchwerte als negativer Ertrag darzustellen. Diese sog. Bestandsveränderungen belaufen sich auf rd. -300 T€. Auch hier sind Schwankungen im Zeitverlauf zu verzeichnen, die ebenfalls bei der Position privatrechtliche Leistungsentgelte beim Ertrag aus der Veräußerung dieser Grundstücke auftreten.

Sonstige Transfererträge

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Transfererträge	379.144	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4211001 - Ersatz von sozialen Leistungen	23.590	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4231000 - Ertrag aus Schuldendiensthilfe (Gute Schule 2020)	355.554	--	--	--	--	--

Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

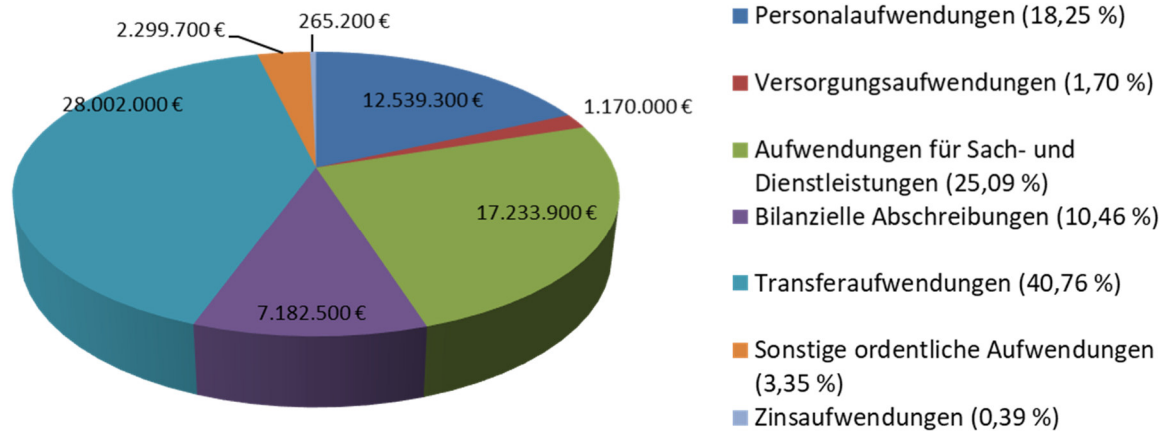
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.725	-207.800	-150.000	-1.035.000	-530.000	-535.000
4711000 - Aktiviert Eigenleistungen	178.625	162.200	150.000	150.000	150.000	150.000
4720000 - Bestandsveränderungen Umlaufvermögen	-152.901	-370.000	-300.000	-1.185.000	-680.000	-685.000

Außerordentliche Erträge

Für das Planjahr 2022 beläuft sich der außerordentliche Ertrag aus der Bilanzierungshilfe des NKF-CIG auf rd. 1.264 T€. Für die Planjahre 2023 bis 2025 sind keine außerordentlichen Erträge hierfür vorgesehen. Weitere Details hierzu enthält Gliederungsziffer 4.1 des Vorberichtes.

6 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 68.692.600 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf.



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 64.389.716 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 4.302.884 € auf 68.692.600 €. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar.

Aufwandsübersicht

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Personalaufwendungen	12.051.800	12.539.300	487.500 ↗
Versorgungsaufwendungen	1.035.000	1.170.000	135.000 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.035.691	17.233.900	1.198.209 ↗
Transferaufwendungen	26.226.019	28.002.000	1.775.981 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.009.306	2.299.700	290.394 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	6.814.300	7.182.500	368.200 ↗
Ordentliche Aufwendungen	64.172.116	68.427.400	4.255.284 ↗
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Min- deraufwand	64.172.116	68.427.400	4.255.284 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	217.600	265.200	47.600 ↗
Summe Aufwand	64.389.716	68.692.600	4.302.884 ↗
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	60.000	60.000	0 →

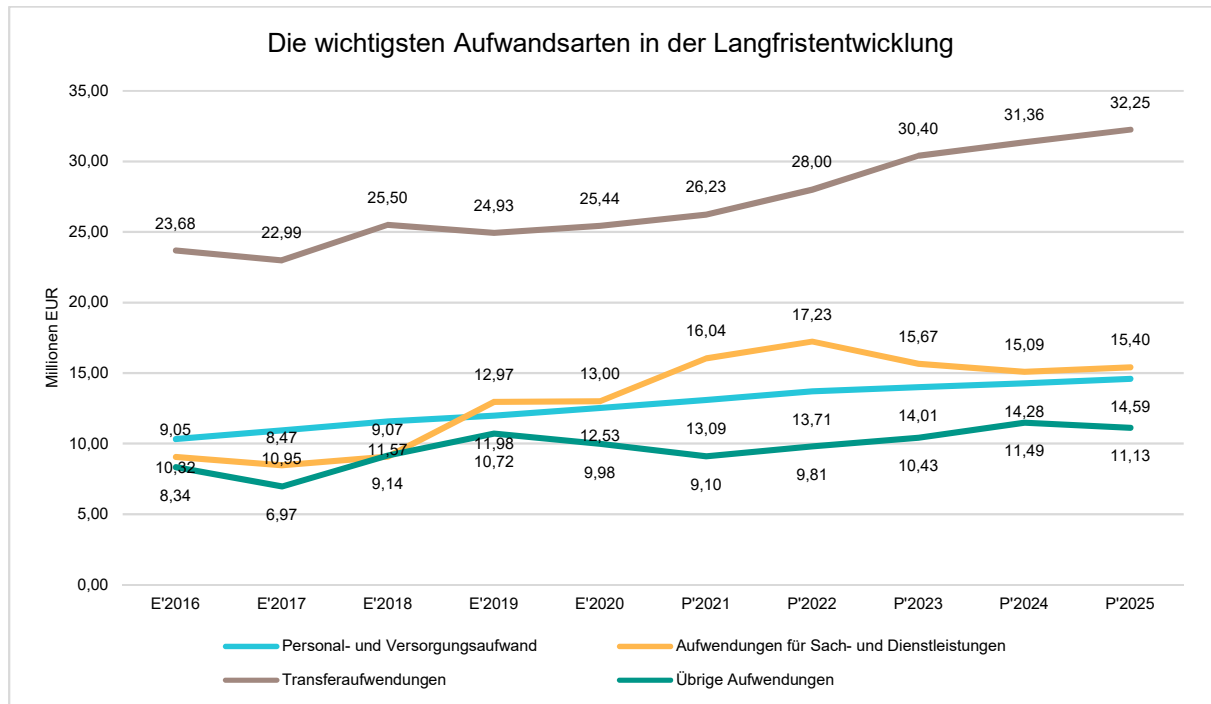


Gegenüber dem Jahr 2021 sind insbesondere bei der Kreisumlage (allgemeine Umlage und Jugendamtsumlage) Erhöhungen von rd. 1,4 Mio. € zu erwarten. Aufgrund des erwarteten Anstiegs bei den Gewerbesteuererträgen beinhaltet der Plan 2022 gegenüber dem Vorjahr höhere Belastungen aus der Gewerbesteuerumlage (421 T€). Durch verschiedene Neueinstellungen und die Schaffung neuer Stellen (z. B. Fördermittelmanager, Klimaschutzmanager, Leiter des Museums) steigen die Personalaufwendungen, insbesondere die Dienstaufwendungen der tariflich Beschäftigten. Die hohen Investitionen der Vergangenheit und der Zukunft lassen die bilanziellen Abschreibungen stetig steigen.

Die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung wird aktuell wie folgt eingeschätzt.

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	11.362.788	12.051.800	12.539.300	12.815.400	13.039.200	13.287.100
Versorgungsaufwendungen	1.168.070	1.035.000	1.170.000	1.190.000	1.245.000	1.300.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000.307	16.035.691	17.233.900	15.670.100	15.095.000	15.402.500
Transferaufwendungen	25.440.307	26.226.019	28.002.000	30.401.000	31.359.200	32.246.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.193.126	2.009.306	2.299.700	2.261.800	2.059.800	2.073.700
Bilanzielle Abschreibungen	7.137.277	6.814.300	7.182.500	7.712.800	7.911.800	8.222.900
Ordentliche Aufwendungen	60.301.875	64.172.116	68.427.400	70.051.100	70.710.000	72.532.500
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	60.301.875	64.172.116	68.427.400	70.051.100	70.710.000	72.532.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	362.105	217.600	265.200	390.500	585.700	770.500
Summe Aufwand	60.663.979	64.389.716	68.692.600	70.441.600	71.295.700	73.303.000
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	289.412	60.000	60.000	60.000	932.000	60.000



6.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personalaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen gesamt	11.362.788	12.051.800	12.539.300	12.815.400	13.039.200	13.287.100
davon Dienstaufwendungen	8.583.879	9.027.800	9.354.100	9.533.100	9.672.800	9.818.100
davon sonstige Personalaufwendungen	2.778.909	3.024.000	3.185.200	3.282.300	3.366.400	3.469.000

Versorgungsaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Versorgungsaufwendungen	1.168.070	1.035.000	1.170.000	1.190.000	1.245.000	1.300.000
5111000 - Umlage Versorgungskasse Pensionäre	854.974	875.000	970.000	1.020.000	1.070.000	1.120.000
5141000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	313.095	160.000	200.000	170.000	175.000	180.000

Der Gesamtbetrag aus Personal- und Versorgungsaufwendungen wird für 2022 mit 13.709.300 € veranschlagt. Die Aufwendungen liegen damit 622.500 € über den Planzahlen für das Jahr 2021. Die Kalkulation der Personalaufwendungen erfolgte auf der Grundlage der aktuell beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Des Weiteren ist in der Kalkulation die zum 01.04.2022 bereits beschlossene Tarifierhöhung der Tarifbeschäftigten im Umfang von 1,8 % enthalten. Außerdem wurde davon ausgegangen, dass durch das Land NRW im Laufe des nächsten Jahres eine Besoldungserhöhung für die Beamtinnen und Beamten im ähnlichen Umfang beschlossen wird. Zur Erhöhung der Planzahlen führen auch die zusätzlich für eine/n Architekten/in im Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung (geplanter Beginn im 2. Halbjahr 2022) angesetzten Personalaufwendungen im Umfang von rd. 42.000 € und die

Besetzung einer zusätzlichen IT-Stelle im Bereich des Hauptamtes (ebenfalls geplanter Beginn 2. Halbjahr 2022) mit einem Kostenumfang von rd. 35.000 €. Zudem ist die Einstellung eines/r Museumsleiters/in im 2. Halbjahr 2022 vorgesehen. Dies verursacht Personalaufwendungen in Höhe von ca. 45.000 €. Schließlich wird mit einer neuen Stelle als Geomatiker/in, mit einer Besetzung im 2. Halbjahr 2022, für das Bauordnungs- und Planungsamt gerechnet. Hier sind Kosten von rd. 27.000 € zu berücksichtigen. Im Gegenzug werden zwei vorhandene Stellen als Archivar/in (für Museumsleiter/in) und als Vermesser/in (für Geomatiker/in) mit künftig wegfallend (kw-Vermerken) im Stellenplan gekennzeichnet. Den gesamten Veranschlagungen liegen Personalkosten für insgesamt 179,35 Stellen zugrunde (Vorjahr: 175,19). Neben den im Stellenplan aufgeführten Personen werden - wie üblich - zusätzlich im Laufe des Jahres weitere Aushilfskräfte beschäftigt. Den Personalaufwendungen stehen Erträge aus Abordnungen zu anderen Dienststellen und vertraglichen Kostenbeteiligungen im Umfang von insgesamt rd. 167.000 € gegenüber.

6.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	5.242.820	6.767.800	7.039.000	6.167.000	5.748.000	6.043.000
Unterhaltung bewegliches Vermögen	702.369	808.200	946.700	939.200	939.200	919.200
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	2.757.123	2.791.500	2.808.500	2.810.500	2.812.500	2.814.500
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	4.297.995	5.668.191	6.439.700	5.753.400	5.595.300	5.625.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000.307	16.035.691	17.233.900	15.670.100	15.095.000	15.402.500

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellen nach den Transferaufwendungen den zweitgrößten Aufwandsblock dar. Die oben dargestellten Kategorien gliedern sich wie folgt auf:

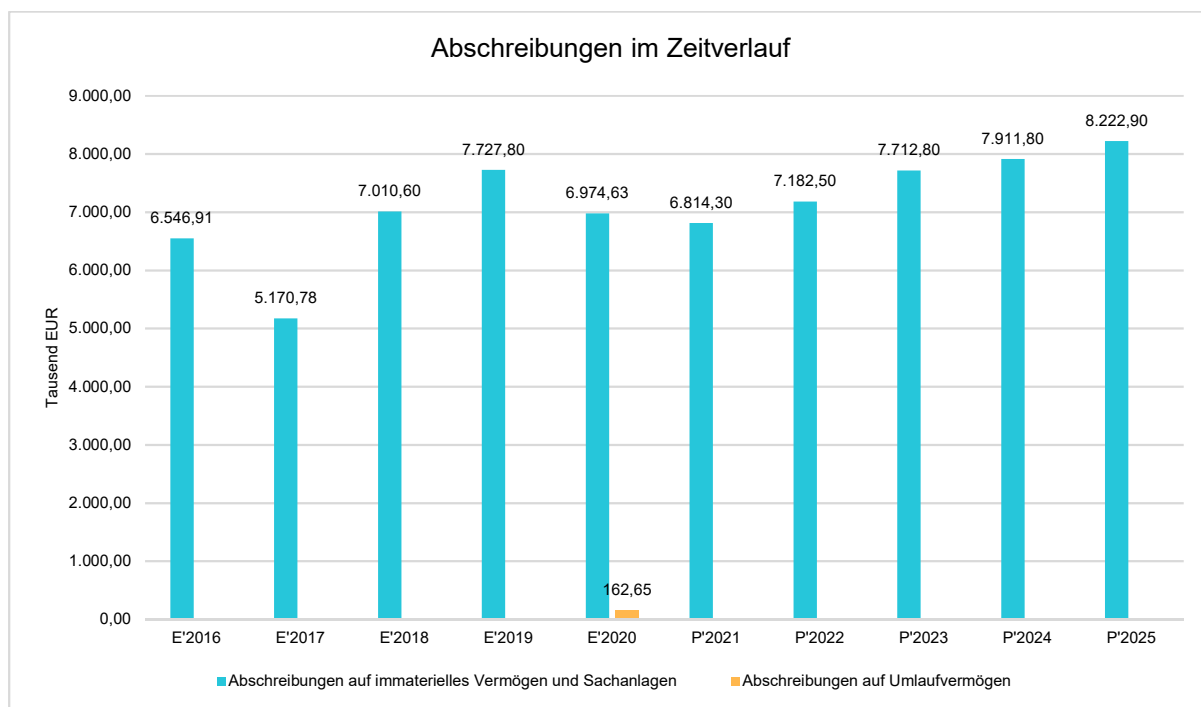
- **Grundstücke und bauliche Anlagen:** Bewirtschaftung (1.852 T€), allgemeine Instandhaltungskosten (845 T€), einzelne bauliche Maßnahmen (1.343 T€, sog. A-Maßnahmen),
- **Infrastrukturvermögen:** Bewirtschaftung (937,5 T€) - darin enthalten Straßenentwässerungsgebühren (530 T€) und Stromkosten Beleuchtung (265 T€) - allgemeine Instandhaltungskosten (1.276 T€), einzelne bauliche Straßenbaumaßnahmen (513 T€), einzelne bauliche Kanalbau-maßnahmen (273 T€),
- **Unterhaltung des beweglichen Vermögens** einschl. Festwertbeschaffungen insbesondere in den Bereichen Schulen, Feuerwehr, Bauhof und Fahrzeuge,
- **Erstattungen von Aufwendungen Dritter** mit der größten Position Ruhrverbandsbeitrag (2.680 T€),
- **sonstige Sach- und Dienstleistungen:** Schülerbeförderungskosten (1.124 T€), Abfallentsorgungsgebühren des Kreises Olpe (930 T€), Dienstleistungen Rechenzentrum Südwestfalen-IT (525 T€), Kosten des Offenen Ganztags (500 T€) sowie Schneeräumung / Streugut (295 T€).

Die wichtigsten Unterhaltungsmaßnahmen aus den Bereichen Hoch-, Kanal- und Straßenbau stellen sich wie folgt dar:

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2022
Kanalbau		
A-11229001	Punktuelle Kanalsanierung	85.000 €
A-11229002	Kanaluntersuchung (SüwVO Abw)	60.000 €
A-11229003	Reinigung der Straßeneinläufe	28.000 €
A-11229004	Baukosten Kanalhausanschlusskosten	100.000 €
Straßenbau		
A-121BR002	Auf`m Brauk - Deckenerneuerung	30.000 €
A-121GA002	Am Gärk - Deckenerneuerung	25.000 €
A-121HU001	Im Hühnerfeld - Deckenerneuerung	60.000 €
A-121KU001	Kurfürst-Heinrich-Straße - Deckenerneuerung	65.000 €
A-121OL003	Olper Hütte - Gehwegerneuerung	31.000 €
A-123FA001	Fahrgastunterstände - behindertengerechter Ausbau	125.000 €
Hochbau		
A-712RA001	Neubau Bürgerhaus - konzeptionelle Vorüberlegungen	50.000 €
A-713BA003	Baubetriebshof - Erneuerung Sektionaltore	35.000 €
A-721FR001	Friedrichstraße 24 - Maßnahmen f. Barrierefreiheit	50.000 €
A-73195050	Grundschulen - Drittgewerke RLT-Anlagen	300.000 €
A-731HO014	GS am Hohenstein - Aufwertung OGS Räume + Büro	30.000 €
A-731RH009	GS Rhode - Differenzierungsräume an Flurenden	50.000 €
A-732HS003	GroßTH - Austausch Glasbausteine + Innenanstrich	160.000 €
A-732HS050	Schulzentrum - Drittgewerke RLT-Anlagen	75.000 €
A-733GY019	Gymnasium - int. Breitbandvernetzung Digitalpakt	70.000 €
A-733GY025	große TH - Renovierung Umkleideräume	110.000 €
A-733GY050	Gymnasium - Drittgewerke RLT-Anlagen	80.000 €
A-791HE001	Hexenturm - Erneuerung Treppe	70.000 €

6.3 Bilanzielle Abschreibungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	6.974.630	6.814.300	7.182.500	7.712.800	7.911.800	8.222.900
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	162.647	--	--	--	--	--
Abschreibungen gesamt	7.137.277	6.814.300	7.182.500	7.712.800	7.911.800	8.222.900



An Abschreibungen für den Werteverzehr des Anlagevermögens sieht der Plan für 2022 rd. 7,18 Mio. € vor. Durch Einmaleffekte unterliegen die Abschreibungen im Zeitverlauf größeren Schwankungen. Im Jahr 2016 erfolgte aufgrund des beabsichtigten Neubaus des Rathauses eine außerplanmäßige Abschreibung von rd. 1,3 Mio. € auf das bisherige Gebäude. Im Jahr 2018 macht sich die Inventur des Infrastrukturvermögens bemerkbar, ab 2019 sind die Anlagegüter des ehemaligen Abwasserbetriebes in die Bilanz überführt worden und erhöhen die Abschreibungen ab 2019 um jährlich ca. 900 T€. Zudem erfolgte in 2019 eine außerplanmäßige Abschreibung (rd. 1,1 Mio. €) auf den in 2019 erworbenen Grund und Boden des Schulgebäudes des ehemaligen Realschulverbandes. Aufgrund der geplanten großen Investitionen der Zukunft steigen die Abschreibungen im Zeitverlauf stetig an.

6.4 Transferaufwendungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Transferaufwendungen	25.440.307	26.226.019	28.002.000	30.401.000	31.359.200	32.246.300

Die Transferaufwendungen stellen mit Abstand die größte Aufwendungsgruppe dar. Nachfolgende Tabelle zeigt die wesentlichen Positionen.

Transferaufwendungen

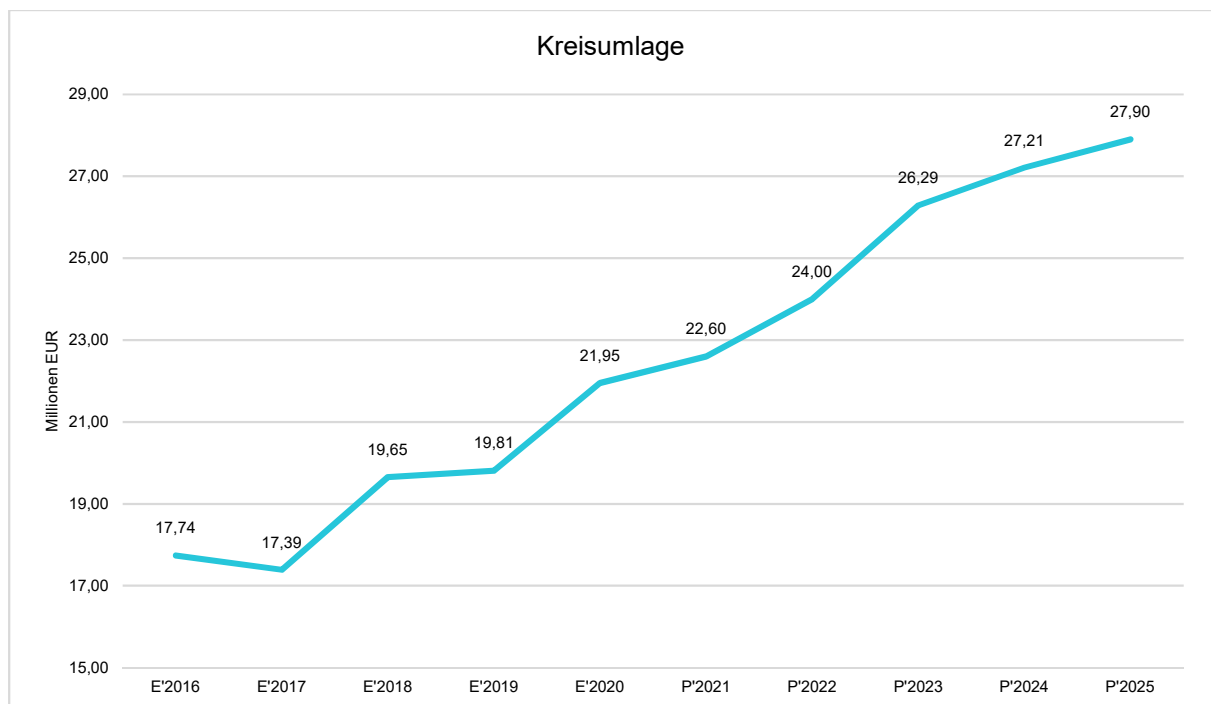
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreisumlage	21.950.847	22.600.000	24.000.000	26.290.000	27.210.000	27.900.000
5374000 - Kreisumlage allgemein	14.553.342	14.400.000	15.200.000	16.645.000	17.230.000	17.700.000
5375000 - Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	7.397.505	8.200.000	8.800.000	9.645.000	9.980.000	10.200.000
Sozialtransferaufwendungen	253.239	314.600	266.100	266.100	266.100	398.400
5331001 - Grundleistungen	155.580	210.000	175.000	175.000	175.000	262.500
5331002 - Krankenhilfe	59.514	75.000	60.000	60.000	60.000	90.000
Gewerbesteuerumlage und Fonds Dt. Einheit	1.260.566	1.130.400	1.551.000	1.592.000	1.634.000	1.675.000

Haushaltsvorbericht Olpe

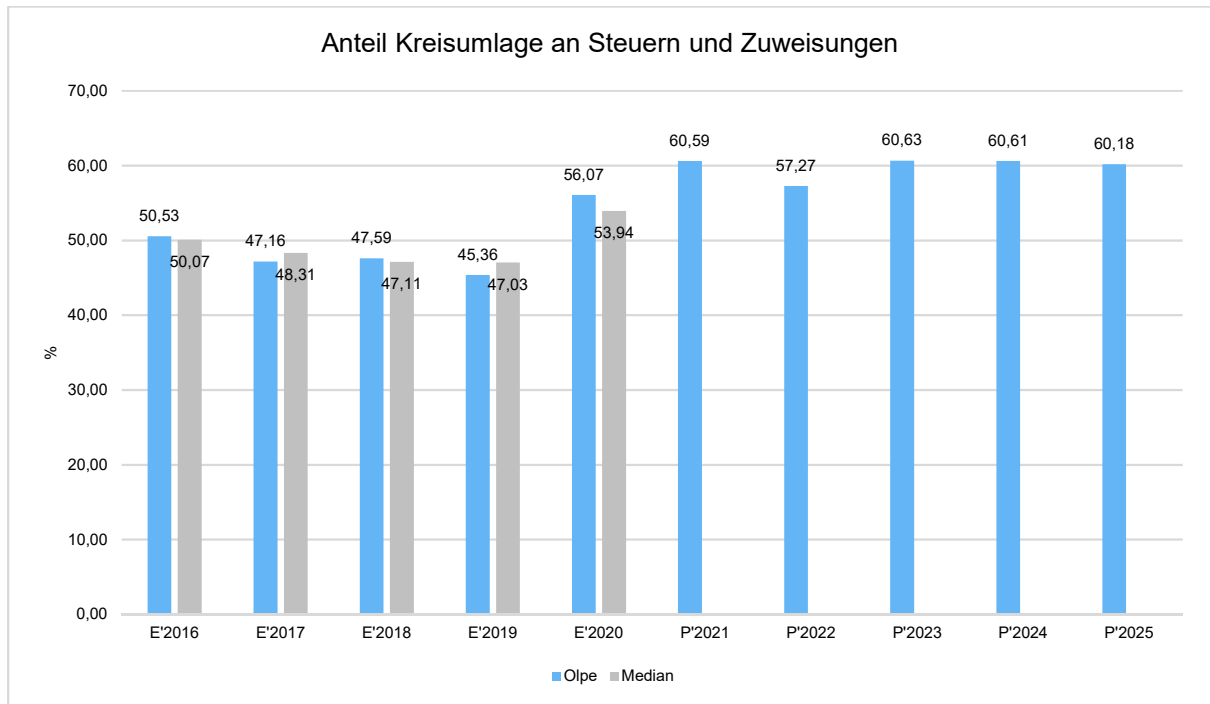
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5341000 - Gewerbesteuerumlage	1.260.566	1.130.400	1.551.000	1.592.000	1.634.000	1.675.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	930.683	1.152.019	1.166.000	1.203.900	1.197.700	1.227.500
5317001 - Zuschuss an Olpe Aktiv e. V.	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5317002 - Zuschüsse an Sportverbände und -vereine	137.176	185.000	190.000	190.000	190.000	200.000
5318004 - Betriebskostenzuschuss zur DRK-Altentagesstätte	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5318007 - Mittagsverpflegung OGS	61.910	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5318009 - Weiterleitung "Geld oder Stelle"	125.233	140.000	118.000	119.000	120.000	121.000
5318023 - Zuschuss Soziale Arbeit in Grundschulen	26.188	28.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5318100 - Auflösung investiver Zuschüsse	82.926	218.600	231.500	245.900	255.000	265.500
Sonstige Transferaufwendungen	1.044.973	1.029.000	1.018.900	1.049.000	1.051.400	1.045.400
5371000 - Krankenhausinvestitionsumlage	366.204	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
5379000 - Verbandsumlage ZAKO	561.995	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
5379002 - Verbandsumlage Tourismusverband Biggensee-Listersee	116.774	94.000	83.900	114.000	116.400	110.400

6.4.1 Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage und Fonds Dt. Einheit

Die Kreisumlage bildet den größten Teil der Transferaufwendungen und stellt sich im Zeitverlauf wie folgt dar.

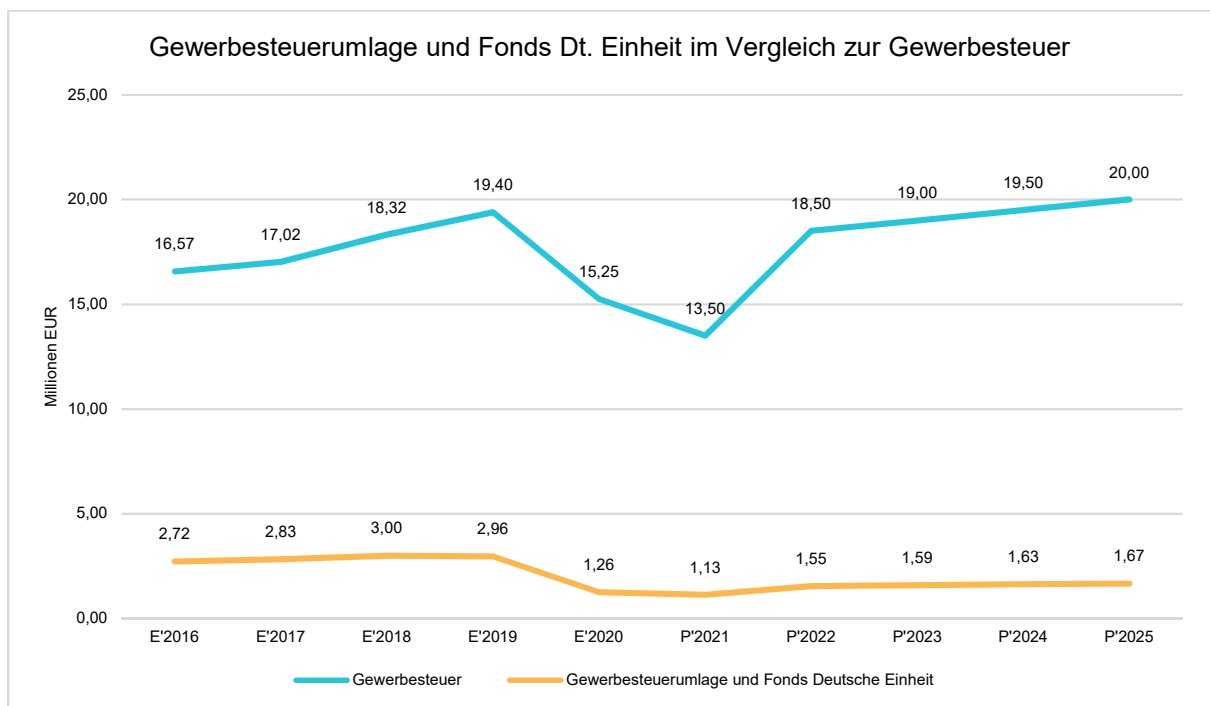


Um die Belastung durch die Umlagezahlung an den Kreis objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

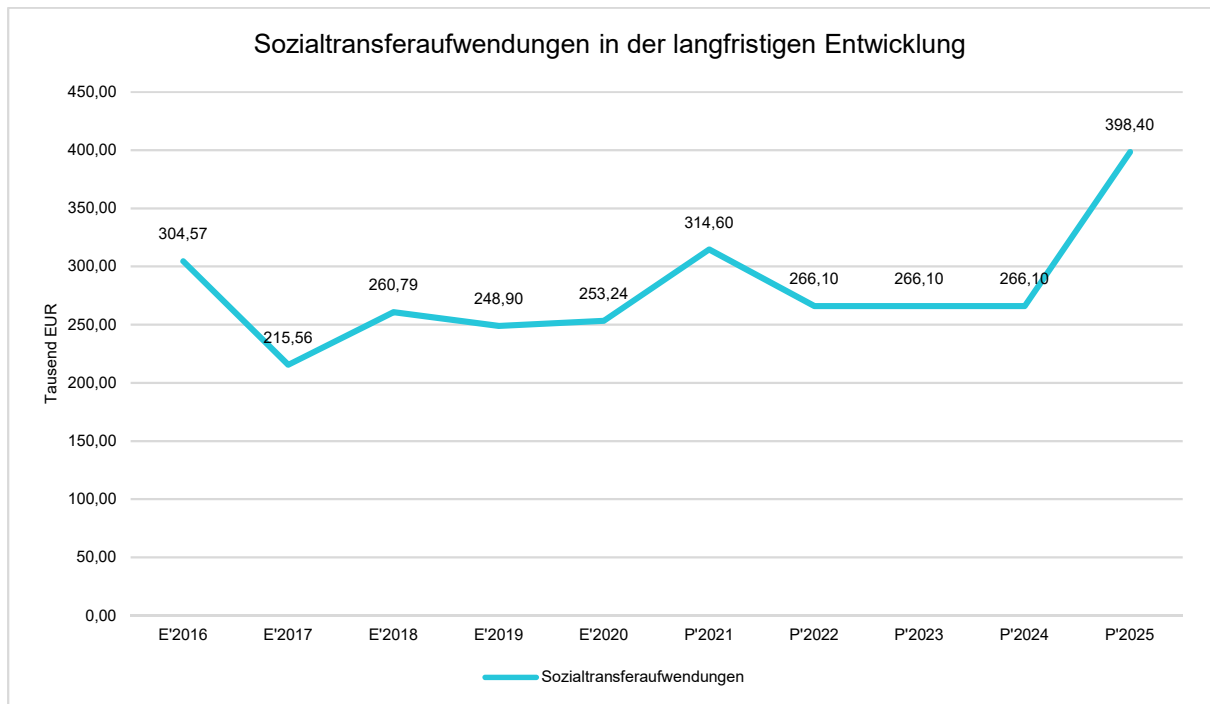


Gewerbsteuerumlage und Fonds Dt. Einheit

Der Hebesatz der Gewerbsteuerumlage wird sich im Haushaltsjahr 2022 weiterhin auf 35,0 % belaufen. Aus dem prognostizierten Gewerbesteueraufkommen von 18,5 Mio. €, der entsprechenden Rückrechnung auf die Gewerbsteuermessbeträge ergibt sich eine Umlageverpflichtung von insgesamt rd. 1.551.000 €. Die finanziellen Belastungen aus dem "Fonds Deutsche Einheit" entfallen seit 2020 vollständig.



6.4.2 Sozialtransferaufwendungen



Die Sozialtransferaufwendungen betreffen ganz wesentlich die Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern.

6.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.193.126	2.009.306	2.299.700	2.261.800	2.059.800	2.073.700

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bestehen aus einer Vielzahl kleinerer Positionen. Die wichtigsten Posten sind nachfolgend aufgeführt.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5421000 - Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätigkeit	43.934	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5421001 - Aufwandsentschädigung Stadtverordnete	237.185	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
5422000 - Mieten und Pachten	184.113	212.700	209.700	209.700	209.700	209.700
5422002 - Mietaufwand Sofortprogramm Innenstadt	--	--	212.500	212.500	--	--
5429000 - Mitgliedsbeiträge	30.606	32.000	42.300	42.300	42.300	42.300
5429002 - Softwarelizenzen Personalabrechnung	19.272	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5429008 - Softwarelizenzengebühren	15.813	23.000	69.600	48.600	48.600	48.600
5429009 - zentrale Softwarelizenzengebühren	25.350	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	200.090	251.506	244.200	229.700	229.700	231.200
5431002 - Kosten Postversand	57.895	61.500	66.500	66.500	66.500	66.500
5431004 - Kosten Telefonie	38.407	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5446000 - Versicherungen	76.218	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5446001 - Schülerversicherungen	173.038	185.400	200.900	211.000	216.000	220.900
5446002 - Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	99.192	102.000	103.000	104.000	105.000	105.000
5448000 - Aufwand aus Schadensfällen	125.202	86.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5473000 - Wertberichtigung Forderungen	--	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5473001 - Wertberichtigung durch Niederschlagungen	1.578	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

7 Finanzerträge sowie Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bei den Zinserträgen sind u.a. die Erträge aus Gewinnabführungen ausgewiesen. In den Jahren 2020 und 2023 bis 2025 ist die Gewinnabführung der Stadtwerke Olpe GmbH von je 100 T€ enthalten. Aufgrund der finanziellen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Betrieb des Freizeitbades wurden diese Gewinnabführungen für 2021 und 2022 ausgesetzt. Als weitere Ertragsposition sind insbesondere noch Gewinnanteile aus den Waldgenossenschaften in Höhe von 6 T€ zu erwähnen. Zusätzlich können in den Jahren 2019 bis 2023 Erträge aus den bereits getätigten Ankäufen von Wertpapieren zur Finanzierung zukünftiger Investitionen vereinnahmt werden.

Unter die Zinsaufwendungen fallen Zinsen für langfristige Darlehen (179,1 T€) - ab 2019 auch für die übernommenen Darlehen des Abwasserbetriebs und des Realschulzweckverbandes -, die Aufwendungen für kurzfristige Liquiditätssicherungskredite bzw. Verwahrgelder (sog. Negativzinsen) für Guthaben (70 T€) und die Verzinsung der Gewerbesteuererstattungen (15 T€).

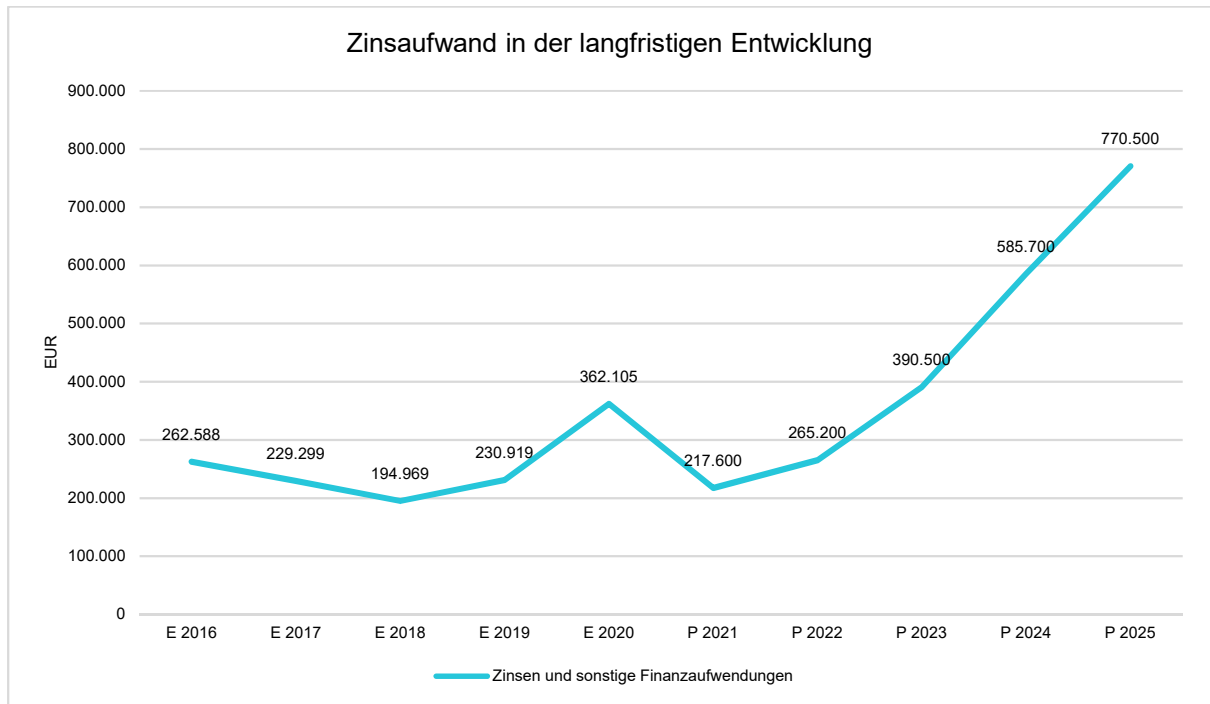
Die Entwicklung bei den Zinserträgen sowie den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar.

Finanzerträge

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Finanzerträge	127.392	30.700	21.700	107.700	106.700	106.700

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

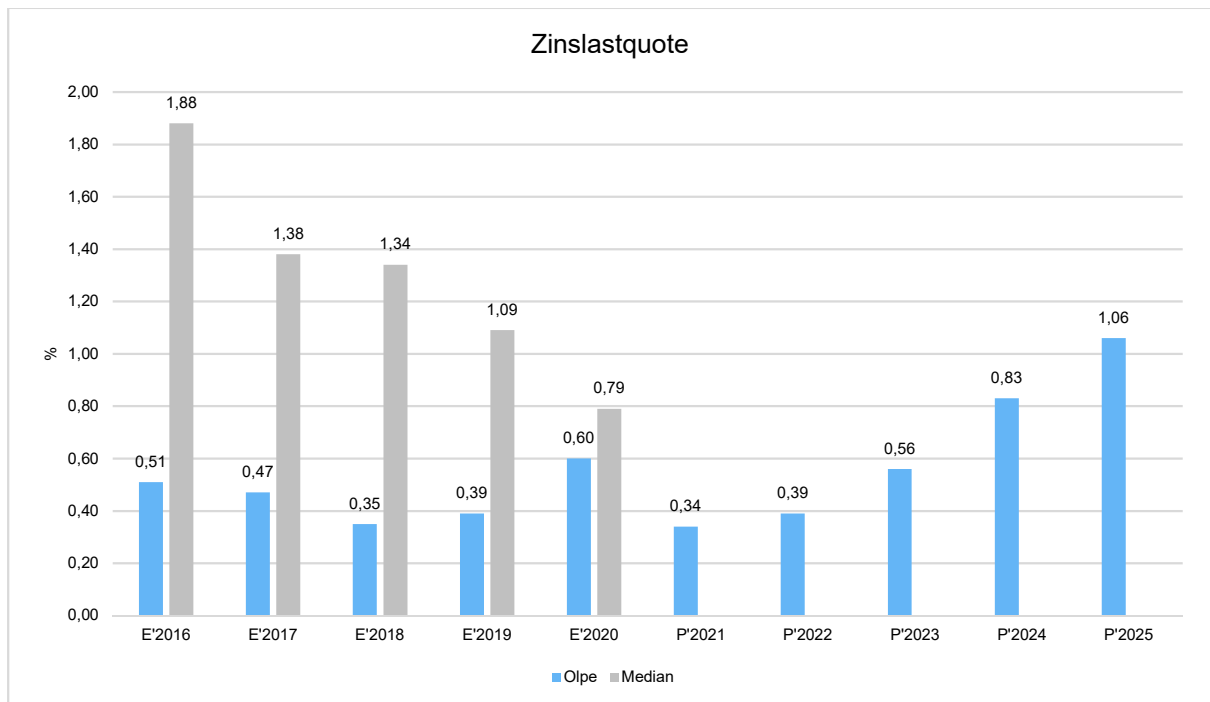
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	362.105	217.600	265.200	390.500	585.700	770.500



Die ab 2022 steigenden Zinsaufwendungen sind Folge der aufgrund des hohen mittelfristigen Investitionsvolumens veranschlagten Kreditneuaufnahmen.

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



8 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis.

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung absolut
Ordentliches Ergebnis	-6.170.616	-4.411.400	1.759.216
Finanzergebnis	-186.900	-243.500	-56.600
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-6.357.516	-4.654.900	1.702.616
Außerordentliches Ergebnis	5.336.300	1.264.000	-4.072.300
Jahresergebnis	-1.021.216	-3.390.900	-2.369.684

Durch die Bilanzierungshilfe zur COVID-19-Pandemie (außerordentlicher Ertrag von rd. 5,3 Mio. €) im Vorjahr, konnte in 2021 ein Plan-Ergebnis von rd. -1 Mio. € veranschlagt werden. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit des Jahres 2022 ist deutlich besser als das des Vorjahres, allerdings schließt das Jahresergebnis 2022 um rd. 2,37 Mio. € schlechter ab als das des Vorjahres. In den zukünftigen Jahren verschlechtert sich das Ergebnis deutlich auf jeweils rd. -5 Mo. €.

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliches Ergebnis	2.439.334	-6.170.616	-4.411.400	-5.246.800	-4.960.900	-4.100.400
Finanzergebnis	-234.712	-186.900	-243.500	-282.800	-479.000	-663.800
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	2.204.622	-6.357.516	-4.654.900	-5.529.600	-5.439.900	-4.764.200
Außerordentliches Ergebnis	--	5.336.300	1.264.000	--	--	--
Jahresergebnis	2.204.622	-1.021.216	-3.390.900	-5.529.600	-5.439.900	-4.764.200

9 Finanzplan

Im Vergleich zum Vorjahr stellen sich die Eckdaten des Finanzplans folgendermaßen dar.

Finanzplan im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung absolut
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.730.600	58.425.800	5.695.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.798.416	60.481.500	3.683.084
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.067.816	-2.055.700	2.012.116
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.713.400	13.960.900	6.247.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.339.014	29.007.100	10.668.086
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.625.614	-15.046.200	-4.420.586
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-14.693.431	-17.101.900	-2.408.469

	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung absolut
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.500.000	10.000.000	-1.500.000 📉
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.796.000	5.736.400	-59.600 📈
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.704.000	4.263.600	-1.440.400 📉
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-8.989.431	-12.838.300	-3.848.869 📉

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit steigen gegenüber dem Vorjahr deutlich (rd. 4,76 Mio. €). Ursächlich hierfür sind die zu erwartenden steigenden Steuereinnahmen. Die Auszahlungen steigen ebenfalls (rd. 3,34 Mio. €). Auch hier finden sich die zu erwartenden Kostensteigerungen bei der Kreisumlage, den Personalkosten sowie der Gewerbesteuerumlage wieder.

9.1 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Hierbei handelt es sich um Instandhaltungsmaßnahmen des Hoch- und Tiefbaubereiches, die als unterlassen gewürdigt und für die in Folge dessen „Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen“ gebildet wurden. Diese Maßnahmen sind nicht im Ergebnisplan enthalten, sondern nur im Finanzplan abgebildet. Durch den Haushaltsgrundsatz der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen führt die Ausführung dieser Maßnahmen nicht zu einer Veränderung des Jahresergebnisses, da der Aufwand zeitlich einer Periode vor dem Rechnungsjahr 2022 zuzuordnen ist.

Die Rückstellungsmaßnahmen des Jahres 2022 im Überblick:

Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Ansatz 2022
R-121DO002	Dorfstraße - Deckenerneuerung	20.000 €
R-121GI001	Ginsterweg - Deckenerneuerung	20.000 €
R-121HE001	Heberweg - Deckenerneuerung	20.000 €
R-121KN001	Am Knapp - Deckenerneuerung	55.000 €
R-121MA001	Martinstraße/Rochusstraße - Deckenerneuerung	11.000 €
R-731DA002	GS Dahl - Erneuerung Heizungsanlage	20.000 €
R-731DÜ002	GS Düringer - Erneuerung Prallwand TH	22.000 €
R-731DÜ003	GS Düringer - Sanierung Brandschutzklappen	15.000 €
R-731GA001	GS Gallenberg - Außenanstrich Neubau	50.000 €
R-731GA002	GS Gallenberg - Erneuerung Prallwand TH	22.000 €
R-732HS005	Großturnhalle - Sanierung Brandschutzklappen	15.000 €
R-733GY006	Altbau - Brandschutzmaßnahmen DG einschl. BS-Türen	20.000 €
R-733GY008	Pestalozzi - Erneuerung Prallwand TH	12.000 €
R-751GF001	Gartenfelderstraße 4 - Erneuerung Heizungsanlage	20.000 €
R-761SH001	Stadthalle - Sanierung Brandschutzklappen	10.000 €

9.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.996.041	4.277.600	8.889.900	5.269.150	8.596.000	8.463.000

Haushaltsvorbericht Olpe

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	79.407	230.000	235.000	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	25.521	18.500	33.500	8.000	63.500	20.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	2.000.000	2.500.000	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.218.195	1.497.300	1.378.800	2.196.300	4.147.300	2.821.300
Sonstige investive Einzahlungen	457.244	1.690.000	1.423.700	1.885.000	1.220.000	2.500.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.776.407	7.713.400	13.960.900	12.058.450	14.226.800	14.004.300
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	136.874	952.300	244.000	228.000	602.000	235.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	770.507	4.225.000	3.525.000	1.725.000	605.000	2.925.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.111.210	2.991.214	6.603.300	1.716.000	1.467.000	2.093.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	236.938	1.200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.321.364	8.970.500	18.414.800	21.715.400	23.122.000	18.229.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.576.893	18.339.014	29.007.100	25.604.400	26.016.000	23.702.500

Nachfolgend sind die wesentlichen Investitionsein- und -auszahlungen dargestellt.

Wesentliche investive Einzahlungen aus Beiträgen, Zuwendungen und Veräußerungen in 2022

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I-01149001 - Grundstücksgeschäfte	1.260.000	1.185.000	2.085.000	1.420.000	2.700.000
I-03145007 - Gymnasium - Belastungsausgleich G9	--	100.000	200.000	200.000	--
I-03155006 - Sekundarschule - Digitalpakt Schule TS Drolshagen	100.000	85.000	--	--	--
I-112BR003 - Bruchstraße - Verlängerung RW-Kanal	75.000	80.000	--	--	--
I-121BR003 - Bruchstraße - Gehwegerneuerung / Beleuchtung	366.000	366.000	117.000	--	--
I-121FR005 - Franz-Hitze-Straße - Straßenausbau	90.000	200.000	20.000	--	--
I-121HE002 - Heberweg - Straßenausbau	80.000	80.000	20.000	--	--
I-121IM001 - Imbergstraße - Straßenenerneuerung	200.000	160.000	--	--	--
I-121KN001 - Am Knapp - Straßenneubau	150.000	150.000	--	--	--
I-121KÖ001 - Köhlerweg / Meilerweg - Straßenneubau	130.000	90.000	--	--	--
I-121RA006 - Radweg / Wirtschaftsweg Rhode - Stade	94.000	94.000	10.000	--	--
I-121RA008 - Radweg Oberveischede - Mecklinghausen	--	235.000	--	--	--
I-121RA009 - Radweg Kreuzberg - Wasche	--	89.000	--	--	--
I-121ST001 - In der Stubicke 1. + 2. BA - Straßenausbau	150.000	150.000	--	--	115.000
I-121WE003 - Westfälische Straße - Straßenenerneuerung	--	220.000	80.000	--	--
I-13149004 - Erwerb Nutzungsrechte an Grabstätten	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
I-16115003 - Kapitalmarktanlagen Rathausfinanzierung	--	2.000.000	2.500.000	--	--
I-16119001 - Allgemeine Investitionspauschale	1.670.000	1.741.000	1.760.000	1.780.000	1.800.000
I-16119002 - Schulpauschale / Bildungspauschale	845.000	869.000	890.000	910.000	930.000
I-16119003 - Sportpauschale	79.700	83.000	85.000	87.000	90.000
I-712RA002 - Bürgerhaus - Neubau	--	1.185.000	1.185.000	3.700.000	1.930.000
I-722RS002 - ehem. Realschulgebäude - Abriss (Beteiligung Drolshagen)	--	418.700	--	--	--

Haushaltsvorbericht Olpe

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I-731DA050 - GS Dahl - Lüftungskonzept + Einbau RLT-Anlagen	--	120.000	--	--	--
I-731DÜ050 - GS Düringer - Lüftungskonzept + Einbau RLT-Anlagen	--	240.000	--	--	--
I-731GA050 - GS Gallenberg - Lüftungskonzept + Einbau RLT-Anlagen	--	280.000	--	--	--
I-731HO050 - GS am Hohenstein - Lüftungskonz. + Einbau RLT-Anlagen	--	340.000	--	--	--
I-731RH050 - GS Rhode - Lüftungskonzept + Einbau RLT-Anlagen	--	220.000	--	--	--
I-732HS050 - Schulzentrum - Lüftungskonzept + Einbau RLT-Anlagen	--	391.000	--	--	--
I-733GY010 - BT Schützenstraße - Sanierung Gebäudehülle	--	1.200.000	--	--	--
I-733GY050 - Gymnasium - Lüftungskonzept + Einbau RLT-Anlagen	--	414.000	--	--	--

Wesentliche investive Auszahlungen in 2022

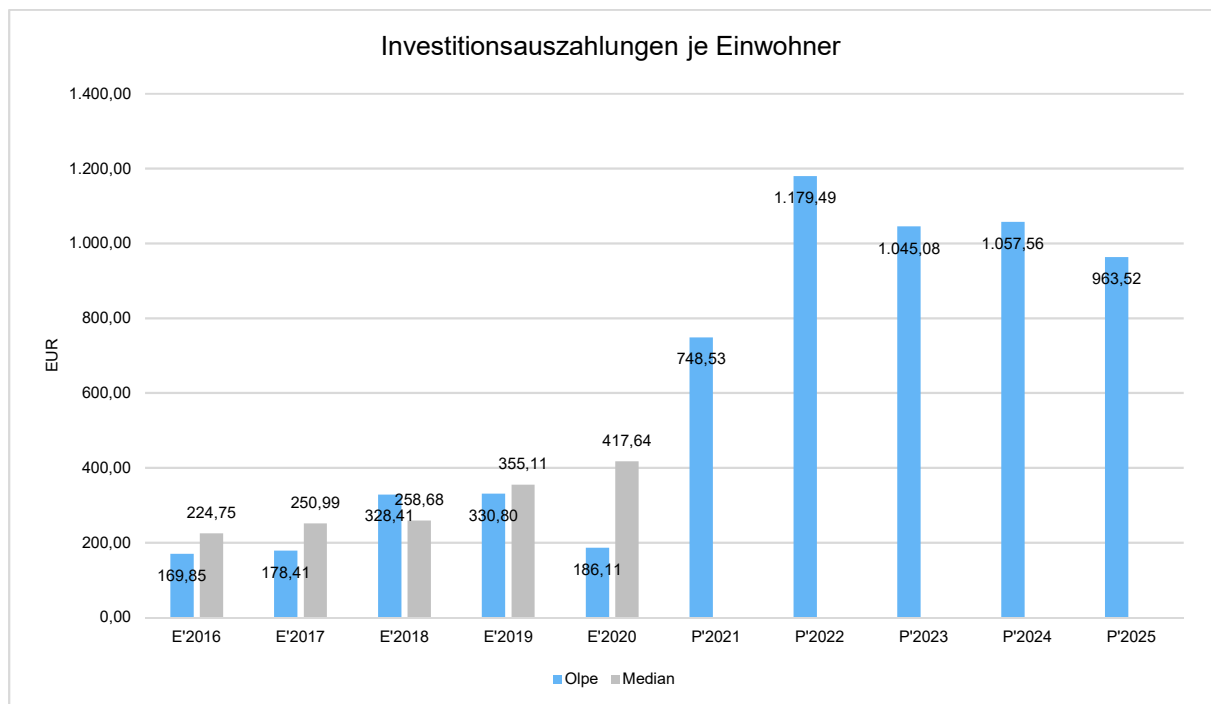
	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A-123FA001 - Fahrgastunterstände - behindertengerechter Ausbau	--	125.000	125.000	--	--
A-73195050 - Grundschulen - Drittgewerke RLT-Anlagen	--	300.000	--	--	--
A-732HS003 - GroßTH - Austausch Glasbausteine + Innenanstrich	--	160.000	--	--	--
A-733GY025 - große TH - Renovierung Umkleideräume	--	110.000	--	--	--
I-01149001 - Grundstücksgeschäfte	1.500.000	1.500.000	1.700.000	580.000	2.900.000
I-01159001 - Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	186.000	346.000	275.000	245.000	168.000
I-01189001 - Versorgungsfonds Pensionsrückstellungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
I-03115015 - Grundschulen - Endgeräte für Schüler	70.000	125.000	84.000	84.000	84.000
I-03119002 - Grundschulen - EDV-Ausstattung	66.000	108.000	61.000	61.000	61.000
I-03155015 - Sekundarschule - Endgeräte für Schüler	56.000	106.000	50.000	50.000	50.000
I-112BR001 - Am Bratzkopf II - Kanalbau Neubaugebiet	250.000	385.000	--	--	--
I-112HA003 - Harkortstraße - Inliner	--	154.000	--	--	--
I-112HE002 - Heuseifen - Kanalverlängerung	--	110.000	--	--	--
I-112TR001 - In der Trift - Pumpstation inkl. Steuerung	120.000	120.000	--	--	--
I-112TR003 - In der Trift - Kanalbau Regenwasser	210.000	145.000	95.000	--	--
I-12119005 - Ersatz Straßenbeleuchtung	110.000	110.000	50.000	50.000	50.000
I-12119006 - Umrüstung der Straßenbeleuchtung	140.000	140.000	--	--	--
I-121BR003 - Bruchstraße - Gehwegerneuerung / Beleuchtung	641.000	480.000	--	--	--
I-121DO001 - Am Dorfring - Straßenerneuerung	120.000	130.000	--	--	--
I-121FR005 - Franz-Hitze-Straße - Straßenausbau	220.000	470.000	--	--	--
I-121HE002 - Hebenweg - Straßenausbau	120.000	120.000	--	--	--
I-121HÜ004 - IGH - Straßenneubau 2. Bauabschnitt	--	300.000	1.750.000	--	--
I-121IM001 - Imbergstraße - Straßenerneuerung	500.000	390.000	--	--	--
I-121RA006 - Radweg / Wirtschaftsweg Rhode - Stade	185.000	185.000	--	--	--
I-121RA008 - Radweg Oberveischede - Mecklinghausen	--	235.000	--	--	--
I-121RA009 - Radweg Kreuzberg - Wasche	--	115.000	--	--	--
I-121TE001 - Unterm Tempel - Straßenausbau	170.000	175.000	--	--	--
I-121WE003 - Westfälische Straße - Straßenerneuerung	--	525.000	--	--	--
I-122MA002 - Martinstraße 45 - Parkplatzbau	50.000	110.000	--	--	--
I-712RA002 - Bürgerhaus - Neubau	500.000	3.200.000	3.200.000	10.000.000	5.200.000

Haushaltsvorbericht Olpe

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I-721OL003 - Zweitstandort Feuerwehr Kernstadt	220.000	220.000	--	--	--
I-722RS002 - ehem. Realschulgebäude - Abriss	2.700.000	2.000.000	--	--	--
I-731DA050 - GS Dahl - Lüftungskonzept + Einbau RLT-Anlagen	--	150.000	--	--	--
I-731DÜ050 - GS Düringer - Lüftungskonzept + Einbau RLT-Anlagen	--	300.000	--	--	--
I-731GA050 - GS Gallenberg - Lüftungskonzept + Einbau RLT-Anlagen	--	350.000	--	--	--
I-731HO050 - GS am Hohenstein - Lüftungskonz. + Einbau RLT-Anlagen	--	425.000	--	--	--
I-731RH050 - GS Rhode - Lüftungskonzept + Einbau RLT-Anlagen	--	275.000	--	--	--
I-732HS050 - Schulzentrum - Lüftungskonzept + Einbau RLT-Anlagen	--	488.800	--	--	--
I-733GY001 - BT Schützenstraße - Neueinrichtung NW-Räume	470.000	3.790.000	--	--	--
I-733GY010 - BT Schützenstraße - Sanierung Gebäudehülle	1.650.000	3.906.000	--	--	--
I-733GY050 - Gymnasium - Lüftungskonzept + Einbau RLT-Anlagen	--	517.500	--	--	--
I-735HL001 - Errichtung House of Learning	50.000	250.000	1.000.000	2.000.000	2.750.000
I-75195001 - Notunterkünfte - Schaffung von Wohnraum	500.000	500.000	500.000	1.500.000	--
I-771FR001 - Parkpalette Freizeitbad	--	300.000	5.500.000	--	--

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar.

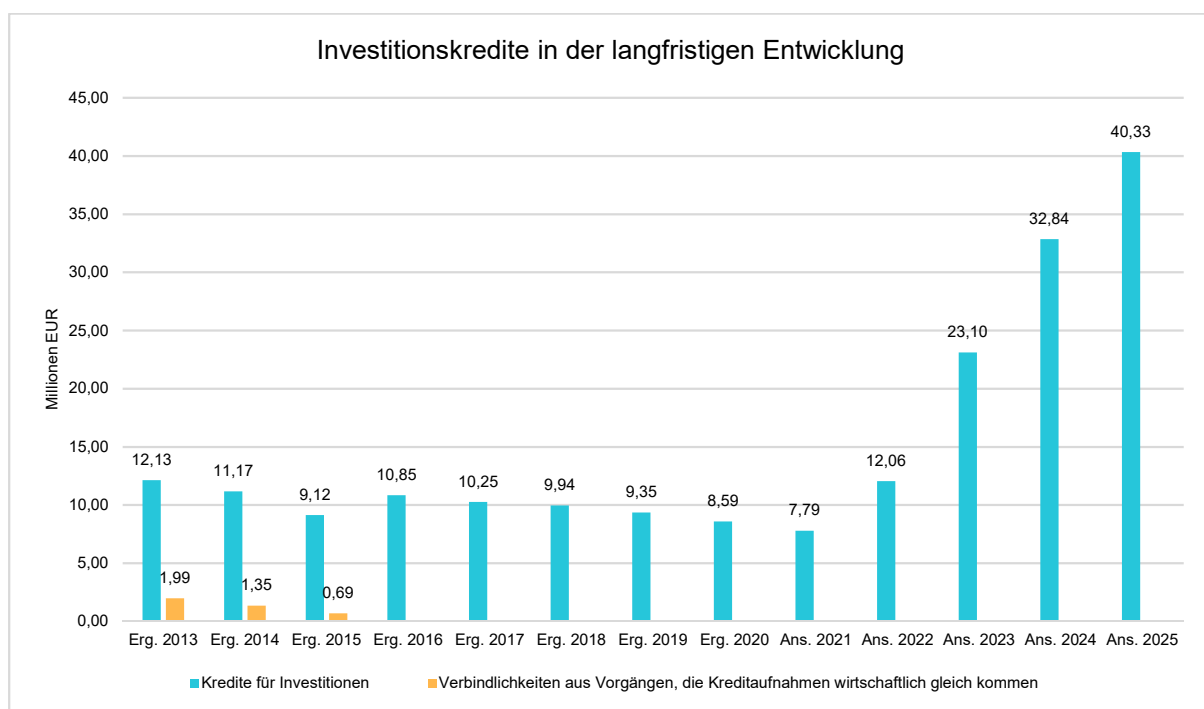


9.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	6.500.000	5.000.000	12.000.000	11.000.000	9.000.000
Aufnahme von Liquiditätskrediten	355.554	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	355.554	11.500.000	10.000.000	17.000.000	16.000.000	14.000.000
Tilgung von Investitionskrediten	713.981	796.000	736.400	957.700	1.254.200	1.512.900
Tilgung von Liquiditätskrediten	--	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	713.981	5.796.000	5.736.400	5.957.700	6.254.200	6.512.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-358.427	5.704.000	4.263.600	11.042.300	9.745.800	7.487.100

Aus den geplanten Kreditaufnahmen für Investitionen und den veranschlagten Tilgungsleistungen ergibt sich die nachfolgende Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten der Kreisstadt Olpe. Die unten ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, stammen aus dem PPP-Modell zur Finanzierung des Feuerwehrhauses. Die Darstellung berücksichtigt, dass die für 2021 veranschlagte Kreditaufnahme voraussichtlich nicht erforderlich werden wird.



10 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt haben Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

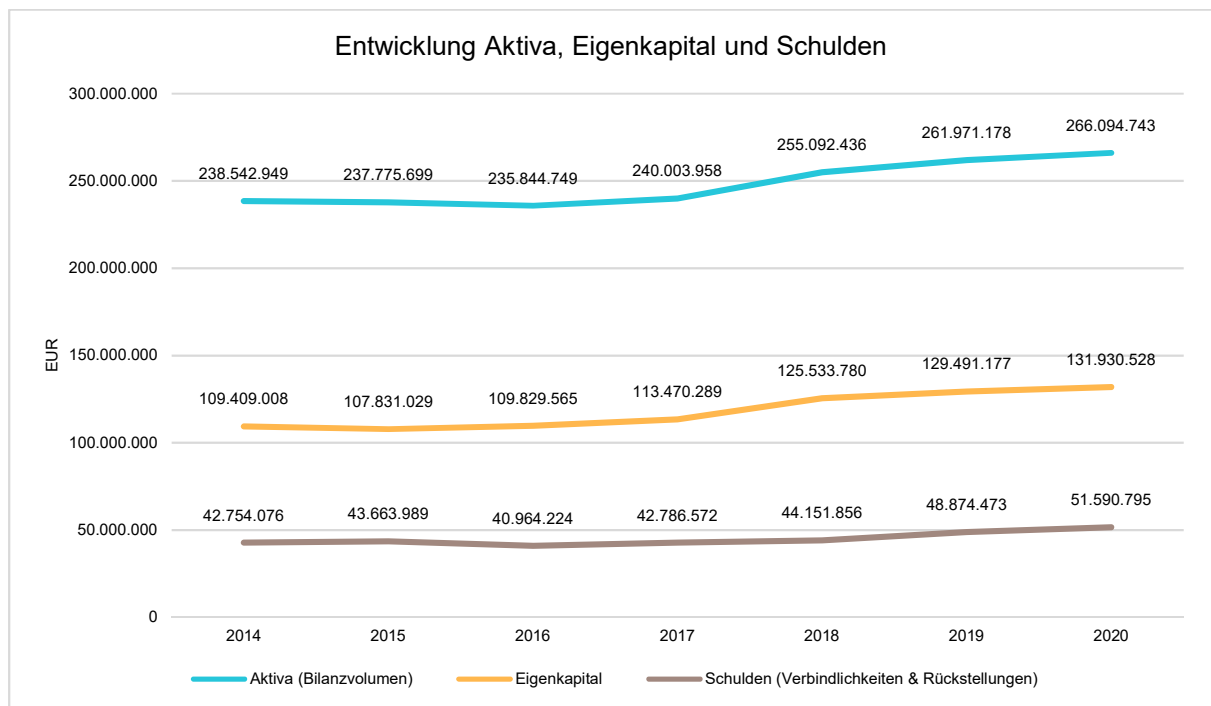
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
Bilanzvolumen / Aktiva	240.003.958	255.092.436	261.971.178	266.094.743

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
Eigenkapital	113.470.289	125.533.780	129.491.177	131.930.528
davon Allgemeine Rücklage	106.213.795	116.273.064	115.635.437	115.870.166
davon Ausgleichsrücklage	3.733.678	7.256.494	9.260.717	13.855.741
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	3.522.816	2.004.223	4.595.024	2.204.622
Sonderposten	80.316.564	81.889.977	80.026.999	78.901.113
Rückstellungen	19.511.558	19.763.467	22.671.379	23.746.741
Verbindlichkeiten	23.275.015	24.388.389	26.203.095	27.844.054
Passive Rechnungsabgrenzung	3.430.533	3.516.823	3.578.529	3.672.307

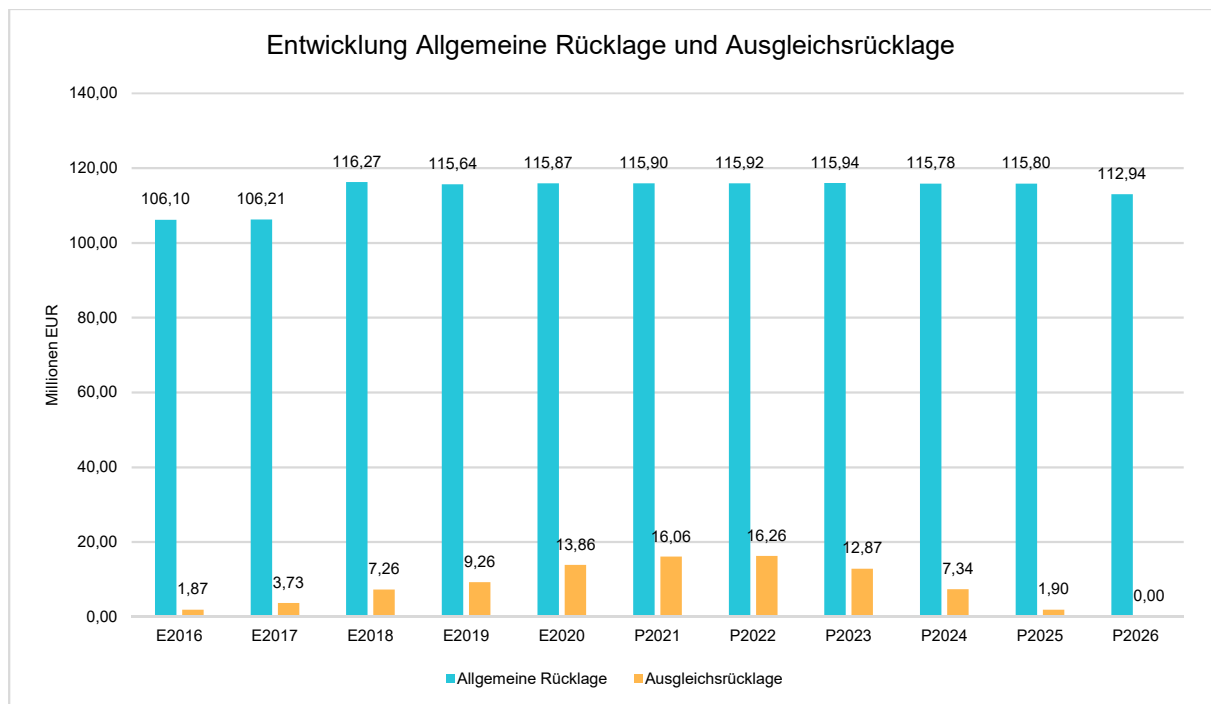
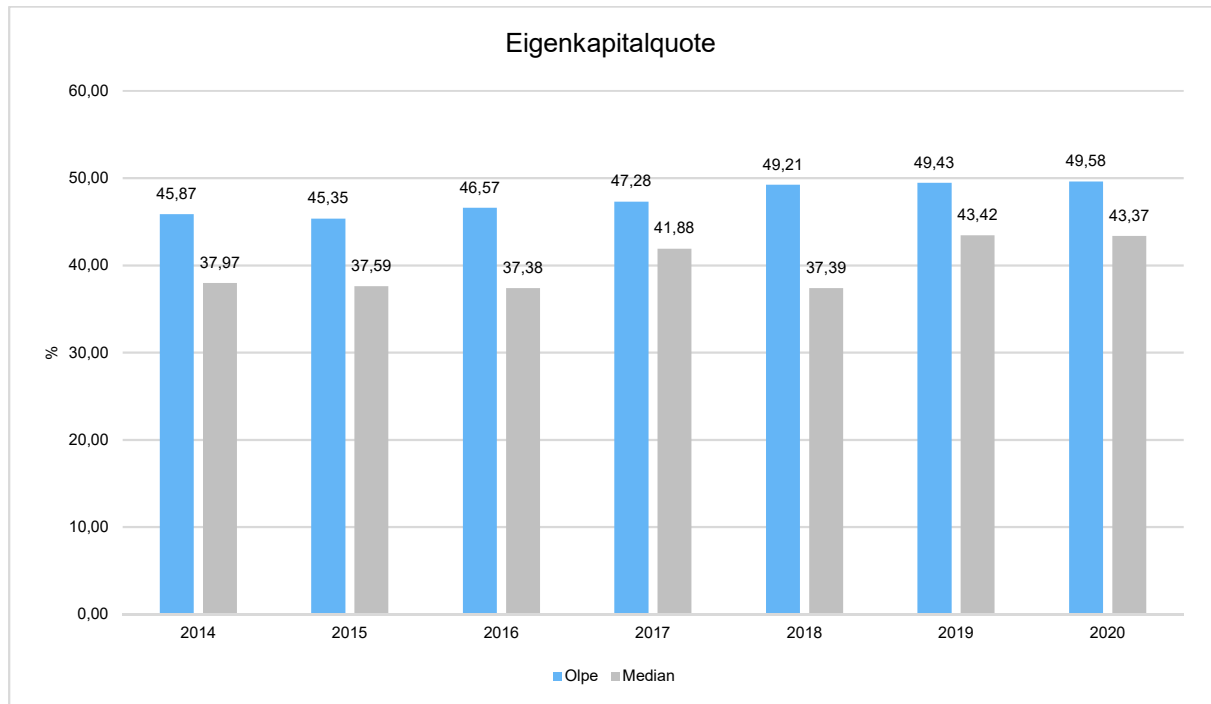
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Nach § 44 Abs. 3 KomHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Diese Erträge und Aufwendungen sind folglich nicht Bestandteil des Jahresergebnisses. Die in 2022 im Plan enthaltenen Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (60 T€) sind zum großen Teil in abgängigen Straßenabschnitten begründet. An Erträgen aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage enthält der Plan für 2022 aktuell 85 T€, die aus beabsichtigten Veräußerungen von Fahrzeugen der Feuerwehr, des Baubetriebshofes sowie aus dem Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens resultieren. Zusätzlich sind die Abgänge von

Sonderposten zu abgängigen Straßenabschnitten ebenfalls mit der Rücklage zu verrechnen und hier enthalten.

Verrechnungen allgemeine Rücklage

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	524.141	85.000	85.000
Aufwendungen aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	289.412	60.000	60.000
Verrechnungssaldo	234.729	25.000	25.000

11 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

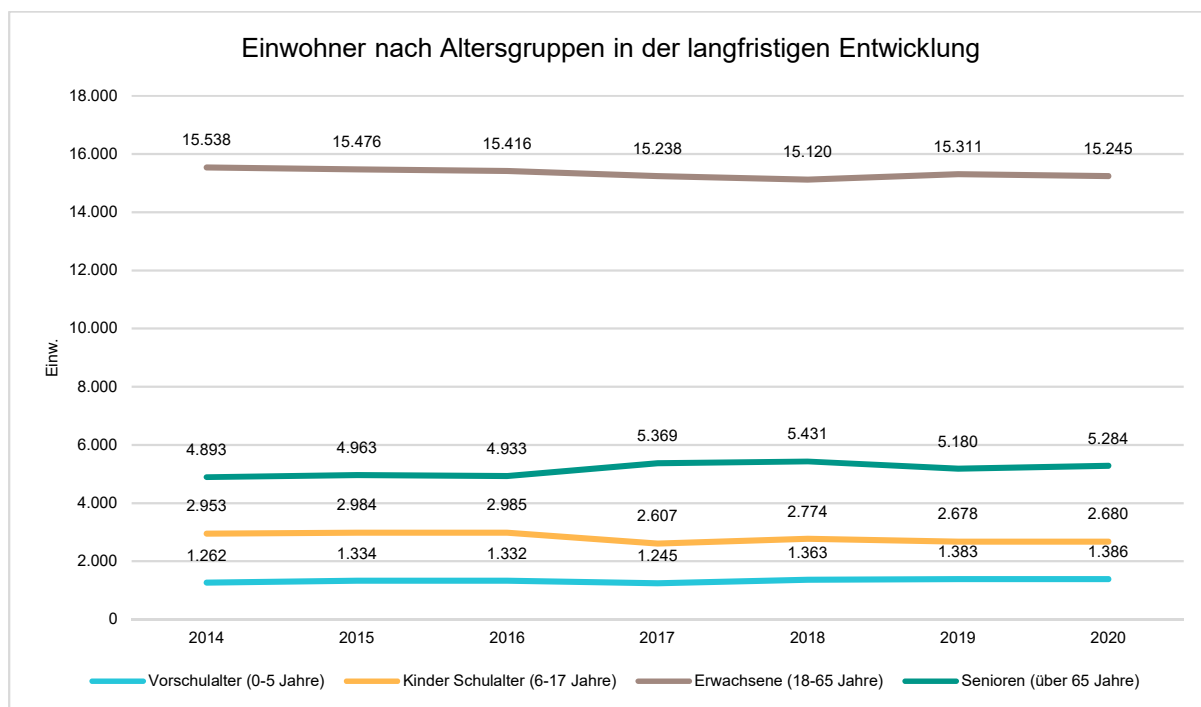
Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundversicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

11.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet.

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner	24.666	24.459	24.688	24.552	24.593
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	715	645	685	707	708
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	617	600	678	676	678
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.985	2.607	2.774	2.678	2.680
Jugendliche 18-20 Jahre	765	834	824	800	779
Einwohner 21-45 Jahre	7.128	6.858	6.770	7.014	7.039
Einwohner 46-65 Jahre	7.523	7.546	7.526	7.497	7.427
Senioren (über 65 Jahre)	4.933	5.369	5.431	5.180	5.284

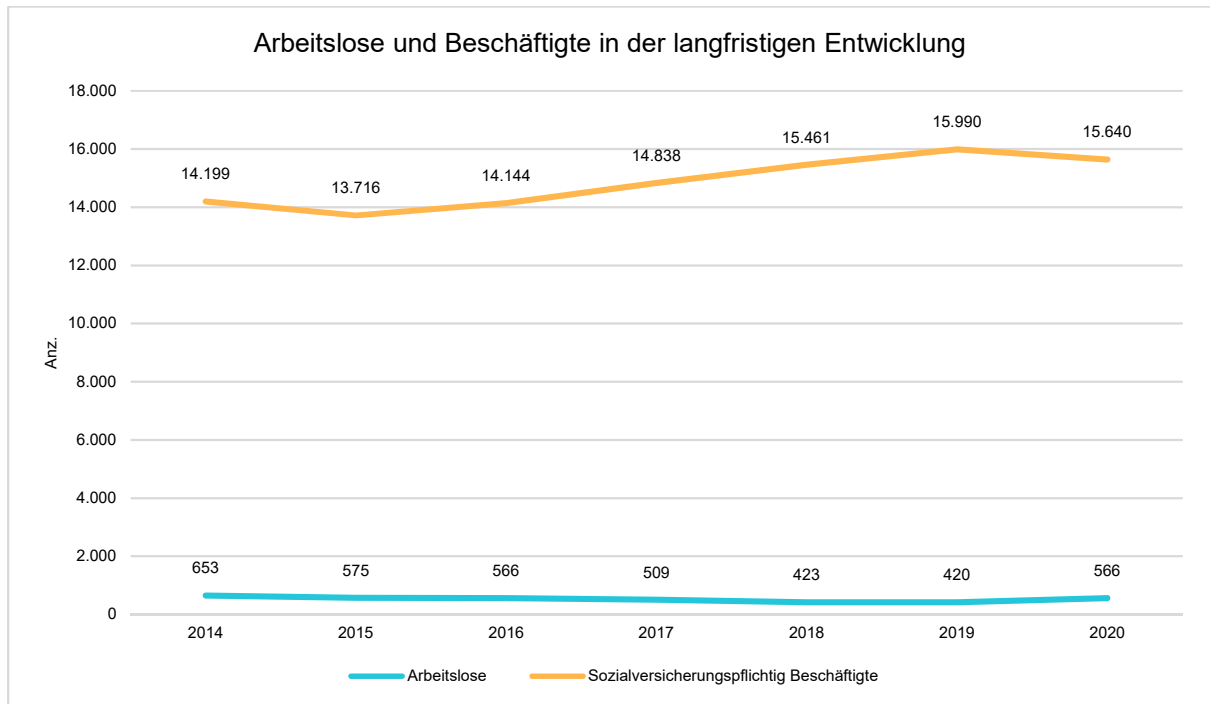


11.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

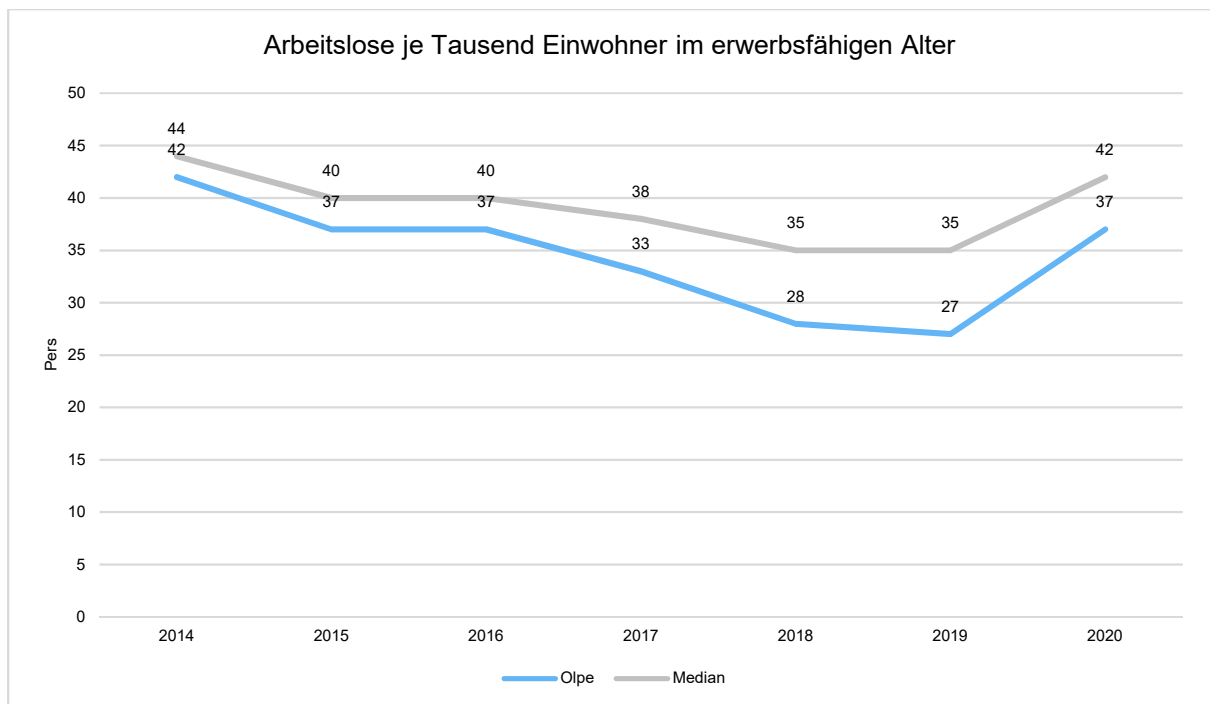
Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	566	509	423	420	566
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	47	41	41	47	63
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	114	108	104	120	144
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	14.144	14.838	15.461	15.990	15.640



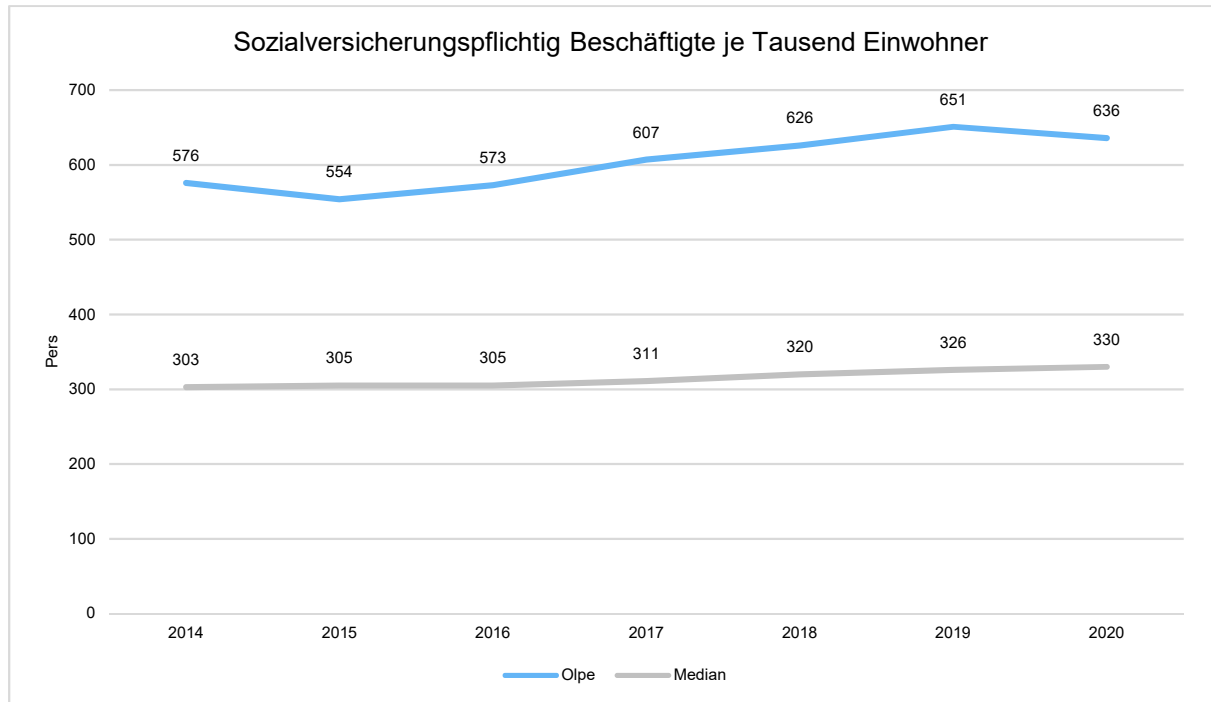
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



12 Zusammenfassung und Ausblick

Das ordentliche Jahresergebnis des Haushaltsplans 2022 beläuft sich auf einen Fehlbetrag von rd. -4.65 Mio. €. Bereits im Oktober 2020 ist das NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz in Kraft getreten. Dieses ermöglicht der Kreisstadt Olpe auch in 2022 einen außerordentlichen Ertrag, Bilanzierungshilfe genannt, in Höhe der pandemiebedingten Haushaltsbelastungen durch Mehraufwendungen und vor allem Steuermindererträge in den Haushaltsplan einzustellen. Für das Planjahr 2022 beläuft sich dieser außerordentliche - aber nicht zahlungswirksame - Ertrag auf rd. 1,264 Mio. €. Schließt man diesen Ertrag mit ein, weist der Plan für 2022 ein Jahresergebnis von rd. -3,39 Mio. € aus. In dem Haushaltsplan 2021 belief sich dieser außerordentliche Ertrag aus der sog. Bilanzierungshilfe noch auf rd. 5,34 Mio. €. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind folglich auch im Planjahr 2022 noch bedeutsam, aber keinesfalls mehr so prägend, wie noch im Vorjahr.

Die sehr erfreuliche finanzielle Entwicklung der Vorjahre führt zu einer gut gefüllten Ausgleichsrücklage, die der Stadt als haushaltsrechtlicher Puffer zum Ausgleich zukünftiger Fehlbeträge zur Verfügung steht. Zu Beginn des Planjahres 2022 wird die Kreisstadt Olpe nach aktuellen Erkenntnissen über einen Rücklagenbestand von rd. 16 Mio. € verfügen. Der Planjahresfehlbetrag 2022 (rd. -3,39 Mio. €) kann daher vollständig durch die Ausgleichsrücklage gedeckt und so ein zumindest „fiktiver“ Haushaltsausgleich erreicht werden, der der Aufsichtsbehörde anzuzeigen ist, von dieser aber nicht genehmigt werden muss. Die vollständige Souveränität der Kreisstadt Olpe bleibt somit auch für das Haushaltsjahr 2022 gewahrt.

Mit veranschlagten 24 Mio. € entfallen rd. 35% der für 2022 geplanten Aufwendungen auf die Kreisumlage. Diese wird in erheblichem Umfang durch politische Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene beeinflusst. Mit der aktuellen Entwicklung der Energiepreise und den damit verbundenen Steigerungen der Kosten der Unterkunft soll nur eine von vielen Ursachen aufgezeigt werden, die die Steigerungsraten der Kreisumlage weiter in die Höhe treiben werden.

Besonderes Augenmerk gilt der Finanzplanung und den dort ausgewiesenen Investitionen. Zu einem erheblichen Anteil entstammen diese dem von der Stadtverordnetenversammlung final am 15.09.2021 beschlossenen „Integrierten Städtebaulichen Handlungskonzept“ (ISEK). Seither liegen erstmals belastbare Kostenschätzungen vor, die der Zeitplanung des ISEK entsprechend, Bestandteil des Haushaltsplans 2022 sowie der dem Plan zugehörigen mittelfristigen Planung bis einschließlich 2025 wurden.

Auch über die Höhe der erhofften Zuwendungen für das gewaltige Investitionsvolumen gibt es nun deutlich mehr Klarheit. Diese sind in dem Umfang veranschlagt, in dem sie nach in Aussichtstellung der Bezirksregierung Arnsberg wahrscheinlich zufließen werden. Beide Seiten - Investitionsauszahlungen und Zuwendungen - sind hinsichtlich der veranschlagten Höhen mit Risiken behaftet. Nicht zuletzt aufgrund der gestiegenen Inflationsraten, die von immer weniger Fachleuten für eine nur temporäre Erscheinung gehalten werden.

Ein ausgeprägtes Investitionscontrolling wird unabdingbar sein, um diese Risiken in einem beherrschbaren Rahmen zu halten und um bei Bedarf gegensteuern zu können. In den vergangenen Jahren wurde stets betont, dass die Investitionen unter Beachtung der finanziellen Risiken sorgfältig abgewogen und der Mut aufgebracht werden muss, Wünschenswertes am finanziell Stemmbarem auszurichten. Dies gilt auch nach dem Beschluss über das ISEK, mehr denn je.

Das gesamte geplante Investitionsvolumen des Haushaltsjahres 2022 beläuft sich auf rd. 29 Mio. €. Die mittelfristige Planung eingeschlossen ergibt aufsummiert ein Investitionsvolumen von über 100 Mio. €. Eine für die Kreisstadt Olpe gewaltige Größenordnung historischen Ausmaßes.

Eine historische Größenordnung wird nach den Planungen auch die Verschuldung der Kreisstadt Olpe erreichen. Zugute kommt der in den vergangenen Jahren stetig vorangeschrittene Abbau der Investitionskredite, der sogar mit einem deutlichen Aufbau der Liquiditätsreserven einhergehen konnte. Zumindest eine gesunde Basis für den finanziellen Kraftakt in die Stadtentwicklung.

Das letztliche tatsächliche Ausmaß der Verschuldung wird maßgeblich durch die weitere wirtschaftliche Entwicklung, die allgemeine Entwicklung, aber insbesondere auch die der heimischen Wirtschaft beeinflusst. Die Corona-Pandemie ist in der deutschen Wirtschaft mittlerweile nicht mehr das große Thema. Aber Lieferengpässe machen den Firmen das Leben immer schwerer. Hinzukommen kommen die stark gestiegenen Energiepreise. Beides Probleme, die die hiesige Region besonders treffen könnten. Der ifo-Geschäftsklimaindex ist erneut gesunken. Das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer ist damit zum vierten Mal in Folge schlechter ausgefallen. Bis die Wirtschaftsleistung das Vor-Corona-Niveau erreicht, wird es nach Einschätzung des Münchner ifo-Instituts deshalb wohl noch länger dauern als bislang gedacht.

Weitere Risiken ergeben sich durch den begonnenen Strukturwandel der hiesigen Zulieferindustrie der Automobilbranche. Insbesondere im gesamten Kreis Olpe wird die Wertschöpfung in hohem Maße von dieser Branche geprägt. Die Umstellung auf die Elektromobilität stellt viele Unternehmen vor große Herausforderungen. Gelingt dieser Wandel nicht, kann das für die nächsten Jahrzehnte das aktuelle Wohlstandsniveau gefährden.

In der Gesamtbetrachtung zeigt sich die heimische Wirtschaft aktuell aber robust und bestätigte dies eindrucksvoll während der Corona-Pandemie. Das im Plan für 2022 veranschlagte Gewerbesteueraufkommen von 18,5 Mio. € stützt sich auf diese robuste Verfassung sowie auf eine vorsichtig optimistische - keinesfalls euphorische Haltung - hinsichtlich der weiteren Entwicklung.

Die Realisierung des zweiten und dritten Bauabschnitts des interkommunal betriebenen Gewerbegebietes Hüppcherhammer rückt näher. Die Grundstücke im ersten Bauabschnitt sind vollständig vergeben. Ansässigen und für den hiesigen Wohlstand maßgebend mitverantwortlichen Unternehmen werden hier Expansionsmöglichkeiten eröffnet und zugleich neuen, innovativen Unternehmen angeboten, sich in Olpe anzusiedeln, attraktive Arbeitsplätze zu schaffen und einen Beitrag zu leisten, das Gewerbesteueraufkommen stetig weiter zu erhöhen, zumindest aber das vorhandene Niveau halten zu können.

Ermittlung des außerordentlichen Ertrages 2022 aus der COVID-19-Bilanzierungshilfe gemäß NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz

Anlage 1 zum Vorbericht

Nr.	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Fortschreibung	Ansatz 2022	COVID-19 Veränderung		Begründung	Planansatz 2022
				im Plan 2020	nicht krisenbedingt	fortgeschrieben	Erträge	Aufwendungen		inkl. COVID-19
1	16.01.01	4021-000	Einkommensteuerbeteiligung	16.594.000,00 €	- €	16.594.000,00 €	- 1.144.000,00 €	- €	sinkendes Gesamtaufkommen durch wirtschaftlichen Abschwung	15.450.000,00 €
2	16.01.01	4651-001	Gewinnabführung Stadtwerke Olpe GmbH	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- 100.000,00 €	- €	höhere Verluste der Bäderbetriebe verhindern Gewinnausschüttung	- €
3	02.02.01	5291-107	COVID-19 Eindämmung Ausbreitung	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €	Desinfektion und sonstige Ausbreitungseindämmungsmaßnahmen	10.000,00 €
4	02.02.01	5811-005	Bauhof COVID-19 Eindämmung Ausbreitung	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €	Desinfektion und sonstige Ausbreitungseindämmungsmaßnahmen	10.000,00 €
Gesamtsummen:							- 1.244.000,00 €	20.000,00 €		
Saldo								1.264.000,00 €	Bilanzierungshilfe COVID-19 / außerordentlicher Ertrag 2022	

Festlegungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2022

1. Budgetbildung gem. § 21 KomHVO

Die Produkte bilden jeweils ein Budget im Sinne des § 21 KomHVO. Die Gesamtsummen der Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen der einzelnen Budgets werden daher für die Haushaltsausführung für verbindlich erklärt. Es gilt aber ohne Ausnahme, dass die Bewirtschaftung der Budgets nicht zu einer Minderung des Saldos des ordentlichen Ergebnisses nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO führen darf.

Es wird festgelegt, dass innerhalb dieser Budgets alle Aufwendungen und Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig sind. Hierzu zählen nicht die Verfügungsmittel des Bürgermeisters. Des Weiteren sind davon ausgenommen die zentral bewirtschafteten gegenseitig deckungsfähigen

- Personalaufwendungen (-auszahlungen),
- Abschreibungen und
- internen Leistungsverrechnungen.

A. Allgemeine Budgets/Einschränkungen

Zudem werden folgende spezielle Budgets gebildet bzw. diese eingegrenzt

- alle Konten der Produkte 01.01.01 und 01.01.02 sowie 01.01.06 und 01.01.12
- alle Konten der Produktgruppe 02.02.
- alle Konten der Produktgruppe 05.01.
- einzelne Maßnahmen Kanalunterhaltung (Konto 5216500) im Produkt 11.02.02
- Maßnahmen im Tiefbaubereich (Produkt 12.01.01) nur, sofern der Planansatz der einzelnen Maßnahme nicht um 25.000 € (einschließlich) überschritten wird (Aufwands-, Investitions- und Rückstellungsmaßnahmen)
- alle übrigen Sachkonten im Geschäftsbereich des Amtes 70 (Produkte 11.02.02, 12.01.01, 12.02.01, 12.03.01, 12.04.01, 13.01.01, 13.01.03, 13.01.04)

B. Budgets der Schulverwaltung

- Schulbudgetkonten je Schule
- Schülerbeförderungskosten (5291012) aller Schularten untereinander
- Schülerversicherungen (5446001) aller Schularten untereinander
- Jeweilige Festwertkonten aller Schularten untereinander

C. Budgets der Gebäudebewirtschaftung (01.01.13 und 15.01.04)

- Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (Konten 5215000 und 5215777),
- Maßnahmen im Hochbaubereich nur, sofern der Planansatz der einzelnen Maßnahme nicht um 25.000 € (einschließlich) überschritten wird (Aufwands-, Investitions- und Rückstellungsmaßnahmen),
- Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen (Konten 5241000 und 5241777),
- alle übrigen Konten der Produkte 01.01.13 und 15.01.04 jeweils untereinander .

D. Spezielle Regelungen für die Budgets

Die Personalaufwendungen, Abschreibungen und Internen Leistungsverrechnungen bilden jeweils untereinander ein Budget und sind in keinem anderen Budget enthalten. Die sonstigen unter den Positionen A., B. und C. gebildeten Budgets haben Vorrang vor den produktbezogenen Budgets. Kein Sachkonto kann in zwei Budgets enthalten sein. Die speziellere Regelung hat Vorrang gegenüber der allgemeinen. Sofern Festwertkonten mit anderen Sachkonten ein Budget bilden, sind die Festwertkonten nur nehmend im Budget verankert. Eine nicht veranschlagte Maßnahme bzw. ein nicht veranschlagtes Sachkonto ist kein Budgetbestandteil. Es gelten hierfür stets die Regelungen für außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen.

2. Nicht zweckgebundene Erträge und Einzahlungen

Bei der Erzielung von nicht zweckgebundenen Mehrerträgen innerhalb eines Budgets können diese für Mehraufwendungen eingesetzt werden. Nicht zweckgebundene Mindererträge in einem Budget sind durch Minderaufwendungen zu kompensieren. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen.

3. Zweckgebundene Erträge und Einzahlungen

Soweit Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zweckgebunden sind, darf eine andere als die im Haushaltsplan vorgesehene Mittelverwendung nicht erfolgen. Das Gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen. Zweckgebundene Mehrerträge erhöhen die entsprechenden Aufwendungen. Zweckgebundene Mindererträge vermindern die entsprechenden Aufwendungen. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen.

Nachrichtlich: Festlegung der Erheblichkeitsgrenze i. S. d. § 83 Abs. 2 GO NRW

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 19.09.2018 gelten ab dem 01.01.2019 folgende Verfahrensregelungen für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne von § 83 Abs. 2 GO NRW:

- **Erhebliche** über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW liegen bei Beträgen von mehr als 150.000 € vor. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung.
- Über die Bewilligung von **unerheblichen** über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis 25.000 € (einschließlich) entscheidet der Kämmerer, ansonsten der Haupt- und Finanzausschuss.

Übersicht über die den Schulen zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel im Jahr 2022

Konto	Bezeichnung	Grundschulen 03.01.01.				
		Gallenberg	Hohenstein	Düringer Hauptstandort	Düringer Teilstandort	Rhode
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500,00 €	2.500,00 €	1.200,00 €	800,00 €	2.000,00 €
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	6.600,00 €	7.900,00 €	3.600,00 €	2.000,00 €	5.900,00 €
5281002	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	11.000,00 €	11.500,00 €	6.100,00 €	4.700,00 €	10.000,00 €
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.400,00 €	2.400,00 €	2.100,00 €	2.000,00 €	2.300,00 €
5711200	Abschreibungen GWG's	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Zwischensumme		23.500,00 €	25.300,00 €	14.000,00 €	10.500,00 €	21.200,00 €
5291042	Sachkosten Betreuung	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
5318008	Sachkosten OGS	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	- €
Zwischensumme		3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	500,00 €	500,00 €
Gesamtsumme		27.000,00 €	28.800,00 €	17.500,00 €	11.000,00 €	21.700,00 €

Konto	Bezeichnung	03.01.04.	03.01.05.
		Gymnasium	Sekundarschule
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000,00 €	8.000,00 €
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	45.000,00 €	55.000,00 €
5281002	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	20.000,00 €	20.000,00 €
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.000,00 €	6.000,00 €
5711200	Abschreibungen GWG's	2.500,00 €	2.500,00 €
Zwischensumme		83.500,00 €	91.500,00 €

Zusätzlich stehen den Schulen Mittel aus dem Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" zur Verfügung.

Produktplan 2022 der Kreisstadt Olpe

Inhaltsverzeichnis zu den nachfolgenden Teilergebnis- und Teilfinanzplänen

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Seite
01 Innere Verwaltung	01 Verwaltungssteuerung und Service	01 Politische Gremien	56
		02 Verwaltungsführung	60
		03 Gleichstellung von Frau und Mann	63
		04 Rechnungsprüfung	66
		05 Leistungen des Baubetriebshofes	70
		06 Sonstige zentrale Dienste	74
		07 Öffentlichkeitsarbeit	79
		08 Personalmanagement	82
		09 Rechnungswesen, Mahnung und Vollstreckung	87
		12 Technische Informationsverarbeitung	91
		13 Gebäudemanagement	95
		14 Grundstücksmanagement	169
02 Sicherheit und Ordnung	01 Statistik und Wahlen	01 Wahlen und Statistik	176
	02 Ordnungsangelegenheiten	01 Allgemeine Gefahrenabwehr	179
		02 Gewerbeangelegenheiten	183
		03 Bürgerbüro	186
		04 Standesamt	190
		05 Verkehrsregelung und -lenkung	193
		06 Überwachung des ruhenden Verkehrs	197
	03 Brandschutz	01 Feuerwehr	201
		02 Brandverhütungsschau	206
	04 Wochenmarkt	01 Wochenmarkt	209
03 Schulträgeraufgaben	01 Schulträgeraufgaben	01 Grundschulen	214
		04 Gymnasium	220
		05 Sekundarschule Olpe	226
04 Kultur und Wissenschaft	01 Kultur und Wissenschaft	01 Stadtbücherei	234
		02 Stadtarchiv	238
		03 Kulturelle Veranstaltungen	243
		04 Kulturförderung	246
		05 Musikschule	250
		06 Begegnungsstätte Altes Lyzeum	255
		07 Museum	259
05 Soziale Leistungen	01 Allgemeine Sozialverwaltung	01 Leistungen nach dem 12. Teil des Sozialgesetzbuches	264
		02 Seniorenbetreuung	267
		03 Sonstige soziale Angelegenheiten	270
	02 Leistungen nach dem AsylbLG und zur Integration	01 Leistungen nach dem AsylbLG und zur Integration	273

Produktbereiche		Produktgruppen		Produkte		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01 02	Kinder- und Jugendbetreuung Kinderspiel- und Bolzplätze	280 283
07	Gesundheitsdienste	01	Krankenhäuser	-	entfällt	--
08	Sportförderung	01	Sportstätten	01	Sportstätten	289
		02	Förderung des Sports	01	Allgemeine Sportförderung	294
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	01	Räumliche Planung und Entwicklung	01	Räumliche Planung und Entwicklung	301
		02	Quartiersentwicklung/Smart City	01	Quartiersentwicklung / Smart City	306
10	Bauen und Wohnen	01	Bauen und Wohnen	01 02 03	Bauordnung Denkmalschutz / Heimatpflege Förderung von Wohnraum	312 315 318
11	Ver- und Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	01	Abfallwirtschaft	323
		02	Abwasserbeseitigung	02	Abwasserbeseitigung	326
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	01	Verkehrsflächen und –anlagen	01	Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur	338
		02	Parkeinrichtungen	01	Parkeinrichtungen	359
		03	ÖPNV	01	ÖPNV	363
		04	Straßenreinigung und Winterdienst	01 02	Reinigung von Straßen und Wegen Winterdienst	367 370
13	Natur- und Landschaftspflege	01	Natur- und Landschaftspflege	01 02 03 04	Öffentliche Grünanlagen Wald- und Forstwirtschaft Wasserbau, Hochwasser- und Starkregenschutz Kommunalfriedhöfe	375 380 384 387
14	Umweltschutz	01	Umweltschutz	01	Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen, Lokale Agenda 21	394
15	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschaft und Tourismus	02 04	Stadthalle Sonstiges fiskalisches Grundvermögen	400 404
		02	Stadtmarketing und Tourismus	01	Stadtmarketing und Tourismus	416
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	421

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 2022

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 01. Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	916.264,16	2.072.900	2.039.700	1.826.500	1.720.500	1.597.900
03	+ Sonstige Transfererträge	355.554,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.868,20	202.500	128.000	128.500	129.000	129.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138.547,48	1.677.800	1.533.200	2.465.200	1.800.200	2.830.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.012,68	116.400	151.800	149.800	132.400	125.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	261.916,41	112.500	114.500	114.500	114.500	114.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	112.262,86	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000
09	+/- Bestandsveränderungen	-152.900,81	-370.000	-300.000	-1.185.000	-680.000	-685.000
10	= Ordentliche Erträge	2.921.524,98	3.857.100	3.747.200	3.579.500	3.296.600	4.192.900
11	- Personalaufwendungen	5.464.579,24	5.648.800	5.945.600	6.058.000	6.200.900	6.343.200
12	- Versorgungsaufwendungen	1.168.069,72	1.035.000	1.170.000	1.190.000	1.245.000	1.300.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.788.776,38	4.857.200	4.941.700	4.337.700	4.140.700	4.289.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.362.905,34	2.442.700	2.627.400	2.918.300	3.006.800	2.899.200
15	- Transferaufwendungen	13.440,19	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	895.659,16	985.600	1.024.600	992.100	999.600	1.007.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.693.430,03	14.969.300	15.709.300	15.496.100	15.593.000	15.839.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.771.905,05	-11.112.200	-11.962.100	-11.916.600	-12.296.400	-11.646.300
19	+ Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	200	200	200	200	200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.771.905,05	-11.112.000	-11.961.900	-11.916.400	-12.296.200	-11.646.100
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-10.771.905,05	-11.112.000	-11.961.900	-11.916.400	-12.296.200	-11.646.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.889.967,96	6.574.200	6.842.800	6.833.300	6.839.200	7.258.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	898.091,40	891.600	1.037.500	946.100	948.700	1.051.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.780.028,49	-5.429.400	-6.156.600	-6.029.200	-6.405.700	-5.439.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 01. Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	670.700	306.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.639,23	202.500	128.000	128.500	129.000	129.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	666.765,19	647.800	583.200	580.200	580.200	330.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	199.373,02	116.400	151.800	149.800	132.400	125.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	211.784,41	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.251.561,85	1.727.900	1.259.500	949.000	932.100	676.000
10	- Personalauszahlungen	4.912.468,79	5.145.500	5.389.900	5.469.800	5.580.100	5.689.700
11	- Versorgungsauszahlungen	1.096.979,28	1.135.000	1.220.000	1.240.000	1.295.000	1.350.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.663.419,65	5.027.700	5.103.200	4.565.200	4.576.200	4.340.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	83.081,26	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	13.440,19	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	947.246,84	985.600	1.024.600	992.100	999.600	1.007.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.716.636,01	12.293.800	12.737.700	12.267.100	12.450.900	12.387.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.465.074,16	-10.565.900	-11.478.200	-11.318.100	-11.518.800	-11.711.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	23.100	4.412.500	1.185.000	3.700.000	2.410.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	88.527,84	233.500	253.500	208.000	223.500	205.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	457.243,60	1.690.000	1.368.700	1.885.000	1.220.000	2.500.000
23	= Summe: investive Einzahlungen	545.771,44	1.946.600	6.034.700	3.278.000	5.143.500	5.115.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	770.507,19	4.200.000	3.500.000	1.700.000	580.000	2.900.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	431.730,36	3.455.000	11.858.300	12.285.400	16.750.000	10.210.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	333.848,90	976.173	4.382.700	424.000	485.000	913.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	1.736.086,45	8.831.173	19.941.000	14.609.400	18.015.000	14.223.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.190.315,01	-6.884.573	-13.906.300	-11.331.400	-12.871.500	-9.108.000
33	+ Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	355.554,00	0	0	0	0	0
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	355.554,00	0	0	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.299.835,17	-17.450.473	-25.384.500	-22.649.500	-24.390.300	-20.819.000

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 01.01.01 Politische Gremien							
Beschreibung							
Koordinierung der Rats- und Ausschussarbeit, organisatorische Betreuung der Fraktionen sowie Abrechnung der Sitzungsgelder und Fraktionszuschüsse							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Kreisstadt Olpe							
Zielgruppe							
Rat und Ausschüsse bzw. Rats- und Ausschussmitglieder							
Ziele							
Unterstützung und Organisation der Rats- und Ausschussarbeit							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Weber, Peter - Bär, Thomas							
Stellenplanauszug							
0,40 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	0,02	0,36	0,54	0,54	0,54	0,51
	Ergebnis je Einwohner	-13,19	-13,46	-13,54	-13,56	-13,58	-13,61

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 01.01.01 Politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	70,00	1.100	1.700	1.700	1.700	1.600
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70,00	1.100	1.700	1.700	1.700	1.600
4488000	Kostenerstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	= Ordentliche Erträge	70,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.552,67	6.500	7.000	7.100	7.300	7.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.225,67	15.000	15.100	15.400	15.700	16.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.563,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.838,56	3.000	3.100	3.200	3.200	3.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.260,80	1.200	1.400	1.400	1.500	1.500
	- Personalaufwendungen	29.441,01	26.900	27.800	28.300	28.900	29.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	106,61	4.200	7.300	7.300	7.200	7.200
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	106,61	5.200	8.300	8.300	8.200	8.200
5421001	Aufwandsentschädigung Stadtverordnete	237.184,61	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
5421002	Auslagen für Rats- und Ausschussmitglieder	7.940,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5421003	Aufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher	24.205,70	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	457,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5446000	Versicherungen	1.868,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5492000	Fraktionszuwendungen	23.202,96	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	- Sonstige Aufwendungen	294.859,91	298.800	298.800	298.800	298.800	298.800
	= Ordentliche Aufwendungen	324.407,53	330.900	334.900	335.400	335.900	336.500
	= Ordentliches Ergebnis	-324.337,53	-329.700	-333.100	-333.600	-334.100	-334.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-324.337,53	-329.700	-333.100	-333.600	-334.100	-334.800
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-324.337,53	-329.700	-333.100	-333.600	-334.100	-334.800
	= Teilergebnis	-324.337,53	-329.700	-333.100	-333.600	-334.100	-334.800

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 01.01.01 Politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	630,00	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630,00	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	28.087,01	25.700	26.400	26.900	27.400	28.000
15	- Sonstige Auszahlungen	295.452,99	298.800	298.800	298.800	298.800	298.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.540,00	324.500	325.200	325.700	326.200	326.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-322.910,00	-324.400	-325.100	-325.600	-326.100	-326.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.196,95	1.000	1.000	1.000	1.000	41.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	24.196,95	1.000	1.000	1.000	1.000	41.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.196,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-41.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-347.106,95	-325.400	-326.100	-326.600	-327.100	-367.700

Haushaltsplan 2022

Investitionen 01.01.01 Politische Gremien							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I-01119001 Tablets für Stadtverordnete	-24.196,95	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-41.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.196,95	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	41.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-24.196,95	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-41.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-24.196,95	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-41.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 01.01.02 Verwaltungsführung							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung NRW, Gesetz über interkommunale Zusammenarbeit							
Zielgruppe							
Vorbereitung von organisatorischen Grundsatzentscheidungen, Koordination der interkommunalen Zusammenarbeit sowie Umsetzung von Vorhaben der Verwaltungsreform							
Ziele							
Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation bei der Kreisstadt Olpe, Kooperationen mit anderen Kommunen							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Weber, Peter - Bär, Thomas							
Stellenplanauszug							
4,85 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	0,65	0,95	0,89	0,86	0,84	0,81
	Ergebnis je Einwohner	-20,25	-21,26	-22,72	-23,40	-24,07	-24,75

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 01.01.02 Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	3.246,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	3.246,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Ordentliche Erträge	3.246,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	262.539,35	278.000	296.000	301.900	307.800	313.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	88.168,76	82.300	84.200	85.900	87.600	89.300
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.589,05	6.600	6.400	6.500	6.700	6.800
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	17.665,31	17.200	17.500	17.900	18.200	18.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	83.535,80	95.200	112.800	120.800	128.800	136.800
	- Personalaufwendungen	458.498,27	479.300	516.900	533.000	549.100	565.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	62,37	100	100	100	100	100
	- Bilanzielle Abschreibungen	62,37	100	100	100	100	100
5411000	Aufwandsentschädigung für oberste Gemeindeorgane	22.140,96	23.000	23.500	24.000	24.500	25.000
5429000	Mitgliedsbeiträge	17.126,78	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.329,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5491000	Verfügun gsmittel	120,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige Aufwendungen	42.717,78	46.500	47.000	47.500	48.000	48.500
	= Ordentliche Aufwendungen	501.278,42	525.900	564.000	580.600	597.200	613.900
	= Ordentliches Ergebnis	-498.031,57	-520.900	-559.000	-575.600	-592.200	-608.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-498.031,57	-520.900	-559.000	-575.600	-592.200	-608.900
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-498.031,57	-520.900	-559.000	-575.600	-592.200	-608.900
	= Teilergebnis	-498.031,57	-520.900	-559.000	-575.600	-592.200	-608.900

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 01.01.02 Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.454,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.454,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	374.869,27	384.100	404.100	412.200	420.300	428.500
15	- Sonstige Auszahlungen	43.228,39	46.500	47.000	47.500	48.000	48.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.097,66	430.600	451.100	459.700	468.300	477.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-414.643,51	-425.600	-446.100	-454.700	-463.300	-472.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-414.643,51	-425.600	-446.100	-454.700	-463.300	-472.000

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 01.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann							
Beschreibung							
Alle Aufgaben nach dem Gleichstellungsgesetz							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz							
Zielgruppe							
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisstadt Olpe							
Ziele							
Vermeidung von Diskriminierungen im Berufsleben							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Weber, Peter - Bär, Thomas							
Stellenplanauszug							
0,50 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis je Einwohner	-1,44	-1,55	-1,57	-1,60	-1,63	-1,66

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 01.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	27.465,63	28.600	28.700	29.300	29.800	30.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.112,01	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	5.671,05	6.000	6.100	6.200	6.300	6.500
	- Personalaufwendungen	35.248,69	36.900	37.100	37.800	38.500	39.300
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Aufwendungen	35.248,69	37.900	38.100	38.800	39.500	40.300
	= Ordentliches Ergebnis	-35.248,69	-37.900	-38.100	-38.800	-39.500	-40.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.248,69	-37.900	-38.100	-38.800	-39.500	-40.300
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-35.248,69	-37.900	-38.100	-38.800	-39.500	-40.300
5811000	Aufwand ILV Bauhof	227,20	0	500	500	500	500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227,20	0	500	500	500	500
	= Teilergebnis	-35.475,89	-37.900	-38.600	-39.300	-40.000	-40.800

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 01.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	35.248,69	36.900	37.100	37.800	38.500	39.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.248,69	37.900	38.100	38.800	39.500	40.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.248,69	-37.900	-38.100	-38.800	-39.500	-40.300
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-35.248,69	-37.900	-38.100	-38.800	-39.500	-40.300

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 01.01.04 Rechnungsprüfung							
Beschreibung							
Prüfung des Jahresabschlusses, Prüfung von Vergaben, Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems, Prüfung von Zahlungsanordnungen vor ihrer Zuleitung an die Zahlungsabwicklung, Vorprüfung der Finanzvorfälle gemäß Landeshaushaltsordnung, Prüfung der Ausführung und Abrechnung von Baumaßnahmen (Technische Prüfung), Prüfung von Grundstücksangelegenheiten, Vorprüfung der Jahresrechnungen der Wasserbeschaffungsverbände im Stadtgebiet Olpe, Kenntnis- und Stellungnahmen von Mitteilungs- und Beschlussvorlagen, Interne Revision im Zusammenhang mit Bauvorhaben verbundener Unternehmen, Beratung im Vergabe- und Vertragsrecht							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Landeshaushaltsordnung NRW, Rechnungsprüfungsordnung für das Rechnungsprüfungsamt, Vereinbarungen mit verbundenen Unternehmen.							
Zielgruppe							
Rat, Verwaltung, verbundene Unternehmen, Wasserbeschaffungsverbände							
Ziele							
Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Klose, Melanie - Ludwig, Andreas							
Stellenplanauszug							
2,50 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	2,70	0,33	0,42	0,42	0,42	0,41
	Ergebnis je Einwohner	-8,90	-12,33	-9,67	-9,52	-9,73	-9,94

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 01.01.04 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4482100	Personalkostenerstattung	6.085,44	0	0	0	0	0
4485002	Kostenerstattung Revisionstätigkeiten RPA	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.085,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Erträge	6.085,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	42.287,56	59.000	49.500	50.500	51.500	52.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	109.792,63	108.000	103.200	105.300	107.300	109.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.191,30	8.500	8.000	8.200	8.300	8.500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	20.131,72	20.000	19.400	19.800	20.200	20.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	51.000	20.000	21.500	23.000	24.500
	- Personalaufwendungen	179.403,21	246.500	200.100	205.300	210.300	215.500
5291006	Kosten Prüfungen durch die GPA	21.250,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5291007	Prüfungskosten Gesamtabchluss	4.060,00	0	0	0	0	0
5291098	Prüfungskosten Jahresabschluss	18.105,00	30.000	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.415,00	51.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	300	500	500	500
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.300	1.500	1.500	1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.198,08	4.000	16.000	7.000	7.000	7.000
	- Sonstige Aufwendungen	2.198,08	4.000	16.000	7.000	7.000	7.000
	= Ordentliche Aufwendungen	225.016,29	303.000	238.900	235.300	240.300	245.500
	= Ordentliches Ergebnis	-218.930,85	-302.000	-237.900	-234.300	-239.300	-244.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-218.930,85	-302.000	-237.900	-234.300	-239.300	-244.500
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-218.930,85	-302.000	-237.900	-234.300	-239.300	-244.500
	= Teilergebnis	-218.930,85	-302.000	-237.900	-234.300	-239.300	-244.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 01.01.04 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.788,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	56,89	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.845,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	179.403,21	195.500	180.100	183.800	187.300	191.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.185,50	80.000	5.000	5.000	5.000	100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.581,64	4.000	16.000	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.170,35	279.500	201.100	195.800	199.300	298.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-214.325,08	-278.500	-200.100	-194.800	-198.300	-297.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500
30	= Summe: investive Auszahlungen	0,00	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-214.325,08	-280.000	-204.600	-196.300	-199.800	-298.500

Haushaltsplan 2022

Investitionen 01.01.04 Rechnungsprüfung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I-01149201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.500,00	-4.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	4.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-1.500,00	-4.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-1.500,00	-4.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 01.01.05 Leistungen des Baubetriebshofes							
Beschreibung							
Alle Leistungen des Baubetriebshofes zur Instandhaltung der (städtischen) Gebäude, Grundstücke und Einrichtungen							
Auftragsgrundlage							
Aufträge der Fachämter für verschiedene Produkte oder Aufträge Dritter (Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH, Olpe Aktiv e. V., u. a.)							
Zielgruppe							
Auftraggeber, Einwohner, Touristen, Verkehrsteilnehmer							
Ziele							
Funktions- und Werterhaltung der städtischen Gebäude, Grundstücke und sonstiger Einrichtungen							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
de Ryck, Michael - Quast, Harald							
Stellenplanauszug							
32,92 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	89,16	101,39	100,57	99,93	98,94	97,53
	Ergebnis je Einwohner	-10,18	1,36	0,58	-0,07	-1,10	-2,60

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 01.01.05 Leistungen des Baubetriebshofes							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4421000	Erträge aus Verkauf	1.413,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.413,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4485005	Erträge aus Inanspruchnahme durch Dritte	11.171,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.171,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4547000	Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen	1.021,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591001	Erstattungen für Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	64.817,76	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ Aktivierte Eigenleistungen	64.817,76	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	= Ordentliche Erträge	77.403,28	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	46.070,52	47.000	48.500	49.500	50.400	51.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.387.793,44	1.386.000	1.415.000	1.443.300	1.471.600	1.499.900
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	106.202,10	102.500	110.700	112.900	115.100	117.300
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	258.936,09	272.000	298.300	304.300	310.200	316.200
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.170,20	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	17.812,00	16.500	20.500	21.500	22.500	23.500
	- Personalaufwendungen	1.821.984,35	1.825.400	1.894.500	1.933.000	1.971.300	2.009.800
5251000	Haltung von Fahrzeugen	130.343,20	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	58.141,05	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.484,25	190.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	168.821,13	203.200	188.600	214.800	220.000	233.100
5711200	Abschreibungen GWG	10.557,60	9.000	9.000	9.000	10.000	10.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	179.378,73	212.200	197.600	223.800	230.000	243.100
5422001	Inanspruchnahme Fahrzeuge Abwasserbeseitigung	0,00	7.000	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	23.651,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- Sonstige Aufwendungen	23.651,47	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	= Ordentliche Aufwendungen	2.213.498,80	2.264.600	2.342.100	2.406.800	2.451.300	2.502.900
	= Ordentliches Ergebnis	-2.136.095,52	-2.191.100	-2.268.600	-2.333.300	-2.377.800	-2.429.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.136.095,52	-2.191.100	-2.268.600	-2.333.300	-2.377.800	-2.429.400
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-2.136.095,52	-2.191.100	-2.268.600	-2.333.300	-2.377.800	-2.429.400
4811000	Ertrag ILV Bauhof	1.981.492,01	2.345.700	2.414.500	2.415.000	2.434.500	2.449.500
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.981.492,01	2.345.700	2.414.500	2.415.000	2.434.500	2.449.500
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	95.927,44	111.400	136.700	88.400	88.700	89.000
5811500	Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	870,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.797,44	111.400	136.700	88.400	88.700	89.000
	= Teilergebnis	-251.400,95	43.200	9.200	-6.700	-32.000	-68.900

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 01.01.05 Leistungen des Baubetriebshofes							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	329,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.178,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.507,21	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
10	- Personalauszahlungen	1.804.172,35	1.808.900	1.874.000	1.911.500	1.948.800	1.986.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.569,86	190.000	220.000	220.000	220.000	220.000
15	- Sonstige Auszahlungen	26.006,15	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.022.748,36	2.035.900	2.124.000	2.161.500	2.198.800	2.236.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.945.241,15	-2.002.400	-2.090.500	-2.128.000	-2.165.300	-2.202.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	23.100	4.100	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.121,01	3.500	18.500	8.000	23.500	5.000
23	= Summe: investive Einzahlungen	9.121,01	26.600	22.600	8.000	23.500	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.903,43	273.200	375.200	299.000	270.000	193.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	114.903,43	273.200	375.200	299.000	270.000	193.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.782,42	-246.600	-352.600	-291.000	-246.500	-188.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.051.023,57	-2.249.000	-2.443.100	-2.419.000	-2.411.800	-2.390.800

Haushaltsplan 2022

Investitionen 01.01.05 Leistungen des Baubetriebshofes							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I-01155001 Beschaffung Elektrofahrzeug für Baubetriebshof	0,00	-34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-01155002 E-Ladestation Baubetriebshof	0,00	-5.200,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-01159001 Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	-88.495,83	-182.500,00	-327.500,00	0,00	-267.000,00	-221.500,00	-163.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.121,01	3.500,00	18.500,00	0,00	8.000,00	23.500,00	5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.616,84	186.000,00	346.000,00	0,00	275.000,00	245.000,00	168.000,00
I-01159201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.286,59	-24.000,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.286,59	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-114.903,43	-273.200,00	-375.200,00	0,00	-299.000,00	-270.000,00	-193.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	9.121,01	26.600,00	22.600,00	0,00	8.000,00	23.500,00	5.000,00
Gesamtsumme	-105.782,42	-246.600,00	-352.600,00	0,00	-291.000,00	-246.500,00	-188.000,00
Erläuterungen - Investitionen 01.01.05 Leistungen des Baubetriebshofes							
Fahrzeuge, Maschinen und Geräte							
Beschaffungen im Jahr 2022:							
130.000 €: Kleinkehrmaschine							
50.000 €: Pritsche, Sprinter							
45.000 €: Aufsitzmäher							
35.000 €: Kastenwagen							
10.000 €: Winterdienstgeräte							
8.000 €: Anhänger							
20.000 €: sonstige Beschaffungen							

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 01.01.06 Sonstige zentrale Dienste							
Beschreibung							
Beschaffungen: Abwicklung des Bürobedarfs inkl. Bücher, Zeitschriften und Gesetzesblätter, Beschaffung von zentralen/dezentralen Kopiersystemen zur Nutzung für alle Produktbereiche, Abwicklung des Post- und Fernsprechverkehrs, Beschaffung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen, Bekanntmachungen: Veröffentlichung amtlicher Bekanntmachungen, Versicherungsangelegenheiten: Risikoanalyse sowie Abschluss und Verwaltung aller Versicherungsverträge (außer Sachversicherungen für städt. Gebäude)							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung NRW, Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), Allg. Dienst- und Geschäftsanweisung (AGA)							
Ziele							
Optimierung der Arbeitsabläufe sowie Gestaltung eines effizienten Versicherungsschutzes							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Schulte, Tobias - Kordes, Christoph							
Stellenplanauszug							
4,90 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
GZ010600	Anzahl Büroarbeitsplätze	117	117	117	117	117	117
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	7,21	7,46	5,99	5,93	4,33	3,39
	Ergebnis je Einwohner	-41,12	-38,09	-45,26	-43,76	-44,83	-49,71
	Aufwand je Büroarbeitsplatz	9.314,74	8.619,66	10.122,22	9.782,05	9.851,28	10.818,80

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 01.01.06 Sonstige zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4482100	Personalkostenerstattung	33.086,28	30.000	28.000	25.000	7.000	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.086,28	30.000	28.000	25.000	7.000	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
4591001	Erstattungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	= Ordentliche Erträge	33.086,28	31.300	29.300	26.300	8.300	1.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.881,69	16.000	17.000	17.300	17.700	18.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	142.889,68	122.500	163.000	166.300	169.500	172.800
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.461,54	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	9.776,19	8.600	8.600	8.800	8.900	9.100
5029000	Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	185,90	400	300	300	300	300
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	25.575,66	24.500	34.000	34.700	35.400	36.000
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	725,94	1.000	900	900	900	900
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.539,55	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.152,00	3.000	4.000	4.400	4.800	5.200
	- Personalaufwendungen	190.188,15	179.600	230.800	235.700	240.500	245.300
5232003	Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	7.292,65	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5251000	Haltung von Fahrzeugen	37.316,01	55.000	56.000	57.000	58.000	60.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	183,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255500	Neuanschaffungen Festwert	4.266,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.057,76	72.500	73.500	74.500	75.500	77.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	9.139,34	8.100	6.600	4.000	4.000	8.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	9.139,34	8.100	6.600	4.000	4.000	8.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	999,63	500	500	500	500	500
5431001	Bürobedarf	12.713,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431002	Kosten Postversand	48.145,24	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5431003	Bekanntmachungen	7.009,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431004	Kosten Telefonie	34.417,31	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431005	Bücher, Zeitschriften, Gesetze	2.589,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431006	Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.009,12	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5446000	Versicherungen	74.349,20	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5448000	Aufwand aus Schadensfällen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige Aufwendungen	183.232,57	187.800	192.800	192.800	192.800	192.800
	= Ordentliche Aufwendungen	431.617,82	448.000	503.700	507.000	512.800	523.600
	= Ordentliches Ergebnis	-398.531,54	-416.700	-474.400	-480.700	-504.500	-522.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-398.531,54	-416.700	-474.400	-480.700	-504.500	-522.300
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-398.531,54	-416.700	-474.400	-480.700	-504.500	-522.300
4811400	Ertrag ILV Gebührenhaushalte	45.497,34	43.900	41.600	41.600	41.600	41.600
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.497,34	43.900	41.600	41.600	41.600	41.600
5811000	Aufwand ILV Bauhof	165,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	658.041,52	559.500	679.600	636.500	638.800	741.200
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	658.206,76	560.500	680.600	637.500	639.800	742.200

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 01.01.06 Sonstige zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	= Teilergebnis	-1.011.240,96	-933.300	-1.113.400	-1.076.600	-1.102.700	-1.222.900

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 01.01.06 Sonstige zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.086,28	30.000	28.000	25.000	7.000	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.086,28	31.300	29.300	26.300	8.300	1.300
10	- Personalauszahlungen	186.803,03	176.600	226.800	231.300	235.700	240.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.371,18	64.500	65.500	66.500	67.500	69.500
15	- Sonstige Auszahlungen	194.995,57	187.800	192.800	192.800	192.800	192.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.169,78	428.900	485.100	490.600	496.000	502.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-392.083,50	-397.600	-455.800	-464.300	-487.700	-501.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.370,44	8.000	9.000	9.000	9.000	259.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	4.370,44	8.000	9.000	9.000	9.000	259.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.370,44	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-259.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-396.453,94	-405.600	-464.800	-473.300	-496.700	-760.100

Haushaltsplan 2022

Investitionen 01.01.06 Sonstige zentrale Dienste							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I-01165007 Bürgerhaus - Ausstattung, Möblierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
I-01169201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-251.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-251.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 01.01.07 Öffentlichkeitsarbeit							
Beschreibung							
Erledigung repräsentativer Aufgaben, Planung und Koordinierung der städtischen Öffentlichkeitsarbeit, Erstellung und Pflege des städtischen Internetauftritts und des Bürgerserviceportals sowie Herausgabe und Redaktion der Bürgerinformationsbroschüre, Städtepartnerschaftsangelegenheiten							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung NRW, Pressegesetz NRW, Informationsfreiheitsgesetz							
Zielgruppe							
Einwohnerinnen und Einwohner der Kreisstadt Olpe, Besucherinnen und Besucher sowie Gäste der Kreisstadt Olpe							
Ziele							
Unterrichtung der Öffentlichkeit über städtische Aktivitäten							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Schulte, Tobias - Kordes, Christoph							
Stellenplanauszug							
0,80 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis je Einwohner	-3,22	-2,97	-3,23	-2,65	-3,11	-3,23

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 01.01.07 Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.552,67	6.500	7.000	7.100	7.300	7.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	42.266,46	29.000	30.000	30.600	31.200	31.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.137,82	2.500	2.300	2.300	2.400	2.400
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	6.161,03	6.000	6.100	6.200	6.300	6.500
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.847,45	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.260,80	1.200	1.500	1.600	1.700	1.800
	- Personalaufwendungen	56.226,23	45.200	46.900	47.800	48.900	49.900
5291115	Allgemeine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499002	Tag des Ehrenamtes	0,00	10.000	15.000	0	10.000	0
5499003	Zuwendungen für Alters- und Ehejubiläen	575,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5499004	Förderung der Städtepartnerschaft	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5499005	Repräsentationsmittel	19.694,64	8.000	8.000	8.000	8.000	20.000
	- Sonstige Aufwendungen	22.769,64	21.700	26.700	11.700	21.700	23.700
	= Ordentliche Aufwendungen	78.995,87	71.900	78.600	64.500	75.600	78.600
	= Ordentliches Ergebnis	-78.995,87	-71.900	-78.600	-64.500	-75.600	-78.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.995,87	-71.900	-78.600	-64.500	-75.600	-78.600
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-78.995,87	-71.900	-78.600	-64.500	-75.600	-78.600
5811000	Aufwand ILV Bauhof	0,00	200	200	200	200	200
5811300	Aufwand ILV Brandsicherheitswachen	144,00	200	200	200	200	200
5811500	Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	0,00	400	400	400	400	400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144,00	800	800	800	800	800
	= Teilergebnis	-79.139,87	-72.700	-79.400	-65.300	-76.400	-79.400

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 01.01.07 Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	54.872,23	44.000	45.400	46.200	47.200	48.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	23.276,84	21.700	26.700	11.700	21.700	23.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.149,07	70.700	77.100	62.900	73.900	76.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-78.149,07	-70.700	-77.100	-62.900	-73.900	-76.800
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-78.149,07	-70.700	-77.100	-62.900	-73.900	-76.800

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 01.01.08 Personalmanagement							
Beschreibung							
Angelegenheiten der Personalbedarfsplanung, -verwaltung und -abrechnung							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung NRW, Landesbeamtengesetz NRW, Landesbesoldungsgesetz NRW, Tarifverträge für den öffentlichen Dienst, Einkommensteuergesetz, Arbeitsschutzgesetze, Landespersonalvertretungsgesetz							
Zielgruppe							
Beamte, tarifliche und sonstige Beschäftigte der Kreisstadt Olpe							
Ziele							
Umsetzung der gesetzlichen und tariflichen Vorgaben							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Schulte, Tobias - Böhler, Kevin							
Stellenplanauszug							
5,09 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
GZ010800	Vollzeit verrechnete Stellen	173	173	181	181	181	181
GZ010801	Mitarbeiter	214	214	221	221	221	221
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	7,90	2,09	2,03	2,09	2,03	1,98
	Ergebnis je Einwohner	-73,06	-76,48	-86,01	-84,13	-87,09	-90,35
	Personalaufwand je Vollzeit verrechnete Stelle	3.651,91	3.793,64	4.198,90	3.844,20	3.959,67	4.074,59
	Personalaufwand je Mitarbeiter	2.952,25	3.066,82	3.438,91	3.148,42	3.242,99	3.337,10

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 01.01.08 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	569,33	500	500	300	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569,33	500	500	300	0	0
4311001	Bürgschaftsgebühren	22.450,36	22.500	23.000	23.500	24.000	24.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.450,36	22.500	23.000	23.500	24.000	24.500
4488000	Kostenerstattungen	2.233,33	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.233,33	0	0	0	0	0
4582000	Ertrag Herabsetzung Rückstellungen	105.785,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	105.785,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	131.038,02	23.000	23.500	23.800	24.000	24.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	134.063,10	93.000	185.000	188.700	192.400	196.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	147.619,11	196.200	186.500	124.400	126.900	129.300
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	14.106,68	15.300	15.500	9.800	10.000	10.200
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	36.459,82	40.700	40.000	25.900	26.400	26.900
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	45.379,38	85.000	90.000	95.000	100.000	105.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	65.355,00	46.100	56.000	60.000	64.000	68.000
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	188.798,00	180.000	185.000	190.000	195.000	200.000
	- Personalaufwendungen	631.781,09	656.300	760.000	695.800	716.700	737.500
5111000	Umlage Versorgungskasse Pensionäre	854.974,44	875.000	970.000	1.020.000	1.070.000	1.120.000
5141000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	313.095,28	160.000	200.000	170.000	175.000	180.000
	- Versorgungsaufwendungen	1.168.069,72	1.035.000	1.170.000	1.190.000	1.245.000	1.300.000
5291005	Durchführung Arbeitssicherheitsgesetz	13.573,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.573,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.449,97	2.300	2.100	2.500	2.500	2.500
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.449,97	3.300	3.100	3.500	3.500	3.500
5411001	Aufwendungen für Jubiläen und Ehrungen Belegschaft	3.592,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5411002	Personalnebenkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412001	Ausbildungskosten	13.892,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5412002	Reise- und Fortbildungskosten Personalrat	972,20	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412003	Fortbildungskosten Bundesfreiwilligendienstleist.	835,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5412004	zentrale Fortbildungsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5429002	Softwarelizenzen Personalabrechnung	19.272,24	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.945,46	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431005	Bücher, Zeitschriften, Gesetze	1.402,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431007	Literatur für den Personalrat	1.262,09	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5431012	Kosten für Personalakquise	17.002,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5446002	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	46.905,49	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5491001	Verfügungsmittel Personalrat	0,00	200	200	200	200	200
5499001	Arbeitsmedizin/Gesundheitsvorsorge	20.917,46	30.000	25.000	23.000	20.000	25.000
	- Sonstige Aufwendungen	135.000,83	177.200	184.700	182.700	179.700	184.700
	= Ordentliche Aufwendungen	1.950.875,39	1.911.800	2.157.800	2.112.000	2.184.900	2.265.700
	= Ordentliches Ergebnis	-1.819.837,37	-1.888.800	-2.134.300	-2.088.200	-2.160.900	-2.241.200

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 01.01.08 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.819.837,37	-1.888.800	-2.134.300	-2.088.200	-2.160.900	-2.241.200
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.819.837,37	-1.888.800	-2.134.300	-2.088.200	-2.160.900	-2.241.200
4811400	Ertrag ILV Gebührenhaushalte	23.115,81	17.000	20.400	20.400	20.400	20.400
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.115,81	17.000	20.400	20.400	20.400	20.400
5811000	Aufwand ILV Bauhof	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811500	Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	40,00	400	400	400	400	400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	= Teilergebnis	-1.796.761,56	-1.873.700	-2.115.800	-2.069.700	-2.142.400	-2.222.700

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 01.01.08 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.010,91	22.500	23.000	23.500	24.000	24.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	112,15	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.123,06	22.500	23.000	23.500	24.000	24.500
10	- Personalauszahlungen	346.303,97	430.200	519.000	445.800	457.700	469.500
11	- Versorgungsauszahlungen	1.096.979,28	1.135.000	1.220.000	1.240.000	1.295.000	1.350.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.245,58	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	118.306,46	177.200	184.700	182.700	179.700	184.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.569.835,29	1.782.400	1.963.700	1.908.500	1.972.400	2.044.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.546.712,23	-1.759.900	-1.940.700	-1.885.000	-1.948.400	-2.019.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	200.000,00	202.000	212.000	202.000	202.000	202.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000,00	-202.000	-212.000	-202.000	-202.000	-202.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.746.712,23	-1.961.900	-2.152.700	-2.087.000	-2.150.400	-2.221.700

Haushaltsplan 2022

Investitionen 01.01.08 Personalmanagement							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I-01185002 Zeiterfassungsterminal	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-01189001 Versorgungsfonds Pensionsrückstellungen	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
I-01189201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-200.000,00	-202.000,00	-212.000,00	0,00	-202.000,00	-202.000,00	-202.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-200.000,00	-202.000,00	-212.000,00	0,00	-202.000,00	-202.000,00	-202.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 01.01.09 Rechnungswesen, Mahnung und Vollstreckung							
Beschreibung							
Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Abwicklung der Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung sowie die Erstellung von Jahresabschlüssen für die Kreisstadt Olpe, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH und den Tourismusverband Biggesee-Listersee, Erstellung des Beteiligungsberichtes, Erstellung von Finanz- und Schuldenstatistiken, Controlling, Berichtswesen, Beitreibung eigener und fremder Forderungen im Zusammenwirken mit der interkommunalen Zentralen Vollstreckungsbehörde des Kreises Olpe							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, sonstige Bundes- und Landesgesetze und Verordnungen, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Interkommunale Vereinbarung							
Zielgruppe							
Rat, Verwaltung, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige, eigene Schuldner, Schuldner anderer Behörden							
Ziele							
Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben, Optimierung der städtischen Haushalts- und Finanzlage, Einziehung von Forderungen							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Kaufmann, Torsten - Tump, Christoph							
Stellenplanauszug							
4,34 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
GZ010900	Anzahl Buchungen Geschäftsbuchführung	16.521	17.300	16.500	16.500	16.500	16.500
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	15,78	14,56	15,07	14,89	14,56	14,58
	Ergebnis je Einwohner	-11,03	-13,73	-12,65	-12,83	-13,17	-13,15
	Aufwand je Buchung im Rechnungsworkflow	19,50	22,75	22,20	22,47	22,98	22,95

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 01.01.09 Rechnungswesen, Mahnung und Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4485003	Kostenerstattungen für Buchhaltung für Dritte	6.127,82	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.127,82	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4562000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	26.237,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4562003	Portokosten	215,70	300	300	300	300	300
4562004	Ertrag Weiterberechnung Rücklastschriftgebühren	1.458,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ sonstige ordentliche Erträge	27.911,78	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	= Ordentliche Erträge	34.039,60	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	114.963,14	117.000	95.000	96.900	98.800	100.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	77.573,18	84.000	96.700	98.600	100.600	102.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.768,39	6.700	7.800	8.000	8.100	8.300
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	15.482,26	31.600	21.000	21.400	21.800	22.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	35.610,35	35.500	41.000	44.000	47.000	50.000
	- Personalaufwendungen	251.397,32	274.800	261.500	268.900	276.300	283.800
5232002	Erstattung Kosten Zentrale Vollstreckung	49.624,00	70.000	50.000	52.000	53.000	55.000
5291079	Umsetzung Neuregelung Umsatzbesteuerung	0,00	10.000	15.000	10.000	10.000	0
5291104	Umsetzung / Einführung E-Rechnung	3.885,23	0	0	0	0	0
5291777	Steuerberatungskosten	5.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.509,23	95.000	80.000	77.000	78.000	70.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
5429006	Finanzsoftware Infoma Individualleistungen	3.270,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429007	Nutzungsentgelt Vergleichssystem IKVS	4.640,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	637,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431014	Nebenkosten Geldverkehr	1.852,64	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5484000	Rücklastschriftgebühren	1.861,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5499000	sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	28,06	100	100	100	100	100
	- Sonstige Aufwendungen	12.289,60	23.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	= Ordentliche Aufwendungen	322.196,15	393.600	366.300	370.700	379.100	378.600
	= Ordentliches Ergebnis	-288.156,55	-355.600	-328.300	-332.700	-341.100	-340.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-288.156,55	-355.600	-328.300	-332.700	-341.100	-340.600
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-288.156,55	-355.600	-328.300	-332.700	-341.100	-340.600
4811400	Ertrag ILV Gebührenhaushalte	16.799,54	19.300	17.200	17.200	17.200	17.200
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.799,54	19.300	17.200	17.200	17.200	17.200
	= Teilergebnis	-271.357,01	-336.300	-311.100	-315.500	-323.900	-323.400

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 01.01.09 Rechnungswesen, Mahnung und Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.127,82	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	117.157,70	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.285,52	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
10	- Personalauszahlungen	215.786,97	239.300	220.500	224.900	229.300	233.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.561,73	95.000	80.000	77.000	78.000	70.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	83.081,26	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	59.217,53	23.600	24.600	24.600	24.600	24.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.647,49	357.900	325.100	326.500	331.900	328.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-273.361,97	-319.900	-287.100	-288.500	-293.900	-290.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-273.361,97	-321.900	-289.100	-290.500	-295.900	-292.400

Haushaltsplan 2022

Investitionen 01.01.09 Rechnungswesen, Mahnung und Vollstreckung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I-01199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 01.01.12 Technische Informationsverarbeitung							
Beschreibung							
Angelegenheiten der sachlichen und räumlichen Verwaltungsgliederung und der Geschäftsprozessoptimierung (Ablauforganisation), Beschaffung und Installation der in der Gesamtverwaltung eingesetzten Hard- und Software unter Beteiligung der Südwestfalen-IT, im laufenden Betrieb zu leistender Support einschließlich EDV- spezifischer Aus- und Fortbildung der Bediensteten, Datenschutz							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung NRW, BGB, Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), Datenschutzgesetz Bund und Land, Datenschutzgrundverordnung (DSGV)							
Zielgruppe							
Bedienstete der Kreisstadt Olpe							
Ziele							
Effiziente Aufgabenerledigung, Automatisierung von Arbeitsabläufen							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Schulte, Tobias - Kordes, Christoph							
Stellenplanauszug							
3,68 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
GZ011200	Bildschirmarbeitsplätze	150	165	167	169	171	173
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	10,31	8,26	9,23	9,78	9,78	9,68
	Ergebnis je Einwohner	-32,84	-37,50	-43,36	-41,44	-42,20	-43,45
	Aufwand je Bildschirmarbeitsplatz	6.002,87	6.069,70	7.037,13	6.686,39	6.729,24	6.839,88

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 01.01.12 Technische Informationsverarbeitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4482100	Personalkostenerstattung	53.247,92	49.000	69.000	71.000	73.000	75.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.247,92	49.000	69.000	71.000	73.000	75.000
4591001	Erstattungen für Schadensfälle	239,95	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	239,95	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	53.487,87	49.000	69.000	71.000	73.000	75.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.329,03	10.000	10.300	10.500	10.700	10.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	175.861,58	161.000	189.000	206.300	210.600	214.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	13.337,57	12.500	14.600	15.900	16.200	16.500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	31.497,44	31.600	37.400	40.800	41.700	42.500
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.155,36	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.891,20	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800
	- Personalaufwendungen	227.072,18	217.100	253.500	275.900	281.800	287.500
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.584,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5255500	Neuanschaffungen Festwert	27.321,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5281004	Verbrauchsmaterial Drucker	6.133,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291003	Dienstleistungen f. Aufgaben n. Datenschutzgesetz	0,00	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291082	Einscannen von Altakten	79.693,12	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291086	E-Government-Projekte	8.166,03	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5291091	Dienstleistungen Südwestfalen-IT	486.150,52	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
5291117	IT-Strategie neues Rathaus	0,00	70.000	200.000	130.000	130.000	130.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.049,55	701.500	820.500	750.500	750.500	750.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	13.914,99	26.400	40.700	47.100	61.900	88.800
5711200	Abschreibungen GWG	8.166,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	22.081,39	28.900	43.200	49.600	64.400	91.300
5411010	Zuführung PensionsRSt. Beamte SIT	11.574,04	0	0	0	0	0
5429009	zentrale Softwarelizenzengebühren	25.349,73	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	303,40	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige Aufwendungen	37.227,17	54.000	58.000	54.000	54.000	54.000
	= Ordentliche Aufwendungen	900.430,29	1.001.500	1.175.200	1.130.000	1.150.700	1.183.300
	= Ordentliches Ergebnis	-846.942,42	-952.500	-1.106.200	-1.059.000	-1.077.700	-1.108.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-846.942,42	-952.500	-1.106.200	-1.059.000	-1.077.700	-1.108.300
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-846.942,42	-952.500	-1.106.200	-1.059.000	-1.077.700	-1.108.300
4811400	Ertrag ILV Gebührenhaushalte	39.345,85	33.700	39.500	39.500	39.500	39.500
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.345,85	33.700	39.500	39.500	39.500	39.500
	= Teilergebnis	-807.596,57	-918.800	-1.066.700	-1.019.500	-1.038.200	-1.068.800

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 01.01.12 Technische Informationsverarbeitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.502,33	49.000	69.000	71.000	73.000	75.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	239,95	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.742,28	49.000	69.000	71.000	73.000	75.000
10	- Personalauszahlungen	225.041,14	215.100	251.300	273.500	279.200	284.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	584.220,03	681.500	800.500	730.500	730.500	730.500
15	- Sonstige Auszahlungen	26.900,79	54.000	58.000	54.000	54.000	54.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.161,96	950.600	1.109.800	1.058.000	1.063.700	1.069.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-783.419,68	-901.600	-1.040.800	-987.000	-990.700	-994.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.316,09	85.000	100.000	55.000	155.000	305.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	89.316,09	85.000	100.000	55.000	155.000	305.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.316,09	-85.000	-100.000	-55.000	-155.000	-305.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-872.735,77	-986.600	-1.140.800	-1.042.000	-1.145.700	-1.299.200

Haushaltsplan 2022

Investitionen 01.01.12 Technische Informationsverarbeitung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I-01125001 WLAN Rathaus	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-01125002 Erweiterung Regisafe um Projektmodul	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-01125003 Bürgerhaus - EDV, technische Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-250.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	250.000,00
I-01129001 Hard- und Software	-14.656,11	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.656,11	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I-01129002 E-Government-Projekte	0,00	-10.000,00	-30.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I-01129003 Kauf von Lizenzen	-45.244,64	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.244,64	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-01129201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.374,05	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.374,05	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-62.274,80	-65.000,00	-80.000,00	0,00	-35.000,00	-135.000,00	-285.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-62.274,80	-65.000,00	-80.000,00	0,00	-35.000,00	-135.000,00	-285.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 01.01.13 Gebäudemanagement							
Beschreibung							
-Technischer Bereich Neubau, Instandsetzung und Unterhaltung städtischer Gebäude -Kaufmännischer Bereich Bewirtschaftung städtischer Gebäude, insbesondere Energiebewirtschaftung, Entsorgung und Versicherungsangelegenheiten, Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Flächenmanagement (Erstellung und Pflege von Raumbüchern), Vertragsmanagement (Mietverträge, Wartungsverträge, Gebäudedienstleistungen, etc.)							
Auftragsgrundlage							
UVgO, VOB, diverse produktbezogen anzuwendende Bundes-, Landesgesetze und Verordnungen							
Zielgruppe							
unterschiedlich je Gebäude: Schüler, Lehrer Vereine, Asylbewerber, Aussiedler, Nichtsesshafte, Verwaltungsmitarbeiter, Verkehrsteilnehmer, Einwohner der Kreisstadt Olpe							
Ziele							
Bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von funktionstüchtigen Gebäuden, Sicherung der Vermögenswerte							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Sundermann, Bernd - Finke, Hermann							
Stellenplanauszug							
25,96 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	89,96	89,32	89,32	88,67	88,16	88,08
	Ergebnis je Einwohner	-26,93	-34,06	-34,30	-35,47	-36,60	-37,07

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 01.01.13 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	915.624,83	2.071.300	2.037.500	1.824.500	1.718.800	1.596.300
03	+ Sonstige Transfererträge	355.554,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.668,85	180.000	105.000	105.000	105.000	105.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	551.958,01	534.300	469.700	466.700	466.700	216.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	17.400	16.400	15.000	13.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.732,83	72.200	74.200	74.200	74.200	74.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	47.445,10	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	= Ordentliche Erträge	2.149.983,62	2.862.800	2.743.800	2.526.800	2.419.700	2.045.600
11	- Personalaufwendungen	1.422.750,11	1.496.500	1.554.500	1.630.900	1.669.500	1.707.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.768.996,07	3.685.500	3.665.000	3.133.000	2.934.000	3.089.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.139.438,55	2.172.400	2.355.700	2.616.000	2.683.600	2.532.000
15	- Transferaufwendungen	13.440,19	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.288,58	119.000	120.000	117.000	117.000	117.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.469.913,50	7.473.400	7.695.200	7.496.900	7.404.100	7.445.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.319.929,88	-4.610.600	-4.951.400	-4.970.100	-4.984.400	-5.399.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.319.929,88	-4.610.600	-4.951.400	-4.970.100	-4.984.400	-5.399.600
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-4.319.929,88	-4.610.600	-4.951.400	-4.970.100	-4.984.400	-5.399.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.783.717,41	4.114.600	4.309.600	4.299.600	4.286.000	4.689.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.051,59	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-662.264,06	-698.000	-843.800	-872.500	-900.400	-911.800

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 01.01.13 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	670.700	306.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.628,32	180.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550.753,01	534.300	469.700	466.700	466.700	216.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	17.400	16.400	15.000	13.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	81.709,43	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.090,76	1.435.000	948.100	638.100	636.700	385.100
10	- Personalauszahlungen	1.313.816,89	1.437.900	1.448.200	1.515.700	1.545.400	1.574.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.677.371,95	3.855.500	3.871.000	3.405.000	3.414.000	3.089.000
14	- Transferauszahlungen	13.440,19	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	145.232,14	119.000	120.000	117.000	117.000	117.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.149.861,17	5.412.400	5.439.200	5.037.700	5.076.400	4.780.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.366.770,41	-3.977.400	-4.491.100	-4.399.600	-4.439.700	-4.394.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.408.400	1.185.000	3.700.000	2.410.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	418.700	0	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	0,00	0	4.827.100	1.185.000	3.700.000	2.410.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.377,88	2.700.000	2.000.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	431.730,36	3.455.000	11.858.300	12.285.400	16.750.000	10.210.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.061,99	601.973	3.877.500	53.000	43.000	108.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	543.170,23	6.756.973	17.735.800	12.338.400	16.793.000	10.318.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-543.170,23	-6.756.973	-12.908.700	-11.153.400	-13.093.000	-7.908.000
33	+ Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	355.554,00	0	0	0	0	0
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	355.554,00	0	0	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.554.386,64	-10.734.373	-17.399.800	-15.553.000	-17.532.700	-12.302.900

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 01011311 Gemeinkosten Hochbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4147001	Zuschuss Versicherung zur Vorbeugung von Schäden	0,00	10.000	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
4591001	Erstattungen für Schadensfälle	100.792,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	100.792,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	47.445,10	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ Aktivierete Eigenleistungen	47.445,10	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	= Ordentliche Erträge	148.237,11	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	103.922,29	99.000	90.000	91.800	93.600	95.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	257.113,57	252.000	325.500	357.500	364.000	370.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	18.962,27	18.500	25.600	28.000	28.600	29.100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	49.353,49	48.000	66.800	73.000	74.400	75.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	82.524,23	50.000	91.400	99.000	106.600	114.400
	- Personalaufwendungen	511.875,85	467.500	599.300	649.300	667.200	685.100
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	14.472,01	30.000	38.000	22.000	18.000	10.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14,99	500	500	500	500	500
5291080	Beratungsleistungen Ausschreibung Fremdreinigung	0,00	10.000	20.000	0	0	0
5291081	Beratungsleistungen Hausmeistereinsatz	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.487,00	50.500	68.500	22.500	18.500	10.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	550,75	2.500	1.000	1.500	1.500	1.500
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	550,75	3.500	2.000	2.500	2.500	2.500
5429008	Softwarelizenzgebühren	8.973,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.842,63	14.000	15.000	12.000	12.000	12.000
5448000	Aufwand aus Schadensfällen	92.628,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- Sonstige Aufwendungen	109.444,83	79.000	80.000	77.000	77.000	77.000
	= Ordentliche Aufwendungen	636.358,43	600.500	749.800	751.300	765.200	775.100
	= Ordentliches Ergebnis	-488.121,32	-535.500	-659.800	-661.300	-675.200	-685.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-488.121,32	-535.500	-659.800	-661.300	-675.200	-685.100
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-488.121,32	-535.500	-659.800	-661.300	-675.200	-685.100
5811004	Aufwand ILV Bauhof (Beseitigung Schadenfälle)	919,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	919,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Teilergebnis	-489.041,04	-540.500	-664.800	-666.300	-680.200	-690.100

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Kostenträger 01011311 Gemeinkosten Hochbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	70.201,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.201,82	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	- Personalauszahlungen	416.787,00	417.500	507.900	550.300	560.600	570.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.456,28	50.500	68.500	22.500	18.500	10.500
15	- Sonstige Auszahlungen	107.590,58	79.000	80.000	77.000	77.000	77.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.833,86	547.000	656.400	649.800	656.100	658.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-471.632,04	-487.000	-606.400	-599.800	-606.100	-608.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.608,75	21.500	21.500	1.000	1.000	1.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	33.608,75	21.500	21.500	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.608,75	-21.500	-21.500	-1.000	-1.000	-1.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-505.240,79	-508.500	-627.900	-600.800	-607.100	-609.200

Haushaltsplan 2022

Instandhaltungen Kostenträger 01011311 Gemeinkosten Hochbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investition A-71195002 Ausschreibung Versicherungsleistungen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	20.000	20.000	0	0	0
Investition A-71195003 Erneuerung Melder Rauchschutztüren							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	5.303,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Investition A-71195004 Erneuerung der Energieausweise							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	4.021,25	0	0	0	0	0
Investition A-71195005 Ausschreibung von Energielieferungsverträgen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	5.147,06	0	8.000	12.000	8.000	0

Haushaltsplan 2022

Investitionen Kostenträger 01011311 Gemeinkosten Hochbau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I-71195001 Software Gebäudemanagement	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-71195003 Software CAD	0,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-71199001 Schadensfälle- investive Ersatzbeschaffungen	-33.259,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.259,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-71199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-349,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	349,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-33.608,75	-21.500,00	-21.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-33.608,75	-21.500,00	-21.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 01011312 Rathaus / Bürgerhaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	40.323,96	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.323,96	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
4411000	Mieten und Pachten	88.713,19	70.000	10.000	7.000	7.000	7.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.713,19	70.000	10.000	7.000	7.000	7.000
	= Ordentliche Erträge	129.037,15	110.300	50.300	47.300	47.300	47.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	8.093,30	8.500	7.700	7.900	8.000	8.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	50.307,85	52.500	57.600	61.200	62.400	63.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.794,64	4.000	4.600	4.900	5.000	5.100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	10.046,68	10.700	12.000	12.700	13.000	13.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.449,99	3.800	6.500	7.100	7.700	8.300
	- Personalaufwendungen	77.692,46	79.500	88.400	93.800	96.100	98.500
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	40.844,78	43.500	45.000	43.500	43.500	43.500
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	174.333,42	0	50.000	0	0	100.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	170.771,27	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	454,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.404,43	255.000	306.500	255.000	255.000	355.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	313.757,46	313.800	313.500	313.500	313.500	313.500
5711200	Abschreibungen GWG	694,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	314.452,42	315.300	315.000	315.000	315.000	315.000
	= Ordentliche Aufwendungen	778.549,31	649.800	709.900	663.800	666.100	768.500
	= Ordentliches Ergebnis	-649.512,16	-539.500	-659.600	-616.500	-618.800	-721.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-649.512,16	-539.500	-659.600	-616.500	-618.800	-721.200
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-649.512,16	-539.500	-659.600	-616.500	-618.800	-721.200
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	658.041,52	559.500	679.600	636.500	638.800	741.200
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	658.041,52	559.500	679.600	636.500	638.800	741.200
5811000	Aufwand ILV Bauhof	7.709,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5811500	Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	820,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.529,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Kostenträger 01011312 Rathaus / Bürgerhaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.713,19	70.000	10.000	7.000	7.000	7.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.713,19	70.000	10.000	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen	71.544,67	75.700	81.900	86.700	88.400	90.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402.524,96	255.000	306.500	255.000	255.000	355.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6,65	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.076,28	330.700	388.400	341.700	343.400	445.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-385.363,09	-260.700	-378.400	-334.700	-336.400	-438.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.185.000	1.185.000	3.700.000	2.410.000
23	= Summe: investive Einzahlungen	0,00	0	1.185.000	1.185.000	3.700.000	2.410.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.305,00	710.000	3.200.000	3.200.000	10.000.000	6.160.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	694,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
30	= Summe: investive Auszahlungen	150.999,96	712.500	3.202.500	3.202.500	10.002.500	6.162.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.999,96	-712.500	-2.017.500	-2.017.500	-6.302.500	-3.752.500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-536.363,05	-973.200	-2.395.900	-2.352.200	-6.638.900	-4.190.700

Haushaltsplan 2022

Instandhaltungen Kostenträger 01011312 Rathaus / Bürgerhaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investition A-712RA001 Neubau Bürgerhaus - konzeptionelle Vorüberlegungen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	152.752,20	0	50.000	0	0	0
Investition A-712RA003 Museumsneubau - konzeptionelle Vorüberlegungen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	19.583,62	0	0	0	0	0
Investition A-712RA004 Rathaus - Abrisskosten							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	1.997,60	0	0	0	0	100.000

Haushaltsplan 2022

Investitionen Kostenträger 01011312 Rathaus / Bürgerhaus							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I-71299201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-694,96	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	694,96	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
I-712RA001 Bürgerhaus/Museum - Realisierungswettbewerb Neubau	-150.305,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.305,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-712RA002 Bürgerhaus - Neubau	0,00	-500.000,00	-2.015.000,00	-3.200.000,00	-2.015.000,00	-6.300.000,00	-3.270.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.185.000,00	0,00	1.185.000,00	3.700.000,00	1.930.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	10.000.000,00	5.200.000,00
I-712RA003 Museum - Neubau	0,00	-100.000,00	0,00	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	0,00
I-712RA004 Rathaus - Fahrradbox	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-712RA005 Bürgerhaus - Freianlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-150.999,96	-712.500,00	-3.202.500,00	-3.200.000,00	-3.202.500,00	-10.002.500,00	-6.162.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	1.185.000,00	0,00	1.185.000,00	3.700.000,00	2.410.000,00
Gesamtsumme	-150.999,96	-712.500,00	-2.017.500,00	-3.200.000,00	-2.017.500,00	-6.302.500,00	-3.752.500,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 01011313 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4411000	Mieten und Pachten	8.375,06	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.375,06	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	= Ordentliche Erträge	8.375,06	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.996,45	17.500	10.600	10.800	11.000	11.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.215,91	1.500	900	900	900	1.000
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.215,78	3.700	2.200	2.200	2.300	2.300
	- Personalaufwendungen	20.428,14	22.700	13.700	13.900	14.200	14.500
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	16.879,63	13.000	17.000	16.000	16.000	16.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	7.003,78	22.000	47.500	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	20.686,55	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.569,96	58.000	92.500	44.000	44.000	44.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	35.792,20	36.700	37.500	37.500	37.500	37.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	35.792,20	36.700	37.500	37.500	37.500	37.500
	= Ordentliche Aufwendungen	100.790,30	117.400	143.700	95.400	95.700	96.000
	= Ordentliches Ergebnis	-92.415,24	-110.900	-136.200	-87.900	-88.200	-88.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.415,24	-110.900	-136.200	-87.900	-88.200	-88.500
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-92.415,24	-110.900	-136.200	-87.900	-88.200	-88.500
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	95.927,44	111.400	136.700	88.400	88.700	89.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.927,44	111.400	136.700	88.400	88.700	89.000
5811000	Aufwand ILV Bauhof	3.512,20	500	500	500	500	500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.512,20	500	500	500	500	500
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Kostenträger 01011313 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.375,06	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.375,06	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	- Personalauszahlungen	20.428,14	22.700	13.700	13.900	14.200	14.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.626,42	58.000	92.500	44.000	44.000	44.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.054,56	80.700	106.200	57.900	58.200	58.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-57.679,50	-74.200	-98.700	-50.400	-50.700	-51.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.400	0	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	0,00	0	2.400	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.422,60	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.387,99	0	3.000	0	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	103.810,59	0	3.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.810,59	0	-600	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-161.490,09	-74.200	-99.300	-50.400	-50.700	-51.000

Haushaltsplan 2022

Instandhaltungen Kostenträger 01011313 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investition A-713BA001 Baubetriebshof - Instandsetzung Salzsilos							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	7.003,78	0	0	0	0	0
Investition A-713BA003 Baubetriebshof - Erneuerung Sektionaltore							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	22.000	35.000	0	0	0
Investition A-713BA004 Baubetriebshof - Beleuchtungserneuerung Hallen 1+2							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	5.000	0	0	0
Investition A-713BA005 Baubetriebshof - Erneuerung Gastherme Mietwohnung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	7.500	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Investitionen Kostenträger 01011313 Baubetriebshof							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I-713BA005 Baubetriebshof - Neubau Fahrzeugremise	-95.422,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.422,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-713BA006 Baubetriebshof - Hebebühne	-8.387,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.387,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-713BA008 Baubetriebshof - Installation E-Ladestation	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-103.810,59	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-103.810,59	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 01011321 Feuerwehrhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	17.572,35	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.572,35	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4411000	Mieten und Pachten	8.664,72	8.500	7.800	7.800	7.800	7.800
4461000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	813,75	800	800	800	800	800
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.478,47	9.300	8.600	8.600	8.600	8.600
	= Ordentliche Erträge	27.050,82	26.800	26.100	26.100	26.100	26.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.385,83	28.800	29.300	29.900	30.500	31.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.154,41	2.400	2.300	2.300	2.400	2.400
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	6.140,85	6.400	6.600	6.700	6.900	7.000
	- Personalaufwendungen	36.681,09	37.600	38.200	38.900	39.800	40.500
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	34.689,74	45.000	43.000	40.000	40.000	40.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	9.452,60	50.000	40.000	30.000	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	45.794,92	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	416,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.354,08	156.500	154.500	141.500	111.500	111.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	87.925,32	93.400	83.600	88.800	88.700	88.400
5711200	Abschreibungen GWG	1.817,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	89.742,92	94.400	84.600	89.800	89.700	89.400
	= Ordentliche Aufwendungen	216.778,09	288.500	277.300	270.200	241.000	241.400
	= Ordentliches Ergebnis	-189.727,27	-261.700	-251.200	-244.100	-214.900	-215.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-189.727,27	-261.700	-251.200	-244.100	-214.900	-215.300
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-189.727,27	-261.700	-251.200	-244.100	-214.900	-215.300
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	190.939,69	266.700	256.200	249.100	219.900	220.300
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.939,69	266.700	256.200	249.100	219.900	220.300
5811000	Aufwand ILV Bauhof	1.212,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.212,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Kostenträger 01011321 Feuerwehrhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.478,47	9.300	8.600	8.600	8.600	8.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.478,47	9.300	8.600	8.600	8.600	8.600
10	- Personalauszahlungen	36.681,09	37.600	38.200	38.900	39.800	40.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.517,82	156.500	154.500	141.500	111.500	111.500
15	- Sonstige Auszahlungen	3,32	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.202,23	194.100	192.700	180.400	151.300	152.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-123.723,76	-184.800	-184.100	-171.800	-142.700	-143.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000	220.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.528,68	7.000	11.000	7.000	7.000	7.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	5.528,68	227.000	231.000	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.528,68	-227.000	-231.000	-7.000	-7.000	-7.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-129.252,44	-411.800	-415.100	-178.800	-149.700	-150.400

Haushaltsplan 2022

Instandhaltungen Kostenträger 01011321 Feuerwehrhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investition A-721OB001 FW'haus Oberveischede - Dachabdichtung Gaube							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	50.000	0	0	0	0
Investition A-721OB002 FW'haus Oberveischede - Umbauarbeiten Obergeschoss							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	30.000	0	0
Investition A-721OL002 FW'haus Olpe - Erneuerung WDVS Hausmeisterhaus							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	9.452,60	0	0	0	0	0
Investition A-721OL004 FW'haus Olpe - Erneuerung Rauchmelder							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	20.000	0	0	0
Investition A-721OL005 FW'haus Olpe - Schutzmaßnahmen Starkregen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	20.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Investitionen Kostenträger 01011321 Feuerwehrhäuser							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I-72199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.528,68	-7.000,00	-11.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.528,68	7.000,00	11.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
I-721OL003 Zweitstandort Feuerwehr Kernstadt	0,00	-220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.528,68	-227.000,00	-231.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-5.528,68	-227.000,00	-231.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 01011322 ehem. Realschulkomplex (Turnhalle Am Seeweg und altes Schulgebäude)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	1.800	3.600	3.600	3.600
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.800	3.600	3.600	3.600
4411000	Mieten und Pachten	12.371,84	36.400	36.000	36.000	36.000	36.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.371,84	36.400	36.000	36.000	36.000	36.000
	= Ordentliche Erträge	12.371,84	36.400	37.800	39.600	39.600	39.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	8.780,30	9.000	8.200	8.400	8.500	8.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.362,42	14.000	25.300	28.500	29.100	29.700
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.482,67	1.800	500	500	500	500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	985,95	1.000	2.100	2.400	2.500	2.500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	2.538,20	2.700	5.300	6.000	6.100	6.200
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	418,26	600	200	200	200	200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.800,66	4.200	7.000	7.600	8.200	8.800
	- Personalaufwendungen	33.368,46	33.300	48.600	53.600	55.100	56.600
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.537,26	14.000	15.000	14.000	14.000	14.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	55.772,42	61.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	625,46	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.935,14	81.500	76.500	75.500	75.500	75.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	76.135,41	76.100	88.700	113.700	126.200	126.200
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	76.135,41	78.100	90.700	115.700	128.200	128.200
	= Ordentliche Aufwendungen	176.439,01	192.900	215.800	244.800	258.800	260.300
	= Ordentliches Ergebnis	-164.067,17	-156.500	-178.000	-205.200	-219.200	-220.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-164.067,17	-156.500	-178.000	-205.200	-219.200	-220.700
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-164.067,17	-156.500	-178.000	-205.200	-219.200	-220.700
5811000	Aufwand ILV Bauhof	9.155,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.155,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Teilergebnis	-173.223,02	-157.500	-179.000	-206.200	-220.200	-221.700

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Kostenträger 01011322 ehem. Realschulkomplex (Turnhalle Am Seeweg und altes Schulgebäude)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.346,84	36.400	36.000	36.000	36.000	36.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.346,84	36.400	36.000	36.000	36.000	36.000
10	- Personalauszahlungen	26.870,00	29.100	41.600	46.000	46.900	47.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.593,60	81.500	76.500	75.500	75.500	75.500
15	- Sonstige Auszahlungen	3,33	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.466,93	110.600	118.100	121.500	122.400	123.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-93.120,09	-74.200	-82.100	-85.500	-86.400	-87.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	16.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	418.700	0	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	0,00	0	434.700	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.377,88	2.700.000	2.000.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	46.000	750.000	750.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	10.377,88	2.737.000	2.053.000	757.000	757.000	7.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10.377,88	-2.737.000	-1.618.300	-757.000	-757.000	-7.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-103.497,97	-2.811.200	-1.700.400	-842.500	-843.400	-94.300

Haushaltsplan 2022

Investitionen Kostenträger 01011322 ehem. Realschulkomplex (Turnhalle Am Seeweg und altes Schulgebäude)							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I-72299201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
I-722RS001 Modernisierung der Turnhalle	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
I-722RS002 ehem. Realschulgebäude - Abriss	-10.377,88	-2.700.000,00	-1.581.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	418.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.377,88	2.700.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-722RS003 Turnhalle am Seeweg - mob. Luftreinigung Umkleiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.377,88	-2.737.000,00	-2.053.000,00	0,00	-757.000,00	-757.000,00	-7.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	434.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-10.377,88	-2.737.000,00	-1.618.300,00	0,00	-757.000,00	-757.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 01011331 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4141015	Zuwendung Digitalpakt Schule	0,00	98.100	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	137.949,26	137.900	177.800	221.500	220.800	220.800
4161201	Auflösung Schulpauschale für Instandhaltungen	0,00	107.900	415.000	300.000	300.000	300.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.949,26	343.900	592.800	521.500	520.800	520.800
4231000	Ertrag aus Schuldendiensthilfe (Gute Schule 2020)	96.426,13	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Transfererträge	96.426,13	0	0	0	0	0
4461000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	1.459,24	900	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ sonstige ordentliche Erträge	1.459,24	900	1.700	1.700	1.700	1.700
	= Ordentliche Erträge	236.981,63	345.800	595.500	524.200	523.500	523.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	126.966,80	127.000	128.000	130.600	133.100	135.700
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.107,15	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	9.422,05	10.500	10.300	10.400	10.800	10.900
5029000	Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	85,80	0	0	0	0	0
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	25.808,87	26.300	27.100	27.600	28.200	28.800
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	223,58	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	163.614,25	163.800	165.400	168.600	172.100	175.400
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	100.111,78	100.000	110.000	105.000	100.000	100.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	136.331,70	207.000	415.000	300.000	300.000	300.000
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	75.000,00	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	248.529,46	295.000	340.000	335.000	335.000	335.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.572,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.545,87	605.500	868.500	743.500	738.500	738.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	326.436,89	328.500	375.300	433.900	435.800	435.500
5711200	Abschreibungen GWG	2.222,67	3.000	4.500	2.500	2.500	2.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	328.659,56	331.500	379.800	436.400	438.300	438.000
	= Ordentliche Aufwendungen	1.054.819,68	1.100.800	1.413.700	1.348.500	1.348.900	1.351.900
	= Ordentliches Ergebnis	-817.838,05	-755.000	-818.200	-824.300	-825.400	-828.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-817.838,05	-755.000	-818.200	-824.300	-825.400	-828.400
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-817.838,05	-755.000	-818.200	-824.300	-825.400	-828.400
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	839.299,74	795.000	858.200	864.300	865.400	868.400
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	839.299,74	795.000	858.200	864.300	865.400	868.400
5811000	Aufwand ILV Bauhof	21.461,69	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.461,69	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Kostenträger 01011331 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	98.100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.147,00	99.100	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	163.614,25	163.800	165.400	168.600	172.100	175.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	481.660,38	660.500	997.500	940.500	788.500	738.500
15	- Sonstige Auszahlungen	16,63	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.291,26	824.300	1.162.900	1.109.100	960.600	913.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-644.144,26	-725.200	-1.161.900	-1.108.100	-959.600	-912.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.200.000	0	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	0,00	0	1.200.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.960,95	25.000	1.560.000	310.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.222,67	23.500	17.500	5.500	5.500	25.500
30	= Summe: investive Auszahlungen	68.183,62	48.500	1.577.500	315.500	5.500	25.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.183,62	-48.500	-377.500	-315.500	-5.500	-25.500
33	+ Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	96.426,13	0	0	0	0	0
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	96.426,13	0	0	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-615.901,75	-773.700	-1.539.400	-1.423.600	-965.100	-938.400

Haushaltsplan 2022

Instandhaltungen Kostenträger 01011331 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investition A-73195001 Grundschulen - zukünftige Instandhaltungen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	40.000	300.000	300.000
Investition A-73195002 Grundschulen - Drittgewerke Breitbandvernetzung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	33.000	0	0	0	0
Investition A-73195050 Grundschulen - Drittgewerke RLT-Anlagen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	300.000	0	0	0
Investition A-731DA001 GS Dahl - Erneuerung Heizungsanlage							
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	70.000,00	0	0	0	0	0
Investition A-731DA002 GS Dahl - Sanierung Toiletten							
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	5.000,00	0	0	0	0	0
Investition A-731DA005 GS Dahl - int. Breitbandvernetzung Digitalpakt							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	1.797,07	13.000	0	0	0	0
Investition A-731DÜ002 GS Düringer - Beleuchtungserneuerung Klassen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	50.000	0	0
Investition A-731DÜ005 GS Düringer - Erneuerung Klassenraumtüren über TH							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	20.000	0	0
Investition A-731DÜ006 GS Düringer - int. Breitbandvernetzung Digitalpakt							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	2.588,84	20.000	0	0	0	0
Investition A-731DÜ007 GS Düringer - Brandschutzmaßnahmen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	10.265,05	0	0	0	0	0
Investition A-731DÜ008 GS Düringer - Erneuerung Podest Altbau							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	20.000	0	0
Investition A-731GA005 GS Gallenberg - Anstrich Treppenhäuser							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	10.000	0	0

Haushaltsplan 2022

Instandhaltungen Kostenträger 01011331 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investition A-731GA006 GS Gallenberg - Ausstattung TH mit LED-Beleuchtung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	50.000	0	0
Investition A-731GA007 GS Gallenberg - int. Breitbandvernetz. Digitalpakt							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	2.876,29	22.500	0	0	0	0
Investition A-731GA009 GS Gallenberg - Erneuerung Feststellanlagen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	15.000	0	0	0
Investition A-731HO010 GS am Hohenstein - Fenstererneuerung Keller							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	6.502,72	0	0	0	0	0
Investition A-731HO011 GS am Hohenstein - int. Breitbandvern. Digitalpakt							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	3.126,24	25.000	0	0	0	0
Investition A-731HO013 GS am Hohenstein - Erneuerung Toilette neben OGS							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	30.000	0	0	0	0
Investition A-731HO014 GS am Hohenstein - Aufwertung OGS Räume + Büro							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	30.000	0	0	0
Investition A-731HO015 GS am Hohenstein - Erneuerung Schließanlage							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	10.000	0	0	0	0
Investition A-731HO016 GS am Hohenstein - Erneuerung Fenster 1. OG							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	10.000	0	0	0	0
Investition A-731HO017 GS am Hohenstein - Flurertüchtigung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	15.176,23	0	0	0	0	0
Investition A-731HO018 GS am Hohenstein - Flachdachabdichtung TH							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	100.000	0	0
Investition A-731RH001 GS Rhode - Dachsanierung und Außenanstrich Altbau							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	89.923,41	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Instandhaltungen Kostenträger 01011331 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investition A-731RH004 GS Rhode - int. Breitbandvernetzung Digitalpakt							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	4.075,85	28.500	0	0	0	0
Investition A-731RH006 GS Rhode - Innenanstrich							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	15.000	0	0	0	0
Investition A-731RH007 GS Rhode - Beleuchtungserneuerung 2 Klassen (LED)							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	10.000	0	0
Investition A-731RH008 GS Rhode - Erneuerung BMA / BMZ							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	20.000	0	0	0
Investition A-731RH009 GS Rhode - Differenzierungsräume an Flurenden							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	50.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Rückstellungen Kostenträger 01011331 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investition R-731DA002 GS Dahl - Erneuerung Heizungsanlage							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	0	20.000	90.000	0	0
Investition R-731DA003 GS Dahl - Sanierung Toiletten							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	55.000	0	0	0	0
Investition R-731DÜ001 GS Düringer - Brandschutzmaßnahmen							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	-461,30	0	0	0	0	0
Investition R-731DÜ002 GS Düringer - Erneuerung Prallwand TH							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	0	22.000	0	0	0
Investition R-731DÜ003 GS Düringer - Sanierung Brandschutzklappen							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	0	15.000	0	0	0
Investition R-731GA001 GS Gallenberg - Außenanstrich Neubau							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	0	50.000	0	0	0
Investition R-731GA002 GS Gallenberg - Erneuerung Prallwand TH							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	0	22.000	0	0	0
Investition R-731HO002 GS Hoher Stein - Erneuerung Prallwand TH							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	0	0	22.000	0	0
Investition R-731RH001 GS Rhode - Erneuerung Hallenboden + Decke TH							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	0	0	70.000	50.000	0
Investition R-731RH002 GS Rhode - Erneuerung Prallwand TH							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	0	0	15.000	0	0

Haushaltsplan 2022

Investitionen Kostenträger 01011331 Grundschulen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I-73195001 Grundschulen - Mechatron. Schließsystem Außentüren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
I-73199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.222,67	-8.500,00	-10.000,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.222,67	8.500,00	10.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
I-73199501 Grundschulen - Landesprogramm "Gute Schule 2020"	96.426,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	96.426,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731DA050 GS Dahl - Lüftungskonzept + Einbau RLT-Anlagen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731DÜ005 GS Düringer - Herstellung Terrasse und Zaunanlage	-23.044,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.044,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731DÜ006 GS Düringer - Bau 2. Rettungsweg (Räume über TH)	-38.667,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.667,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731DÜ007 GS Düringer - Schulhofgestaltung	0,00	-10.000,00	-60.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	60.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
I-731DÜ050 GS Düringer - Lüftungskonzept + Einbau RLT-Anlagen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731GA001 GS Gallenberg - Errichtung Zaun	-3.767,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.767,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731GA002 GS Gallenberg - Schulhofgestaltung	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731GA050 GS Gallenberg - Lüftungskonzept+Einbau RLT-Anlagen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731HO003 GS am Hohenstein - Außenjalousetten Klassenräume	-481,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	481,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731HO005 GS am Hohenstein - Seecontainer Pausenspielgeräte	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731HO006 GS am Hohenstein - Schulhofgestaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
I-731HO007 GS am Hohenstein - Errichtung Zaunanlage	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731HO050 GS am Hohenstein - Lüftungsk. + Einbau RLT-Anlagen	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731RH050 GS Rhode - Lüftungskonzept + Einbau RLT-Anlagen	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen Kostenträger 01011331 Grundschulen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-68.183,62	-48.500,00	-1.577.500,00	0,00	-315.500,00	-5.500,00	-25.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	96.426,13	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	28.242,51	-48.500,00	-377.500,00	0,00	-315.500,00	-5.500,00	-25.500,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 01011332 Hakemicke Schulzentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4141000	Zuweisungen vom Land	0,00	37.000	0	0	0	0
4141015	Zuwendung Digitalpakt Schule	0,00	106.200	0	0	0	0
4141018	Landeszuwendung GroßTH - Austausch Glasbausteine	0,00	144.000	144.000	0	0	0
4141019	Landeszuwendung GroßTH - Erneuerung Flachdach	0,00	90.000	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	216.954,88	216.900	231.700	246.600	246.600	246.600
4161201	Auflösung Schulpauschale für Instandhaltungen	0,00	28.000	91.000	100.000	100.000	100.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.954,88	622.100	466.700	346.600	346.600	346.600
4231000	Ertrag aus Schuldendiensthilfe (Gute Schule 2020)	21.997,98	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Transfererträge	21.997,98	0	0	0	0	0
4482100	Personalkostenerstattung	0,00	0	8.700	8.200	7.500	6.700
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.700	8.200	7.500	6.700
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	486,77	400	400	400	400	400
	+ sonstige ordentliche Erträge	486,77	400	400	400	400	400
	= Ordentliche Erträge	239.439,63	622.500	475.800	355.200	354.500	353.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	82.581,39	86.000	94.000	95.900	97.800	99.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.291,00	6.800	7.400	7.500	7.700	7.800
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	16.852,79	18.000	19.400	19.800	20.200	20.600
	- Personalaufwendungen	105.725,18	110.800	120.800	123.200	125.700	128.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	72.918,97	78.000	80.000	75.000	75.000	78.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	162.884,98	411.000	235.000	100.000	100.000	100.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	246.702,31	305.000	325.000	320.000	320.000	320.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	939,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.445,58	795.500	641.500	496.500	496.500	499.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	300.274,53	301.000	321.800	342.900	343.300	343.200
5711200	Abschreibungen GWG	6.151,64	4.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	306.426,17	305.200	323.300	344.400	344.800	344.700
5312001	Weiterleitung Gute Schule 2020 an Stadt Drolshagen	13.440,19	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	13.440,19	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	909.037,12	1.211.500	1.085.600	964.100	967.000	972.200
	= Ordentliches Ergebnis	-669.597,49	-589.000	-609.800	-608.900	-612.500	-618.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-669.597,49	-589.000	-609.800	-608.900	-612.500	-618.500
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-669.597,49	-589.000	-609.800	-608.900	-612.500	-618.500
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	682.350,95	604.000	624.800	623.900	627.500	633.500
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	682.350,95	604.000	624.800	623.900	627.500	633.500
5811000	Aufwand ILV Bauhof	12.753,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.753,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Kostenträger 01011332 Hakemicke Schulzentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	377.200	144.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	8.700	8.200	7.500	6.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	377.200	152.700	8.200	7.500	6.700
10	- Personalauszahlungen	105.725,18	110.800	120.800	123.200	125.700	128.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	477.070,07	795.500	656.500	571.500	496.500	499.500
14	- Transferauszahlungen	13.440,19	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6,65	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.242,09	906.300	777.300	694.700	622.200	627.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-596.242,09	-529.100	-624.600	-686.500	-614.700	-620.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	391.000	0	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	0,00	0	391.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.140,49	50.000	558.800	5.400	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.979,04	6.200	3.500	3.500	3.500	28.500
30	= Summe: investive Auszahlungen	87.119,53	56.200	562.300	8.900	3.500	28.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.119,53	-56.200	-171.300	-8.900	-3.500	-28.500
33	+ Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	21.997,98	0	0	0	0	0
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	21.997,98	0	0	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-661.363,64	-585.300	-795.900	-695.400	-618.200	-649.300

Haushaltsplan 2022

Instandhaltungen Kostenträger 01011332 Hakemicke Schulzentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investition A-73295001 Hakemicke-Schulzentrum - zukünftige Instandhaltung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	90.000	100.000	100.000
Investition A-732HS002 ehem. Grundschulgebäude - Parketterneuerung Forum							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	10.000	0	0
Investition A-732HS003 GroßTH - Austausch Glasbausteine + Innenanstrich							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	160.000	160.000	0	0	0
Investition A-732HS005 GroßTH - Ausstattung mit LED-Leuchten							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	128.615,44	0	0	0	0	0
Investition A-732HS007 Gebäude I - Anstrich Klassenräume							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	9.284,48	0	0	0	0	0
Investition A-732HS010 Hakemicke-Schulzentrum - int. Breitbandvernetzung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	12.271,56	118.000	0	0	0	0
Investition A-732HS012 GroßTH - Erneuerung Flachdach Eingang							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	1.321,00	100.000	0	0	0	0
Investition A-732HS013 GroßTH - Erneuerung Außentür							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	11.392,50	0	0	0	0	0
Investition A-732HS014 Schulzentrum - Elektroarb. für Gebäudeüberwachung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	15.000	0	0	0	0
Investition A-732HS015 Schulzentrum - Drittgewerke Breitbandvernetzung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	18.000	0	0	0	0
Investition A-732HS050 Schulzentrum - Drittgewerke RLT-Anlagen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	75.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Rückstellungen Kostenträger 01011332 Hakemicke Schulzentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investition R-732HS003 Ganztagsbereich - Außenanstrich							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	0	0	40.000	0	0
Investition R-732HS004 Großturnhalle - Erneuerung Prallwand							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	0	0	35.000	0	0
Investition R-732HS005 Großturnhalle - Sanierung Brandschutzklappen							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	0	15.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Investitionen Kostenträger 01011332 Hakemicke Schulzentrum							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I-73299201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.979,04	-6.200,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.979,04	6.200,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
I-732HS001 Gebäude I - Neubau	-72.140,49	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.140,49	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-732HS005 Schulzentrum - Mechatron. Schließsystem Außentüren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
I-732HS006 Schulzentrum - Einbruchmeldeanlage	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-5.400,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
I-732HS050 Schulzentrum - Lüftungskonzept+Einbau RLT-Anlagen	0,00	0,00	-97.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	488.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-732HS501 Landesprogramm "Gute Schule 2020"	21.997,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	21.997,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-87.119,53	-56.200,00	-562.300,00	0,00	-8.900,00	-3.500,00	-28.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	21.997,98	0,00	391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-65.121,55	-56.200,00	-171.300,00	0,00	-8.900,00	-3.500,00	-28.500,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4141015	Zuwendung Digitalpakt Schule	0,00	185.400	63.000	0	0	0
4141023	Landeszuwendung große TH - Renov. Umkleideräume	0,00	0	99.000	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	225.246,61	225.300	343.600	362.700	362.700	362.700
4161201	Auflösung Schulpauschale für Instandhaltungen	0,00	349.500	135.500	255.000	150.000	150.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.246,61	760.200	641.100	617.700	512.700	512.700
4231000	Ertrag aus Schuldendiensthilfe (Gute Schule 2020)	237.129,89	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Transfererträge	237.129,89	0	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	12.450,00	5.000	500	500	500	500
4461000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.744,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.194,69	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4482100	Personalkostenerstattung	0,00	0	8.700	8.200	7.500	6.700
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.700	8.200	7.500	6.700
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	4.132,75	3.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ sonstige ordentliche Erträge	4.132,75	3.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	= Ordentliche Erträge	483.703,94	773.300	659.600	635.700	530.000	529.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	269.625,04	323.000	262.000	267.200	272.500	277.700
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	897,60	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	21.145,10	25.300	20.500	20.900	21.300	21.700
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	54.379,33	66.300	55.300	56.400	57.500	58.600
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	1,71	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	346.048,78	414.600	337.800	344.500	351.300	358.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	97.378,81	117.000	117.000	110.000	110.000	110.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	280.746,64	562.000	297.500	255.000	150.000	150.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	191.568,68	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	530,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.224,71	941.000	676.500	627.000	522.000	522.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	404.388,16	409.000	525.900	618.600	618.500	616.500
5711200	Abschreibungen GWG	1.326,94	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	405.715,10	412.000	527.900	620.600	620.500	618.500
	= Ordentliche Aufwendungen	1.321.988,59	1.767.600	1.542.200	1.592.100	1.493.800	1.498.500
	= Ordentliches Ergebnis	-838.284,65	-994.300	-882.600	-956.400	-963.800	-969.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-838.284,65	-994.300	-882.600	-956.400	-963.800	-969.300
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-838.284,65	-994.300	-882.600	-956.400	-963.800	-969.300
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	852.620,79	1.009.300	897.600	971.400	978.800	984.300
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	852.620,79	1.009.300	897.600	971.400	978.800	984.300
5811000	Aufwand ILV Bauhof	14.336,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.336,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	185.400	162.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.280,22	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	8.700	8.200	7.500	6.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.280,22	195.400	176.200	13.700	13.000	12.200
10	- Personalauszahlungen	346.048,78	414.600	337.800	344.500	351.300	358.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	564.065,89	1.036.000	708.500	627.000	952.000	522.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6,65	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	910.121,32	1.450.600	1.046.300	971.500	1.303.300	880.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-893.841,10	-1.255.200	-870.100	-957.800	-1.290.300	-867.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.614.000	0	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	0,00	0	1.614.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.732,04	1.650.000	4.423.500	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.484,62	475.000	3.794.000	14.000	4.000	24.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	51.216,66	2.125.000	8.217.500	14.000	4.000	24.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.216,66	-2.125.000	-6.603.500	-14.000	-4.000	-24.000
33	+ Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	237.129,89	0	0	0	0	0
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	237.129,89	0	0	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-707.927,87	-3.380.200	-7.473.600	-971.800	-1.294.300	-891.800

Haushaltsplan 2022

Instandhaltungen Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investition A-73395001 Gymnasium - zukünftige Instandhaltungen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	150.000	140.000
Investition A-733GY006 Pestalozzi - Neuversiegelung Parkett in 5 Klassen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	10.000	0	0
Investition A-733GY010 BT Schützenstraße - Sanierung Gebäudehülle							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	4.022,20	0	0	0	0	0
Investition A-733GY011 große TH - Ausstattung mit LED-Leuchten							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	120.000	0	0
Investition A-733GY015 Altbau - Anstrich Klassenräume							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	10.000	0	0	0	0
Investition A-733GY016 Bootshäuser - Außenanstrich							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	0	10.000
Investition A-733GY019 Gymnasium - int. Breitbandvernetzung Digitalpakt							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	22.671,01	206.000	70.000	0	0	0
Investition A-733GY023 Altbau - Erneuerung Holzfenster Dachboden							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	31.199,43	0	0	0	0	0
Investition A-733GY024 Altbau - Erneuerung Treppe Haupteingang							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	15.000	0	0
Investition A-733GY025 große TH - Renovierung Umkleideräume							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	110.000	110.000	0	0	0
Investition A-733GY026 kleine TH - Renovierung Umkleideräume							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	10.000	0	0
Investition A-733GY027 Erweiterungsbau - Anstrich Flure + Treppenhaus							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	19.150,13	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Instandhaltungen Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investition A-733GY028 Verwaltung - Renovierung Büros							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	50.000	0	0
Investition A-733GY030 Pestalozzi - Renovierung Umkleideräume TH							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	15.000	0	0
Investition A-733GY032 Pestalozzi - Einbau Deckenstrahlheizung Turnhalle							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	197.156,00	0	0	0	0	0
Investition A-733GY034 Pestalozzi - Dachsanierung Anbau							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	6.547,87	0	0	0	0	0
Investition A-733GY035 Verwaltung - Erneuerung Brandschutztür Sekretariat							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	15.000	0	0	0	0
Investition A-733GY036 3. + 4. Bauabschnitt - Interim							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	60.000	7.500	5.000	0	0
Investition A-733GY037 Schulhof - Beleuchtungserneuerung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	15.000	15.000	0	0	0
Investition A-733GY038 kleine TH - Erneuerung Parkettboden							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	10.000	0	0	0	0
Investition A-733GY039 Pestalozzi - Umbaukosten Projekt BildungsConnector							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	55.000	0	0	0	0
Investition A-733GY040 Pestalozzi - Umgest. Schulgarten (Bienenprojekt)							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	10.000	0	0	0	0
Investition A-733GY041 3.+4.Bauabschnitt - Analyse + Planung Folgenutzung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	15.000	15.000	0	0	0
Investition A-733GY044 Gymnasium - Drittgewerke Breitbandvernetzung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	56.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Instandhaltungen Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investition A-733GY045 Altbau - Parkettversiegelung Aula und Nebenräume							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	15.000	0	0
Investition A-733GY046 Schulhof - Erneuerung Sitzsäune							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	15.000	0	0
Investition A-733GY050 Gymnasium - Drittgewerke RLT-Anlagen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	80.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Rückstellungen Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investition R-733GY001 3. Bauabschnitt - Fenstererneuerung							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	0	0	0	430.000	0
Investition R-733GY006 Altbau - Brandschutzmaßnahmen DG einschl. BS-Türen							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	65.000	20.000	0	0	0
Investition R-733GY007 Gymnasium - Sanierung Anschlussleitungen							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	30.000	0	0	0	0
Investition R-733GY008 Pestalozzi - Erneuerung Prallwand TH							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	0	12.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Investitionen Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I-73399201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.326,94	-5.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.326,94	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I-733GY001 BT Schützenstraße - Neueinrichtung NW-Räume	-4.157,68	-470.000,00	-3.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.157,68	470.000,00	3.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-733GY006 Erweiterungsbau - Bau 2. Rettungsweg	-10.371,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.371,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-733GY008 Gymnasium - Mechatron. Schließsystem Außentüren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
I-733GY009 Gymnasium - Schulhofgestaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
I-733GY010 BT Schützenstraße - Sanierung Gebäudehülle	-35.360,66	-1.650.000,00	-2.706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.360,66	1.650.000,00	3.906.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-733GY050 Gymnasium - Lüftungskonzept + Einbau RLT-Anlagen	0,00	0,00	-103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	517.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-733GY501 Landesprogramm "Gute Schule 2020"	237.129,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	237.129,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-51.216,66	-2.125.000,00	-8.217.500,00	0,00	-14.000,00	-4.000,00	-24.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	237.129,89	0,00	1.614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	185.913,23	-2.125.000,00	-6.603.500,00	0,00	-14.000,00	-4.000,00	-24.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 01011335 House of Learning							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	20.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	20.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	40.000
	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	40.000
	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	-40.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-40.000
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	40.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	40.000
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Kostenträger 01011335 House of Learning							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	40.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	-40.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	250.000	1.000.000	2.000.000	2.750.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	0,00	50.000	250.000	1.000.000	2.000.000	2.750.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-50.000	-250.000	-1.000.000	-2.000.000	-2.750.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-50.000	-250.000	-1.000.000	-2.000.000	-2.790.000

Haushaltsplan 2022

Investitionen Kostenträger 01011335 House of Learning							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I-735HL001 Errichtung House of Learning	0,00	-50.000,00	-250.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00	-2.750.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	250.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.750.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-50.000,00	-250.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00	-2.750.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-50.000,00	-250.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00	-2.750.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 01011341 Altes Lyzeum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	23.945,59	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.945,59	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	= Ordentliche Erträge	23.945,59	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	42.005,01	42.000	30.500	31.100	31.700	32.300
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.172,80	5.500	2.400	2.400	2.500	2.500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	8.462,78	8.500	6.500	6.600	6.800	6.900
	- Personalaufwendungen	53.640,59	56.000	39.400	40.100	41.000	41.700
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	18.426,33	15.000	22.000	20.000	20.000	20.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	15.922,68	0	15.000	75.000	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	13.631,83	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	61,40	500	500	500	500	500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.042,24	40.500	67.500	125.500	50.500	50.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	45.434,83	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
5711200	Abschreibungen GWG	462,34	500	500	500	500	500
	- Bilanzielle Abschreibungen	45.897,17	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	= Ordentliche Aufwendungen	147.580,00	142.500	152.900	211.600	137.500	138.200
	= Ordentliches Ergebnis	-123.634,41	-118.600	-129.000	-187.700	-113.600	-114.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.634,41	-118.600	-129.000	-187.700	-113.600	-114.300
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-123.634,41	-118.600	-129.000	-187.700	-113.600	-114.300
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	128.749,86	122.600	133.000	191.700	117.600	118.300
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.749,86	122.600	133.000	191.700	117.600	118.300
5811000	Aufwand ILV Bauhof	5.115,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.115,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Kostenträger 01011341 Altes Lyzeum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	53.640,59	56.000	39.400	40.100	41.000	41.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.826,36	40.500	67.500	125.500	50.500	50.500
15	- Sonstige Auszahlungen	3,32	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.470,27	96.500	106.900	165.600	91.500	92.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-99.470,27	-96.500	-106.900	-165.600	-91.500	-92.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	462,34	500	500	500	500	500
30	= Summe: investive Auszahlungen	462,34	500	500	500	500	500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-462,34	-500	-500	-500	-500	-500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-99.932,61	-97.000	-107.400	-166.100	-92.000	-92.700

Haushaltsplan 2022

Instandhaltungen Kostenträger 01011341 Altes Lyzeum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investition A-741LY006 Altes Lyzeum - Erneuerung Bodenbeläge in 3 Räumen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	13.283,52	0	0	20.000	0	0
Investition A-741LY007 Altes Lyzeum - Malerarbeiten Unterrichtsräume							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	2.639,16	0	0	5.000	0	0
Investition A-741LY008 Altes Lyzeum - Erneuerung Beleuchtung großer Saal							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	50.000	0	0
Investition A-741LY009 Altes Lyzeum - Planung Hochwasserschutz							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	15.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Rückstellungen Kostenträger 01011341 Altes Lyzeum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investition R-741AL001 Altes Lyzeum - Heizkesselerneuerung							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	2.137,43	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Investitionen Kostenträger 01011341 Altes Lyzeum							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I-74199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-462,34	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	462,34	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-462,34	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-462,34	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 01011342 Museum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	20.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	20.000	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	20.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	0	0	40.000
	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	40.000
	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-20.000	0	0	-40.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	-40.000
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	0,00	0	-20.000	0	0	-40.000
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	0,00	0	20.000	0	0	40.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.000	0	0	40.000
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Kostenträger 01011342 Museum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	0	0	40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	40.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	-20.000	0	0	-40.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	800.000	800.000	2.500.000	1.300.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	0,00	0	800.000	800.000	2.500.000	1.300.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-800.000	-800.000	-2.500.000	-1.300.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-820.000	-800.000	-2.500.000	-1.340.000

Haushaltsplan 2022

Instandhaltungen Kostenträger 01011342 Museum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investition A-742MU001 Neubau Museum - konzeptionelle Vorüberlegungen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	20.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Investitionen Kostenträger 01011342 Museum							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I-742MU001 Museum - Neubau	0,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-2.500.000,00	-1.300.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.500.000,00	1.300.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-2.500.000,00	-1.300.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-2.500.000,00	-1.300.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 01011351 Notunterkünfte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	171.897,50	171.800	171.800	171.800	171.800	49.300
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.897,50	171.800	171.800	171.800	171.800	49.300
4321210	Benutzungsgebühren Obdachlose	126.039,25	170.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4321220	Benutzungsgebühren Asylbewerber	28.629,60	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.668,85	180.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4411000	Mieten und Pachten	337.031,72	305.000	305.000	305.000	305.000	75.000
4411004	Nebenkostenerstattungen	8.932,98	25.000	25.000	25.000	25.000	5.000
4461000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	902,80	800	800	800	800	800
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.867,50	330.800	330.800	330.800	330.800	80.800
	= Ordentliche Erträge	673.433,85	682.600	607.600	607.600	607.600	235.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	30.144,81	34.500	29.300	29.900	30.500	31.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.294,44	2.700	2.300	2.300	2.400	2.400
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	6.114,14	7.000	6.300	6.400	6.600	6.700
	- Personalaufwendungen	38.553,39	44.200	37.900	38.600	39.500	40.200
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	55.678,96	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	30.000	20.000	0	20.000	0
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	40.000,00	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	183.025,88	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.192,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.897,03	370.000	350.000	330.000	350.000	330.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	269.816,30	273.000	269.000	269.000	269.000	120.300
5711200	Abschreibungen GWG	2.296,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	272.113,15	283.000	279.000	279.000	279.000	130.300
	= Ordentliche Aufwendungen	594.563,57	697.200	666.900	647.600	668.500	500.500
	= Ordentliches Ergebnis	78.870,28	-14.600	-59.300	-40.000	-60.900	-265.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	78.870,28	-14.600	-59.300	-40.000	-60.900	-265.400
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	78.870,28	-14.600	-59.300	-40.000	-60.900	-265.400
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	-65.634,06	44.600	89.300	70.000	90.900	295.400
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-65.634,06	44.600	89.300	70.000	90.900	295.400
5811000	Aufwand ILV Bauhof	13.236,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.236,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Kostenträger 01011351 Notunterkünfte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.628,32	180.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.689,17	330.800	330.800	330.800	330.800	80.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.317,49	510.800	435.800	435.800	435.800	185.800
10	- Personalauszahlungen	38.553,39	44.200	37.900	38.600	39.500	40.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.698,93	390.000	370.000	330.000	350.000	330.000
15	- Sonstige Auszahlungen	391,16	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.643,48	434.200	407.900	368.600	389.500	370.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	213.674,01	76.600	27.900	67.200	46.300	-184.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.169,28	500.000	500.000	500.000	1.500.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.663,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	13.832,48	510.000	510.000	510.000	1.510.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.832,48	-510.000	-510.000	-510.000	-1.510.000	-10.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	199.841,53	-433.400	-482.100	-442.800	-1.463.700	-194.400

Haushaltsplan 2022

Instandhaltungen Kostenträger 01011351 Notunterkünfte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investition A-75195002 Notunterkünfte - Schaffung Internetzugang							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	20.000	0	0	0	0
Investition A-751GF001 Gartenfelderstraße 4 - Erneuerung Heizung							
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	20.000,00	0	0	0	0	0
Investition A-751GF002 Gartenfelderstraße 4 - Fenstererneuerung OG							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	10.000	0	0	0	0
Investition A-751LÜ001 Lütringhauser Weg 7 bis 9 - Erneuerung Heizung							
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	20.000,00	0	0	0	0	0
Investition A-751LÜ002 Lütringhauser Weg 7 bis 13 - Anstrich Treppenhäus.							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	10.000	0
Investition A-751LÜ003 Lütringhauser Weg 11 bis 13 - Erneuerung Heizung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	20.000	0	0	0
Investition A-751ST003 Stachelauer Weg 7 bis 17 - Anstrich Treppenhäuser							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	10.000	0

Haushaltsplan 2022

Rückstellungen Kostenträger 01011351 Notunterkünfte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investition R-751GF001 Gartenfelderstraße 4 - Erneuerung Heizungsanlage							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	0	20.000	0	0	0
Investition R-751LÜ001 Lütringhauser Weg 7 bis 9 - Erneuerung Heizung							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Investitionen Kostenträger 01011351 Notunterkünfte							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I-75195001 Notunterkünfte - Schaffung von Wohnraum	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-1.500.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00	0,00
I-75195002 Notunterkünfte - Seecontainer für Lagerzwecke	-9.077,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.077,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-75199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.585,85	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.585,85	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I-751RE001 Regenbogenland - Brandschutzmaßnahmen	-2.169,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.169,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.832,48	-510.000,00	-510.000,00	0,00	-510.000,00	-1.510.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-13.832,48	-510.000,00	-510.000,00	0,00	-510.000,00	-1.510.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 01011361 Stadthalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	56.296,27	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.296,27	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
	= Ordentliche Erträge	56.296,27	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.571,88	12.500	12.800	13.100	13.300	13.600
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	95,37	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	946,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	2.457,92	2.500	2.700	2.800	2.800	2.900
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	19,34	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	16.091,46	16.000	16.500	16.900	17.100	17.600
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	17.241,33	55.000	0	0	0	0
5215777	Instandhaltung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt.	27.270,55	28.000	34.500	32.000	32.000	32.000
5241777	Bewirtschaftung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt.	53.932,27	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.444,15	158.000	109.500	107.000	107.000	107.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	143.045,06	147.100	143.000	142.000	137.800	137.600
	- Bilanzielle Abschreibungen	143.045,06	147.100	143.000	142.000	137.800	137.600
	= Ordentliche Aufwendungen	257.580,67	321.100	269.000	265.900	261.900	262.200
	= Ordentliches Ergebnis	-201.284,40	-264.900	-212.800	-209.700	-205.700	-206.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-201.284,40	-264.900	-212.800	-209.700	-205.700	-206.000
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-201.284,40	-264.900	-212.800	-209.700	-205.700	-206.000
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	208.254,86	284.900	232.800	229.700	225.700	226.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.254,86	284.900	232.800	229.700	225.700	226.000
5811000	Aufwand ILV Bauhof	6.970,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.970,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Kostenträger 01011361 Stadthalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	16.091,46	16.000	16.500	16.900	17.100	17.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.636,97	158.000	119.500	107.000	107.000	107.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.118,22	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.846,65	174.000	136.000	123.900	124.100	124.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-134.846,65	-174.000	-136.000	-123.900	-124.100	-124.600
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-134.846,65	-174.000	-136.000	-123.900	-124.100	-124.600

Haushaltsplan 2022

Instandhaltungen Kostenträger 01011361 Stadthalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investition A-761SH004 Stadthalle - Blitzschutzarbeiten							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	14.336,02	0	0	0	0	0
Investition A-761SH005 Stadthalle - Sanierung Abwasserleitungen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	2.905,31	0	0	0	0	0
Investition A-761SH006 Stadthalle - Austausch Rauchmelder							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	35.000	0	0	0	0
Investition A-761SH007 Stadthalle - Erneuerung Brandschutzvorhang							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Rückstellungen Kostenträger 01011361 Stadthalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investition R-761SH001 Stadthalle - Sanierung Brandschutzklappen							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	0	10.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 01011371 Parkhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	9.801,21	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.801,21	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
4411220	Mieten Parkhäuser	64.593,49	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
4461777	sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte mit MwSt.	905,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.498,93	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	17.862,06	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	+ sonstige ordentliche Erträge	17.862,06	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	= Ordentliche Erträge	93.162,20	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	999,29	5.000	3.800	3.900	4.000	4.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	77,43	400	300	300	300	300
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	204,60	1.000	800	800	800	800
	- Personalaufwendungen	1.281,32	6.400	4.900	5.000	5.100	5.100
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	9.140,82	0	0	0	0	0
5215777	Instandhaltung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt.	5.732,12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241777	Bewirtschaftung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt.	42.175,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.048,86	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	75.648,07	75.700	78.700	138.900	196.100	196.100
	- Bilanzielle Abschreibungen	75.648,07	75.700	78.700	138.900	196.100	196.100
	= Ordentliche Aufwendungen	133.978,25	141.100	142.600	202.900	260.200	260.200
	= Ordentliches Ergebnis	-40.816,05	-45.500	-47.000	-107.300	-164.600	-164.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.816,05	-45.500	-47.000	-107.300	-164.600	-164.600
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-40.816,05	-45.500	-47.000	-107.300	-164.600	-164.600
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	65.596,32	80.500	82.000	142.300	199.600	199.600
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.596,32	80.500	82.000	142.300	199.600	199.600
5811000	Aufwand ILV Bauhof	24.780,27	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.780,27	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Kostenträger 01011371 Parkhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.411,73	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.507,61	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.919,34	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
10	- Personalauszahlungen	1.281,32	6.400	4.900	5.000	5.100	5.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.948,44	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
15	- Sonstige Auszahlungen	9.442,84	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.672,60	65.400	63.900	64.000	64.100	64.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.246,74	2.600	4.100	4.000	3.900	3.900
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000	300.000	5.720.000	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	0,00	220.000	300.000	5.720.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-220.000	-300.000	-5.720.000	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	10.246,74	-217.400	-295.900	-5.716.000	3.900	3.900

Haushaltsplan 2022

Instandhaltungen Kostenträger 01011371 Parkhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investition A-771PK001 PH Kardinal-von-Galen-Str. - Brandschutzmaßnahmen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	9.140,82	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Investitionen Kostenträger 01011371 Parkhäuser							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I-771FR001 Parkpalette Freizeitbad	0,00	0,00	-300.000,00	-5.500.000,00	-5.500.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
I-771PH001 Planungskosten Parkhaus / Parkpaletten	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-220.000,00	-300.000,00	-5.500.000,00	-5.720.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-220.000,00	-300.000,00	-5.500.000,00	-5.720.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 01011381 Friedhofshalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4411000	Mieten und Pachten	1.711,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	= Ordentliche Erträge	1.711,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.313,46	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.770,09	3.000	3.100	3.200	3.200	3.300
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	212,50	300	300	300	300	300
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	569,01	600	700	700	700	700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.198,12	600	1.400	1.500	1.600	1.700
	- Personalaufwendungen	6.063,18	6.000	7.000	7.200	7.400	7.600
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	526,48	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	11.356,36	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.882,84	28.500	33.000	35.000	35.000	35.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.099,93	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	- Bilanzielle Abschreibungen	12.099,93	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	= Ordentliche Aufwendungen	30.045,95	46.600	52.100	54.300	54.500	54.700
	= Ordentliches Ergebnis	-28.334,62	-44.900	-50.400	-52.600	-52.800	-53.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.334,62	-44.900	-50.400	-52.600	-52.800	-53.000
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-28.334,62	-44.900	-50.400	-52.600	-52.800	-53.000
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	28.407,70	46.900	52.400	54.600	54.800	55.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.407,70	46.900	52.400	54.600	54.800	55.000
5811000	Aufwand ILV Bauhof	73,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Kostenträger 01011381 Friedhofshalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.711,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	- Personalauszahlungen	4.865,06	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.887,29	28.500	33.000	35.000	35.000	35.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.752,35	33.900	38.600	40.700	40.800	40.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.041,02	-32.200	-36.900	-39.000	-39.100	-39.200
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-18.041,02	-32.200	-36.900	-39.000	-39.100	-39.200

Haushaltsplan 2022

Instandhaltungen Kostenträger 01011381 Friedhofshalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investition A-781FH002 Friedhofshalle - zukünftige Instandhaltungen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 01011391 sonstige Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	15.637,20	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.637,20	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
4411000	Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
	= Ordentliche Erträge	16.237,20	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.960,46	20.500	25.100	25.700	26.200	26.600
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.522,68	0	3.800	3.800	3.800	3.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	157,25	2.900	900	900	900	900
5029000	Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	29,30	0	300	300	300	300
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.615,85	14.700	5.300	5.400	5.500	5.600
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	400,42	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- Personalaufwendungen	11.685,96	38.100	36.600	37.300	37.900	38.400
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.215,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	11.997,07	5.000	70.000	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	36.078,28	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.714,18	86.000	141.000	71.000	71.000	71.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	32.948,52	30.800	35.100	35.100	35.100	35.100
5711200	Abschreibungen GWG	212,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	33.160,64	31.800	36.100	36.100	36.100	36.100
5422000	Mieten und Pachten	15.843,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- Sonstige Aufwendungen	15.843,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	= Ordentliche Aufwendungen	111.404,53	195.900	253.700	184.400	185.000	185.500
	= Ordentliches Ergebnis	-95.167,33	-179.700	-237.500	-168.200	-168.800	-169.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.167,33	-179.700	-237.500	-168.200	-168.800	-169.300
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-95.167,33	-179.700	-237.500	-168.200	-168.800	-169.300
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	99.162,60	189.200	247.000	177.700	178.300	178.800
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.162,60	189.200	247.000	177.700	178.300	178.800
5811000	Aufwand ILV Bauhof	3.995,27	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.995,27	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Kostenträger 01011391 sonstige Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	600	600	600	600	600
10	- Personalauszahlungen	11.685,96	38.100	36.600	37.300	37.900	38.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.858,54	86.000	141.000	71.000	71.000	71.000
15	- Sonstige Auszahlungen	16.642,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.187,29	164.100	217.600	148.300	148.900	149.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.587,29	-163.500	-217.000	-147.700	-148.300	-148.800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.029,74	48.773	7.000	2.000	2.000	2.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	18.029,74	48.773	7.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.029,74	-48.773	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-90.617,03	-212.273	-224.000	-149.700	-150.300	-150.800

Haushaltsplan 2022

Instandhaltungen Kostenträger 01011391 sonstige Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investition A-791HE001 Hexenturm - Erneuerung Treppe							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	70.000	0	0	0
Investition A-791OA001 Westfälische Straße 11 - mieterseitige Sanierung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	11.997,07	0	0	0	0	0
Investition A-791SM001 Stadtmauer - Fugensanierung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Investitionen Kostenträger 01011391 sonstige Gebäude							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I-79199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-212,12	-2.000,00	-7.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212,12	2.000,00	7.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I-7910A001 Westfälische Straße 11 - Innenausstattung	-17.817,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.817,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-18.029,74	-2.000,00	-7.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-18.029,74	-2.000,00	-7.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 01.01.14 Grundstücksmanagement							
Beschreibung							
Erwerb und Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten; Anpachtung und Verpachtung bzw. Anmietung und Vermietung unbebauter und bebauter Grundstücke; Wahrnehmung der sich aus Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Beschaffung von Rechten an Fremdgrundstücken; Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet; Durchführung aller sonstigen Aufgaben eines Grundstückseigentümers, wie z.B. Verkehrssicherungspflicht und Instandhaltung							
Auftragsgrundlage							
insbesondere Ausschuss- und Ratsbeschlüsse, verschiedene Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen							
Zielgruppe							
Grundstückseigentümer, Baulandsuchende, Erbbauberechtigte, sonstige Nutzer							
Ziele							
Insbesondere Beschaffung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, die für die Aufgabenerfüllung der Kreisstadt Olpe benötigt werden, Verkauf von Baugrundstücken sowie Verkauf von Grundstücken, die für die Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden.							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Bubenheim, Arne - Mester, Thomas							
Stellenplanauszug							
2,10 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	189,24	370,83	354,03	370,01	296,91	823,62
	Ergebnis je Einwohner	9,31	24,52	23,70	25,59	18,94	70,63

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 01.01.14 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	748,99	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748,99	0	0	0	0	0
4411210	Erbbauszinsen/Pachten	63.888,36	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4411777	Mieten und Pachten mit MwSt.	16.979,88	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4421004	Erträge Veräußerung Grundstücke Umlaufvermögen	469.549,66	1.030.000	950.000	1.885.000	1.220.000	2.500.000
4461003	DSD-Entgelt Flächenbereitstellung Glascontainer	34.757,94	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	585.175,84	1.142.000	1.062.000	1.997.000	1.332.000	2.612.000
4482100	Personalkostenerstattung	60,00	100	100	100	100	100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	100	100	100	100	100
4547000	Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen	52.467,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
4720000	Bestandsveränderungen Umlaufvermögen	-152.900,81	-370.000	-300.000	-1.185.000	-680.000	-685.000
	+/- Bestandsveränderungen	-152.900,81	-370.000	-300.000	-1.185.000	-680.000	-685.000
	= Ordentliche Erträge	433.084,02	772.300	762.300	812.300	652.300	1.927.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	14.761,65	15.000	11.700	11.900	12.200	12.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	105.012,30	107.000	113.500	115.800	118.000	120.300
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	8.017,59	8.300	9.000	9.200	9.400	9.500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	20.272,49	21.000	22.800	23.300	23.700	24.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	12.524,60	13.000	5.000	5.400	5.800	6.200
	- Personalaufwendungen	160.588,63	164.300	162.000	165.600	169.100	172.600
5216009	Unterhaltung der Glascontainerstellplätze	311,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5216010	Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	1.416,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5216018	Parkplatzbau In der Trift für Dritte	44.571,59	0	0	0	0	0
5242007	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	6.390,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.690,74	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.248,38	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	10.248,38	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	688,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	58,50	0	0	0	0	0
5499008	Aufwand nicht aktivierungsf. Grundstücksgeschäfte	15.676,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Sonstige Aufwendungen	16.423,53	16.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	= Ordentliche Aufwendungen	239.951,28	206.800	214.500	218.100	221.600	225.100
	= Ordentliches Ergebnis	193.132,74	565.500	547.800	594.200	430.700	1.702.200
4618000	Zinserträge	0,00	200	200	200	200	200
	+ Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200
	= Finanzergebnis	0,00	200	200	200	200	200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	193.132,74	565.700	548.000	594.400	430.900	1.702.400
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	193.132,74	565.700	548.000	594.400	430.900	1.702.400

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 01.01.14 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5811000	Aufwand ILV Bauhof	16.624,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.624,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	= Teilergebnis	176.508,33	550.700	533.000	579.400	415.900	1.687.400

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 01.01.14 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.683,18	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.054,14	200	200	200	200	200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.797,32	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
10	- Personalauszahlungen	148.064,03	151.300	157.000	160.200	163.300	166.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.893,82	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
15	- Sonstige Auszahlungen	12.048,34	16.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.006,19	182.500	198.200	201.400	204.500	207.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-92.208,87	-70.000	-85.700	-88.900	-92.000	-95.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	79.406,83	230.000	235.000	200.000	200.000	200.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	457.243,60	1.690.000	950.000	1.885.000	1.220.000	2.500.000
23	= Summe: investive Einzahlungen	536.650,43	1.920.000	1.185.000	2.085.000	1.420.000	2.700.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	760.129,31	1.500.000	1.500.000	1.700.000	580.000	2.900.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
30	= Summe: investive Auszahlungen	760.129,31	1.501.500	1.501.500	1.701.500	581.500	2.901.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-223.478,88	418.500	-316.500	383.500	838.500	-201.500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-315.687,75	348.500	-402.200	294.600	746.500	-296.600

Haushaltsplan 2022

Investitionen 01.01.14 Grundstücksmanagement							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I-01145201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
I-01149001 Grundstücksgeschäfte	-223.478,88	-240.000,00	-315.000,00	-1.000.000,00	385.000,00	840.000,00	-200.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	79.406,83	230.000,00	235.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	457.243,60	1.030.000,00	950.000,00	0,00	1.885.000,00	1.220.000,00	2.500.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	760.129,31	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.700.000,00	580.000,00	2.900.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-760.129,31	-1.501.500,00	-1.501.500,00	-1.000.000,00	-1.701.500,00	-581.500,00	-2.901.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	536.650,43	1.260.000,00	1.185.000,00	0,00	2.085.000,00	1.420.000,00	2.700.000,00
Gesamtsumme	-223.478,88	-241.500,00	-316.500,00	-1.000.000,00	383.500,00	838.500,00	-201.500,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 02. Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.135,28	60.600	82.800	89.900	96.500	103.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.521,35	252.800	252.800	252.800	252.800	252.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.177,16	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.410,03	70.000	62.000	52.000	67.000	77.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	295.891,18	343.000	375.000	373.000	373.000	373.000
10	= Ordentliche Erträge	678.135,00	731.900	778.100	773.200	794.800	812.000
11	- Personalaufwendungen	1.111.623,42	1.185.000	1.191.600	1.224.100	1.256.500	1.289.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.472,81	421.500	423.000	374.500	367.500	377.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	255.892,89	242.200	229.500	234.200	222.800	238.600
15	- Transferaufwendungen	18.667,40	30.200	29.700	32.200	32.200	34.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.340,39	147.700	143.300	142.800	142.800	144.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.885.996,91	2.026.600	2.017.100	2.007.800	2.021.800	2.084.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.207.861,91	-1.294.700	-1.239.000	-1.234.600	-1.227.000	-1.272.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.207.861,91	-1.294.700	-1.239.000	-1.234.600	-1.227.000	-1.272.200
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.207.861,91	-1.294.700	-1.239.000	-1.234.600	-1.227.000	-1.272.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.206,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.610,87	383.400	388.700	363.700	343.400	384.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.474.266,78	-1.673.000	-1.622.600	-1.593.200	-1.565.300	-1.651.400

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 02. Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.959,29	252.800	252.800	252.800	252.800	252.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.743,09	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.898,64	70.000	62.000	52.000	67.000	77.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	291.168,17	343.000	375.000	373.000	373.000	373.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.769,19	671.300	695.300	683.300	698.300	708.300
10	- Personalauszahlungen	948.869,33	1.025.900	1.047.800	1.068.600	1.089.200	1.110.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.691,19	367.500	369.000	320.500	327.500	357.500
14	- Transferauszahlungen	16.950,58	28.300	27.800	30.300	30.300	32.800
15	- Sonstige Auszahlungen	131.229,86	147.700	143.300	142.800	142.800	144.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.429.740,96	1.569.400	1.587.900	1.562.200	1.589.800	1.644.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-805.971,77	-898.100	-892.600	-878.900	-891.500	-936.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.586,85	70.000	89.000	72.000	72.000	72.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.900,00	15.000	15.000	0	40.000	15.000
23	= Summe: investive Einzahlungen	87.486,85	85.000	104.000	72.000	112.000	87.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262.021,79	124.600	192.000	77.000	169.000	343.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	262.021,79	124.600	267.000	77.000	169.000	343.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-174.534,94	-39.600	-163.000	-5.000	-57.000	-256.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-980.506,71	-937.700	-1.055.600	-883.900	-948.500	-1.192.400

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 02.01.01 Wahlen und Statistik							
Beschreibung							
Organisation und Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Integrationsratswahlen, Durchführung von Volksbegehren und Volksentscheidungen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden sowie Gewinnung, Beschaffung und Herausgabe statistischer Informationen							
Auftragsgrundlage							
Wahlgesetze und sonstige wahlrechtliche Vorschriften							
Zielgruppe							
Wählerinnen und Wähler, Empfänger statistischer Informationen							
Ziele							
Ordnungsgemäße Abwicklung der Wahlen							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Schulte, Tobias - Kordes, Christoph							
Stellenplanauszug							
0,41 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	13,65	16,98	17,09	0,00	25,25	27,78
	Ergebnis je Einwohner	-2,42	-2,00	-1,97	-1,04	-1,80	-2,64

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 02.01.01 Wahlen und Statistik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4481000	Kostenerstattung vom Land	9.412,69	10.000	10.000	0	15.000	25.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.412,69	10.000	10.000	0	15.000	25.000
	= Ordentliche Erträge	9.412,69	10.000	10.000	0	15.000	25.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	776,21	700	3.500	3.600	3.600	3.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.688,42	17.500	14.200	14.500	14.800	15.100
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	840,35	0	900	900	900	900
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.693,70	1.500	1.100	1.100	1.100	1.200
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.632,17	3.500	2.800	2.900	2.900	3.000
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	193,39	0	200	200	200	200
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	615,83	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	630,40	700	800	800	900	900
	- Personalaufwendungen	31.070,47	23.900	23.500	24.000	24.400	25.000
5291004	Aufwand für Wahlen	31.309,42	30.000	30.000	1.000	30.000	60.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.309,42	30.000	30.000	1.000	30.000	60.000
	= Ordentliche Aufwendungen	62.379,89	53.900	53.500	25.000	54.400	85.000
	= Ordentliches Ergebnis	-52.967,20	-43.900	-43.500	-25.000	-39.400	-60.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.967,20	-43.900	-43.500	-25.000	-39.400	-60.000
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-52.967,20	-43.900	-43.500	-25.000	-39.400	-60.000
5811000	Aufwand ILV Bauhof	6.264,72	5.000	5.000	500	5.000	5.000
5811500	Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	290,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.554,72	5.000	5.000	500	5.000	5.000
	= Teilergebnis	-59.521,92	-48.900	-48.500	-25.500	-44.400	-65.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 02.01.01 Wahlen und Statistik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.332,81	10.000	10.000	0	15.000	25.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.332,81	10.000	10.000	0	15.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	30.393,43	23.200	22.700	23.200	23.500	24.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.161,97	30.000	30.000	1.000	30.000	60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.555,40	53.200	52.700	24.200	53.500	84.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.222,59	-43.200	-42.700	-24.200	-38.500	-59.100
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-40.222,59	-43.200	-42.700	-24.200	-38.500	-59.100

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 02.02.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Beschreibung							
Alle Maßnahmen der Ordnungsbehörde zur Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung							
Auftragsgrundlage							
OBG, OWiG, PsychKG, StVO u. a. Gesetze							
Zielgruppe							
Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt							
Ziele							
Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Püttmann, Peter - Huckestein, Dieter							
Stellenplanauszug							
2,51 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	13,68	3,59	4,32	3,95	3,83	3,39
	Ergebnis je Einwohner	-12,19	-15,34	-14,40	-13,82	-14,29	-16,23

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 02.02.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4311000	Verwaltungsgebühren	9.336,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.336,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4488003	Kostenerstattungen ordnungsbehörl. Beisetzungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488008	Erstattungen vom Land für Kosten Corona-Pandemie	3.217,95	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.217,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000	Zwangs- und Bußgelder	34.974,50	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	34.974,50	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Erträge	47.528,86	14.000	16.000	14.000	14.000	14.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	67.153,13	68.000	65.500	66.800	68.100	69.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	50.866,72	85.000	71.000	72.400	73.800	75.300
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.860,56	5.200	5.500	5.600	5.700	5.800
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	10.580,12	19.000	14.700	15.000	15.300	15.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	40.028,10	41.000	48.000	52.000	56.000	60.000
	- Personalaufwendungen	172.488,63	218.200	204.700	211.800	218.900	226.100
5241003	Bewirtschaftung Nichtsessenhaftenunterkünfte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	87,55	500	500	500	500	500
5291025	Ordnungsmaßnahmen	11.928,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291069	Kosten der Ordnungspartnerschaft	150,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291107	Aufwendungen durch die Corona-Pandemie	88.465,83	30.000	10.000	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.631,84	48.000	28.000	18.000	18.000	18.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	292,50	300	300	300	300	300
5711200	Abschreibungen GWG	1.158,14	500	500	500	500	500
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.450,64	800	800	800	800	800
5318020	Zuschuss an das Tierheim Olpe	8.575,72	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- Transferaufwendungen	8.575,72	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.310,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Sonstige Aufwendungen	4.310,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	= Ordentliche Aufwendungen	287.457,12	280.500	247.000	244.100	251.200	258.400
	= Ordentliches Ergebnis	-239.928,26	-266.500	-231.000	-230.100	-237.200	-244.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-239.928,26	-266.500	-231.000	-230.100	-237.200	-244.400
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-239.928,26	-266.500	-231.000	-230.100	-237.200	-244.400
5811000	Aufwand ILV Bauhof	1.631,39	100	100	100	100	100
5811005	Aufwand ILV Bauhof Corona-Pandemie	17.633,35	20.000	10.000	0	0	0
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	40.667,51	89.200	113.200	109.800	114.200	154.700
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.932,25	109.300	123.300	109.900	114.300	154.800
	= Teilergebnis	-299.860,51	-375.800	-354.300	-340.000	-351.500	-399.200

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 02.02.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.913,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.217,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	22.194,83	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.326,14	14.000	16.000	14.000	14.000	14.000
10	- Personalauszahlungen	132.460,53	177.200	156.700	159.800	162.900	166.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.329,07	48.000	28.000	18.000	18.000	18.000
14	- Transferauszahlungen	8.575,72	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
15	- Sonstige Auszahlungen	4.292,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.657,88	238.700	198.200	191.300	194.400	197.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-202.331,74	-224.700	-182.200	-177.300	-180.400	-183.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.158,14	500	500	500	500	500
30	= Summe: investive Auszahlungen	1.158,14	500	500	500	500	500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.158,14	-500	-500	-500	-500	-500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-203.489,88	-225.200	-182.700	-177.800	-180.900	-184.100

Haushaltsplan 2022

Investitionen 02.02.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I-02219201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.158,14	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.158,14	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.158,14	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.158,14	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 02.02.02 Gewerbeangelegenheiten							
Beschreibung							
Sämtliche Tätigkeiten mit dem Ziel des Schutzes der Bevölkerung, der Gäste und der Nachbarn, die im Zusammenhang mit anzeige- und erlaubnispflichtigen Gewerben, insbesondere beim Reisegewerbe, Gaststättengewerbe und der Durchführung von Veranstaltungen erforderlich sind; dazu auch allgemeine Überwachung der Wirtschaftsordnungsfunktion, des Jugendschutzrechts, Entgegennahme von Anträgen für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister							
Auftragsgrundlage							
GewO und gewerberechtliche Nebengesetze, OWiG, GastG, LÖG, FeiertG NRW, LImSchG, NiSchG u.a.							
Zielgruppe							
Gewerbetreibende, Veranstalter, Verbraucher, Gäste, Bevölkerung allgemein							
Ziele							
Ordnungsgemäßes Gewerbewesen; Verbraucherschutz, Schutz der Bevölkerung vor Ausbeutung, schädlichen Umwelteinwirkungen und Gefahren für Leben, Gesundheit und Sittlichkeit							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Püttmann, Peter - Huckestein, Dieter							
Stellenplanauszug							
0,95 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	20,78	29,11	27,86	27,17	26,53	25,91
	Ergebnis je Einwohner	-2,18	-1,99	-2,11	-2,18	-2,25	-2,33

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 02.02.02 Gewerbeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4311000	Verwaltungsgebühren	13.714,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.714,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4561000	Zwangs- und Bußgelder	357,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	357,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Erträge	14.071,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.893,13	7.000	7.200	7.300	7.500	7.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	43.161,19	44.000	45.800	46.700	47.600	48.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.310,42	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	8.905,26	9.200	9.700	9.900	10.100	10.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.181,70	4.500	5.000	5.500	6.000	6.500
	- Personalaufwendungen	66.451,70	68.200	71.300	73.100	74.900	76.700
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.275,89	500	500	500	500	500
	- Sonstige Aufwendungen	1.275,89	500	500	500	500	500
	= Ordentliche Aufwendungen	67.727,59	68.700	71.800	73.600	75.400	77.200
	= Ordentliches Ergebnis	-53.656,09	-48.700	-51.800	-53.600	-55.400	-57.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.656,09	-48.700	-51.800	-53.600	-55.400	-57.200
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-53.656,09	-48.700	-51.800	-53.600	-55.400	-57.200
	= Teilergebnis	-53.656,09	-48.700	-51.800	-53.600	-55.400	-57.200

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 02.02.02 Gewerbeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.727,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	658,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.385,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	62.270,00	63.700	66.300	67.600	68.900	70.200
15	- Sonstige Auszahlungen	1.275,89	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.545,89	64.200	66.800	68.100	69.400	70.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-48.160,30	-44.200	-46.800	-48.100	-49.400	-50.700
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-48.160,30	-44.200	-46.800	-48.100	-49.400	-50.700

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 02.02.03 Bürgerbüro							
Beschreibung							
Meldeangelegenheiten, Ausstellung von Ausweisen und Reisedokumenten, Entgegennahme von Anträgen für Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Schwerbehindertenangelegenheiten, Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen, Beglaubigungen, An- und Abmeldung von Hunden, Ausstellung von Familienpässen, Entgegennahme von Anträgen für Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine							
Auftragsgrundlage							
Melderechtsrahmengesetz und Meldegesetz NRW, Personalausweisgesetz und Passgesetz, Landesfischereigesetz, Rundfunkgebührenstaatsvertrag, Sozialgesetzbuch, Landeshundegesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Bundesmeldegesetz u.a.							
Zielgruppe							
Einwohnerinnen und Einwohner der Kreisstadt Olpe							
Ziele							
Ordnungsgemäße Abwicklung der unter Beschreibung dargestellten Aufgaben							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Huckestein, Dieter - Püttmann, Peter							
Stellenplanauszug							
3,34 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	52,00	49,30	48,10	47,45	46,83	46,24
	Ergebnis je Einwohner	-5,20	-6,32	-6,61	-6,78	-6,92	-7,09

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 02.02.03 Bürgerbüro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	679,49	600	600	600	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679,49	600	600	600	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	137.761,33	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.761,33	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	= Ordentliche Erträge	138.440,82	150.600	150.600	150.600	150.000	150.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	12.384,27	13.000	13.000	13.300	13.500	13.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	129.448,94	127.500	134.000	136.700	139.400	142.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	9.851,61	10.800	10.500	10.700	10.900	11.100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	16.719,77	28.300	28.300	28.900	29.400	30.000
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.686,71	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.055,64	7.500	8.000	8.500	9.000	9.500
	- Personalaufwendungen	177.146,94	187.100	193.800	198.100	202.200	206.400
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
5291022	Ausstellung von Reisepässen und Ausweisen	85.018,66	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.018,66	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.503,77	400	1.300	1.300	100	0
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	500	500	500	500	500
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.503,77	900	1.800	1.800	600	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.571,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- Sonstige Aufwendungen	2.571,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	= Ordentliche Aufwendungen	266.240,49	305.500	313.100	317.400	320.300	324.400
	= Ordentliches Ergebnis	-127.799,67	-154.900	-162.500	-166.800	-170.300	-174.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.799,67	-154.900	-162.500	-166.800	-170.300	-174.400
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-127.799,67	-154.900	-162.500	-166.800	-170.300	-174.400
	= Teilergebnis	-127.799,67	-154.900	-162.500	-166.800	-170.300	-174.400

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 02.02.03 Bürgerbüro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.157,81	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.157,81	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	- Personalauszahlungen	169.965,93	179.600	185.800	189.600	193.200	196.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.932,63	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
15	- Sonstige Auszahlungen	2.466,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.365,37	297.100	303.300	307.100	310.700	314.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-112.207,56	-147.100	-153.300	-157.100	-160.700	-164.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	500	500	500
30	= Summe: investive Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-112.207,56	-147.600	-153.800	-157.600	-161.200	-164.900

Haushaltsplan 2022

Investitionen 02.02.03 Bürgerbüro							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I-02239201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 02.02.04 Standesamt							
Beschreibung							
Beurkundung von Personenstandsfällen, Entgegennahme und Stellungnahme zu Einbürgerungsanträgen, Namensänderungen							
Auftragsgrundlage							
Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB, EGBGB und Staatsangehörigkeitengesetz							
Zielgruppe							
Einwohnerinnen und Einwohner der Kreisstadt Olpe, Personenstandsfälle, die in der Kreisstadt Olpe anfallen							
Ziele							
Abwicklung und Dokumentation des Personenstandswesens nach den gesetzlichen Vorschriften							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Huckestein, Dieter - Püttmann, Peter							
Stellenplanauszug							
2,56 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	18,37	21,07	20,57	20,10	19,61	19,15
	Ergebnis je Einwohner	-7,92	-8,10	-8,32	-8,57	-8,83	-9,10

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 02.02.04 Standesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4311000	Verwaltungsgebühren	42.940,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.940,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4421002	Erträge Verkauf von Familienstambüchern	897,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	897,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Ordentliche Erträge	43.837,35	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	49.536,72	51.000	51.400	52.400	53.500	54.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	115.076,25	117.000	117.500	119.900	122.200	124.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	8.859,94	9.100	9.200	9.400	9.600	9.800
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	22.821,00	23.500	23.900	24.400	24.900	25.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	28.222,56	28.500	32.000	34.500	37.000	39.500
	- Personalaufwendungen	224.516,47	229.100	234.000	240.600	247.200	253.700
5281001	Erwerb von Familienstambüchern	1.103,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	400	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	0	0	0	0
5318021	Begrüßungsgeschenk für Neugeborene	1.978,06	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- Transferaufwendungen	1.978,06	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5429000	Mitgliedsbeiträge	290,00	500	600	600	600	600
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.777,02	8.500	8.000	7.500	7.500	7.500
	- Sonstige Aufwendungen	11.067,02	9.000	8.600	8.100	8.100	8.100
	= Ordentliche Aufwendungen	238.665,39	251.500	257.600	263.700	270.300	276.800
	= Ordentliches Ergebnis	-194.828,04	-198.500	-204.600	-210.700	-217.300	-223.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-194.828,04	-198.500	-204.600	-210.700	-217.300	-223.800
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-194.828,04	-198.500	-204.600	-210.700	-217.300	-223.800
	= Teilergebnis	-194.828,04	-198.500	-204.600	-210.700	-217.300	-223.800

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 02.02.04 Standesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.001,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	897,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.898,40	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
10	- Personalauszahlungen	196.293,91	200.600	202.000	206.100	210.200	214.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Transferauszahlungen	2.074,86	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.373,06	9.000	8.600	8.100	8.100	8.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.845,67	222.600	225.600	229.200	233.300	237.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-166.947,27	-169.600	-172.600	-176.200	-180.300	-184.300
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-166.947,27	-169.600	-172.600	-176.200	-180.300	-184.300

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 02.02.05 Verkehrsregelung und -lenkung							
Beschreibung							
Verkehrsregelnde Maßnahmen, Genehmigungen und Erlaubnisse							
Auftragsgrundlage							
Straßenverkehrsordnung							
Zielgruppe							
Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Püttmann, Peter - Huckestein, Dieter							
Stellenplanauszug							
1,68 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	19,33	12,41	11,74	11,51	11,27	11,06
	Ergebnis je Einwohner	-3,40	-3,89	-4,13	-4,22	-4,32	-4,41

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 02.02.05 Verkehrsregelung und -lenkung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4311000	Verwaltungsgebühren	18.759,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.759,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4411003	Pachten für Werbeflächen	1.280,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Ordentliche Erträge	20.039,16	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	45.198,23	45.500	3.600	3.700	3.700	3.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.520,51	15.000	81.600	83.200	84.900	86.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.109,68	1.200	6.300	6.400	6.600	6.700
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	2.799,82	2.900	17.000	17.300	17.700	18.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	34.949,65	35.500	2.500	2.700	2.900	3.100
	- Personalaufwendungen	98.577,89	100.100	111.000	113.300	115.800	118.100
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.234,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	810,55	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5711200	Abschreibungen GWG	1.342,83	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.153,38	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5429013	Beitrag zu Silent Rider	0,00	5.000	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	75,95	500	500	500	500	500
	- Sonstige Aufwendungen	75,95	5.500	500	500	500	500
	= Ordentliche Aufwendungen	102.041,79	108.800	113.500	115.800	118.300	120.600
	= Ordentliches Ergebnis	-82.002,63	-95.300	-100.000	-102.300	-104.800	-107.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.002,63	-95.300	-100.000	-102.300	-104.800	-107.100
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-82.002,63	-95.300	-100.000	-102.300	-104.800	-107.100
5811000	Aufwand ILV Bauhof	1.636,76	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.636,76	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Teilergebnis	-83.639,39	-95.300	-101.500	-103.800	-106.300	-108.600

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 02.02.05 Verkehrsregelung und -lenkung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.043,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.375,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.418,82	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
10	- Personalauszahlungen	63.628,24	64.600	108.500	110.600	112.900	115.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	75,95	5.500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.938,76	71.100	110.000	112.100	114.400	116.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.519,94	-57.600	-96.500	-98.600	-100.900	-103.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.326,31	2.600	0	0	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	5.326,31	2.600	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.326,31	-2.600	0	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-49.846,25	-60.200	-96.500	-98.600	-100.900	-103.000

Haushaltsplan 2022

Investitionen 02.02.05 Verkehrsregelung und -lenkung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I-02255001 Anschaffung Smiley-Tempodisplays	-5.326,31	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.326,31	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.326,31	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-5.326,31	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 02.02.06 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Beschreibung							
Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Auftragsgrundlage							
Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz							
Zielgruppe							
Fahrzeughalter und -führer (deren Fahrzeuge im ruhenden Verkehr in Olpe rechtswidrig abgestellt wurden)							
Ziele							
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Erzielung einer Parkraumbewirtschaftung							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Püttmann, Peter - Huckestein, Dieter							
Stellenplanauszug							
3,07 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
GZ020200	Verwarnungsfälle	15.450	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	132,61	162,37	181,37	178,31	174,20	170,19
	Ergebnis je Einwohner	2,61	5,33	6,75	6,61	6,41	6,20
	Aufwand je Verwarnungsfall	12,72	10,47	10,20	10,38	10,62	10,87

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 02.02.06 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4561310	Zwangs- und Bußgelder	260.559,68	340.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	260.559,68	340.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	= Ordentliche Erträge	260.559,68	340.000	370.000	370.000	370.000	370.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	34.472,21	35.500	38.700	39.500	40.200	41.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	98.259,80	95.000	84.300	86.000	87.700	89.400
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	5.418,00	5.600	4.700	4.700	4.700	4.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.905,69	7.500	7.000	7.100	7.300	7.400
5029000	Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	205,54	300	200	200	200	200
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	18.174,84	19.500	18.600	19.000	19.300	19.700
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	1.659,85	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	17.010,40	17.500	21.000	23.000	25.000	27.000
	- Personalaufwendungen	182.106,33	182.600	176.000	181.000	185.900	190.900
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	249,84	300	0	0	0	0
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	249,84	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.375,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431002	Kosten Postversand	9.750,24	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	- Sonstige Aufwendungen	14.125,43	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	= Ordentliche Aufwendungen	196.481,60	209.400	204.000	207.500	212.400	217.400
	= Ordentliches Ergebnis	64.078,08	130.600	166.000	162.500	157.600	152.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	64.078,08	130.600	166.000	162.500	157.600	152.600
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	64.078,08	130.600	166.000	162.500	157.600	152.600
	= Teilergebnis	64.078,08	130.600	166.000	162.500	157.600	152.600

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 02.02.06 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige Einzahlungen	268.314,75	340.000	370.000	370.000	370.000	370.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.314,75	340.000	370.000	370.000	370.000	370.000
10	- Personalauszahlungen	154.305,40	165.100	155.000	158.000	160.900	163.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	14.108,77	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.414,17	190.600	182.000	183.500	186.400	189.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	99.900,58	149.400	188.000	186.500	183.600	180.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	99.900,58	148.400	187.000	185.500	182.600	179.600

Haushaltsplan 2022

Investitionen 02.02.06 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I-02269201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 02.03.01 Feuerwehr							
Beschreibung							
Bekämpfung von Schadenfeuern, Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden. Abwehr von Gefährdungen für Leben und Gesundheit zahlreicher Menschen oder für erhebliche Sachwerte bei Großschadensereignissen.							
Auftragsgrundlage							
Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Gesetz über Zivilschutz und Katastrophenhilfe des Bundes (ZSKG)							
Zielgruppe							
Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher der Kreisstadt Olpe							
Ziele							
Erfüllung der Aufgaben nach dem BHKG, dem ZSKG und den Vorgaben des Brandschutzbedarfsplanes							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Hengstebeck, Christian - Lauer, Martin							
Stellenplanauszug							
2,00 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	17,22	13,38	14,84	14,60	17,70	18,42
	Ergebnis je Einwohner	-27,60	-34,18	-33,50	-33,45	-29,85	-29,73

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 02.03.01 Feuerwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	74.455,79	60.000	82.200	89.300	96.500	103.700
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.455,79	60.000	82.200	89.300	96.500	103.700
4311000	Verwaltungsgebühren	34,00	300	300	300	300	300
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,00	300	300	300	300	300
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4481001	Kostenerstattung vom Institut der Feuerwehr	11.504,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488004	Kostenersatz für Tätigkeiten der Feuerwehr	38.081,49	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.585,66	53.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4547000	Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen	15.900,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000
	= Ordentliche Erträge	124.075,45	114.300	128.500	135.600	142.800	150.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	39.276,63	40.500	42.000	42.800	43.700	44.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	57.070,12	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.345,29	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	12.334,59	12.800	13.300	13.600	13.800	14.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	13.235,30	16.000	18.500	20.000	21.500	23.000
	- Personalaufwendungen	126.261,93	134.000	138.500	142.400	146.300	150.200
5251000	Haltung von Fahrzeugen	47.601,14	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33.159,81	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5255005	Unterhaltung Atemschutzgeräte und -ausstattung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5255501	Dienst- und Schutzkleidung (Festwert)	27.083,01	54.000	54.000	54.000	40.000	20.000
5281005	Verbrauchsmittel	6.782,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291021	Aus- und Fortbildung	17.339,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291024	lfd. Kosten der Löschwasserversorgung	9.026,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291099	Beraterkosten für Brandschutzbedarfsplanung	6.762,80	3.000	3.000	25.000	3.000	3.000
5291113	Überarbeitung Löschwasserbedarfsplan	0,00	20.000	30.000	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.755,51	219.000	239.000	231.000	195.000	175.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	244.459,24	231.900	220.200	224.900	214.700	230.700
5711200	Abschreibungen GWG	5.928,01	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	250.387,25	236.400	224.700	229.400	219.200	235.200
5318000	Zuschüsse	0,00	2.500	0	2.500	2.500	5.000
5318024	Zuschuss Musikzug Feuerwehr	6.300,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	1.813,62	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- Transferaufwendungen	8.113,62	10.700	8.200	10.700	10.700	13.200
5421000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätigkeit	43.934,46	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	19.920,40	18.000	18.000	18.000	18.000	19.500
5431010	Sachkostenübernahme der Kameradschaftspflege	5.724,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431011	Werbung + Bindung Mitglieder Feuerwehr	3.206,71	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431013	Nebenkosten für Einsätze der Feuerwehr	4.643,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5446002	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	19.041,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Sonstige Aufwendungen	96.470,99	99.000	100.000	100.000	100.000	101.500
	= Ordentliche Aufwendungen	628.989,30	699.100	710.400	713.500	671.200	675.100
	= Ordentliches Ergebnis	-504.913,85	-584.800	-581.900	-577.900	-528.400	-525.100

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 02.03.01 Feuerwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-504.913,85	-584.800	-581.900	-577.900	-528.400	-525.100
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-504.913,85	-584.800	-581.900	-577.900	-528.400	-525.100
4811300	Ertrag ILV Brandsicherheitswachen städt. Verant.	1.206,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.206,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5811000	Aufwand ILV Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	190.939,69	266.700	256.200	249.100	219.900	220.300
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.939,69	267.700	257.200	250.100	220.900	221.300
	= Teilergebnis	-694.647,54	-847.400	-834.000	-822.900	-744.200	-741.300

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 02.03.01 Feuerwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,00	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	470,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.984,74	53.000	45.000	45.000	45.000	45.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.489,71	54.300	46.300	46.300	46.300	46.300
10	- Personalauszahlungen	113.026,63	118.000	120.000	122.400	124.800	127.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.686,79	165.000	185.000	177.000	155.000	155.000
14	- Transferauszahlungen	6.300,00	8.800	6.300	8.800	8.800	11.300
15	- Sonstige Auszahlungen	97.193,12	99.000	100.000	100.000	100.000	101.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.206,54	390.800	411.300	408.200	388.600	395.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-285.716,83	-336.500	-365.000	-361.900	-342.300	-348.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.586,85	70.000	89.000	72.000	72.000	72.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.900,00	15.000	15.000	0	40.000	15.000
23	= Summe: investive Einzahlungen	87.486,85	85.000	104.000	72.000	112.000	87.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	255.537,34	120.000	190.000	75.000	167.000	341.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	255.537,34	120.000	265.000	75.000	167.000	341.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-168.050,49	-35.000	-161.000	-3.000	-55.000	-254.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-453.767,32	-371.500	-526.000	-364.900	-397.300	-602.700

Haushaltsplan 2022

Investitionen 02.03.01 Feuerwehr							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I-02315001 Einrichtung Warnsirenen	-4.908,52	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.908,52	0,00	20.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
I-02315003 Erweiterung Digitalfunk Feuerwehr	-988,48	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	988,48	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
I-02315005 Errichtung Löschwasserbehälter Olpe-Tecklinghausen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-02315006 Spinde für Zweitstandort Feuerwehr Kernstadt	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-02315007 Errichtung Löschwasserbehälter Olpe-Neger	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-02319001 Feuerschutzpauschale	71.586,85	70.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.586,85	70.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
I-02319002 Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenstände	-12.732,69	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.732,69	40.000,00	40.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I-02319003 Feuerwehrfahrzeuge	-190.282,37	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-285.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.900,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	40.000,00	15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	206.182,37	15.000,00	70.000,00	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00
I-02319201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.642,27	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.642,27	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-228.454,33	-66.000,00	-211.000,00	0,00	-21.000,00	-127.000,00	-321.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	87.486,85	85.000,00	104.000,00	0,00	72.000,00	112.000,00	87.000,00
Gesamtsumme	-140.967,48	19.000,00	-107.000,00	0,00	51.000,00	-15.000,00	-234.000,00
Erläuterungen - Investitionen 02.03.01 Feuerwehr							
Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenstände							
in 2022 zusätzlich Atemschutzprüfstand (25.000 €)							
Feuerwehrfahrzeuge							
2022: Beschaffung Mehrzweckboot							
2024: Beschaffung Teleskoplader und Kommandowagen							
2025: Beschaffung Löschfahrzeug							
alle Beschaffungen gemäß Brandschutzbedarfsplan							

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 02.03.02 Brandverhütungsschau							
Beschreibung							
Durchführung von Brandverhütungsschauen im Rahmen der Gefahrenvorbeugung auf dem Gebiet der Kreisstadt Olpe.							
Auftragsgrundlage							
Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)							
Zielgruppe							
Einwohnerinnen und Einwohner							
Ziele							
Sicherstellung der Gefahrenvorbeugung in bestimmten Objekten gemäß den Vorschriften des BHKG und des Arbeitskreises Vorbeugender Brandschutz der Leiter der Berufsfeuerwehren in NRW.							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Hengstebeck, Christian - Lauer, Martin							
Stellenplanauszug							
0,35 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	30,87	9,97	10,84	10,54	10,23	9,97
	Ergebnis je Einwohner	-0,95	-1,29	-1,17	-1,21	-1,25	-1,28

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 02.03.02 Brandverhütungsschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4311000	Verwaltungsgebühren	2.293,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.293,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4482100	Personalkostenerstattung	8.188,73	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.188,73	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	10.482,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	18.127,81	19.000	19.500	19.900	20.300	20.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.095,12	2.500	2.300	2.300	2.400	2.400
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	5.400	1.300	1.300	1.300	1.300
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	158,19	200	200	200	200	200
5029000	Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	426,18	500	500	500	500	500
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.108,60	7.500	8.000	8.500	9.000	9.500
	- Personalaufwendungen	26.915,90	35.100	32.300	33.200	34.200	35.100
	= Ordentliche Aufwendungen	26.915,90	35.100	32.300	33.200	34.200	35.100
	= Ordentliches Ergebnis	-16.433,81	-31.600	-28.800	-29.700	-30.700	-31.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.433,81	-31.600	-28.800	-29.700	-30.700	-31.600
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-16.433,81	-31.600	-28.800	-29.700	-30.700	-31.600
5811410	Aufwand ILV Zentrale Dienste	4.130,62	0	0	0	0	0
5811420	Aufwand ILV Personalmanagement	2.910,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.040,62	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis	-23.474,43	-31.600	-28.800	-29.700	-30.700	-31.600

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 02.03.02 Brandverhütungsschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.167,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.358,14	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.525,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	- Personalauszahlungen	20.807,30	27.600	24.300	24.700	25.200	25.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.807,30	27.600	24.300	24.700	25.200	25.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.282,04	-24.100	-20.800	-21.200	-21.700	-22.100
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.282,04	-24.100	-20.800	-21.200	-21.700	-22.100

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 02.04.01 Wochenmarkt							
Beschreibung							
Durchführung von Wochenmärkten							
Auftragsgrundlage							
Ortsrechtliche Vorschriften zum Wochenmarkt, Gewerbeordnung							
Zielgruppe							
Einwohnerinnen und Einwohner							
Ziele							
Aufrechterhaltung des Marktlebens, Verkauf frischer Waren, Wirtschaftsförderung, Belebung der Innenstadt							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Püttmann, Peter - Huckestein, Dieter							
Stellenplanauszug							
0,09 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	91,35	83,87	83,33	82,80	82,28	81,76
	Ergebnis je Einwohner	-0,04	-0,10	-0,11	-0,11	-0,11	-0,12

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 02.04.01 Wochenmarkt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4321000	Benutzungsgebühren	9.682,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.682,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4488000	Kostenerstattungen	5,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Erträge	9.687,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	468,99	500	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.075,26	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	307,72	400	400	400	400	400
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	865,99	900	1.100	1.100	1.100	1.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	369,20	400	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	6.087,16	6.700	6.500	6.600	6.700	6.900
5241001	Bewirtschaftungskosten	1.386,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241002	Bewirtschaftungskosten Marktplatz Veranstaltungen	1.032,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.418,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	148,01	200	200	200	200	100
	- Bilanzielle Abschreibungen	148,01	200	200	200	200	100
5431000	Geschäftsaufwendungen	443,70	200	200	200	200	200
	- Sonstige Aufwendungen	443,70	200	200	200	200	200
	= Ordentliche Aufwendungen	9.097,84	14.100	13.900	14.000	14.100	14.200
	= Ordentliches Ergebnis	589,56	-1.100	-900	-1.000	-1.100	-1.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	589,56	-1.100	-900	-1.000	-1.100	-1.200
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	589,56	-1.100	-900	-1.000	-1.100	-1.200
5811000	Aufwand ILV Bauhof	267,24	0	300	300	300	300
5811410	Aufwand ILV Zentrale Dienste	439,14	500	500	500	500	500
5811420	Aufwand ILV Personalmanagement	181,06	200	200	200	200	200
5811430	Aufwand ILV Rechnungswesen	201,71	300	300	300	300	300
5811440	Aufwand ILV EDV	417,68	400	400	400	400	400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.506,83	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	= Teilergebnis	-917,27	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 02.04.01 Wochenmarkt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.914,90	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.919,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	- Personalauszahlungen	5.717,96	6.300	6.500	6.600	6.700	6.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.757,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	443,70	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.403,98	13.500	13.700	13.800	13.900	14.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.515,92	-500	-700	-800	-900	-1.100
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	5.515,92	-500	-700	-800	-900	-1.100

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 03. Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.039,84	647.600	908.100	632.900	629.200	604.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.525,25	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.670,08	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.293,71	225.000	230.000	232.000	235.000	237.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.484,72	4.400	4.400	4.400	4.300	3.300
10	= Ordentliche Erträge	988.013,60	1.170.000	1.445.500	1.172.300	1.171.500	1.147.800
11	- Personalaufwendungen	497.497,76	464.000	563.900	575.300	586.800	598.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.676.192,67	2.313.991	2.564.600	2.274.800	2.317.800	2.320.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176.069,14	208.000	365.600	417.200	410.800	437.200
15	- Transferaufwendungen	320.218,97	314.219	298.000	299.000	300.000	301.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.547,57	271.206	276.100	278.000	283.000	287.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.954.526,11	3.571.416	4.068.200	3.844.300	3.898.400	3.945.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.966.512,51	-2.401.416	-2.622.700	-2.672.000	-2.726.900	-2.797.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.966.512,51	-2.401.416	-2.622.700	-2.672.000	-2.726.900	-2.797.500
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.966.512,51	-2.401.416	-2.622.700	-2.672.000	-2.726.900	-2.797.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.412.620,94	2.447.800	2.424.100	2.503.100	2.515.200	2.569.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.379.133,45	-4.849.216	-5.046.800	-5.175.100	-5.242.100	-5.367.200

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 03. Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.783,28	608.000	849.300	563.000	571.500	544.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.006,85	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.301,94	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	203.385,66	225.000	230.000	232.000	235.000	237.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	904.477,73	1.127.000	1.383.300	1.099.000	1.110.500	1.085.000
10	- Personalauszahlungen	486.357,76	452.400	550.300	560.200	570.200	580.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697.679,77	2.255.991	2.504.600	2.214.800	2.252.800	2.265.800
14	- Transferauszahlungen	319.540,49	314.219	298.000	299.000	300.000	301.000
15	- Sonstige Auszahlungen	251.161,91	271.206	276.100	278.000	283.000	287.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.754.739,93	3.293.816	3.629.000	3.352.000	3.406.000	3.435.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.850.262,20	-2.166.816	-2.245.700	-2.253.000	-2.295.500	-2.350.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	246.866,35	275.000	229.400	200.000	200.000	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	246.866,35	275.000	229.400	200.000	200.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185.564,15	1.157.442	1.307.600	512.500	508.500	510.500
30	= Summe: investive Auszahlungen	185.564,15	1.157.442	1.307.600	512.500	508.500	510.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	61.302,20	-882.442	-1.078.200	-312.500	-308.500	-510.500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.788.960,00	-3.049.258	-3.323.900	-2.565.500	-2.604.000	-2.860.500

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 03.01.01 Grundschulen							
Beschreibung							
Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes (einschl. Schulsport): Entwicklungsplanung, Schaffung der personellen und sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr-/Arbeits- und Lernmitteln sowie Schülerbeförderung							
Auftragsgrundlage							
Schulgesetz NRW und weitere schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien der Kreisstadt Olpe							
Zielgruppe							
Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer							
Ziele							
Bedarfsgerechte Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung des Bildungsauftrages der Grundschule							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Sondermann, Ingo - Belvedere, Francesca							
Stellenplanauszug							
3,13 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
GZ030100	Schülerzahlen	813	890	900	1.000	960	960
GZ030101	Schülerzahlen mit Schülerbeförderung	218	200	220	240	230	230
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	26,95	31,66	30,71	26,35	26,08	25,65
	Ergebnis je Einwohner	-59,19	-65,43	-75,07	-75,32	-77,17	-78,79
	Ergebnis je Schüler	-1.790,57	-1.801,16	-2.052,00	-1.852,90	-1.977,40	-2.019,06
	Aufwand Schülerbeförderung je Fahrschüler	668,73	900,00	863,64	812,50	869,57	891,30

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 03.01.01 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4121003	Landeszuweisung Lehrerfortbildung	11.393,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4121004	Landeszuweisung Betreuungsmaßnahmen	40.500,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4121005	Landeszuweisung Inklusion	13.156,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4121006	Landeszuweisung Offener Ganzttag	191.316,99	250.000	280.000	290.000	300.000	310.000
4121008	Landeszuw. Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	0,00	0	56.500	0	0	0
4141010	Landeszuweisung Soziale Arbeit in Grundschulen	12.969,36	13.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4141014	Zuwendung Breitbandanschluss Gigabit	62.919,92	108.000	108.000	0	0	0
4141015	Zuwendung Digitalpakt Schule	0,00	0	11.000	11.000	11.000	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	4.120,85	4.000	4.300	3.300	200	200
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.376,86	434.000	544.800	389.300	396.200	395.200
4321007	Elternbeiträge Betreuung	42.788,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4321008	Elternbeiträge Offener Ganzttag	82.736,50	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.525,25	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4411000	Mieten und Pachten	7.250,08	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4461001	Mittagsverpflegung Offener Ganzttag	61.657,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4461014	Mittagsverpflegung 13+	6.129,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.037,08	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
4591003	Erträge kommunaler Schadenausgleich	0,00	200	200	200	200	200
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
	= Ordentliche Erträge	536.939,19	697.600	818.400	662.900	669.800	668.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	31.504,71	38.000	14.400	14.700	15.000	15.300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	110.561,23	105.500	148.100	151.000	154.100	156.900
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	38.327,59	3.400	10.500	10.500	10.500	10.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	8.238,17	7.900	24.000	24.400	24.800	25.500
5029000	Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	2.428,92	300	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	23.987,44	21.000	41.200	42.100	42.900	43.700
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	12.718,87	1.100	4.000	4.000	4.000	4.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.456,00	4.600	5.600	6.100	6.600	7.100
	- Personalaufwendungen	232.222,93	181.800	248.800	253.800	258.900	264.000
5215003	Breitbandanschluss Gigabit	0,00	135.000	135.000	0	0	0
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.135,22	15.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5255004	Unterhaltung der Schul-EDV	30.200,82	40.000	64.000	67.000	70.000	73.000
5255500	Neuanschaffungen Festwert	2.839,16	33.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	16.824,88	38.491	26.000	26.000	26.000	26.000
5281002	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	33.384,26	43.500	48.300	48.300	48.300	48.300
5291008	Förderung Gemeinsamer Unterricht	1.702,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291010	Kosten Offener Ganzttag	382.978,89	430.000	500.000	500.000	510.000	520.000
5291011	Lehrerfort- und Weiterbildung	1.919,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291012	Schülerbeförderungskosten	145.782,90	180.000	190.000	195.000	200.000	205.000
5291031	Fortschreibung Schulentwicklungsplan	0,00	0	0	0	10.000	0
5291042	Sachkosten Betreuung	2.105,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291105	Besondere Schulprojekte	2.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291106	Kosten außerunterrichtliche Betreuung	10.230,00	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5291121	Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	0,00	0	56.500	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 03.01.01 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.603,04	1.008.491	1.165.300	981.800	1.009.800	1.017.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	36.704,79	45.000	105.700	134.400	152.500	175.400
5711200	Abschreibungen GWG	6.366,91	10.000	16.000	13.000	13.000	13.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	43.071,70	55.000	121.700	147.400	165.500	188.400
5318007	Mittagsverpflegung OGS	61.910,15	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5318008	Sachkosten OGS	11.385,64	16.219	9.000	9.000	9.000	9.000
5318010	Weiterleitung Zuweisung Betreuung	24.373,31	0	0	0	0	0
5318023	Zuschuss Soziale Arbeit in Grundschulen	26.187,84	28.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5318025	Mittagsverpflegung 13+	6.129,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Transferaufwendungen	129.986,44	139.219	160.000	160.000	160.000	160.000
5422000	Mieten und Pachten	5.276,96	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5429008	Softwarelizenzgebühren	0,00	0	4.200	1.500	1.500	1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	23.161,78	35.624	16.000	16.000	16.000	16.000
5446001	Schülerversicherungen	52.271,84	55.000	60.500	60.500	60.500	60.500
	- Sonstige Aufwendungen	80.710,58	98.124	88.200	85.500	85.500	85.500
	= Ordentliche Aufwendungen	1.133.594,69	1.482.634	1.784.000	1.628.500	1.679.700	1.715.700
	= Ordentliches Ergebnis	-596.655,50	-785.034	-965.600	-965.600	-1.009.900	-1.046.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-596.655,50	-785.034	-965.600	-965.600	-1.009.900	-1.046.900
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-596.655,50	-785.034	-965.600	-965.600	-1.009.900	-1.046.900
5811000	Aufwand ILV Bauhof	937,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	839.299,74	795.000	858.200	864.300	865.400	868.400
5811600	Aufwand ILV Musikschule	18.844,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	859.081,84	818.000	881.200	887.300	888.400	891.400
	= Teilergebnis	-1.455.737,34	-1.603.034	-1.846.800	-1.852.900	-1.898.300	-1.938.300

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 03.01.01 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.728,49	430.000	540.500	386.000	396.000	395.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.006,85	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.668,94	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	600	600	600	600	600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.404,28	693.600	814.100	659.600	669.600	668.600
10	- Personalauszahlungen	227.766,93	177.200	243.200	247.700	252.300	256.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	653.466,10	975.491	1.145.300	961.800	989.800	997.800
14	- Transferauszahlungen	130.273,33	139.219	160.000	160.000	160.000	160.000
15	- Sonstige Auszahlungen	85.755,91	98.124	88.200	85.500	85.500	85.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097.262,27	1.390.034	1.636.700	1.455.000	1.487.600	1.500.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-574.857,99	-696.434	-822.600	-795.400	-818.000	-831.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.413,82	75.000	26.000	0	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	68.413,82	75.000	26.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.209,15	455.682	522.000	276.000	264.000	264.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	42.209,15	455.682	522.000	276.000	264.000	264.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.204,67	-380.682	-496.000	-276.000	-264.000	-264.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-548.653,32	-1.077.116	-1.318.600	-1.071.400	-1.082.000	-1.095.600

Haushaltsplan 2022

Investitionen 03.01.01 Grundschulen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I-03115002 GS Rhode - Garderobenspinde	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115005 Grundschulen - Digitalpakt Schule	-2.917,88	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.917,88	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115006 GS Gallenberg - Neumöblierung Lehrerzimmer	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115007 GS am Hohenstein - Mobiliar Lehrerzimmer	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	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	0,00
I-03115008 GS am Hohenstein - Mobiliar OGS-Leitung	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115009 GS Düringer HS - Möblierung Außenbereich OGS	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	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	0,00
I-03115010 Grundschulen - Sofort-Ausstattungs-Programm	37.557,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.413,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.855,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115011 Grundschulen - Ausstattung der Lehrerschaft	23.296,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.703,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115012 GS Düringer TS - Möblierung Verwaltungstrakt	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115013 GS Düringer HS - Sitzelemente Förderraum	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115014 GS Düringer HS - Sitzgruppe Flur Neubau	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	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	0,00
I-03115015 Grundschulen - Endgeräte für Schüler	0,00	-70.000,00	-125.000,00	0,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000,00	125.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
I-03115016 GS Düringer TS - Möbel Verwaltung, Bücherei, Küche	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115017 GS Gallenberg - Flexibles Mobiliar Klassenräume	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
I-03115019 GS Düringer HS - Schulschließfächer	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115020 Grundschulen - Programm "Aufholen nach Corona"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115021 GS Düringer HS - Mobiliar Lehrerzimmer	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
I-03115022 GS Düringer TS - Mobiliar Lehrerzimmer	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen 03.01.01 Grundschulen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115023 GS Rhode - Neumöblierung Differenzierungsräume	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115024 GS Rhode - Mobilar Förder- + Differenzierungsraum	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115025 GS Rhode - Schulschließfächer	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115026 GS Am Hohenstein - Flexibles Mobiliar Klassenräume	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
I-03115027 GS Düringer HS - Flexibles Mobiliar Klassenräume	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
I-03115028 GS Rhode - Flexibles Mobiliar Klassenräume	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
I-03115030 Grundschulen - Software Inventarisierung	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115050 Grundschulen - mobile Luftreinigung Umkleiden TH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03119001 Grundschulen - Gemeinsamer Unterricht	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
I-03119002 Grundschulen - EDV-Ausstattung	-425,58	-66.000,00	-108.000,00	0,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	425,58	66.000,00	108.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
I-03119201 Grundschulen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-28.467,06	-41.500,00	-45.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.467,06	41.500,00	45.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-39.369,99	-364.000,00	-502.000,00	0,00	-256.000,00	-244.000,00	-244.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	68.413,82	75.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	29.043,83	-289.000,00	-476.000,00	0,00	-256.000,00	-244.000,00	-244.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 03.01.04 Gymnasium							
Beschreibung							
Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes (einschl. Schulsport): Entwicklungsplanung, Schaffung der personellen und sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr-/Arbeits- und Lernmitteln sowie Schülerbeförderung							
Auftragsgrundlage							
Schulgesetz NRW und weitere schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien der Kreisstadt Olpe							
Zielgruppe							
Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer							
Ziele							
Bedarfsgerechte Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung des Bildungsauftrages des Gymnasiums							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Sondermann, Ingo - Belvedere, Francesca							
Stellenplanauszug							
2,36 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
GZ030100	Schülerzahlen	848	810	790	770	770	770
GZ030101	Schülerzahlen mit Schülerbeförderung	573	610	577	570	570	570
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	4,81	12,42	8,31	5,73	6,36	5,88
	Ergebnis je Einwohner	-68,38	-81,68	-78,11	-82,37	-82,51	-84,80
	Ergebnis je Schüler	-1.983,06	-2.470,62	-2.432,15	-2.631,56	-2.636,10	-2.709,09
	Aufwand Schülerbeförderung je Fahrschüler	881,44	901,64	970,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 03.01.04 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4121002	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	28.326,29	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
4121003	Landeszuweisung Lehrerfortbildung	3.925,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4121004	Landeszuweisung Betreuungsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0
4121005	Landeszuweisung Inklusion	14.223,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4121008	Landeszuw. Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	0,00	0	58.800	0	0	0
4141008	Landeszuw. Belastungsausgl. Schülerbeförderung	15.795,00	10.000	7.500	5.000	2.500	0
4141015	Zuwendung Digitalpakt Schule	0,00	0	12.000	12.000	12.000	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	8.254,28	6.900	15.200	29.600	45.900	52.800
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.523,61	61.900	144.500	93.600	108.400	101.800
4411000	Mieten und Pachten	7.133,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.133,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4482100	Personalkostenerstattung	3.750,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.750,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	3.484,72	3.400	3.400	3.400	3.300	2.300
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
4591003	Erträge kommunaler Schadenausgleich	0,00	100	100	100	100	100
	+ sonstige ordentliche Erträge	3.484,72	3.600	3.600	3.600	3.500	2.500
	= Ordentliche Erträge	84.891,33	91.500	174.100	123.200	137.900	130.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	19.234,05	23.000	10.800	11.000	11.200	11.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	80.549,79	79.000	101.000	103.000	105.000	107.100
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	12.218,61	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.968,61	6.200	8.000	8.200	8.300	8.500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	16.118,62	15.800	20.800	21.200	21.600	22.000
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	3.636,95	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.342,00	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500
	- Personalaufwendungen	141.068,63	136.000	161.600	164.900	168.100	171.500
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.057,63	15.500	18.000	18.000	18.000	18.000
5255004	Unterhaltung der Schul-EDV	21.531,20	30.000	46.500	49.000	51.500	54.000
5255500	Neuanschaffungen Festwert	503,28	15.000	25.000	30.000	35.000	25.000
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	29.248,68	82.000	45.000	50.000	50.000	50.000
5281002	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	18.259,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291008	Förderung Gemeinsamer Unterricht	4.341,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291011	Lehrerfort- und Weiterbildung	2.389,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291012	Schülerbeförderungskosten	505.062,50	550.000	560.000	570.000	570.000	570.000
5291106	Kosten außerunterrichtliche Betreuung	0,00	0	6.000	0	0	0
5291116	Umkzugskosten	0,00	30.000	0	0	0	0
5291121	Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	0,00	0	58.800	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.393,86	752.500	789.300	747.000	754.500	747.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	49.303,94	55.000	102.700	119.800	118.900	120.100
5711200	Abschreibungen GWG	7.078,92	9.500	10.700	9.500	9.500	9.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	56.382,86	64.500	113.400	129.300	128.400	129.600
5318003	Betriebskostenzuschuss Übermittagsbetreuung	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318009	Weiterleitung "Geld oder Stelle"	28.326,29	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
	- Transferaufwendungen	38.326,29	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000
5422000	Mieten und Pachten	390,00	400	400	400	400	400

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 03.01.04 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5429008	Softwarelizenzgebühren	0,00	0	4.200	1.500	1.500	1.500
5429011	Nutzungsentgelt Software pädagogische Oberfläche	12.451,68	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.532,19	10.203	7.000	7.000	7.000	7.000
5446001	Schülerversicherungen	56.393,61	60.000	65.000	70.000	70.000	75.000
	- Sonstige Aufwendungen	78.767,48	82.603	89.600	91.900	91.900	96.900
	= Ordentliche Aufwendungen	912.939,12	1.075.603	1.194.900	1.175.100	1.185.900	1.189.000
	= Ordentliches Ergebnis	-828.047,79	-984.103	-1.020.800	-1.051.900	-1.048.000	-1.058.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-828.047,79	-984.103	-1.020.800	-1.051.900	-1.048.000	-1.058.700
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-828.047,79	-984.103	-1.020.800	-1.051.900	-1.048.000	-1.058.700
5811000	Aufwand ILV Bauhof	967,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	852.620,79	1.009.300	897.600	971.400	978.800	1.024.300
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	853.588,09	1.012.300	900.600	974.400	981.800	1.027.300
	= Teilergebnis	-1.681.635,88	-1.996.403	-1.921.400	-2.026.300	-2.029.800	-2.086.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 03.01.04 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.060,59	55.000	129.300	64.000	62.500	49.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.133,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.750,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.943,59	81.200	155.500	90.200	88.700	75.200
10	- Personalauszahlungen	137.726,63	132.500	157.600	160.400	163.100	166.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	609.238,66	737.500	764.300	717.000	719.500	722.000
14	- Transferauszahlungen	38.396,29	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000
15	- Sonstige Auszahlungen	76.482,36	82.603	89.600	91.900	91.900	96.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.843,94	992.603	1.052.500	1.011.300	1.017.500	1.028.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-793.900,35	-911.403	-897.000	-921.100	-928.800	-953.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.736,07	50.000	117.200	200.000	200.000	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	76.736,07	50.000	117.200	200.000	200.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.586,55	318.736	410.900	123.000	133.000	143.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	56.586,55	318.736	410.900	123.000	133.000	143.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.149,52	-268.736	-293.700	77.000	67.000	-143.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-773.750,83	-1.180.139	-1.190.700	-844.100	-861.800	-1.096.700

Haushaltsplan 2022

Investitionen 03.01.04 Gymnasium							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I-03145005 Gymnasium - Digitalpakt Schule	-7.093,42	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.093,42	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03145006 Gymnasium - Projekt BildungsConnector	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03145007 Gymnasium - Belastungsausgleich G9	0,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
I-03145010 Gymnasium - Sofort-Ausstattungs-Programm	30.030,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.236,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.205,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03145011 Gymnasium - Ausstattung der Lehrerschaft	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03145012 Gymnasium - Mobiliar Forum	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03145013 Gymnasium - Schülermobiliar + Sportgeräte Außenan.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03145014 Gymnasium - Röntgengerät	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03145015 Gymnasium - Endgeräte für Schüler	-5.244,82	-56.000,00	-90.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.244,82	56.000,00	90.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I-03145016 Gymnasium - Erneuerung Telefonanlage	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03145017 Gymnasium - Regale für Streichinstrumente	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03145018 Gymnasium - Schulmobiliar für NW-Räume	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	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	0,00
I-03145019 Gymnasium - Digitale Ausstattung NW-Räume	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03145020 Gymnasium - Programm "Aufholen nach Corona"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03145021 Gymnasium - DigiMath4Edu Ausstattung Digitallabor	0,00	0,00	-15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03145022 Gymnasium - Schulmobiliar Aufenthaltsbereiche SuS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
I-03145023 Gymnasium - Mobiliar Innenhof Erweiterungs-/Neubau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
I-03145030 Gymnasium - Software Inventarisierung	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen 03.01.04 Gymnasium							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03145050 Gymnasium - mobile Luftreinigung Umkleiden TH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03149001 Gymnasium - Gemeinsamer Unterricht	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
I-03149002 Gymnasium - EDV-Ausstattung	-1.105,18	-27.000,00	-32.000,00	0,00	-27.000,00	-32.000,00	-32.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.105,18	27.000,00	32.000,00	0,00	27.000,00	32.000,00	32.000,00
I-03149201 Gymnasium - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-29.434,41	-10.500,00	-15.500,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.434,41	10.500,00	15.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-56.083,27	-234.000,00	-385.900,00	0,00	-93.000,00	-98.000,00	-118.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	76.736,07	50.000,00	117.200,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Gesamtsumme	20.652,80	-184.000,00	-268.700,00	0,00	107.000,00	102.000,00	-118.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 03.01.05 Sekundarschule Olpe							
Beschreibung							
Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes (einschl. Schulsport): Entwicklungsplanung, Schaffung der personellen und sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr-/Arbeits- und Lernmitteln sowie Schülerbeförderung							
Auftragsgrundlage							
Schulgesetz NRW und weitere schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien der Kreisstadt Olpe							
Zielgruppe							
Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer							
Ziele							
Bedarfsgerechte Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung des Bildungsauftrages der Sekundarschule Olpe mit Teilstandort in Drolshagen							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Sondermann, Ingo - Belvedere, Francesca							
Stellenplanauszug							
2,60 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
GZ030100	Schülerzahlen	975	960	960	910	900	900
GZ030101	Schülerzahlen mit Schülerbeförderung	440	460	420	410	410	410
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	22,77	25,63	26,16	22,96	21,68	20,61
	Ergebnis je Einwohner	-50,49	-51,01	-51,98	-52,68	-53,41	-54,59
	Ergebnis je Schüler	-1.273,60	-1.301,85	-1.331,88	-1.424,07	-1.460,00	-1.492,11
	Aufwand Schülerbeförderung je Fahrschüler	758,82	791,30	890,48	926,83	939,02	939,02

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 03.01.05 Sekundarschule Olpe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4121002	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	99.091,10	110.000	87.000	87.000	87.000	87.000
4121003	Landeszuweisung Lehrerfortbildung	8.130,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4121005	Landeszuweisung Inklusion	12.236,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4121008	Landeszuw. Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	0,00	0	66.500	0	0	0
4141015	Zuwendung Digitalpakt Schule	0,00	0	13.000	13.000	13.000	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	32.681,66	28.700	39.300	37.000	11.600	7.500
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.139,37	151.700	218.800	150.000	124.600	107.500
4411000	Mieten und Pachten	3.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4482005	Erstattung Stadt Drolshagen Schülerbeförderung	146.000,84	160.000	165.000	167.000	170.000	172.000
4482006	Kostenerstattung Stadt Drolshagen Sekundarschule	61.042,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4482100	Personalkostenerstattung	3.500,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.543,71	219.000	224.000	226.000	229.000	231.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
4591003	Erträge kommunaler Schadenausgleich	0,00	100	100	100	100	100
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	= Ordentliche Erträge	366.183,08	380.900	453.000	386.200	363.800	348.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	19.234,05	23.000	10.800	11.000	11.200	11.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	72.416,19	79.700	94.500	96.400	98.300	100.200
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	6.620,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.334,57	6.600	7.400	7.500	7.700	7.800
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	14.598,61	16.400	19.800	20.200	20.600	21.000
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	2.660,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.342,00	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500
	- Personalaufwendungen	124.206,20	146.200	153.500	156.600	159.800	162.900
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.008,08	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5255001	Wartung und Unterhaltung Mensa	4.365,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5255004	Unterhaltung der Schul-EDV	22.315,52	30.000	42.500	45.000	47.500	50.000
5255500	Neuanschaffungen Festwert	7.972,23	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	31.773,79	101.000	55.000	60.000	60.000	60.000
5281002	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	20.451,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291008	Förderung Gemeinsamer Unterricht	1.892,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291011	Lehrerfort- und Weiterbildung	1.536,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291012	Schülerbeförderungskosten	333.880,52	364.000	374.000	380.000	385.000	385.000
5291106	Kosten außerunterrichtliche Betreuung	0,00	0	6.000	0	0	0
5291121	Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	0,00	0	66.500	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.195,77	553.000	610.000	546.000	553.500	556.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	64.965,42	80.000	120.800	132.000	108.400	110.700
5711200	Abschreibungen GWG	11.649,16	8.500	9.700	8.500	8.500	8.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	76.614,58	88.500	130.500	140.500	116.900	119.200
5318009	Weiterleitung "Geld oder Stelle"	96.906,24	110.000	87.000	87.000	87.000	87.000
5318017	Zuschuss zur Mensa	55.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318031	Zuschuss zum Regionale-Projekt digimathe 4edu	0,00	15.000	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	151.906,24	135.000	97.000	97.000	97.000	97.000
5429008	Softwarelizenzgebühren	0,00	0	4.200	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 03.01.05 Sekundarschule Olpe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5429011	Nutzungsentgelt Software pädagogische Oberfläche	14.088,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.017,14	8.380	7.000	7.000	7.000	7.000
5446001	Schülerversicherungen	64.262,49	70.100	75.100	80.100	85.100	85.000
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	38.701,87	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	125.069,51	90.480	98.300	100.600	105.600	105.500
	= Ordentliche Aufwendungen	907.992,30	1.013.180	1.089.300	1.040.700	1.032.800	1.040.600
	= Ordentliches Ergebnis	-541.809,22	-632.280	-636.300	-654.500	-669.000	-691.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-541.809,22	-632.280	-636.300	-654.500	-669.000	-691.900
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-541.809,22	-632.280	-636.300	-654.500	-669.000	-691.900
5811000	Aufwand ILV Bauhof	1.148,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	682.350,95	604.000	624.800	623.900	627.500	633.500
5811600	Aufwand ILV Musikschule	16.451,37	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	699.951,01	617.500	642.300	641.400	645.000	651.000
	= Teilergebnis	-1.241.760,23	-1.249.780	-1.278.600	-1.295.900	-1.314.000	-1.342.900

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 03.01.05 Sekundarschule Olpe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.994,20	123.000	179.500	113.000	113.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	199.635,66	219.000	224.000	226.000	229.000	231.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.129,86	352.200	413.700	349.200	352.200	341.200
10	- Personalauszahlungen	120.864,20	142.700	149.500	152.100	154.800	157.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	434.975,01	543.000	595.000	536.000	543.500	546.000
14	- Transferauszahlungen	150.870,87	135.000	97.000	97.000	97.000	97.000
15	- Sonstige Auszahlungen	88.923,64	90.480	98.300	100.600	105.600	105.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795.633,72	911.180	939.800	885.700	900.900	905.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-481.503,86	-558.980	-526.100	-536.500	-548.700	-564.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.716,46	150.000	86.200	0	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	101.716,46	150.000	86.200	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.768,45	383.024	374.700	113.500	111.500	103.500
30	= Summe: investive Auszahlungen	86.768,45	383.024	374.700	113.500	111.500	103.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.948,01	-233.024	-288.500	-113.500	-111.500	-103.500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-466.555,85	-792.003	-814.600	-650.000	-660.200	-668.200

Haushaltsplan 2022

Investitionen 03.01.05 Sekundarschule Olpe							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I-03155002 Sekundarschule - Schulschließfächer	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03155005 Sekundarschule - Digitalpakt Schule HS Olpe	-15.109,07	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.109,07	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03155006 Sekundarschule - Digitalpakt Schule TS Drolshagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03155007 Sekundarschule - Besondere Schulprojekte	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03155008 Sekundarschule - Sofort-Aus.-Progr. TS Drolshagen	4.357,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.867,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03155009 Sekundarschule - Ausstattung Lehrer TS Drolshagen	9.361,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.199,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.837,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03155010 Sekundarschule - Sofort-Ausstattungs-Programm	16.150,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.712,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.561,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03155011 Sekundarschule - Ausstattung der Lehrerschaft	22.252,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.800,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.547,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03155012 Sekundarschule - Präsentationsmedien Schulforen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03155013 Sekundarschule - Digitales Schwarzes Brett Haus 2	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	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	0,00
I-03155014 Sekundarschule - Farbdrucker und -kopierer	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	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	0,00
I-03155015 Sekundarschule - Endgeräte für Schüler	0,00	-56.000,00	-106.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	56.000,00	106.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I-03155017 Sekundarschule - Mobiliar für Gebäude I + II	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-8.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00
I-03155018 Sekundarschule - Maschinen für Werkraum	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03155019 Sekundarschule - Sportgeräte für Turnhallen	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03155020 Sekundarschule - Programm "Aufholen nach Corona"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03155030 Sekundarschule - Software Inventarisierung	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen 03.01.05 Sekundarschule Olpe							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03159001 Sekundarschule - Gemeinsamer Unterricht	-870,99	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	870,99	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
I-03159002 Sekundarschule - EDV-Ausstattung	-4.752,07	-25.000,00	-56.000,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.752,07	25.000,00	56.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
I-03159201 Sekundarschule - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.470,63	-16.500,00	-15.500,00	0,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.779,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.249,68	16.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-78.796,22	-319.500,00	-359.700,00	0,00	-103.500,00	-101.500,00	-93.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	101.716,46	150.000,00	86.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	22.920,24	-169.500,00	-273.500,00	0,00	-103.500,00	-101.500,00	-93.500,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 04. Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.080,01	48.100	71.000	59.600	59.600	59.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.742,58	278.300	280.300	280.300	280.300	280.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.453,01	85.100	106.100	108.100	104.100	103.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.973,52	18.500	23.000	23.000	23.000	23.000
10	= Ordentliche Erträge	284.249,12	430.000	480.400	471.000	467.000	466.500
11	- Personalaufwendungen	1.016.301,23	1.045.300	1.097.800	1.165.800	1.124.200	1.109.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.333,42	449.000	464.500	428.500	430.500	432.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.897,92	15.900	15.400	16.300	15.800	15.300
15	- Transferaufwendungen	38.392,10	43.900	46.200	48.000	47.900	47.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.278,70	57.700	81.600	70.800	70.800	70.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.378.203,37	1.611.800	1.705.500	1.729.400	1.689.200	1.675.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.093.954,25	-1.181.800	-1.225.100	-1.258.400	-1.222.200	-1.208.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.093.954,25	-1.181.800	-1.225.100	-1.258.400	-1.222.200	-1.208.800
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.093.954,25	-1.181.800	-1.225.100	-1.258.400	-1.222.200	-1.208.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.295,75	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.632,13	182.800	198.700	237.500	164.000	204.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.209.290,63	-1.332.600	-1.387.800	-1.459.900	-1.350.200	-1.377.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 04. Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.171,41	47.500	70.400	59.000	59.000	59.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.095,48	278.300	280.300	280.300	280.300	280.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.414,11	85.100	106.100	108.100	104.100	103.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.387,42	18.500	23.000	23.000	23.000	23.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.068,42	429.400	479.800	470.400	466.400	465.900
10	- Personalauszahlungen	1.014.073,23	1.042.900	1.095.200	1.163.000	1.121.200	1.106.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.706,30	426.000	441.500	405.500	407.500	409.000
14	- Transferauszahlungen	32.460,02	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
15	- Sonstige Auszahlungen	25.940,28	57.700	81.600	70.800	70.800	70.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.370.179,83	1.564.600	1.656.300	1.677.300	1.637.500	1.623.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.076.111,41	-1.135.200	-1.176.500	-1.206.900	-1.171.100	-1.158.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	500,00	0	18.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.760,12	59.000	56.000	33.500	33.500	33.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.448,81	16.300	70.500	0	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	50.208,93	75.300	126.500	33.500	33.500	33.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.708,93	-75.300	-108.500	-33.500	-33.500	-33.500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.125.820,34	-1.210.500	-1.285.000	-1.240.400	-1.204.600	-1.191.500

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 04.01.01 Stadtbücherei							
Beschreibung							
Bereitstellung und Ausleihe von Medien (Bücher, Zeitschriften, CD's usw.), die sowohl der Aus- und Weiterbildung als auch der sinnvollen Freizeitgestaltung dienen, Leseförderung für Kinder und Jugendliche, Informationsvermittlung, Durchführung von Autorenlesungen, Vorträgen und Kinderveranstaltungen (Basteln u. ä.)							
Auftragsgrundlage							
Satzung der Kreisstadt Olpe über die Benutzung der Stadtbücherei							
Zielgruppe							
Einwohnerinnen und Einwohner der Kreisstadt Olpe und Umgebung, Feriengäste/Urlauber							
Ziele							
Förderung der Lesekompetenz für Kinder und Jugendliche, Beitrag zur Volksbildung, Förderung des "Lebenslangen Lernens"							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Sondermann, Ingo - Belvedere, Francesca - Baberg, Friederike							
Stellenplanauszug							
1,91 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
GZ040100	Anzahl Nutzer Bücherei	3.345	3.600	3.500	3.500	3.500	3.600
GZ040101	Anzahl Ausleihungen	84.211	86.000	86.000	86.000	86.000	90.000
GZ040102	Anzahl Besucher	12.041	19.000	19.000	19.000	19.000	22.000
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	9,22	11,51	10,88	11,53	11,38	11,22
	Ergebnis je Einwohner	-5,46	-5,65	-6,66	-6,24	-6,33	-6,43
	Erträge je Ausleihe	0,16	0,21	0,23	0,23	0,23	0,22
	Ergebnis je Nutzer	-40,14	-38,44	-46,80	-43,83	-44,51	-43,94
	Ergebnis je Besucher	-11,15	-7,28	-8,62	-8,07	-8,20	-7,19

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 04.01.01 Stadtbücherei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4321000	Benutzungsgebühren	13.632,82	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.632,82	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	= Ordentliche Erträge	13.632,82	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.481,63	4.000	3.600	3.700	3.700	3.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	86.777,31	82.000	88.500	90.300	92.000	93.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.231,74	6.500	7.100	7.200	7.400	7.500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	18.408,97	17.000	18.800	19.200	19.600	19.900
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.114,00	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	- Personalaufwendungen	116.013,65	110.700	119.300	121.800	124.200	126.600
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.947,10	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5255500	Neuanschaffungen Festwert	21.094,34	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5291037	Kosten der Medienwerbung	660,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.701,44	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.700	0	0	0	0
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
5429008	Softwarelizenzgebühren	0,00	0	20.000	7.100	7.100	7.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.169,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- Sonstige Aufwendungen	3.169,59	8.000	28.000	15.100	15.100	15.100
	= Ordentliche Aufwendungen	147.884,68	156.400	183.800	173.400	175.800	178.200
	= Ordentliches Ergebnis	-134.251,86	-138.400	-163.800	-153.400	-155.800	-158.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.251,86	-138.400	-163.800	-153.400	-155.800	-158.200
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-134.251,86	-138.400	-163.800	-153.400	-155.800	-158.200
	= Teilergebnis	-134.251,86	-138.400	-163.800	-153.400	-155.800	-158.200

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 04.01.01 Stadtbücherei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.687,81	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.687,81	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	114.899,65	109.500	118.000	120.400	122.700	125.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.381,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.179,80	8.000	28.000	15.100	15.100	15.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.460,95	129.500	158.000	147.500	149.800	152.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-111.773,14	-111.500	-138.000	-127.500	-129.800	-132.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.266,39	34.000	24.500	24.500	24.500	24.500
30	= Summe: investive Auszahlungen	25.266,39	34.000	24.500	24.500	24.500	24.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.266,39	-34.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-137.039,53	-145.500	-162.500	-152.000	-154.300	-156.600

Haushaltsplan 2022

Investitionen 04.01.01 Stadtbücherei							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I-04115001 Erwerb von Lizenzen Bücherei	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04115002 Öffentlicher Bücherschrank	-5.790,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.790,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04119201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.790,49	-11.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-5.790,49	-11.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 04.01.02 Stadtarchiv							
Beschreibung							
Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung (Öffentlichkeitsarbeit, historische Bildungsarbeit, Forschung) von Archivgut							
Auftragsgrundlage							
Landesarchivgesetz NRW, Dienstanweisung für das Archiv der Kreisstadt Olpe							
Zielgruppe							
Einrichtungen/Gruppen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens (Schulen, Heimatvereine, überregionale, heimatkundliche und regionalgeschichtliche Organisationen)							
Ziele							
Sicherung, Verwahrung, Erschließung, Erforschung, Veröffentlichung oder sonstige Nutzbarmachung von Dokumenten zur Geschichte der Kreisstadt Olpe							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Sondermann, Ingo - Belvedere, Francesca - Wermert, Josef							
Stellenplanauszug							
2,12 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	6,74	11,69	14,00	9,42	11,09	12,79
	Ergebnis je Einwohner	-8,71	-11,81	-11,54	-11,65	-8,41	-7,01

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 04.01.02 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	3.652,69	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4142000	Zuschuss für digitale Langzeitarchivlösung	0,00	7.000	6.400	0	0	0
4142001	Zuschuss vom Kreis für Digitalisierung Zeitungen	7.982,16	7.500	5.000	0	0	0
4148001	Zuschuss Franz-Hitze-Verein zum Filmprojekt	0,00	4.000	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	586,73	500	500	500	500	500
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.221,58	28.000	20.900	9.500	9.500	9.500
4321000	Benutzungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
4421000	Erträge aus Verkauf	3.256,21	10.000	10.000	5.000	1.000	500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.256,21	10.000	10.000	5.000	1.000	500
4482008	Kostenerstattung für digitale Langzeitarchivlösung	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	= Ordentliche Erträge	15.477,79	38.300	46.200	29.800	25.800	25.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.481,63	4.000	3.600	3.700	3.700	3.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	108.987,51	111.000	118.500	120.900	80.000	45.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.555,02	6.000	6.400	6.500	500	600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	20.870,37	21.500	22.500	23.000	8.400	8.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.114,00	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	- Personalaufwendungen	140.008,53	143.700	152.300	155.500	94.100	59.600
5232005	Erstattung Personalkosten an die Gemeinde Wenden	20.836,73	25.000	25.000	25.000	26.000	26.000
5291026	Allgemeine sächliche Kosten des Archivs	6.157,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291029	Digitalisierung von Archivgut	10.545,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291030	Entsäuerung des Archivgutes	6.087,81	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5291033	Heimatspflege	1.275,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291034	Inventarisierung und Restaurierung Exponate	535,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291045	Geschichte der Stadt Olpe	1.335,50	35.000	35.000	0	0	0
5291114	Dokumentarfilm über Franz Hitze (Anteil Stadt)	0,00	10.000	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.773,68	115.000	105.000	70.000	71.000	71.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.248,74	5.300	5.100	5.000	4.500	4.000
5711200	Abschreibungen GWG	213,97	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	5.462,71	5.300	5.100	5.000	4.500	4.000
5429010	Nutzungsentgelt für digitale Langzeitarchivlösung	0,00	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.094,80	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige Aufwendungen	2.094,80	23.600	24.500	24.500	24.500	24.500
	= Ordentliche Aufwendungen	194.339,72	287.600	286.900	255.000	194.100	159.100
	= Ordentliches Ergebnis	-178.861,93	-249.300	-240.700	-225.200	-168.300	-133.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.861,93	-249.300	-240.700	-225.200	-168.300	-133.800
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-178.861,93	-249.300	-240.700	-225.200	-168.300	-133.800
5811000	Aufwand ILV Bauhof	3.067,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	32.187,46	38.000	41.200	59.400	36.500	36.700
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.254,66	40.000	43.200	61.400	38.500	38.700

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 04.01.02 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	= Teilergebnis	-214.116,59	-289.300	-283.900	-286.600	-206.800	-172.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 04.01.02 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.450,91	27.500	20.400	9.000	9.000	9.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.319,11	10.000	10.000	5.000	1.000	500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.770,02	37.800	45.700	29.300	25.300	24.800
10	- Personalauszahlungen	138.894,53	142.500	151.000	154.100	92.600	58.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.978,34	115.000	105.000	70.000	71.000	71.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.074,70	23.600	24.500	24.500	24.500	24.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.947,57	281.100	280.500	248.600	188.100	153.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-194.177,55	-243.300	-234.800	-219.300	-162.800	-128.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	213,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-213,97	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-194.391,52	-244.300	-235.800	-220.300	-163.800	-129.700

Haushaltsplan 2022

Investitionen 04.01.02 Stadtarchiv							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I-04129201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-213,97	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213,97	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-213,97	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-213,97	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 04.01.03 Kulturelle Veranstaltungen							
Beschreibung							
Angebot vielfältiger und inhaltlich differenzierter Programmreihen, Planung und Umsetzung der Veranstaltungen							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse politischer Gremien der Kreisstadt Olpe							
Zielgruppe							
Einwohnerinnen und Einwohner sowie Interessenten aus regionalen und überregionalen Bereichen							
Ziele							
Eröffnen von Möglichkeiten zur kulturellen Bildung, Weiterbildung und Unterhaltung							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Hoffmann, Klarissa - Niederschlag, Silke							
Stellenplanauszug							
1,47 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	3,01	18,70	22,67	24,40	24,26	24,14
	Ergebnis je Einwohner	-10,34	-12,60	-12,76	-12,47	-12,56	-12,65

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 04.01.03 Kulturelle Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4461008	Erträge Theater- und Konzertveranstaltungen	6.181,50	38.000	38.000	45.000	45.000	45.000
4461009	Erträge Veranstaltungsreihe Kultursommer	1.680,80	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4461010	Erträge Jugendkulturveranstaltungen	0,00	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4461013	Erträge Kultur an ungewöhnlichen Orten	25,50	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.887,80	71.000	92.000	99.000	99.000	99.000
	= Ordentliche Erträge	7.887,80	71.000	92.000	99.000	99.000	99.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	59.721,01	63.700	80.500	82.100	83.700	85.300
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	678,94	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.355,13	5.000	6.200	6.300	6.400	6.600
5029000	Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	23,30	100	100	100	100	100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	12.745,37	13.200	16.800	17.100	17.500	17.800
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	91,48	200	200	200	200	200
	- Personalaufwendungen	77.615,23	83.300	105.000	107.000	109.100	111.200
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
5291035	Jugendkulturveranstaltungen	43.774,15	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5291043	Theater- und Konzertveranstaltungen	72.703,67	130.000	130.000	128.000	128.000	128.000
5291044	Veranstaltungsreihe Kultursommer	21.878,36	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5291046	Werbung für kulturelle Veranstaltungen	11.295,75	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5291076	Kultur an ungewöhnlichen Orten	6.065,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.717,05	238.300	253.300	251.300	251.300	251.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.223,81	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.223,81	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5429008	Softwarelizenzgebühren	4.839,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.025,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5499006	Künstlersozialkassenbeiträge	2.248,90	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	- Sonstige Aufwendungen	13.113,98	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	= Ordentliche Aufwendungen	248.670,07	340.800	377.500	377.500	379.600	381.700
	= Ordentliches Ergebnis	-240.782,27	-269.800	-285.500	-278.500	-280.600	-282.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-240.782,27	-269.800	-285.500	-278.500	-280.600	-282.700
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-240.782,27	-269.800	-285.500	-278.500	-280.600	-282.700
5811000	Aufwand ILV Bauhof	66,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	8.064,90	21.800	12.800	12.800	12.900	12.900
5811300	Aufwand ILV Brandsicherheitswachen	978,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5811500	Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	4.500,00	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.609,71	38.800	28.300	28.300	28.400	28.400
	= Teilergebnis	-254.391,98	-308.600	-313.800	-306.800	-309.000	-311.100

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 04.01.03 Kulturelle Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.621,00	71.000	92.000	99.000	99.000	99.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.621,00	71.000	92.000	99.000	99.000	99.000
10	- Personalauszahlungen	77.615,23	83.300	105.000	107.000	109.100	111.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.755,68	238.300	253.300	251.300	251.300	251.300
15	- Sonstige Auszahlungen	16.720,90	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.091,81	338.500	375.200	375.200	377.300	379.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-246.470,81	-267.500	-283.200	-276.200	-278.300	-280.400
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-246.470,81	-267.500	-283.200	-276.200	-278.300	-280.400

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 04.01.04 Kulturförderung							
Beschreibung							
Finanzielle Förderung und Beratung kulturtreibender Vereine							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse politischer Gremien der Kreisstadt Olpe							
Zielgruppe							
Kulturtreibende Vereine							
Ziele							
Nachhaltige Sicherung der kulturellen Aktivitäten							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Hoffmann, Klarissa - Niederschlag, Silke							
Stellenplanauszug							
0,50 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,93	1,04	1,01	1,01	1,00
	Ergebnis je Einwohner	-3,42	-4,35	-3,87	-3,97	-4,00	-4,02

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 04.01.04 Kulturförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4461005	Entgelte aus Kunstausstellungen/Sponsoring	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	32.490,48	34.000	26.500	27.000	27.600	28.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.430,66	2.600	2.200	2.200	2.300	2.300
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	6.948,68	7.000	5.700	5.800	5.900	6.000
	- Personalaufwendungen	41.869,82	43.600	34.400	35.000	35.800	36.400
5318019	Zuschüsse an kulturtreibende Vereine	32.460,02	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	5.495,82	5.400	7.700	9.500	9.400	9.400
	- Transferaufwendungen	37.955,84	43.400	45.700	47.500	47.400	47.400
5499007	Förderung der Kunst	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	= Ordentliche Aufwendungen	79.825,66	89.500	82.600	85.000	85.700	86.300
	= Ordentliches Ergebnis	-79.825,66	-88.500	-81.600	-84.000	-84.700	-85.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.825,66	-88.500	-81.600	-84.000	-84.700	-85.300
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-79.825,66	-88.500	-81.600	-84.000	-84.700	-85.300
5811000	Aufwand ILV Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	4.332,39	11.600	7.500	7.600	7.600	7.600
5811500	Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.332,39	17.600	13.500	13.600	13.600	13.600
	= Teilergebnis	-84.158,05	-106.100	-95.100	-97.600	-98.300	-98.900

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 04.01.04 Kulturförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	41.869,82	43.600	34.400	35.000	35.800	36.400
14	- Transferauszahlungen	32.460,02	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.329,84	84.100	74.900	75.500	76.300	76.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-74.329,84	-83.100	-73.900	-74.500	-75.300	-75.900
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.448,81	16.300	70.500	0	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	7.448,81	16.300	70.500	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.448,81	-16.300	-70.500	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-81.778,65	-99.400	-144.400	-74.500	-75.300	-75.900

Haushaltsplan 2022

Investitionen 04.01.04 Kulturförderung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I-04145003 Schützenverein Altenkleusheim - Sanierungsmaßnahme	-1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04145004 Schützenverein Dahl - Sanierungsmaßnahmen	-3.220,00	-3.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.220,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04145007 Schützenverein Rhode - Renovierungsmaßnahmen	-2.278,81	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.278,81	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04145009 Schützenverein Rhode - Erneuerung Lichtenanlage	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04145011 Schützenverein Rüblingh. - Tür + Einfried. Gelände	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04145012 Schützenverein Dahl - Stromverteilung+ Notbeleucht.	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04145013 Schützenverein Rhode - Ern. Damensanitäranlagen	0,00	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04145014 Schützenverein Oberveischede - Sonnenschutz	0,00	0,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04145015 Schützenverein Lütring. - Umbau "Offiziers-Casino"	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04145016 Sauerländer Gebirgsverein - Umrüstung Kläranlage	0,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.448,81	-16.300,00	-70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-7.448,81	-16.300,00	-70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 04.01.05 Musikschule							
Beschreibung							
Musikalische Bildung und Förderung von Kindern und Erwachsenen aus dem Einzugsbereich der Kreisstadt Olpe							
Auftragsgrundlage							
Schulordnung für die Musikschule der Kreisstadt Olpe							
Zielgruppe							
Einwohnerinnen und Einwohner der Kreisstadt Olpe							
Ziele							
Die Musikschule ist eine Bildungseinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Ihre Aufgaben sind die Musikalische Früherziehung, die Heranbildung des Nachwuchses unter besonderer Berücksichtigung des in den lokalen musiktreibenden Orchestern bestehenden Bedarfs, die Begabtenauslese / -förderung sowie die studienvorbereitende Ausbildung.							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Klüser, Jörg							
Stellenplanauszug							
9,01 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
GZ040103	Anzahl Musikschüler	659	640	650	660	670	680
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	37,05	42,04	45,64	43,36	44,40	43,64
	Ergebnis je Einwohner	-19,52	-18,69	-17,22	-18,89	-18,10	-18,67
	Ergebnis je Musikschüler	-728,56	-715,31	-651,54	-703,94	-664,63	-675,44

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 04.01.05 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4141000	Zuweisungen vom Land	24.720,50	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	137,93	100	100	100	100	100
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.858,43	20.100	50.100	50.100	50.100	50.100
4321320	Musikschulgebühren	210.109,76	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.109,76	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4461002	Verkauf von Eintrittskarten	1.819,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.819,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4482100	Personalkostenerstattung	4.292,61	13.500	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen	5.680,91	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.973,52	18.500	8.000	8.000	8.000	8.000
4547000	Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen	500,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	246.760,71	300.100	319.600	319.600	319.600	319.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	492.242,46	511.000	485.000	494.700	504.400	514.100
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	8.675,10	5.300	7.500	7.500	7.500	7.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	37.367,52	39.500	40.000	40.800	41.600	42.400
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	99.281,64	105.200	106.000	108.100	110.200	112.400
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	500,55	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	638.067,27	661.000	638.500	651.100	663.700	676.400
5232001	Erstattung von Kosten f. gemeinsame Lehrkraft	45.763,76	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.172,41	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5281002	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	4.318,37	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5291047	Musikschulkonzerte	5.886,71	7.000	7.000	8.000	9.000	9.000
5291048	Wettbewerb "Jugend musiziert"	0,00	0	0	0	0	1.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.141,25	60.500	66.000	67.000	68.000	69.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.996,19	1.600	3.000	4.000	4.000	4.000
5711200	Abschreibungen GWG	887,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.883,55	4.600	6.000	7.000	7.000	7.000
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	436,26	500	500	500	500	500
	- Transferaufwendungen	436,26	500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.229,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5446001	Schülerversicherungen	109,81	300	300	400	400	400
	- Sonstige Aufwendungen	3.339,05	6.300	6.300	6.400	6.400	6.400
	= Ordentliche Aufwendungen	703.867,38	732.900	717.300	732.000	745.600	759.800
	= Ordentliches Ergebnis	-457.106,67	-432.800	-397.700	-412.400	-426.000	-440.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-457.106,67	-432.800	-397.700	-412.400	-426.000	-440.200
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-457.106,67	-432.800	-397.700	-412.400	-426.000	-440.200
4811600	Ertrag ILV Schulen	35.295,75	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.295,75	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5811000	Aufwand ILV Bauhof	788,97	300	300	300	300	300
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	57.937,44	55.200	59.900	86.300	52.900	53.200
5811300	Aufwand ILV Brandsicherheitswachen	84,00	600	600	600	600	600
5811500	Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	0,00	900	1.000	1.000	1.500	1.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 04.01.05 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.810,41	57.000	61.800	88.200	55.300	55.100
	= Teilergebnis	-480.621,33	-457.800	-423.500	-464.600	-445.300	-459.300

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 04.01.05 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.720,50	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.407,67	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.984,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.387,42	18.500	8.000	8.000	8.000	8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.499,59	300.000	319.500	319.500	319.500	319.500
10	- Personalauszahlungen	638.067,27	661.000	638.500	651.100	663.700	676.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.590,78	60.500	66.000	67.000	68.000	69.500
15	- Sonstige Auszahlungen	3.403,60	6.300	6.300	6.400	6.400	6.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.061,65	727.800	710.800	724.500	738.100	752.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-446.562,06	-427.800	-391.300	-405.000	-418.600	-432.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	500,00	0	18.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.279,76	19.000	30.500	8.000	8.000	8.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	12.279,76	19.000	30.500	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.779,76	-19.000	-12.500	-8.000	-8.000	-8.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-458.341,82	-446.800	-403.800	-413.000	-426.600	-440.800

Haushaltsplan 2022

Investitionen 04.01.05 Musikschule							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I-04155001 Corona-Kulturstärkungsfonds (Musikschuloffensive)	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04159201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-11.779,76	-19.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.279,76	19.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.279,76	-19.000,00	-30.500,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	500,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-11.779,76	-19.000,00	-12.500,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 04.01.06 Begegnungsstätte Altes Lyzeum							
Beschreibung							
Veranstaltungsräumlichkeiten für Olpe und Umgebung							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse politischer Gremien							
Zielgruppe							
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher und Gäste							
Ziele							
Bereitstellung von Veranstaltungsräumlichkeiten für verschiedene Zwecke (Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Schulungen, Empfänge u. a.)							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Klüser, Jörg							
Stellenplanauszug							
0,05 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	1,16	4,71	4,44	3,19	4,94	4,91
	Ergebnis je Einwohner	-1,70	-1,32	-1,40	-1,97	-1,25	-1,26

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 04.01.06 Begegnungsstätte Altes Lyzeum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4411000	Mieten und Pachten	490,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	490,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	= Ordentliche Erträge	490,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.127,51	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	162,35	200	200	200	200	200
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	436,87	500	500	500	500	500
	- Personalaufwendungen	2.726,73	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	327,85	1.000	500	500	500	500
	- Bilanzielle Abschreibungen	327,85	1.000	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	561,28	400	400	400	400	400
	- Sonstige Aufwendungen	561,28	400	400	400	400	400
	= Ordentliche Aufwendungen	3.615,86	4.600	4.100	4.100	4.200	4.200
	= Ordentliches Ergebnis	-3.125,86	-3.000	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.125,86	-3.000	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-3.125,86	-3.000	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	38.624,96	29.400	31.900	46.000	28.200	28.400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.624,96	29.400	31.900	46.000	28.200	28.400
	= Teilergebnis	-41.750,82	-32.400	-34.400	-48.500	-30.800	-31.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 04.01.06 Begegnungsstätte Altes Lyzeum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	490,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	- Personalauszahlungen	2.726,73	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
15	- Sonstige Auszahlungen	561,28	400	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.288,01	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.798,01	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	5.000	0	0	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	5.000,00	5.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00	-5.000	0	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.798,01	-7.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100

Haushaltsplan 2022

Investitionen 04.01.06 Begegnungsstätte Altes Lyzeum							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I-04169201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 04.01.07 Museum							
Beschreibung							
Sammlung, Aufbewahrung und zeitgemäße Präsentation von Exponaten zur Vermittlung der Olper Stadtgeschichte in Form von Dauer- und Wechselausstellungen (Leitbild und Museumskonzeption sind noch zu erarbeiten).							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse der politischen Gremien der Kreisstadt Olpe							
Zielgruppe							
Bürgerinnen und Bürger, Einrichtungen/Gruppen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens, Besucherinnen und Besucher, Gäste							
Ziele							
Schaffung eines nachhaltigen Ortes der Kultur und Begegnung							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Sondermann, Ingo - Belvedere, Francesca - N. N.							
Stellenplanauszug							
1,00 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis je Einwohner	0,00	0,00	-2,98	-4,16	-4,24	-5,93

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 04.01.07 Museum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	35.000	71.400	72.800	74.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.000	6.200	6.200	6.400
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	7.300	14.800	15.200	15.400
	- Personalaufwendungen	0,00	0	45.300	92.400	94.200	96.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000	5.000	5.000	5.000
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	3.000	5.000	5.000	5.000
	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	53.300	102.400	104.200	106.000
	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-53.300	-102.400	-104.200	-106.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-53.300	-102.400	-104.200	-106.000
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	0,00	0	-53.300	-102.400	-104.200	-106.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	0,00	0	20.000	0	0	40.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.000	0	0	40.000
	= Teilergebnis	0,00	0	-73.300	-102.400	-104.200	-146.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 04.01.07 Museum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	45.300	92.400	94.200	96.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	3.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	53.300	102.400	104.200	106.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	-53.300	-102.400	-104.200	-106.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-53.300	-102.400	-104.200	-106.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 05. Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.512,40	260.200	231.200	211.200	211.200	211.200
03	+ Sonstige Transfererträge	23.590,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.762,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	332.865,10	287.500	258.500	238.500	238.500	238.500
11	- Personalaufwendungen	395.479,60	504.900	440.300	449.500	459.800	468.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.876,51	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98,60	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	332.256,19	391.600	343.500	343.500	343.500	481.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.451,81	72.700	77.500	78.500	79.500	79.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	795.162,71	995.300	887.400	897.600	908.900	1.056.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-462.297,61	-707.800	-628.900	-659.100	-670.400	-817.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-462.297,61	-707.800	-628.900	-659.100	-670.400	-817.600
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-462.297,61	-707.800	-628.900	-659.100	-670.400	-817.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.047,97	59.100	97.800	82.300	99.100	263.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-432.249,64	-766.900	-726.700	-741.400	-769.500	-1.081.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 05. Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.904,40	260.200	231.200	211.200	211.200	211.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.289,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.858,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.052,47	287.500	258.500	238.500	238.500	238.500
10	- Personalauszahlungen	380.011,70	464.900	422.400	430.300	438.800	446.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.917,35	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14	- Transferauszahlungen	319.181,41	391.500	343.500	343.500	343.500	481.600
15	- Sonstige Auszahlungen	62.503,03	72.700	77.500	78.500	79.500	79.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.613,49	955.100	869.400	878.300	887.800	1.033.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-429.561,02	-667.600	-610.900	-639.800	-649.300	-795.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	2.000	2.000	2.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	0,00	0	4.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-429.561,02	-667.600	-614.900	-641.800	-651.300	-797.200

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 05.01.01 Leistungen nach dem 12. Teil des Sozialgesetzbuches							
Beschreibung							
Erbringung von Leistungen nach dem SGB XII für den Kreis Olpe als örtlichem Sozialhilfeträger:							
- Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen, die zwar nicht mehr erwerbsfähig aber auch noch nicht vollständig und dauerhaft erwerbsgemindert sind - Grundsicherung im Alter und bei (vollständiger) Erwerbsminderung - Hilfen zur Gesundheit bei Personen, die nicht krankenversichert sind							
Auftragsgrundlage							
Sozialgesetzbuch Teil XII							
Zielgruppe							
Einkommensschwache Einwohner der Kreisstadt Olpe, die altersbedingt (ab 65 Jahre) oder aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation nicht mehr erwerbsfähig sind							
Ziele							
Erbringung von rechtmäßigen, existenzsichernden Leistungen für Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Sondermann, Ingo - Belvedere, Francesca - Kerl, Saskia							
Stellenplanauszug							
2,56 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis je Einwohner	-7,46	-8,16	-7,82	-8,00	-8,20	-8,38

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 05.01.01 Leistungen nach dem 12. Teil des Sozialgesetzbuches							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	38.882,51	38.000	39.100	39.900	40.700	41.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	102.834,98	102.000	105.500	107.600	109.700	111.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.853,22	8.000	8.200	8.400	8.500	8.700
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	20.996,18	21.000	22.000	22.400	22.900	23.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	12.635,10	28.000	14.500	15.500	17.000	18.000
	- Personalaufwendungen	183.201,99	197.000	189.300	193.800	198.800	203.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	337,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Sonstige Aufwendungen	337,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	= Ordentliche Aufwendungen	183.538,99	199.500	191.800	196.300	201.300	205.700
	= Ordentliches Ergebnis	-183.538,99	-199.500	-191.800	-196.300	-201.300	-205.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-183.538,99	-199.500	-191.800	-196.300	-201.300	-205.700
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-183.538,99	-199.500	-191.800	-196.300	-201.300	-205.700
5811000	Aufwand ILV Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
	= Teilergebnis	-183.538,99	-200.000	-192.300	-196.800	-201.800	-206.200

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 05.01.01 Leistungen nach dem 12. Teil des Sozialgesetzbuches							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	170.566,89	169.000	174.800	178.300	181.800	185.200
15	- Sonstige Auszahlungen	379,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.946,05	171.500	177.300	180.800	184.300	187.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-170.946,05	-171.500	-177.300	-180.800	-184.300	-187.700
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-170.946,05	-171.500	-177.300	-180.800	-184.300	-187.700

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 05.01.02 Seniorenbetreuung							
Beschreibung							
Planung, Umsetzung und Förderung von Angeboten und Projekten, die die spezifischen Belange, Anliegen und Interessen der älteren Generation und Menschen mit Behinderungen betreffen; Analyse und Gestaltung des demographischen Wandels in Olpe							
Auftragsgrundlage							
Sozialgesetzbuch Teil XII							
Zielgruppe							
Senioren, die in der Kreisstadt Olpe leben							
Ziele							
Erhalt bzw. Verbesserung der Lebensqualität älterer Mitbürger und Menschen mit Behinderungen							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Bär, Thomas - Antekeuer-Maiworm, Tanja							
Stellenplanauszug							
0,92 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
GZ050300	Anzahl Senioren (über 65 Jahre)	5.674	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	10,57	9,87	9,50	9,41	9,32	9,23
	Ergebnis je Einwohner	-4,82	-5,33	-5,54	-5,60	-5,66	-5,72
	Ergebnis je Senior (über 65 Jahre)	-20,88	-23,32	-24,32	-24,59	-24,86	-25,13

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 05.01.02 Seniorenbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4461006	Veranstaltungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
4482100	Personalkostenerstattung	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	= Ordentliche Erträge	14.000,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	53.603,29	54.000	58.300	59.500	60.600	61.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.134,76	4.200	4.600	4.700	4.800	4.900
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	11.120,14	11.300	12.200	12.400	12.700	12.900
	- Personalaufwendungen	68.858,19	69.500	75.100	76.600	78.100	79.600
5291039	Maßnahmen der Seniorenarbeit	2.711,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291040	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291041	Maßnahmen Netzwerk Ehrenamt + pflegebed. Menschen	1.569,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291050	Demografische Entwicklung	595,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291087	Maßnahmen des örtlichen Unterstützerkreises	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.876,51	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	98,60	100	100	100	100	100
	- Bilanzielle Abschreibungen	98,60	100	100	100	100	100
5318004	Betriebskostenzuschuss zur DRK-Altentagesstätte	57.000,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5319001	Zuschuss an Arbeitsgemeinschaft Olper Senioren	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- Transferaufwendungen	58.600,00	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	17,01	200	200	200	200	200
	- Sonstige Aufwendungen	17,01	200	200	200	200	200
	= Ordentliche Aufwendungen	132.450,31	144.400	150.000	151.500	153.000	154.500
	= Ordentliches Ergebnis	-118.450,31	-130.100	-135.700	-137.200	-138.700	-140.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.450,31	-130.100	-135.700	-137.200	-138.700	-140.200
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-118.450,31	-130.100	-135.700	-137.200	-138.700	-140.200
5811500	Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	0,00	500	500	500	500	500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
	= Teilergebnis	-118.450,31	-130.600	-136.200	-137.700	-139.200	-140.700

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 05.01.02 Seniorenbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
10	- Personalauszahlungen	68.858,19	69.500	75.100	76.600	78.100	79.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.908,70	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Transferauszahlungen	58.600,00	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
15	- Sonstige Auszahlungen	17,01	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.383,90	144.300	149.900	151.400	152.900	154.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-118.383,90	-130.000	-135.600	-137.100	-138.600	-140.100
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-118.383,90	-130.000	-135.600	-137.100	-138.600	-140.100

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Beschreibung							
Annahme von Rentenanträgen sowie Prüfung und Weiterleitung an den Rententräger, Sozialbonus auf Abfallentsorgungsgebühren, allgemeine Beratung in sonstigen sozialen Angelegenheiten							
Auftragsgrundlage							
Sozialgesetzbuch Teil VI							
Zielgruppe							
Einwohnerinnen und Einwohner							
Ziele							
Bürgerservice, Hilfestellung bei Antragstellung, Entlastung besonders betroffener Gruppen bei den Abfallentsorgungsgebühren							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Sondermann, Ingo - Belvedere, Francesca - Kerl, Saskia							
Stellenplanauszug							
0,66 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,10	0,14	0,14	0,14	0,14
	Ergebnis je Einwohner	-5,14	-7,92	-5,78	-5,86	-5,95	-5,98

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4141007	Landeszuweisung "Alle Kinder essen mit"	0,00	200	200	200	200	200
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
	= Ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.088,92	2.500	2.200	2.200	2.300	2.300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.026,54	70.000	31.700	32.300	33.000	33.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.767,39	5.500	2.500	2.600	2.600	2.700
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	4.741,24	14.500	6.700	6.800	7.000	7.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	668,40	4.500	800	900	1.000	1.100
	- Personalaufwendungen	32.292,49	97.000	43.900	44.800	45.900	46.800
5318005	Förderprogramm "Alle Kinder essen mit"	0,00	300	300	300	300	300
5318015	Zuschuss Abfallentsorgungsgebühren bei Inkontinenz	8.083,32	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	2.383,78	100	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	10.467,10	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800
5422000	Mieten und Pachten	26.198,54	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.595,78	300	300	300	300	300
5446002	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	33.244,57	37.000	38.000	39.000	40.000	40.000
	- Sonstige Aufwendungen	61.038,89	63.800	64.800	65.800	66.800	66.800
	= Ordentliche Aufwendungen	103.798,48	169.200	117.500	119.400	121.500	122.400
	= Ordentliches Ergebnis	-103.798,48	-169.000	-117.300	-119.200	-121.300	-122.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.798,48	-169.000	-117.300	-119.200	-121.300	-122.200
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-103.798,48	-169.000	-117.300	-119.200	-121.300	-122.200
5811200	ILV Sozialrabatte auf Abfallentsorgungsgebühren	22.679,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.679,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	= Teilergebnis	-126.477,50	-194.000	-142.300	-144.200	-146.300	-147.200

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	31.624,09	92.500	43.100	43.900	44.900	45.700
14	- Transferauszahlungen	8.099,99	8.300	8.800	8.800	8.800	8.800
15	- Sonstige Auszahlungen	60.719,95	63.800	64.800	65.800	66.800	66.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.444,03	164.600	116.700	118.500	120.500	121.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-100.444,03	-164.400	-116.500	-118.300	-120.300	-121.100
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-100.444,03	-164.400	-116.500	-118.300	-120.300	-121.100

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 05.02.01 Leistungen nach dem AsylbLG und zur Integration							
Beschreibung							
Erbringung von Leistungen nach dem AsylbLG für Asylbewerber und Flüchtlinge, die sich nicht selbst unterhalten können; Gewährung von Grundleistungen in Form von Barleistungen sowie Bewilligung von Krankenhilfe; Maßnahmen zur Integration der in Olpe lebenden Menschen mit Migrationshintergrund							
Auftragsgrundlage							
Asylbewerberleistungsgesetz, Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW							
Zielgruppe							
Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge, die unter den Leistungsbereich des Asylbewerberleistungsgesetzes fallen							
Ziele							
Erbringung von rechtmäßigen, existenzsichernden Grundleistungen für den v. g. Personenkreis, soweit der Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestritten werden kann, Verbesserung der Integration der in der Kreisstadt Olpe lebenden Personen mit Migrationshintergrund							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Sondermann, Ingo - Belvedere, Francesca - Kerl, Saskia							
Stellenplanauszug							
1,72 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
GZ050200	Anzahl Asylbewerber / Leistungsberechtigte	36	60	50	50	50	75
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	98,83	52,98	48,81	46,02	44,25	27,62
	Ergebnis je Einwohner	-0,15	-9,89	-10,40	-10,68	-11,47	-23,86

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 05.02.01 Leistungen nach dem AsylbLG und zur Integration							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4141006	Landeszuweisung Flüchtlingsaufnahmegesetz	275.388,00	260.000	220.000	200.000	200.000	200.000
4141009	Landeszuweisung Integrationspauschale	13.750,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4141013	Zuweisungen zu Integrationsmaßnahmen	374,40	0	0	0	0	0
4141022	Landeszuweisung KOMM-AN NRW	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.512,40	260.000	231.000	211.000	211.000	211.000
4211001	Ersatz von sozialen Leistungen	23.590,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Sonstige Transfererträge	23.590,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4481004	Erstattung Krankenhilfekosten	904,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4482100	Personalkostenerstattung	4.858,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.762,68	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	= Ordentliche Erträge	318.865,10	273.000	244.000	224.000	224.000	224.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	11.899,71	7.500	7.200	7.300	7.500	7.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	65.569,18	85.000	81.500	83.100	84.800	86.400
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	9.203,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.021,62	6.700	6.400	6.500	6.700	6.800
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	13.501,75	17.700	17.300	17.600	18.000	18.300
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	3.702,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.228,00	7.500	2.600	2.800	3.000	3.200
	- Personalaufwendungen	111.126,93	141.400	132.000	134.300	137.000	139.300
5291027	Asylbewerberbetreuung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318018	Zuschuss Sozialarbeit f. Aussiedler + Asylbewerber	11.550,00	11.600	11.600	11.600	11.600	17.400
5331001	Grundleistungen	155.580,04	210.000	175.000	175.000	175.000	262.500
5331002	Krankenhilfe	59.513,88	75.000	60.000	60.000	60.000	90.000
5331003	Unterkunftskosten private Wohnungen	29.828,27	15.000	15.000	15.000	15.000	22.500
5331004	Solidargemeinschaft Krankenhilfekosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	7.500
5331005	sonstige Leistungen	5.378,00	3.500	5.000	5.000	5.000	7.500
5331006	Hilfe zur Arbeit	102,00	500	500	500	500	800
5331007	Leistung für Bildung und Teilhabe (BuT)	1.236,90	4.000	4.000	4.000	4.000	6.000
	- Transferaufwendungen	263.189,09	324.600	276.100	276.100	276.100	414.200
5421005	Mittel des Integrationsrates	24,86	3.000	0	0	0	0
5421006	Verwendung der KOMM-AN NRW Fördermittel	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.034,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431009	Geschäftsaufwendungen Integrationsrat	0,00	200	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	1.058,91	6.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Aufwendungen	375.374,93	482.200	428.100	430.400	433.100	573.500
	= Ordentliches Ergebnis	-56.509,83	-209.200	-184.100	-206.400	-209.100	-349.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.509,83	-209.200	-184.100	-206.400	-209.100	-349.500
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-56.509,83	-209.200	-184.100	-206.400	-209.100	-349.500
5811000	Aufwand ILV Bauhof	0,00	100	100	100	100	100
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	-52.726,99	33.000	71.700	56.200	73.000	237.300
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.726,99	33.100	71.800	56.300	73.100	237.400

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 05.02.01 Leistungen nach dem AsylbLG und zur Integration							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	= Teilergebnis	-3.782,84	-242.300	-255.900	-262.700	-282.200	-586.900

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 05.02.01 Leistungen nach dem AsylbLG und zur Integration							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.904,40	260.000	231.000	211.000	211.000	211.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.289,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.858,34	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.052,47	273.000	244.000	224.000	224.000	224.000
10	- Personalauszahlungen	108.962,53	133.900	129.400	131.500	134.000	136.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Transferauszahlungen	252.481,42	324.600	276.100	276.100	276.100	414.200
15	- Sonstige Auszahlungen	1.386,91	6.200	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.839,51	474.700	425.500	427.600	430.100	570.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.787,04	-201.700	-181.500	-203.600	-206.100	-346.300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	2.000	2.000	2.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	0,00	0	4.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-39.787,04	-201.700	-185.500	-205.600	-208.100	-348.300

Haushaltsplan 2022

Investitionen 05.02.01 Leistungen nach dem AsylbLG und zur Integration							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I-05219201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.221,22	3.700	4.400	4.400	4.400	4.400
10	= Ordentliche Erträge	41.221,22	3.700	4.400	4.400	4.400	4.400
11	- Personalaufwendungen	35.901,43	60.000	55.300	56.400	58.000	59.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.314,31	120.000	145.000	130.000	130.000	130.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.427,19	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
15	- Transferaufwendungen	17.805,74	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.803,59	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.252,26	235.200	256.500	242.600	244.200	245.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.031,04	-231.500	-252.100	-238.200	-239.800	-241.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.031,04	-231.500	-252.100	-238.200	-239.800	-241.000
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-221.031,04	-231.500	-252.100	-238.200	-239.800	-241.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.440,99	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-398.472,03	-451.500	-472.100	-458.200	-459.800	-461.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	35.455,83	56.500	53.000	53.900	55.200	56.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.789,20	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
14	- Transferauszahlungen	7.140,25	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.703,59	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.088,87	176.200	183.700	184.600	185.900	186.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-114.088,87	-176.200	-183.700	-184.600	-185.900	-186.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.032,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	78.032,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.317,15	120.000	225.000	45.000	45.000	45.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	213.317,15	120.000	225.000	45.000	45.000	45.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135.285,15	-120.000	-225.000	-45.000	-45.000	-45.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-249.374,02	-296.200	-408.700	-229.600	-230.900	-231.800

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 06.01.01 Kinder- und Jugendbetreuung							
Beschreibung							
Planung, Umsetzung und Förderung von Angeboten und Projekten für Kinder und Jugendliche (z. B. durch das Jugendparlament), zudem finanzielle Hilfen für Familien mit Kindern							
Auftragsgrundlage							
Sozialgesetzbuch Teil VIII							
Zielgruppe							
Familien, insbes. Kinder und Jugendliche, die in der Kreisstadt Olpe leben, Jugendparlament							
Ziele							
Finanzielle Unterstützung der in der Kreisstadt Olpe lebenden Familien							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Bär, Thomas - Fries, Diana							
Stellenplanauszug							
0,24 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
GZ060100	Anzahl Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren	4.318	4.100	4.350	4.350	4.350	4.350
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis je Einwohner	-1,27	-2,33	-2,36	-2,37	-2,39	-2,40
	Ergebnis je Kind/Jugendlicher (bis 18 Jahre)	-7,22	-13,90	-13,36	-13,40	-13,52	-13,59

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 06.01.01 Kinder- und Jugendbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.392,70	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.598,80	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	657,19	800	800	800	800	800
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.757,24	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	445,60	500	500	500	600	700
	- Personalaufwendungen	12.851,53	14.800	14.900	15.100	15.600	15.900
5317003	Zuschuss an das Jugendherbergswerk	400,00	400	400	400	400	400
5318006	Lfd. Zuschuss f. Kindergärten/Fahrtkostenzuschüsse	5.140,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318016	Zuschuss zur aufsuchenden Jugendarbeit	10.665,49	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5339001	Hilfe für Mutter und Kind	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- Transferaufwendungen	17.805,74	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5421004	Mittel des Jugendparlaments	491,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	8,70	200	200	200	200	200
	- Sonstige Aufwendungen	499,87	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	= Ordentliche Aufwendungen	31.157,14	57.000	58.100	58.300	58.800	59.100
	= Ordentliches Ergebnis	-31.157,14	-57.000	-58.100	-58.300	-58.800	-59.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.157,14	-57.000	-58.100	-58.300	-58.800	-59.100
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-31.157,14	-57.000	-58.100	-58.300	-58.800	-59.100
	= Teilergebnis	-31.157,14	-57.000	-58.100	-58.300	-58.800	-59.100

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 06.01.01 Kinder- und Jugendbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	12.405,93	14.300	14.400	14.600	15.000	15.200
14	- Transferauszahlungen	7.140,25	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
15	- Sonstige Auszahlungen	499,87	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.046,05	56.500	57.600	57.800	58.200	58.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.046,05	-56.500	-57.600	-57.800	-58.200	-58.400
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-20.046,05	-56.500	-57.600	-57.800	-58.200	-58.400

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 06.01.02 Kinderspiel- und Bolzplätze							
Beschreibung							
Planung, Bau und Unterhaltung von Spielflächen für Kinder und Jugendliche							
Auftragsgrundlage							
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Landesbauordnung NRW, Dienstanweisung für die Kontrolle, Instandhaltung und Wartung der öffentlichen Kinderspiel- und Bolzplätze in der Kreisstadt Olpe							
Zielgruppe							
Kinder und Jugendliche							
Ziele							
Bereitstellung von gepflegten Kinderspiel- und Bolzplätzen in ausreichender Anzahl							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
de Ryck, Michael - Quast, Harald Sundermann, Bernd - Finke, Hermann							
Stellenplanauszug							
0,60 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
GZ060101	Anzahl Kinderspiel- und Bolzplätze	64	64	69	69	69	69
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	10,09	0,88	1,00	1,04	1,03	1,03
	Ergebnis je Einwohner	-14,94	-16,92	-17,64	-17,07	-17,11	-17,15
	Ergebnis je Kinderspiel- und Bolzplatz	-5.739,30	-6.476,56	-6.289,86	-6.085,51	-6.101,45	-6.114,49

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 06.01.02 Kinderspiel- und Bolzplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4141000	Zuweisungen vom Land	36.814,56	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	4.406,66	3.700	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.221,22	3.700	4.400	4.400	4.400	4.400
	= Ordentliche Erträge	41.221,22	3.700	4.400	4.400	4.400	4.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	7.000	7.200	7.300	7.500	7.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.961,63	27.000	24.300	24.800	25.300	25.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.382,55	2.200	1.900	1.900	2.000	2.000
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.705,72	6.000	5.200	5.300	5.400	5.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	3.000	1.800	2.000	2.200	2.400
	- Personalaufwendungen	23.049,90	45.200	40.400	41.300	42.400	43.300
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	71.134,82	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5255500	Neuanschaffungen Festwert	125.179,49	45.000	60.000	45.000	45.000	45.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.314,31	120.000	145.000	130.000	130.000	130.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.427,19	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	10.427,19	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5422000	Mieten und Pachten	1.303,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5477000	Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Sonstige Aufwendungen	1.303,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	= Ordentliche Aufwendungen	231.095,12	178.200	198.400	184.300	185.400	186.300
	= Ordentliches Ergebnis	-189.873,90	-174.500	-194.000	-179.900	-181.000	-181.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-189.873,90	-174.500	-194.000	-179.900	-181.000	-181.900
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-189.873,90	-174.500	-194.000	-179.900	-181.000	-181.900
5811000	Aufwand ILV Bauhof	177.440,99	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.440,99	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	= Teilergebnis	-367.314,89	-394.500	-414.000	-399.900	-401.000	-401.900

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 06.01.02 Kinderspiel- und Bolzplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	23.049,90	42.200	38.600	39.300	40.200	40.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.789,20	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.203,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.042,82	119.700	126.100	126.800	127.700	128.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-94.042,82	-119.700	-126.100	-126.800	-127.700	-128.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.032,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	78.032,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.317,15	120.000	225.000	45.000	45.000	45.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	213.317,15	120.000	225.000	45.000	45.000	45.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-135.285,15	-120.000	-225.000	-45.000	-45.000	-45.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-229.327,97	-239.700	-351.100	-171.800	-172.700	-173.400

Haushaltsplan 2022

Investitionen 06.01.02 Kinderspiel- und Bolzplätze							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I-06125008 Neuanlage Spielplatz Brabeckstraße	-69.437,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.469,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-06125010 Erneuerung Spielplatz Am Göterberg	-16.039,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.039,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-06125011 Spielplatz Dahler Straße	-11.991,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.991,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-06125012 Spielplatz Paracelsusstraße	-4.812,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.812,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-06125013 Kleinspielfeld Sondern	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-06125014 Teilerneuerung Spielplatz Rehringhausen	-4.778,71	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.778,71	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-06125015 Erweiterung Spielplätze Thieringhausen	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-06125016 Erweiterung Spielplatz Rhonardstraße	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-06125017 Erweiterung Spielplatz Am Hang	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-06129002 Kinderspielplätze - Beschattungsanlagen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	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	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-185.091,67	-75.000,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	78.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-107.059,67	-75.000,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 08. Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.054,91	101.600	115.600	115.600	115.600	79.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.998,71	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	17.500	16.400	15.000	13.500
10	= Ordentliche Erträge	119.053,62	119.600	148.100	147.000	145.600	108.400
11	- Personalaufwendungen	76.741,12	90.100	119.500	122.000	124.600	127.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.470,59	128.500	143.500	118.500	118.500	118.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176.561,17	164.400	179.600	179.600	177.800	99.100
15	- Transferaufwendungen	202.261,09	267.200	274.000	279.800	283.200	300.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	589,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	532.623,17	652.200	718.600	701.900	706.100	647.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-413.569,55	-532.600	-570.500	-554.900	-560.500	-538.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-413.569,55	-532.600	-570.500	-554.900	-560.500	-538.800
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-413.569,55	-532.600	-570.500	-554.900	-560.500	-538.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.701,45	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-423.271,00	-545.600	-583.500	-567.900	-573.500	-551.800

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 08. Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.962,85	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	17.500	16.400	15.000	13.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.962,85	18.000	32.500	31.400	30.000	28.500
10	- Personalauszahlungen	75.404,32	88.800	117.900	120.200	122.600	125.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.465,95	128.500	143.500	118.500	118.500	118.500
14	- Transferauszahlungen	137.175,63	185.000	190.000	190.000	190.000	200.000
15	- Sonstige Auszahlungen	793,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.839,35	404.300	453.400	430.700	433.100	445.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-278.876,50	-386.300	-420.900	-399.300	-403.100	-417.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.182,96	0	0	0	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	95.182,96	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.581,41	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.480,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	17.126,12	331.000	123.500	144.000	4.000	144.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	129.187,97	342.000	134.500	155.000	15.000	155.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.005,01	-342.000	-134.500	-155.000	-15.000	-155.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-312.881,51	-728.300	-555.400	-554.300	-418.100	-572.000

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 08.01.01 Sportstätten							
Beschreibung							
Bereitstellung und Unterhaltung von Sportanlagen in der Kreisstadt Olpe							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse der Kreisstadt Olpe sowie jeweilige Benutzungs- und Entgeltordnungen und vertragliche Grundlagen							
Zielgruppe							
Schulen, Sportvereine und -verbände sowie sonstige öffentliche und private Sporteinrichtungen und -verbände							
Ziele							
Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Sondermann, Ingo - Belvedere, Francesca							
Stellenplanauszug							
1,69 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	25,68	22,05	25,80	26,98	26,62	21,67
	Ergebnis je Einwohner	-9,87	-12,19	-13,21	-12,31	-12,38	-10,77

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 08.01.01 Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	75.875,18	66.500	80.500	80.500	80.500	44.800
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.875,18	66.500	80.500	80.500	80.500	44.800
4321000	Benutzungsgebühren	7.998,71	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.998,71	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4482100	Personalkostenerstattung	0,00	0	17.500	16.400	15.000	13.500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	17.500	16.400	15.000	13.500
	= Ordentliche Erträge	83.873,89	84.500	113.000	111.900	110.500	73.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	7.984,56	11.000	1.500	1.500	1.600	1.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	38.405,26	45.000	72.000	73.400	74.900	76.300
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.505,67	3.500	5.800	5.900	6.000	6.100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	7.818,52	9.500	15.000	15.300	15.600	15.900
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	317,28	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	445,60	400	600	700	800	900
	- Personalaufwendungen	58.476,89	70.400	94.900	96.800	98.900	100.800
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	15.000	0	0	0
5216100	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	39.657,43	80.000	80.000	70.000	70.000	70.000
5242005	Bewirtschaftungskosten	28.162,30	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	2.424,23	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.226,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.470,59	128.500	143.500	118.500	118.500	118.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	173.616,75	162.100	177.300	177.300	175.500	96.800
5711200	Abschreibungen GWG	1.704,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	175.320,79	163.100	178.300	178.300	176.500	97.800
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	6.111,45	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	- Transferaufwendungen	6.111,45	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	589,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige Aufwendungen	589,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Aufwendungen	316.968,92	370.200	424.900	401.800	402.100	325.300
	= Ordentliches Ergebnis	-233.095,03	-285.700	-311.900	-289.900	-291.600	-252.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-233.095,03	-285.700	-311.900	-289.900	-291.600	-252.000
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-233.095,03	-285.700	-311.900	-289.900	-291.600	-252.000
5811000	Aufwand ILV Bauhof	9.701,45	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.701,45	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	= Teilergebnis	-242.796,48	-298.700	-324.900	-302.900	-304.600	-265.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 08.01.01 Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.962,85	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	17.500	16.400	15.000	13.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.962,85	18.000	32.500	31.400	30.000	28.500
10	- Personalauszahlungen	58.031,29	70.000	94.300	96.100	98.100	99.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.465,95	128.500	143.500	118.500	118.500	118.500
15	- Sonstige Auszahlungen	793,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.290,69	200.500	239.800	216.600	218.600	220.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-124.327,84	-182.500	-207.300	-185.200	-188.600	-191.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.182,96	0	0	0	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	95.182,96	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.581,41	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.480,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	112.061,85	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.878,89	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-141.206,73	-193.500	-218.300	-196.200	-199.600	-202.900

Haushaltsplan 2022

Instandhaltungen 08.01.01 Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investition A-08115001 Sportplatz Sondern - Sanierung Heizung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	15.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Investitionen 08.01.01 Sportstätten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I-08115002 Kreuzberg - Errichtung überdachter Trainingsraum	6.601,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.182,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.581,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08119201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-23.480,44	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.480,44	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-112.061,85	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	95.182,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-16.878,89	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 08.02.01 Allgemeine Sportförderung							
Beschreibung							
Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine: - zu den Betriebskosten des Vereins und zur Förderung der Jugendarbeit, sofern aktiv eigene Jugendarbeit betrieben wird, - für die Errichtung, Erweiterung und Instandsetzung von Sportstätten sowie den Erwerb und die Unterhaltung von Sportgeräten und - anlässlich von Vereinsjubiläen							
Auftragsgrundlage							
Richtlinien der Kreisstadt Olpe über die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung des Vereinssports							
Zielgruppe							
Sportvereine, die Mitglied im Stadtsportverband Olpe e.V. und durch die Finanzverwaltung als gemeinnützig anerkannt sind							
Ziele							
Förderung des Vereins- und Breitensports sowie der Jugendarbeit in den Sportvereinen der Kreisstadt Olpe							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Sondermann, Ingo - Belvedere, Francesca							
Stellenplanauszug							
0,34 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
GZ080200	Mitglieder in geförderten Sportvereinen	9.443	9.600	9.400	9.400	9.400	9.400
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	16,31	12,47	11,95	11,70	11,55	10,90
	Ergebnis je Einwohner	-7,34	-10,06	-10,51	-10,77	-10,93	-11,66
	Ergebnis je Mitglied in geförderten Vereinen	-19,11	-25,67	-27,51	-28,19	-28,61	-30,51

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 08.02.01 Allgemeine Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	35.179,73	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.179,73	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	= Ordentliche Erträge	35.179,73	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	4.982,73	6.500	2.900	3.000	3.000	3.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.603,25	9.500	16.000	16.300	16.600	17.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	833,02	800	1.300	1.300	1.400	1.400
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.954,03	2.000	3.400	3.500	3.500	3.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	891,20	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	- Personalaufwendungen	18.264,23	19.700	24.600	25.200	25.700	26.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.240,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.240,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5317002	Zuschüsse an Sportverbände und -vereine	137.175,63	185.000	190.000	190.000	190.000	200.000
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	58.974,01	76.000	77.800	83.600	87.000	94.200
	- Transferaufwendungen	196.149,64	261.000	267.800	273.600	277.000	294.200
	= Ordentliche Aufwendungen	215.654,25	282.000	293.700	300.100	304.000	321.900
	= Ordentliches Ergebnis	-180.474,52	-246.900	-258.600	-265.000	-268.900	-286.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-180.474,52	-246.900	-258.600	-265.000	-268.900	-286.800
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-180.474,52	-246.900	-258.600	-265.000	-268.900	-286.800
	= Teilergebnis	-180.474,52	-246.900	-258.600	-265.000	-268.900	-286.800

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 08.02.01 Allgemeine Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	17.373,03	18.800	23.600	24.100	24.500	25.100
14	- Transferauszahlungen	137.175,63	185.000	190.000	190.000	190.000	200.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.548,66	203.800	213.600	214.100	214.500	225.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-154.548,66	-203.800	-213.600	-214.100	-214.500	-225.100
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	17.126,12	331.000	123.500	144.000	4.000	144.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	17.126,12	331.000	123.500	144.000	4.000	144.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.126,12	-331.000	-123.500	-144.000	-4.000	-144.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-171.674,78	-534.800	-337.100	-358.100	-218.500	-369.100

Haushaltsplan 2022

Investitionen 08.02.01 Allgemeine Sportförderung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I-08215015 VfR Rüblinghausen - Erweiterung sanitäre Anlagen	0,00	-25.000,00	-16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	25.000,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215018 TV Rosenthal - Sanierung Bewässerungsanlage	-6.927,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.927,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215019 Olper Tennis Club - Sanierung Bewässerungsanlage	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215020 Skiclub Olpe - Anschaffung Zeitmesseinrichtung	-4.745,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.745,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215021 VC SFG Olpe - Elektroanschluss Beachvolleyballfeld	-1.498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215022 VfR Rüblinghausen - Erneuerung des Kunstrasenbelag	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215023 VfR Rüblinghausen - Sanierung Heizung Vereinsheim	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215024 SV Dahl - Neubau einer Tribüne	0,00	-25.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	25.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215025 SV Eintracht Kleusheim e.V. - Modern. Sportlerheim	0,00	-25.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	25.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215026 Ruder-Club Biggesee e.V. - Sanitär- + Treppenh.	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215027 Olper Tennis Club - Sanierung Vereinsgelände	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215028 TC Kleusheim e.V. - Modernisierung Tennishaus	0,00	-17.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	17.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215029 Wassersportverein Biggesee - behinderteng. Zugang	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215030 TC Thieringhausen e.V. - Sanierung Tennisanlage	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215031 TV Rosenthal - Erneuerung Außenanlagen + Umkleiden	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215032 TuS Rhode - Dachsanierung Clubhaus + Außenterasse	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215033 Erneuerung von Kunstrasenplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	-140.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
I-08215034 VfR Rüblinghausen - Erneuerung Schließanlage	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215035 VfR Rüblinghausen - Trainer- und Spielerbänke	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen 08.02.01 Allgemeine Sportförderung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215036 SF Biggetal - Flutlichtumrüstung LED	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215037 TuS Rhode - Flutlichtumrüstung LED	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215039 TC / TuS Rhode - Wiederaufbau Vereinsheim	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215040 Olper Automobilclub - Heizungsanlage /Außenfassade	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215041 SpVG Olpe - Flutlichtumrüstung LED Kunstrasen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215042 SpVG Olpe - Errichtung Geräteschuppen	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215043 SV Eintracht Kleusheim - Flutlichtumrüstung LED	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215044 TV Rosenthal - Bau von Zuschauerbereichen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08219002 sonstige Investitionszuschüsse an Vereine	-1.254,83	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.254,83	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.126,12	-331.000,00	-123.500,00	0,00	-144.000,00	-4.000,00	-144.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-17.126,12	-331.000,00	-123.500,00	0,00	-144.000,00	-4.000,00	-144.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.975,93	168.500	494.700	443.900	369.400	395.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.600,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	47.575,93	190.600	516.800	466.000	391.500	417.500
11	- Personalaufwendungen	531.823,95	622.200	684.000	706.800	719.500	732.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.416,60	417.000	812.800	615.800	415.800	439.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.949,13	58.000	95.000	119.600	139.400	155.100
15	- Transferaufwendungen	21.480,41	24.000	24.000	50.800	49.100	52.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.609,89	53.500	63.000	66.000	63.000	63.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	689.279,98	1.174.700	1.678.800	1.559.000	1.386.800	1.442.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-641.704,05	-984.100	-1.162.000	-1.093.000	-995.300	-1.025.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-641.704,05	-985.100	-1.163.000	-1.094.000	-996.300	-1.026.300
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-641.704,05	-985.100	-1.163.000	-1.094.000	-996.300	-1.026.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.140,43	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-642.844,48	-988.400	-1.166.300	-1.097.300	-999.600	-1.029.600

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.975,93	139.600	450.500	377.000	289.500	304.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.200,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.175,93	151.700	462.600	389.100	301.600	316.100
10	- Personalauszahlungen	506.510,20	591.200	666.200	687.800	699.300	711.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.129,28	417.000	812.800	615.800	415.800	439.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	21.480,41	24.000	24.000	49.000	44.000	44.000
15	- Sonstige Auszahlungen	22.428,44	53.500	63.000	66.000	63.000	63.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.548,33	1.086.700	1.567.000	1.419.600	1.223.100	1.258.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-615.372,40	-935.000	-1.104.400	-1.030.500	-921.500	-942.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	289.200	177.400	230.150	127.000	137.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.381,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	= Summe: investive Einzahlungen	5.381,16	299.200	187.400	240.150	137.000	147.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.832,52	448.000	286.000	331.000	173.000	195.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	34.000	33.000	33.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	20.832,52	488.000	326.000	405.000	246.000	268.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.451,36	-188.800	-138.600	-164.850	-109.000	-121.500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-630.823,76	-1.123.800	-1.243.000	-1.195.350	-1.030.500	-1.064.300

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung							
Beschreibung							
Raumordnung, Landes- und Regionalplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung, Planungs- und Gestaltungsberatung, Betreuung von Verfahren externer Planungsträger, Zeit- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung, städtebauliche Sanierung und Entwicklung, städtebauliche Sonderprogramme, städtebauliche Verträge							
Auftragsgrundlage							
Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Landesentwicklungsplan, Regionalplan, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung							
Zielgruppe							
Einwohnerinnen und Einwohner, Bauherren, Grundstückseigentümer, Gewerbe- und Industriebetriebe							
Ziele							
Gestaltung des öffentlichen Raums, Lenkung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung, Wirkung der Stadtplanung auf die gesamte Entwicklung (Verkehr, Handel, Wohnen, Arbeiten), Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, Rechts- und Planungssicherheit							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Bubenheim, Arne - Mester, Thomas							
Stellenplanauszug							
7,78 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	1,96	2,48	15,70	14,76	9,10	10,23
	Ergebnis je Einwohner	-23,55	-35,47	-39,21	-37,47	-33,32	-34,46

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4141016	Landeszuwendung Mobilitätskonzept	0,00	0	10.000	10.000	0	0
4141024	Landeszuwendung Stadterneuerung NRW	0,00	0	147.500	127.500	60.000	74.500
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	157.500	137.500	60.000	74.500
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4488001	Kostenerst. für hydrogeologische Gutachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488005	Kostenerst. für Bebauungsplanänderungen	11.600,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.600,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Erträge	11.600,00	22.100	179.600	159.600	82.100	96.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	74.281,21	94.500	64.000	65.300	66.600	67.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	278.323,61	322.000	388.000	388.700	394.800	400.900
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	21.306,34	24.000	30.000	29.800	30.300	30.900
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	52.035,10	68.000	75.500	75.500	76.800	78.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	25.313,75	26.000	15.000	16.000	17.000	18.000
	- Personalaufwendungen	451.260,01	534.500	572.500	575.300	585.500	595.800
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	895,25	800	800	800	800	800
5291049	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Ökokonto)	0,00	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
5291057	Planungs-/Abwicklungsaufwand LEADER-Projekt	19.611,09	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291058	Stadtplanungsaufwand extern	37.156,26	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5291066	Erstellung integr. Handlungskonzept (Kernstadt)	21.483,79	30.000	20.000	0	0	0
5291078	externe Beratungsleistungen zur Dorfentwicklung	859,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291100	Planungskosten Interkomm. Gewerbegebiet Ruttenberg	13.426,55	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5291108	Erarbeitung Gestaltungssatzungen Innenstadt	0,00	20.000	20.000	0	0	0
5291109	Prozesssteuerung Umbau westliche Innenstadt	0,00	0	25.000	90.000	100.000	100.000
5291110	Wettbewerb Gestalt. öff. Räume westl. Innenstadt	0,00	100.000	250.000	65.000	0	0
5291111	Konzept Fassaden- und Hofprogramm Innenstadt	0,00	0	0	45.000	0	0
5291112	Mobilitätskonzept	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0
5291122	Erstellung Beleuchtungskonzept /"Masterplan Licht"	0,00	0	0	28.000	0	0
5291123	Erstellung Konzept "Leit- und Informationssystem"	0,00	0	0	0	0	29.000
5291124	Erstellung Konzept/Richtlinien zum Verfügungsfonds	0,00	0	0	7.000	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.432,72	305.800	520.800	425.800	240.800	269.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.030,73	2.500	2.500	2.200	2.100	2.100
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	3.030,73	4.500	4.500	4.200	4.100	4.100
5318001	Zuschuss zum Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft	13.982,29	14.000	14.000	19.000	14.000	14.000
5318028	Zuschuss zu LEADER-Projekten	7.498,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318030	Verfügungsfonds Innenstadt	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	0,00	0	0	1.800	5.100	8.400
	- Transferaufwendungen	21.480,41	24.000	24.000	50.800	49.100	52.400
5429008	Softwarelizenzgebühren	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	20.444,23	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431015	Durchführung Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft	0,00	0	0	3.000	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	- Sonstige Aufwendungen	20.444,23	18.000	18.000	21.000	18.000	18.000
	= Ordentliche Aufwendungen	589.648,10	886.800	1.139.800	1.077.100	897.500	940.100
	= Ordentliches Ergebnis	-578.048,10	-864.700	-960.200	-917.500	-815.400	-843.500
5511000	Zinsaufwendungen Landeszuweisungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Finanzergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-578.048,10	-865.700	-961.200	-918.500	-816.400	-844.500
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-578.048,10	-865.700	-961.200	-918.500	-816.400	-844.500
5811000	Aufwand ILV Bauhof	200,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5811500	Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	940,00	300	300	300	300	300
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.140,43	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	= Teilergebnis	-579.188,53	-869.000	-964.500	-921.800	-819.700	-847.800

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	157.500	137.500	60.000	74.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.200,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.200,00	12.100	169.600	149.600	72.100	86.600
10	- Personalauszahlungen	425.946,26	508.500	557.500	559.300	568.500	577.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.276,31	305.800	520.800	425.800	240.800	269.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	21.480,41	24.000	24.000	49.000	44.000	44.000
15	- Sonstige Auszahlungen	16.262,78	18.000	18.000	21.000	18.000	18.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.965,76	857.300	1.121.300	1.056.100	872.300	910.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-550.765,76	-845.200	-951.700	-906.500	-800.200	-824.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	17.000	16.500	16.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.381,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	= Summe: investive Einzahlungen	5.381,16	10.000	10.000	27.000	26.500	26.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	34.000	33.000	33.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	0,00	43.000	53.000	77.000	76.000	76.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.381,16	-33.000	-43.000	-50.000	-49.500	-49.500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-545.384,60	-878.200	-994.700	-956.500	-849.700	-873.500

Haushaltsplan 2022

Investitionen 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I-09115001 LEADER-Projekt	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I-09115003 Erwerb Softwarelizenzen für Veröffentl. GIS-Daten	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-09115004 Zuschüsse Fassaden- und Hofprogramm Innenstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-16.500,00	-16.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	16.500,00	16.500,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	33.000,00	33.000,00
I-09119001 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Ökokonto)	5.381,16	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.381,16	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I-09119201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-43.000,00	-53.000,00	0,00	-77.000,00	-76.000,00	-76.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	5.381,16	10.000,00	10.000,00	0,00	27.000,00	26.500,00	26.500,00
Gesamtsumme	5.381,16	-33.000,00	-43.000,00	0,00	-50.000,00	-49.500,00	-49.500,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 09.02.01 Quartiersentwicklung / Smart City							
Beschreibung							
Die Kreisstadt Olpe ist im Konsortium „5 für Südwestfalen“ Modellkommune des Förderprogramms „Smart City“ des Bundesministeriums des Inneren, für Bau und Heimat (BMI). Stellvertretend für andere deutsche Kommunen sollen integrierte Smart-City-Ansätze erprobt werden. Mit den Projekten soll ein gestaltender, strategischer und integrierter Umgang mit der Digitalisierung in den Kommunen gefördert werden.							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Förderprogramm des BMI							
Zielgruppe							
Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher der Kreisstadt Olpe							
Ziele							
Die Digitalisierung soll mit und für die Menschen vor Ort gestaltet und genutzt werden. Ziel sollen lebenswerte Kommunen sein und nicht die Digitalisierung als Selbstzweck.							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Schulte, Tobias - Hartmann, Lea							
Stellenplanauszug							
1,70 vollzeitverrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	36,11	58,53	62,56	63,58	63,23	63,84
	Ergebnis je Einwohner	-2,59	-4,87	-8,20	-7,13	-7,31	-7,39

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 09.02.01 Quartiersentwicklung / Smart City							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4140201	Bundeszufwendung Smart City	35.975,93	139.600	293.000	239.500	229.500	229.500
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	28.900	44.200	66.900	79.900	91.400
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.975,93	168.500	337.200	306.400	309.400	320.900
	= Ordentliche Erträge	35.975,93	168.500	337.200	306.400	309.400	320.900
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	13.349,75	14.500	14.300	14.600	14.900	15.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	52.420,92	53.000	73.500	88.800	90.300	91.900
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.018,81	4.200	5.700	6.800	6.900	7.100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	10.774,46	11.000	15.200	18.300	18.700	19.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	5.000	2.800	3.000	3.200	3.400
	- Personalaufwendungen	80.563,94	87.700	111.500	131.500	134.000	136.700
5291201	Smart City Strategie	3.034,12	20.000	15.000	5.000	10.000	5.000
5291202	House of Learning	9,01	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291203	New Work	0,00	40.000	117.000	50.000	50.000	50.000
5291204	öffentliche digitale Räume	6.940,75	6.600	15.000	10.000	10.000	10.000
5291205	LoRaWAN / Sensorik	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291206	Digitales Zentrum	0,00	5.000	0	0	0	0
5291207	Projekt aus Bürgerbeteiligung	0,00	6.600	70.000	50.000	30.000	30.000
5291208	Datenplattform	0,00	5.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.983,88	111.200	292.000	190.000	175.000	170.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.416,30	43.500	70.500	105.400	125.300	143.500
5711200	Abschreibungen GWG	502,10	10.000	20.000	10.000	10.000	7.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.918,40	53.500	90.500	115.400	135.300	151.000
5431201	Bürobedarf / Personalsachkosten	181,29	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431202	Aus- und Fortbildung	1.590,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431203	Reisekosten	346,52	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5431204	Wissenstransfer / Netzwerkaktivitäten	4.047,49	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Sonstige Aufwendungen	6.165,66	35.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	= Ordentliche Aufwendungen	99.631,88	287.900	539.000	481.900	489.300	502.700
	= Ordentliches Ergebnis	-63.655,95	-119.400	-201.800	-175.500	-179.900	-181.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.655,95	-119.400	-201.800	-175.500	-179.900	-181.800
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-63.655,95	-119.400	-201.800	-175.500	-179.900	-181.800
	= Teilergebnis	-63.655,95	-119.400	-201.800	-175.500	-179.900	-181.800

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 09.02.01 Quartiersentwicklung / Smart City							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.975,93	139.600	293.000	239.500	229.500	229.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.975,93	139.600	293.000	239.500	229.500	229.500
10	- Personalauszahlungen	80.563,94	82.700	108.700	128.500	130.800	133.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.852,97	111.200	292.000	190.000	175.000	170.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.165,66	35.500	45.000	45.000	45.000	45.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.582,57	229.400	445.700	363.500	350.800	348.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-64.606,64	-89.800	-152.700	-124.000	-121.300	-118.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	289.200	177.400	213.150	110.500	120.500
23	= Summe: investive Einzahlungen	0,00	289.200	177.400	213.150	110.500	120.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.832,52	445.000	273.000	328.000	170.000	192.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	20.832,52	445.000	273.000	328.000	170.000	192.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-20.832,52	-155.800	-95.600	-114.850	-59.500	-72.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-85.439,16	-245.600	-248.300	-238.850	-180.800	-190.800

Haushaltsplan 2022

Investitionen 09.02.01 Quartiersentwicklung / Smart City							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I-09219001 Smart City - Aufbau LoRaWAN / Sensorik	0,00	-21.000,00	-35.000,00	0,00	-26.300,00	-17.500,00	-26.300,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	39.000,00	65.000,00	0,00	48.700,00	32.500,00	48.700,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000,00	100.000,00	0,00	75.000,00	50.000,00	75.000,00
I-09219002 Smart City - House of Learning	0,00	-43.800,00	-17.500,00	-100.000,00	-46.550,00	-7.000,00	-7.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.200,00	32.500,00	0,00	86.450,00	13.000,00	13.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	125.000,00	50.000,00	100.000,00	133.000,00	20.000,00	20.000,00
I-09219003 Smart City - New Work	-19.832,52	-28.000,00	-15.100,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-21.100,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.000,00	27.900,00	0,00	32.500,00	32.500,00	26.400,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.832,52	80.000,00	43.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	47.500,00
I-09219004 Smart City - Öffentliche digitale Räume	0,00	-38.500,00	-3.500,00	0,00	-7.000,00	-3.500,00	-7.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	71.500,00	6.500,00	0,00	13.000,00	6.500,00	13.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00
I-09219005 Beteiligung PD Beratungs GmbH	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-09219006 Smart City - Datenplattform	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-10.500,00	-7.000,00	-5.300,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	19.500,00	13.000,00	9.700,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	15.000,00
I-09219007 Smart City - Projekt aus Bürgerbeteiligung	0,00	-17.500,00	-17.500,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-5.300,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	13.000,00	13.000,00	9.700,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.832,52	-445.000,00	-273.000,00	-100.000,00	-328.000,00	-170.000,00	-192.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	289.200,00	177.400,00	0,00	213.150,00	110.500,00	120.500,00
Gesamtsumme	-20.832,52	-155.800,00	-95.600,00	-100.000,00	-114.850,00	-59.500,00	-72.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 10. Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.199,50	300.600	300.600	300.600	350.600	350.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.271,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.000,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
10	= Ordentliche Erträge	371.470,90	311.600	311.600	311.600	361.600	361.600
11	- Personalaufwendungen	469.951,87	493.100	487.300	498.600	510.200	521.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.274,25	82.200	37.200	37.200	37.200	37.200
15	- Transferaufwendungen	51.687,97	95.000	95.000	90.000	90.000	90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.115,11	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	607.029,20	681.300	630.500	636.800	648.400	659.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-235.558,30	-369.700	-318.900	-325.200	-286.800	-298.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-235.558,30	-369.700	-318.900	-325.200	-286.800	-298.100
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-235.558,30	-369.700	-318.900	-325.200	-286.800	-298.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.431,34	27.000	99.000	29.000	29.000	29.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-244.989,64	-396.700	-417.900	-354.200	-315.800	-327.100

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 10. Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.147,63	300.600	300.600	300.600	350.600	350.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.271,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.419,03	311.600	311.600	311.600	361.600	361.600
10	- Personalauszahlungen	421.693,42	443.600	458.300	467.400	476.800	485.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.818,70	82.200	37.200	37.200	37.200	37.200
14	- Transferauszahlungen	51.191,17	70.000	70.000	65.000	65.000	65.000
15	- Sonstige Auszahlungen	15.219,74	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.923,03	606.800	576.500	580.600	590.000	599.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-180.504,00	-295.200	-264.900	-269.000	-228.400	-237.500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-180.504,00	-295.200	-264.900	-269.000	-228.400	-237.500

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 10.01.01 Bauordnung							
Beschreibung							
Bearbeitung von Baugenehmigungsverfahren, Bauvoranfragen sowie Freistellungsanzeigen, Bauzustandsbesichtigungen, Bauüberwachung, Bauberatung							
Auftragsgrundlage							
Bauordnung NRW, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, weitere Bundes- und Landesgesetze							
Zielgruppe							
Private, öffentliche und gewerbliche Bauherren							
Ziele							
Wahrung der bauordnungsrechtlichen und städtebaulichen Bestimmungen im Bereich der Kreisstadt Olpe							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Bubenheim, Arne - Mester, Thomas							
Stellenplanauszug							
4,60 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	93,29	77,22	80,06	78,53	89,73	88,08
	Ergebnis je Einwohner	-1,03	-3,66	-3,08	-3,38	-1,65	-1,95

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 10.01.01 Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4311330	Verwaltungsgebühren Bauordnung	344.029,50	300.000	300.000	300.000	350.000	350.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.029,50	300.000	300.000	300.000	350.000	350.000
4488002	Kostenerstattung technische Prüfung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561000	Zwangs- und Bußgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4582000	Ertrag Herabsetzung Rückstellungen	8.000,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	8.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Erträge	352.029,50	304.000	304.000	304.000	354.000	354.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	82.300,43	88.500	75.000	76.500	78.000	79.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	171.370,44	178.500	190.000	193.800	197.600	201.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	13.193,02	14.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	34.335,05	36.000	39.500	40.300	41.100	41.900
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	31.624,55	31.500	15.000	16.000	17.000	18.000
	- Personalaufwendungen	332.823,49	348.500	334.500	341.900	349.300	356.700
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	297,50	200	200	200	200	200
5291053	Kosten technische Prüfung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291088	Kosten für Gestaltungsbeirat	750,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291102	Rechts- und Beratungskosten / Prozesskosten	38.253,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.301,46	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.206,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- Sonstige Aufwendungen	5.206,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	= Ordentliche Aufwendungen	377.331,66	393.700	379.700	387.100	394.500	401.900
	= Ordentliches Ergebnis	-25.302,16	-89.700	-75.700	-83.100	-40.500	-47.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.302,16	-89.700	-75.700	-83.100	-40.500	-47.900
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-25.302,16	-89.700	-75.700	-83.100	-40.500	-47.900
	= Teilergebnis	-25.302,16	-89.700	-75.700	-83.100	-40.500	-47.900

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 10.01.01 Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.985,50	300.000	300.000	300.000	350.000	350.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.985,50	304.000	304.000	304.000	354.000	354.000
10	- Personalauszahlungen	301.198,94	317.000	319.500	325.900	332.300	338.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.448,82	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
15	- Sonstige Auszahlungen	7.276,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.924,75	362.200	364.700	371.100	377.500	383.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.060,75	-58.200	-60.700	-67.100	-23.500	-29.900
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	20.060,75	-58.200	-60.700	-67.100	-23.500	-29.900

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 10.01.02 Denkmalschutz / Heimatpflege							
Beschreibung							
Unterschutzstellung, Denkmalförderung, denkmalrechtliche Erlaubnisverfahren, Steuerbescheinigungen							
Auftragsgrundlage							
Denkmalschutzgesetz, weitere Bundes- und Landesgesetze							
Zielgruppe							
Gebäude- und Grundstückseigentümer							
Ziele							
Unterschutzstellung und Erhaltung von Denkmälern und Denkmalbereichen im Bereich der Kreisstadt Olpe							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Bubenheim, Arne - Mester, Thomas							
Stellenplanauszug							
0,50 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	14,61	2,97	2,40	3,67	3,64	3,62
	Ergebnis je Einwohner	-4,28	-6,80	-8,45	-5,43	-5,48	-5,52

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 10.01.02 Denkmalschutz / Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4121001	Landeszuweisung Denkmalpflege	18.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	= Ordentliche Erträge	18.000,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	13.039,87	13.500	11.900	12.100	12.400	12.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.570,55	21.000	21.500	21.900	22.400	22.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.505,75	1.600	1.800	1.800	1.900	1.900
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.715,87	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.340,80	7.500	2.500	2.700	2.900	3.100
	- Personalaufwendungen	45.172,84	47.600	41.900	42.800	44.000	44.900
5291068	Überarbeitung Denkmalbereichssatzung	9.241,29	5.000	0	0	0	0
5291089	Planungskosten Förderrichtlinie hist. Bausubstanz	0,00	20.000	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.241,29	25.000	0	0	0	0
5318002	Zuschüsse für Instandsetzung von Baudenkmalern	51.191,17	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5318026	Erhaltung denkmalgesch. / ortsbildprägn. Gebäude	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5318029	Zuschuss Bergbau-Lehrpfad Rhonard	496,80	5.000	5.000	0	0	0
	- Transferaufwendungen	51.687,97	70.000	70.000	65.000	65.000	65.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.652,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige Aufwendungen	7.652,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Aufwendungen	113.754,31	144.600	113.900	109.800	111.000	111.900
	= Ordentliches Ergebnis	-95.754,31	-139.500	-108.800	-104.700	-105.900	-106.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.754,31	-139.500	-108.800	-104.700	-105.900	-106.800
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-95.754,31	-139.500	-108.800	-104.700	-105.900	-106.800
5811000	Aufwand ILV Bauhof	5.521,42	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	3.909,92	5.000	77.000	7.000	7.000	7.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.431,34	27.000	99.000	29.000	29.000	29.000
	= Teilergebnis	-105.185,65	-166.500	-207.800	-133.700	-134.900	-135.800

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 10.01.02 Denkmalschutz / Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10	- Personalauszahlungen	37.832,04	40.100	39.400	40.100	41.100	41.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.864,88	25.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	51.191,17	70.000	70.000	65.000	65.000	65.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.652,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.540,30	137.100	111.400	107.100	108.100	108.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-94.540,30	-132.000	-106.300	-102.000	-103.000	-103.700
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-94.540,30	-132.000	-106.300	-102.000	-103.000	-103.700

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 10.01.03 Förderung von Wohnraum							
Beschreibung							
Versorgung von Haushalten mit geringerem Einkommen mit bezahlbarem Wohnraum, wirtschaftliche Hilfen zum Erhalt angemessenen und familiengerechten Wohnens, Hilfestellung bei der Wohnraumsuche, Wohngeldsachbearbeitung							
Auftragsgrundlage							
Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Runderlass des Innenministers über die Zweckbestimmung der Wohnungen des Zweiten und Dritten Förderungsweges, 1. Zinsverordnung, Wohngeldgesetz							
Zielgruppe							
Einwohnerinnen und Einwohner							
Ziele							
Sicherstellung der Versorgung der Zielgruppe mit Wohnraum							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Sondermann, Ingo - Belvedere, Francesca							
Stellenplanauszug							
1,51 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	1,24	1,75	1,83	1,79	1,75	1,71
	Ergebnis je Einwohner	-4,66	-5,73	-5,46	-5,59	-5,71	-5,83

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 10.01.03 Förderung von Wohnraum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4311000	Verwaltungsgebühren	170,00	500	500	500	500	500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	500	500	500	500	500
4481005	Kostenerst. Bestandskontrolle öff. gef. Wohnungen	1.271,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.271,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4561000	Zwangs- und Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
	= Ordentliche Erträge	1.441,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	27.202,93	28.000	28.400	29.000	29.500	30.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	43.414,74	45.000	55.000	56.100	57.200	58.300
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.272,63	3.500	4.300	4.400	4.500	4.600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	8.772,14	10.000	11.700	11.900	12.200	12.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	9.293,10	10.500	11.500	12.500	13.500	14.500
	- Personalaufwendungen	91.955,54	97.000	110.900	113.900	116.900	119.900
5291090	Erstellung kommunales Wohnraumkonzept	23.731,50	0	0	0	0	0
5291118	Planung Umsetzung Handlungskonzept Wohnen	0,00	20.000	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.731,50	20.000	0	0	0	0
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- Transferaufwendungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	256,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige Aufwendungen	256,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Aufwendungen	115.943,23	143.000	136.900	139.900	142.900	145.900
	= Ordentliches Ergebnis	-114.501,83	-140.500	-134.400	-137.400	-140.400	-143.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.501,83	-140.500	-134.400	-137.400	-140.400	-143.400
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-114.501,83	-140.500	-134.400	-137.400	-140.400	-143.400
	= Teilergebnis	-114.501,83	-140.500	-134.400	-137.400	-140.400	-143.400

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 10.01.03 Förderung von Wohnraum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162,13	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.271,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	700	700	700	700	700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.433,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	82.662,44	86.500	99.400	101.400	103.400	105.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.505,00	20.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	290,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.457,98	107.500	100.400	102.400	104.400	106.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-106.024,45	-105.000	-97.900	-99.900	-101.900	-103.900
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-106.024,45	-105.000	-97.900	-99.900	-101.900	-103.900

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 11. Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.870,47	108.500	107.900	100.800	94.100	94.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.071.491,54	7.005.100	7.241.800	7.245.600	7.252.700	7.291.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	243,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.454,29	67.200	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	7.191.060,10	7.285.800	7.474.700	7.471.400	7.471.800	7.510.800
11	- Personalaufwendungen	421.741,21	423.000	424.700	421.600	429.700	438.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.039.036,74	4.339.000	4.421.000	4.386.000	4.386.000	4.386.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	853.696,11	891.000	883.600	924.700	953.400	942.900
15	- Transferaufwendungen	561.994,54	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.138,88	20.000	24.500	24.500	24.500	24.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.162.607,48	6.238.000	6.318.800	6.321.800	6.358.600	6.356.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.028.452,62	1.047.800	1.155.900	1.149.600	1.113.200	1.154.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.028.452,62	1.047.800	1.155.900	1.149.600	1.113.200	1.154.300
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.028.452,62	1.047.800	1.155.900	1.149.600	1.113.200	1.154.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.679,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.375,53	311.500	317.700	317.700	317.700	317.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	768.756,11	761.300	863.200	856.900	820.500	861.600

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 11. Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.471.588,25	6.405.400	6.728.300	6.928.900	6.973.900	6.973.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.912,41	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.133,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.538.633,68	6.510.400	6.833.300	7.033.900	7.078.900	7.078.900
10	- Personalauszahlungen	419.423,56	420.600	422.100	418.800	426.700	434.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.013.628,02	4.339.000	4.421.000	4.386.000	4.386.000	4.386.000
14	- Transferauszahlungen	561.945,33	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
15	- Sonstige Auszahlungen	16.666,54	20.000	24.500	24.500	24.500	24.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.011.663,45	5.344.600	5.432.600	5.394.300	5.402.200	5.410.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.526.970,23	1.165.800	1.400.700	1.639.600	1.676.700	1.668.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	14.000	3.000	41.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	375.112,05	231.000	225.500	197.000	823.000	761.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	55.000	0	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	375.112,05	243.000	294.500	200.000	864.000	761.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.049,38	1.494.000	1.787.500	3.799.000	331.000	110.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.585,74	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	339.635,12	1.497.000	1.797.500	3.802.000	334.000	113.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.476,93	-1.254.000	-1.503.000	-3.602.000	530.000	648.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.562.447,16	-88.200	-102.300	-1.962.400	2.206.700	2.316.500

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 11.01.01 Abfallwirtschaft							
Beschreibung							
Planung und Organisation der Abfalleinsammlung für Rest-, Bio- und Sperrmüll sowie Altholz, Metallschrott und Elektroaltgeräte, Beseitigung illegaler Müllkippen, Berechnung und Festsetzung von Abfallgebühren, Abfallberatung							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung NRW, Abfall- und Umweltgesetze, Satzung über die Abfallentsorgung in der Kreisstadt Olpe, Satzung des Abfallzweckverbandes des Kreises Olpe							
Zielgruppe							
Grundstückseigentümer und private Haushalte							
Ziele							
Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und umweltverträgliche Abfallentsorgung bzw. -verringerung, Abfallvermeidung							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Kaufmann, Torsten - Tump, Christoph							
Stellenplanauszug							
1,25 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	97,94	100,11	100,25	100,27	100,17	100,08
	Ergebnis je Einwohner	-1,49	0,08	0,18	0,19	0,12	0,06

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 11.01.01 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4321120	Abfallentsorgungsgebühren	1.672.496,71	1.625.000	1.672.000	1.670.000	1.715.000	1.715.000
4381000	Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	43.278,91	35.500	41.200	45.000	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.715.775,62	1.660.500	1.713.200	1.715.000	1.715.000	1.715.000
	= Ordentliche Erträge	1.715.775,62	1.660.500	1.713.200	1.715.000	1.715.000	1.715.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.210,22	6.500	6.600	6.700	6.900	7.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	58.300,37	55.000	51.000	52.000	53.000	54.100
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	307,69	400	400	400	400	400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.412,21	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
5029000	Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	23,30	0	100	100	100	100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	11.764,36	11.100	11.300	11.500	11.800	12.000
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	90,78	200	200	200	200	200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.517,50	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	- Personalaufwendungen	82.626,43	78.900	75.500	77.000	78.700	80.300
5255002	Unterhaltung Straßenpapierkörbe	2.890,80	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291013	Abfallentsorgungsgebühren Kreis Olpe	890.908,32	880.000	930.000	930.000	930.000	930.000
5291015	Entsorgung Abfall aus Straßenpapierkörben	12.195,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291016	Entsorgung illegaler Abfall	4.477,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910.472,29	905.000	957.000	957.000	957.000	957.000
5379000	Verbandsumlage	561.994,54	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
	- Transferaufwendungen	561.994,54	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
5429008	Softwarelizenzgebühren	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.889,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499000	sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	86.168,73	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	91.058,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	= Ordentliche Aufwendungen	1.646.151,39	1.552.900	1.601.500	1.603.000	1.604.700	1.606.300
	= Ordentliches Ergebnis	69.624,23	107.600	111.700	112.000	110.300	108.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	69.624,23	107.600	111.700	112.000	110.300	108.700
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	69.624,23	107.600	111.700	112.000	110.300	108.700
4811200	Ertrag ILV Sozialrabatt	22.679,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.679,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5811000	Aufwand ILV Bauhof	1.198,67	0	0	0	0	0
5811002	ILV Bauhof Leerung/Unterhaltung Straßenpapierkörbe	96.029,83	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5811003	ILV Bauhof Beseitigung illegale Abfallablagerung	14.571,02	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5811410	Aufwand ILV Zentrale Dienste	6.587,06	7.100	6.600	6.600	6.600	6.600
5811420	Aufwand ILV Personalmanagement	2.715,83	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
5811430	Aufwand ILV Rechnungswesen	1.556,05	2.900	1.600	1.600	1.600	1.600
5811440	Aufwand ILV EDV	6.265,26	5.400	6.300	6.300	6.300	6.300
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.923,72	130.700	132.300	132.300	132.300	132.300
	= Teilergebnis	-36.620,47	1.900	4.400	4.700	3.000	1.400

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 11.01.01 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.672.111,21	1.625.000	1.672.000	1.670.000	1.715.000	1.715.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.672.111,21	1.625.000	1.672.000	1.670.000	1.715.000	1.715.000
10	- Personalauszahlungen	81.108,93	77.300	73.800	75.200	76.800	78.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	875.607,74	905.000	957.000	957.000	957.000	957.000
14	- Transferauszahlungen	561.945,33	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.889,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.521.551,40	1.551.300	1.599.800	1.601.200	1.602.800	1.604.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	150.559,81	73.700	72.200	68.800	112.200	110.700
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	150.559,81	73.700	72.200	68.800	112.200	110.700

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 11.02.02 Abwasserbeseitigung							
Beschreibung							
Unterhaltung, Sanierung und Neubau der Abwassertransportanlagen, Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges, Gebührenkalkulation, Veranlagung der Gebühren und Beiträge							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung NRW, Landeswassergesetz NRW, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, städt. Satzungen							
Zielgruppe							
Haus- und Grundstückseigentümer, sonstige dinglich Berechtigten, Straßenbaulastträger							
Ziele							
Schadloses und ordnungsgemäßes Ableiten von Abwasser, Hygiene- und Umweltschutz							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Stupperich, Thomas - Halbe, Markus Kaufmann, Torsten - Tump, Christoph							
Stellenplanauszug							
4,24 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	117,38	115,94	117,52	117,38	116,55	117,43
	Ergebnis je Einwohner	33,07	31,57	34,91	34,64	33,23	34,97

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 11.02.02 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	112.870,47	108.500	107.900	100.800	94.100	94.500
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.870,47	108.500	107.900	100.800	94.100	94.500
4311000	Verwaltungsgebühren	3.573,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321150	Schmutzwassergebühren	3.311.179,86	3.201.800	3.366.900	3.479.100	3.479.100	3.479.100
4321151	Schmutzwassergebühren Ruhrverbandsmitglieder	83.828,53	107.000	88.200	91.300	91.300	91.300
4321152	Schmutzwassergebühren als Klärkostenbeitrag	6.472,10	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4321160	Niederschlagswassergebühren	1.398.049,03	1.371.000	1.497.500	1.582.400	1.582.400	1.582.400
4321161	Niederschlagswassergebühren Ruhrverbandsmitglieder	46.096,08	48.100	49.200	51.600	51.600	51.600
4321170	Klärgrubenentleerung	40.989,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	256.198,82	261.100	269.700	271.700	278.800	317.400
4381000	Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	209.329,00	303.100	202.600	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.355.715,92	5.344.600	5.528.600	5.530.600	5.537.700	5.576.300
4488007	Erstattung Kanalhausanschlusskosten	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4547000	Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen	17.536,97	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	243,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	243,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	6.454,29	67.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.454,29	67.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	= Ordentliche Erträge	5.475.284,48	5.625.300	5.761.500	5.756.400	5.756.800	5.795.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.104,83	3.500	3.300	3.400	3.400	3.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	260.000,03	268.000	270.000	266.500	271.500	276.700
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	5.829,14	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	20.121,70	20.800	21.000	20.600	21.000	21.600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	48.838,65	51.000	54.000	53.100	54.000	54.800
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	461,68	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	758,75	800	900	1.000	1.100	1.200
	- Personalaufwendungen	339.114,78	344.100	349.200	344.600	351.000	357.800
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	103.550,67	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5216200	Aufwand nicht aktivierungsfähige Baukosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5216500	einzelne Maßnahmen Kanalunterhaltung	131.760,24	315.000	273.000	273.000	273.000	273.000
5238000	Ruhrverbandsbeitrag	2.633.606,04	2.648.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	28.495,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5242008	Wasserrechtliche Genehmigungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	3.131,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291092	Beratung Anschlussnehmer gem. LWG	5.149,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291093	Einzug Kanalgebühren durch Dritte	93.682,37	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5291094	Erstellung Abwasserbeseitigungskonzept	0,00	15.000	0	0	0	0
5291095	Entleerung Klärgruben	40.414,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291096	Abwasserabgabe	88.774,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5291128	Auswertung Überfliegung	0,00	0	35.000	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.128.564,45	3.434.000	3.464.000	3.429.000	3.429.000	3.429.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	853.696,11	890.000	882.600	923.700	952.400	941.900
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 11.02.02 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	- Bilanzielle Abschreibungen	853.696,11	891.000	883.600	924.700	953.400	942.900
5429000	Mitgliedsbeiträge	6.150,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5429008	Softwarelizenzgebühren	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.511,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431004	Kosten Telefonie	3.989,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5477000	Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen	9.688,05	0	0	0	0	0
5499000	sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	181.429,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	195.080,75	16.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	= Ordentliche Aufwendungen	4.516.456,09	4.685.100	4.717.300	4.718.800	4.753.900	4.750.200
	= Ordentliches Ergebnis	958.828,39	940.200	1.044.200	1.037.600	1.002.900	1.045.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	958.828,39	940.200	1.044.200	1.037.600	1.002.900	1.045.600
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	958.828,39	940.200	1.044.200	1.037.600	1.002.900	1.045.600
5811000	Aufwand ILV Bauhof	88.214,77	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5811410	Aufwand ILV Zentrale Dienste	23.274,27	24.100	23.300	23.300	23.300	23.300
5811420	Aufwand ILV Personalmanagement	9.595,95	7.800	9.600	9.600	9.600	9.600
5811430	Aufwand ILV Rechnungswesen	10.229,56	10.400	10.300	10.300	10.300	10.300
5811440	Aufwand ILV EDV	22.137,26	18.500	22.200	22.200	22.200	22.200
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.451,81	180.800	185.400	185.400	185.400	185.400
	= Teilergebnis	805.376,58	759.400	858.800	852.200	817.500	860.200

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 11.02.02 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.799.477,04	4.780.400	5.056.300	5.258.900	5.258.900	5.258.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.912,41	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.133,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.866.522,47	4.885.400	5.161.300	5.363.900	5.363.900	5.363.900
10	- Personalauszahlungen	338.314,63	343.300	348.300	343.600	349.900	356.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.138.020,28	3.434.000	3.464.000	3.429.000	3.429.000	3.429.000
15	- Sonstige Auszahlungen	13.777,14	16.000	20.500	20.500	20.500	20.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.490.112,05	3.793.300	3.832.800	3.793.100	3.799.400	3.806.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.376.410,42	1.092.100	1.328.500	1.570.800	1.564.500	1.557.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	14.000	3.000	41.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	375.112,05	231.000	225.500	197.000	823.000	761.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	55.000	0	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	375.112,05	243.000	294.500	200.000	864.000	761.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.049,38	1.494.000	1.787.500	3.799.000	331.000	110.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.585,74	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	339.635,12	1.497.000	1.797.500	3.802.000	334.000	113.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.476,93	-1.254.000	-1.503.000	-3.602.000	530.000	648.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.411.887,35	-161.900	-174.500	-2.031.200	2.094.500	2.205.800

Haushaltsplan 2022

Instandhaltungen 11.02.02 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investition A-11229001 Punktuelle Kanalsanierung							
5216500	einzelne Maßnahmen Kanalunterhaltung	40.052,92	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Investition A-11229002 Kanaluntersuchung (SüwVO Abw)							
5216500	einzelne Maßnahmen Kanalunterhaltung	71.785,39	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Investition A-11229003 Reinigung der Straßeneinläufe							
5216500	einzelne Maßnahmen Kanalunterhaltung	19.921,93	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Investition A-11229004 Baukosten Kanalhausanschlusskosten							
5216500	einzelne Maßnahmen Kanalunterhaltung	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Investition A-11229005 Kosten der Überfliegung							
5216500	einzelne Maßnahmen Kanalunterhaltung	0,00	25.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Investitionen 11.02.02 Abwasserbeseitigung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I-11229001 Projektkosten künftige Entwässerungsmaßnahmen	-1.961,12	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.961,12	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I-11229002 Erneuerung Hauspumpstationen	-7.362,82	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.362,82	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I-11229003 sonstiger Kanalbau	10.483,20	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	10.483,20	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I-11229005 Modernisierung der Fernüberwachung	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11229200 sonstige Beitragseinnahmen	6.189,30	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.189,30	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-11229201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.585,74	-3.000,00	-10.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.585,74	3.000,00	10.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I-112AT001 Am Attenberg - Kanalbau	0,00	0,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112BA001 Zur Bäckerschule - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
I-112BR001 Am Bratzkopf II - Kanalbau Neubaugebiet	0,00	-250.000,00	-385.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112BR002 Bruchstraße - Inliner	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112BR003 Bruchstraße - Verlängerung RW-Kanal	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	75.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112BR005 Bruchstraße - Schachtsanierung und -neubauten	0,00	-25.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112BR006 Bruchstraße / Stubicke - Erneuerung RW-Kanal	0,00	-165.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112CA001 Caspar-Klein-Weg - Kanalbau	6.426,35	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.426,35	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112DR002 Droste-Hülshoff-Straße - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.000,00	20.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00
I-112DU001 Düringerstraße - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen 11.02.02 Abwasserbeseitigung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
I-112FR002 Friedrichsthaler Straße - Kanalbau	-14.270,34	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.325,93	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.596,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112FR004 Friedhofsweg - Kanalbau	3.348,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.348,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112GA001 Gartenfelderstraße - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00
I-112GR001 Am Großen Stück - Kanalbau/-verlängerung	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	6.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	6.000,00	0,00
I-112HA002 Im Hammerteiche - Inliner	0,00	-23.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112HA003 Harkortstraße - Inliner	0,00	0,00	-154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112HA004 Hasenpfad - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	6.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
I-112HE001 Auf dem Heidnocken - Kanal Neubaugebiet	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112HE002 Heuseifen - Kanalverlängerung	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112HO001 Hohe Straße - Inliner	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112HO002 Hoher Stein - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
I-112HU001 Vor der Hustert - Kanalbau	0,00	7.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	7.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00
I-112HÜ001 Hüppcherhammer - Kanalbau	269.876,10	0,00	-100.000,00	-3.400.000,00	-3.400.000,00	700.000,00	700.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	269.876,10	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00
I-112HU002 Im Hühnerfeld - Inliner	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112HU003 Auf den Hütten - Inliner	0,00	-63.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	63.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112HU004 Hudeweg - Kanalbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
I-112IM001 Imbergstraße - Kanalvergrößerung	-11.601,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	220,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.821,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen 11.02.02 Abwasserbeseitigung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I-112JO001 Johann-Hatzfeld-Straße - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	10.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
I-112KA001 Kampstraße - Inliner	-15.066,75	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.066,75	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112KA002 Kardinal-von-Galen-Straße - Inliner	-10.028,97	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.028,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112KE001 Kettelerweg - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
I-112KI001 Kimicker Straße - Inliner	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112KN001 Am Knapp - Kanalbau Neubaugebiet	0,00	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112KÖ001 Köhlerweg / Meilerweg - Kanalbau Neubaugebiet	27.950,68	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	57.136,74	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112KÖ002 Kölner Straße - Inliner	-61.393,54	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.393,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112KO003 Koblenzer Straße - Inliner	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112KR001 Am Kreuzberg - Kanalbau Neubaugebiet	0,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112KU001 Kurfürst-Heinrich-Straße - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
I-112LA001 Im Langen Feld - Inliner	0,00	-20.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112LE001 Lerchenweg - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
I-112LI001 Lindenhartdt - Inliner	-10.727,48	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.727,48	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112MA001 Am Markt - Kanalbau	-3.583,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen 11.02.02 Abwasserbeseitigung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.583,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112MA002 Martinstraße - Kanalbau / Inliner	-8.128,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.128,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112MA003 Maria-Theresia-Straße Stichweg - Kanalbau	0,00	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112MU001 Mühlenstraße - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
I-112NE001 Neuenkleusheimer Straße - Inliner	-186,90	-15.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	186,90	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112OB001 Am Obersee - Druckentwässerung	0,00	-10.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112OP001 Oppenheimweg - Kanalbau Neubaugebiet	16.193,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	16.193,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112PA001 Pastorsfeld - Inliner	-186,90	-30.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	186,90	30.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112PA003 Pannenklopferstraße - Inliner	2.696,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.696,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112PA004 Pater-Zöller-Weg - Inliner	-2.626,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.626,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112PF001 Pfarrer-Grebe-Weg - Kanalbau	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112RO001 Rotdornweg - Inliner	-31.917,44	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.917,44	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112RÖ001 Rötger-Hundt-Weg - Inliner	-6.049,12	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.049,12	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112SA001 Saßmicker Hammer - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
I-112SA002 Saßmicker Hammer - Kanalumlegung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112SC001 Schulstraße - Inliner	-4.706,17	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.706,17	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112SC002 Schillerweg - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
I-112SO001 Sondernier Straße - Inliner	0,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112SO003 Neubaugebiet Sondern Nord - Kanalbau	-213,15	-65.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	213,15	65.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen 11.02.02 Abwasserbeseitigung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I-112ST001 Stachelau neben B54 - Inliner	-3.972,38	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.972,38	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112TR001 In der Trift - Pumpstation inkl. Steuerung	-96.671,98	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.671,98	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112TR002 In der Trift - Kanalanschlussbeiträge	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112TR003 In der Trift - Kanalbau Regenwasser	-11.662,63	-210.000,00	-145.000,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.662,63	210.000,00	145.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
I-112TR004 In der Trift - Inliner	0,00	-43.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	43.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112TU001 Zum Tümmelberg - Kanalbau	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112WE001 Westfälische Straße - Berst-Lining	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-339.635,12	-1.497.000,00	-1.797.500,00	-3.400.000,00	-3.802.000,00	-334.000,00	-113.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	375.112,05	243.000,00	294.500,00	0,00	200.000,00	864.000,00	761.000,00
Gesamtsumme	35.476,93	-1.254.000,00	-1.503.000,00	-3.400.000,00	-3.602.000,00	530.000,00	648.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 12. Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	771.167,89	883.900	773.000	815.300	690.800	857.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.632.305,15	1.563.000	1.482.900	1.537.900	1.647.600	1.766.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.750,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.839,16	126.500	131.500	11.500	11.500	11.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.643,00	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	59.908,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	2.724.613,38	2.691.400	2.500.400	2.477.700	2.462.900	2.748.400
11	- Personalaufwendungen	574.962,06	593.900	546.400	534.500	545.600	556.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.868.737,49	2.257.000	2.346.500	2.306.500	2.146.500	2.261.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.905.280,64	2.564.300	2.535.600	2.632.600	2.711.600	3.162.100
15	- Transferaufwendungen	1.336,89	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.928,84	162.800	129.800	129.800	129.800	129.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.733.245,92	5.681.500	5.661.800	5.706.900	5.637.000	6.212.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.008.632,54	-2.990.100	-3.161.400	-3.229.200	-3.174.100	-3.464.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.008.632,54	-2.990.100	-3.161.400	-3.229.200	-3.174.100	-3.464.500
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-3.008.632,54	-2.990.100	-3.161.400	-3.229.200	-3.174.100	-3.464.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.173.197,22	1.392.600	1.410.100	1.485.400	1.557.800	1.572.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.181.829,76	-4.382.700	-4.571.500	-4.714.600	-4.731.900	-5.037.300

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 12. Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	178.800	112.500	136.500	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701.619,42	676.300	600.000	660.700	877.700	877.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.750,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.524,71	126.500	131.500	11.500	11.500	11.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	76.128,56	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919.022,69	1.049.600	907.000	871.700	952.200	952.200
10	- Personalauszahlungen	562.783,31	581.500	536.400	523.700	533.900	543.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.774.864,39	2.564.000	2.472.500	2.441.500	2.251.500	2.261.500
15	- Sonstige Auszahlungen	147.420,04	162.800	129.800	129.800	129.800	129.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.485.067,74	3.308.300	3.138.700	3.095.000	2.915.200	2.934.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.566.045,05	-2.258.700	-2.231.700	-2.223.300	-1.963.000	-1.982.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.400,00	996.000	1.239.000	672.000	1.679.000	3.024.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	532.049,00	1.006.300	893.300	1.739.300	3.064.300	1.800.300
23	= Summe: investive Einzahlungen	571.449,00	2.002.300	2.132.300	2.411.300	4.743.300	4.824.300
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.240.981,04	3.848.500	4.481.000	5.526.000	6.026.000	7.894.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.989,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	112.299,00	605.000	0	0	565.000	58.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	1.355.269,42	4.455.500	4.483.000	5.528.000	6.593.000	7.954.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-783.820,42	-2.453.200	-2.350.700	-3.116.700	-1.849.700	-3.129.700
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.349.865,47	-4.711.900	-4.582.400	-5.340.000	-3.812.700	-5.112.300

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Beschreibung							
Alle Leistungen, die mit der erstmaligen Herstellung oder der grundlegenden Erneuerung sowie der Unterhaltung und Instandsetzung der Verkehrsinfrastruktur zusammenhängen (Fahrbahn, Rinne, Bordstein, Gehwege, Markierungen, Beschilderungen, Begrünungen, Leiteinrichtungen, Lichtsignalanlagen, Geländer, Mauern, Straßenbeleuchtungen, Parkplätze u. a.)							
Auftragsgrundlage							
Straßen- und Wegegesetz NRW, Beschlüsse politischer Gremien							
Zielgruppe							
Alle Verkehrsteilnehmer aller Verkehrsarten							
Ziele							
Ordnungsgemäße Herstellung von Verkehrsinfrastruktur, deren Erneuerung und Ausbau sowie deren Erhaltung							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Stupperich, Thomas - Halbe, Markus							
Stellenplanauszug							
5,34 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	37,02	29,38	26,13	25,00	31,91	27,20
	Ergebnis je Einwohner	-161,31	-174,30	-179,56	-184,08	-193,10	-198,05

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4121007	Zuschuss Abbruch ehem. ZOB (Gewässerverbesserung)	0,00	25.000	0	0	0	0
4141017	Landeszuwendung Erhaltung komm. Verkehrsinfrastr.	0,00	108.800	0	0	0	0
4141025	Landeszuwendung Kolpingstraße Fußgängerüberwege	0,00	0	0	24.000	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	725.935,00	660.000	615.400	633.700	645.700	812.400
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725.935,00	793.800	615.400	657.700	645.700	812.400
4311000	Verwaltungsgebühren	15.538,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	855.853,24	743.000	707.200	732.200	769.900	888.700
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	871.391,24	750.000	714.200	739.200	776.900	895.700
4481002	Kostenerstattung Radweg Altenkleusheim-Stachelau	0,00	100.000	120.000	0	0	0
4481006	Erstattung Verwaltungsk. Regenwasserbehandl. Rübl.	3.615,97	0	0	0	0	0
4481007	Erstattung Verwaltungskosten Fahrbahn Bruchstraße	180.794,37	0	0	0	0	0
4482888	Kostenerstattung Stadt Drolshagen IGH	5.252,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4485004	Personalkostenerstattung für Baumaßnahmen IGH	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.662,45	124.500	129.500	9.500	9.500	9.500
4547000	Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen	436.715,15	20.000	20.000	20.000	711.000	20.000
4582000	Ertrag Herabsetzung Rückstellungen	14.371,83	0	0	0	0	0
4591001	Erstattungen für Schadensfälle	34.271,17	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	48.643,00	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	59.908,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ Aktivierete Eigenleistungen	59.908,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	= Ordentliche Erträge	1.895.539,87	1.756.300	1.542.100	1.489.400	1.515.100	1.800.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	18.982,08	21.500	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	358.951,91	364.000	342.000	330.800	337.000	343.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	27.558,33	28.200	26.000	25.000	25.500	26.000
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	68.368,52	69.200	67.000	64.500	65.900	67.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.773,00	3.800	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	477.633,84	486.700	435.000	420.300	428.400	436.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	224.610,58	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5216001	Instandhaltung Orts- und Straßenschilder	28.871,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5216002	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	114.183,19	230.000	250.000	220.000	220.000	220.000
5216003	Brückensanierungen und Brückenprüfungen	9.964,94	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5216004	Instandhaltung Waldwege	10.195,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5216006	Radwegeverbreiterung Altenkleusheim - Stachelau	0,00	180.000	20.000	0	0	0
5216021	Instandhaltung Straßenbegleitgrün (KVP, Beete)	0,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5216022	Instandhaltung asphaltierte Wirtschaftswege	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5216200	Aufwand nicht aktivierungsfähige Baukosten	4.561,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	406.268,77	213.500	388.000	401.000	356.000	481.000
5216888	Unterhaltung Verkehrs- und Löschwassereintr. IGH	153,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	150.000,00	0	0	0	0	0
5242001	Stromkosten Straßenbeleuchtung	224.356,82	300.000	265.000	265.000	265.000	265.000
5242002	Straßenentwässerungsgebühren	469.129,62	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
5242888	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen IGH	11.770,80	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	72,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291005	Durchführung Arbeitssicherheitsgesetz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5291061	Bauüberwachung Bau Regenwasserbehandl. Rüblingh.	3.589,90	0	0	0	0	0
5291077	Straßenzustandserfassung (PMS-Software)	9.628,79	0	0	0	10.000	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.667.356,71	1.816.000	1.825.500	1.788.500	1.753.500	1.868.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.792.372,91	2.450.000	2.428.800	2.523.900	2.602.500	3.053.200
5711200	Abschreibungen GWG	132,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.792.505,89	2.451.000	2.429.800	2.524.900	2.603.500	3.054.200
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	1.336,89	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
	- Transferaufwendungen	1.336,89	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
5429004	Lizenzen+Gebühren Beitragsverfahren/Straßenplanung	8.841,29	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.652,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5448000	Aufwand aus Schadensfällen	32.574,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5477000	Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen	279.723,96	40.000	40.000	40.000	912.000	40.000
	- Sonstige Aufwendungen	44.067,31	53.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	= Ordentliche Aufwendungen	4.982.900,64	4.910.700	4.842.300	4.885.700	4.937.400	5.510.700
	= Ordentliches Ergebnis	-3.087.360,77	-3.154.400	-3.300.200	-3.396.300	-3.422.300	-3.710.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.087.360,77	-3.154.400	-3.300.200	-3.396.300	-3.422.300	-3.710.100
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-3.087.360,77	-3.154.400	-3.300.200	-3.396.300	-3.422.300	-3.710.100
5811000	Aufwand ILV Bauhof	1.025.642,73	1.070.000	1.085.000	1.100.000	1.115.000	1.130.000
5811004	Aufwand ILV Bauhof (Beseitigung Schadenfälle)	3.635,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5811888	Aufwand ILV Bauhof IGH	7.544,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.036.822,43	1.082.000	1.097.000	1.112.000	1.127.000	1.142.000
	= Teilergebnis	-4.124.183,20	-4.236.400	-4.397.200	-4.508.300	-4.549.300	-4.852.100

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	133.800	0	24.000	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.202,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118.348,00	124.500	129.500	9.500	9.500	9.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	32.941,21	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.491,21	303.300	169.500	73.500	49.500	49.500
10	- Personalauszahlungen	473.853,94	482.900	435.000	420.300	428.400	436.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.578.114,17	2.123.000	1.951.500	1.923.500	1.858.500	1.868.500
15	- Sonstige Auszahlungen	44.832,69	53.500	48.500	48.500	48.500	48.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.096.800,80	2.659.400	2.435.000	2.392.300	2.335.400	2.353.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.942.309,59	-2.356.100	-2.265.500	-2.318.800	-2.285.900	-2.303.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.400,00	996.000	1.239.000	672.000	1.679.000	3.024.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	532.049,00	976.300	863.300	1.709.300	3.034.300	1.770.300
23	= Summe: investive Einzahlungen	571.449,00	1.972.300	2.102.300	2.381.300	4.713.300	4.794.300
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.240.981,04	3.788.500	4.361.000	5.516.000	6.016.000	7.884.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.989,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	112.299,00	605.000	0	0	565.000	58.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	1.355.269,42	4.395.500	4.363.000	5.518.000	6.583.000	7.944.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-783.820,42	-2.423.200	-2.260.700	-3.136.700	-1.869.700	-3.149.700
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.726.130,01	-4.779.300	-4.526.200	-5.455.500	-4.155.600	-5.453.200

Haushaltsplan 2022

Instandhaltungen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investition A-12119002 Aufwendungen sonstige Straßenbaumaßnahmen							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	459,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Investition A-12119003 Erneuerung von Straßenbäumen							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	4.274,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Investition A-12119004 Grundinstandsetzungen Wald- und Wirtschaftswege							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investition A-121AL002 Alter Weg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	10.000	0	0	0
Investition A-121AT001 Am Attenberg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	0	20.000
Investition A-121BA002 Am Baukhan - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	30.000	0	0
Investition A-121BE002 Am Beul - Deckenüberzug							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	40.000	0	0
Investition A-121BI001 Bilsteiner Straße - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	80.000	0	0
Investition A-121BI002 Am Birkendruss - Oberflächenbehandlung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	6.000	0	0	0
Investition A-121BR002 Auf'm Brauk - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	30.000	0	0	0
Investition A-121BR003 Bramicke - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	0	30.000
Investition A-121DÜ001 Düringerstraße - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	50.000	0	0

Haushaltsplan 2022

Instandhaltungen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investition A-121EI001 Eichhagener Straße - Oberflächenbehandlung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	15.000	0	0	0	0
Investition A-121EI002 Eichhörnchenweg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	35.000	0
Investition A-121EI003 An der Eichhardt - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	30.000	0	0	0	0
Investition A-121FR005 Franzosenweg - Deckenüberzug							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	20.000	0	0	0
Investition A-121GA002 Am Gärk - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	25.000	0	0	0
Investition A-121GE001 Geschwister-Scholl-Weg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	23.957,19	0	0	0	0	0
Investition A-121GE003 Gerberweg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	10.000	0	0	0
Investition A-121GI001 Ginsterweg - Deckenerneuerung							
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	15.000,00	0	0	0	0	0
Investition A-121GU001 Günser Schlade - Deckenüberzug							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	10.000	0	0	0	0
Investition A-121HA003 Hatzenbergstraße Nord - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	115.000	0
Investition A-121HE002 Zum Alten Heck - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	13.380,59	0	0	0	0	0
Investition A-121HI001 Zu Hildringhausen - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	15.000	0

Haushaltsplan 2022

Instandhaltungen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investition A-121HO004 Zum Hövelchen / Schlader Stieg - Deckenüberzug							
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	10.000,00	0	0	0	0	0
Investition A-121HO005 An der Höh - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	7.483,89	0	0	0	0	0
Investition A-121HU001 Im Hühnerfeld - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	60.000	0	0	0
Investition A-121JO003 Josefstraße - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	20.000	0	0
Investition A-121KA003 Am Kapellenberg - Deckenüberzug							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	10.000	0	0	0	0
Investition A-121KO002 Kolpingstraße - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	45.000	0
Investition A-121KO003 Kolpingstraße - Umbau Fußgängerüberwege							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	30.000	0	0
Investition A-121KO004 Kortemickestraße - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	0	85.000
Investition A-121KR001 Am Kreuzberg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	16.500	15.000	0	0	0
Investition A-121KR003 Kreuzberg - Deckenerneuerung vor Stadion							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	16.583,85	0	0	0	0	0
Investition A-121KR004 Kruberger Weg - Deckenüberzug							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	20.000	0	0	0
Investition A-121KU001 Kurfürst-Heinrich-Straße - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	65.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Instandhaltungen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investition A-121LA001 Am Längelscheid - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	15.000	0	0
Investition A-121LÜ001 Lüttringhauser Weg / Schulstraße - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	68.406,02	0	0	0	0	0
Investition A-121LÜ002 Lüttringhauser Weg / Einm. Olper Hütte - Deckenern.							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	20.000	0	0	0
Investition A-121MA001 Martinstraße / Rochusstr. - Deckenerneuerung (KVP)							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	58.075,68	0	0	0	0	0
Investition A-121MA002 Martinstraße - Deckenerneuerung							
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	60.000,00	0	0	0	0	0
Investition A-121OB001 Oberveischeder Straße - Deckenerneuerung Einmünd.							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	20.000	0	0	0
Investition A-121OL003 Olper Hütte - Gehwegerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	11.000	31.000	0	0	0
Investition A-121OP001 Op me Planken - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	0	20.000
Investition A-121OV001 Oberv. Kapelle bis Sportplatz- Deckenüberzug WW							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	25.000	0	0
Investition A-121PA004 Pastorsfeld - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	0	50.000
Investition A-121QU001 Quellenweg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	12.000	0	0	15.000	0
Investition A-121RA001 Verbesserung der Radwegesituation							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	8.628,58	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2022

Instandhaltungen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investition A-121RH001 Verbindung Rhode - Kessenhammer - Deckenüberzug							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	30.834,55	0	0	0	0	0
Investition A-121RH002 Rhoder Weg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	30.463,38	0	0	0	0	55.000
Investition A-121SC001 Schöne Aussicht - Deckenerneuerung (Teilbereich)							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	93.969,48	0	0	0	0	0
Investition A-121SC002 Zum Scheiderwald - Deckenerneuerung WW							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	10.549,94	0	0	0	0	0
Investition A-121SE001 Seminarstraße - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	0	30.000
Investition A-121SO002 Sondern - Deckenerneuerung Zufahrt Friedhof							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	7.167,70	0	0	0	0	0
Investition A-121SO003 Sonderner Straße Süd - Oberflächenbehandlung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	10.000	0	0	0
Investition A-121ST004 Stachelauer Berg - Deckenüberzug							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	15.000	0	0	0	0
Investition A-121ST005 Oberer Stollenweg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	0	20.000
Investition A-121TH002 Thieringhauser Straße - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	26.940,35	0	0	0	0	0
Investition A-121TR001 In der Trift - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	65.000	115.000
Investition A-121UH001 Uhländweg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	8.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Instandhaltungen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investition A-121UN002 Unterneiger Kessenhammer - Oberflächenbehandlung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	5.093,25	0	0	0	0	0
Investition A-121UN003 Unterm Elmen - Deckenüberzug							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	20.000	0
Investition A-121WE003 Westfälische Straße Marktplatz - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	35.000	0	0
Investition A-121WI001 Winterbergstraße - Deckenerneuerung							
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	65.000,00	0	0	0	0	0
Investition A-121WO001 Zur Wolfsschlade - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	30.000	0	0
Investition A-121WO002 Auf der Wohrt - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	0	10.000
Investition A-121ZO001 ehemaliger ZOB - Abbruch							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Rückstellungen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investition R-121AL001 Alte Landstraße - Deckenerneuerung							
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	10.266,38	0	0	0	0	0
Investition R-121DO002 Dorfstraße - Deckenerneuerung							
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	15.000	20.000	0	0	0
Investition R-121DU001 Dumicker Weg - Deckenerneuerung							
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	58.000	0	0	0	0
Investition R-121FR002 Friedrichstraße - Deckenerneuerung							
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	40.000	0	0	55.000	0
Investition R-121FR003 Frankenhagen - Deckenerneuerung							
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	70.000	0	0	0	0
Investition R-121GA001 Im Gähn / Im Spree - Deckenerneuerung							
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	34.361,79	0	0	0	0	0
Investition R-121GI001 Ginsterweg - Deckenerneuerung							
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	0	20.000	0	0	0
Investition R-121GO001 Am Göterberg - Deckenerneuerung							
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	0	0	0	50.000	0
Investition R-121HA001 Habichtsweg - Deckenerneuerung							
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	50.000	0	0	0	0
Investition R-121HE001 Heberweg - Deckenerneuerung							
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	20.000	20.000	0	0	0
Investition R-121HO001 Im Hohl - Deckenüberzug							
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	25.000	0	0	0	0
Investition R-121KA001 Kardinal-von-Galen-Straße - Deckenerneuerung							
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	18.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Rückstellungen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investition R-121KN001 Am Knapp - Deckenerneuerung							
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	0	55.000	0	0	0
Investition R-121MA001 Martinstraße / Rochusstr. - Deckenerneuerung (KVP)							
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	11.000	11.000	0	0	0
Investition R-121MA002 Martinstraße - Deckenerneuerung							
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	0	0	65.000	0	0
Investition R-121WI001 Winterbergstraße - Deckenerneuerung							
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	0	0	70.000	0	0

Haushaltsplan 2022

Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I-12115003 Verbesserung Breitbandversorgung	-115.476,01	-655.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-615.000,00	-108.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.177,01	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	112.299,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00	58.000,00
I-12115004 Umsetzung Beleuchtungskonzept / "Masterplan Licht"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
I-12119001 Erneuerung von Gehwegen	0,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I-12119002 Straßenplanung	-7.926,83	-20.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.926,83	20.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I-12119003 sonstiger Straßenbau	-6.511,12	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.511,12	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I-12119004 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-11.970,71	-55.000,00	-95.000,00	0,00	-105.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.970,71	55.000,00	95.000,00	0,00	105.000,00	50.000,00	50.000,00
I-12119005 Ersatz Straßenbeleuchtung	1.267,52	-110.000,00	-110.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.267,52	110.000,00	110.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I-12119006 Umrüstung der Straßenbeleuchtung	0,00	-107.000,00	-107.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-12119007 Straßenvermessung	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
I-12119200 sonstige Beitragseinnahmen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-12119201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.989,38	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.989,38	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I-121AN001 Ankerweg - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
I-121AN002 Anne-Frank-Weg - Deckenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
I-121BA001 Barbaraweg - Straßenausbau	0,00	-15.000,00	-30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	35.000,00	70.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121BE001 Bergstraße - Neugestaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	10.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
I-121BH001 Platz der Begegnung - Vorplatz Bürgerhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
I-121BI002 Biggestraße Stichweg - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	5.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
I-121BI011 Bigge-Promenade I - Olpe/Bigge bis Mühlenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-542.500,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.000,00	0,00
I-121BI012 Bigge-Promenade II - Winterberg- bis Stellwerkstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00
I-121BI013 Bigge-Promenade III - Stellwerkstr. bis Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-810.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00
I-121BR002 Am Bratzkopf - Straßenneubau	0,00	-80.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121BR003 Bruchstraße - Gehwegerneuerung / Beleuchtung	-583,80	-275.000,00	-114.000,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	366.000,00	366.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	583,80	641.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121BR004 An der Broke - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
I-121BU001 Am Buchhagen - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
I-121CA001 Caspar-Klein-Weg - Straßenausbau	-29.383,52	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	51.695,84	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.079,36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121DO001 Am Dorfring - Straßenerneuerung	0,00	-120.000,00	-130.000,00	0,00	55.000,00	10.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121DO002 Dorfstraße (südöstl. Teil) - Straßenausbau	0,00	-55.000,00	-60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121DO003 Dohlenweg - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I-121DO004 Im Dohm - Gehwegerneuerung	0,00	-32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121EB001 E-Bikes - Errichtung Aufladestationen	-1.515,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.515,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121FA001 Fahlenscheid - Ausbau Wirtschaftsweg	-20.480,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.480,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121FI001 Am Finkenhagen - Deckenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
I-121FR002 Friedhofsweg - Straßenneubau	0,00	0,00	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	45.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
I-121FR003 Am Frankenhagen - Straßenerneuerung	686,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	686,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121FR005 Franz-Hitze-Straße - Straßenausbau	0,00	-130.000,00	-270.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	40.000,00	90.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121FR006 Friedrichsthaler Straße - Straßenerneuerung	-383.562,99	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	139.509,40	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	523.072,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121FR009 Franzenstraße - Straßenerneuerung	0,00	-163.000,00	0,00	-170.000,00	-17.000,00	-14.500,00	-14.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	130.500,00	130.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	163.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	145.000,00	145.000,00
I-121FR010 Freusbergweg - Deckenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
I-121GA001 Gartenstraße - Straßenausbau	26.968,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	26.968,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121GE002 Gelbschläde - Deckenüberzug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
I-121GR001 Am Großen Stück - Straßenneubau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
I-121GR002 Unter der Grotte - Straßenneubau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	50.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00
I-121GR003 Grimmestraße - Deckenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I-121GU001 Günsestraße - Oberflächenerneuerung Gehweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
I-121HA003 Hardtweg / Unterer Hardtweg - Straßenerneuerung	3.669,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.669,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121HA005 Zur Hainquelle - Straßenneubau	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
I-121HA006 Hasenpfad - Deckenerneuerung	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121HA007 Am Hang - Deckenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
I-121HE001 Auf dem Heidnocken - Straßenneubau	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121HE002 Heberweg - Straßenausbau	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121HE003 Hesselberg - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
I-121HI001 Zu Hildringhausen - Gehwegverlängerung	0,00	-9.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	8.000,00	8.000,00	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	0,00
I-121HO001 Howald - Straßenerneuerung	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121HO001 An der Höh - Straßenneubau	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121HO002 Hochstraße - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	15.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
I-121HO003 Hohe Straße - Straßenausbau Stichwege	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	60.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00
I-121HO004 Vom Hölchen - Straßenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
I-121HO005 Hohe Straße - Deckenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
I-121HO006 Im Hohl - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
I-121HO007 Zum Hövelchen / Schlader Stieg - Straßenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
I-121HU001 Vor der Hustert - Straßenneubau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	50.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
I-121HÜ001 IGH - Baumaßnahmen (Abrechnung mit Drolshagen)	0,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-121HÜ003 IGH - Straßenneubau 1. Bauabschnitt	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-665.000,00	160.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00	160.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
I-121HÜ004 IGH - Straßenneubau 2. Bauabschnitt	0,00	0,00	-300.000,00	-1.750.000,00	-1.750.000,00	1.100.000,00	380.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	380.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00
I-121HU005 Hudeweg - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
I-121IM001 Imbergstraße - Straßenerneuerung	-171.533,10	-300.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	125.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.050,42	75.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.583,52	500.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121JO001 Johannesweg - Deckenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
I-121JO002 Johann-Trinn-Straße - Straßenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
I-121KA002 Kardinal-von-Galen-Straße - Deckenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
I-121KI001 Alter Kirchweg - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	50.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
I-121KL001 An den Klippen (Bratzkopf II) - Straßenausbau	0,00	-65.000,00	-80.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121KL002 Kleusheimer Steinmücke - Straßenausbau	3.717,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.717,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121KN001 Am Knapp - Straßenneubau	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121KÖ001 Köhlerweg / Meilerweg - Straßenneubau	161.071,31	130.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	161.288,86	130.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	217,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I-121KR002 Am Kreuzberg Neubaugebiet - Baustraße	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121LI001 Lindenhartd Radweg - Böschungssicherung	-78.851,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.851,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121LI002 Lindenhartd - Straßenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
I-121LÖ001 Am Löh - Straßenausbau	-47.511,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.511,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121MA002 Marienweg Verlängerung- Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
I-121MÜ001 Vom Mühlhagen - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
I-121OB001 Am Obersee - Straßenneubau	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	40.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	40.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
I-121OB002 Am Obsthof - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	14.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	14.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
I-121OC001 Am Ochsenhagen oberer Bereich - Straßenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
I-121OL002 Olper Weg - Straßenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	19.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	19.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
I-121OP001 Oppenheimweg - Straßenneubau	112.448,65	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	112.448,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
I-121PA002 Pannenklopperstraße - Straßenausbau	-160.101,78	-30.000,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	25.013,75	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.115,53	50.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121PA003 Parkleitsystem - Neuerriichtung	0,00	-50.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121PA004 Pater-Dahlenkamp- Weg - Deckenüberzug	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I-121PA005 Pater-Zöller-Weg - Deckenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
I-121PF002 Pfarrer-Grebe-Weg - Straßenneubau	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121RA002 Radweg Rüblinghausen - Gerlingen	15.854,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.545,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121RA004 Verbesserung der Radwegesituation	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I-121RA005 Radweg Rehdinghausen - Rother Stein	0,00	-52.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	98.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121RA006 Radweg / Wirtschaftsweg Rhode - Stade	0,00	-91.000,00	-91.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121RA007 Radweg Rhode - Kessenhammer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
I-121RA008 Radweg Oberveischede - Mecklinghausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121RA009 Radweg Kreuzberg - Wasche	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121RE001 Regionale 2013 - Bahnhofsbereich Sondern	-6.231,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.231,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121RO002 Rochusstraße / Stadtpark - Gehwegerneuerung Fußweg	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121RO003 Rosenthal - Straßenerneuerung	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I-121SA001 Saßmicker Hammer - Straßenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00	80.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	80.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
I-121SC002 An der Schingerskuhle - Oberflächenern. Gehweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
I-121SC003 Schmittenberg - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	108.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
I-121SE001 Überm See - Straßenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
I-121SI001 Siepenhohl - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	20.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	20.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
I-121SI002 Sieler Weg - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	15.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
I-121SI003 Am Siepen - Deckenüberzug	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121SI004 Siegerner Straße - Gehwegerneuerung	0,00	-41.000,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121SO001 Gehweg Parkplatz Sondern-Süd bis Bahnhof Sondern	-43.107,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.107,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121SO003 Neubaugebiet Sondern Nord - Straßenneubau	-2.327,71	-30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.327,71	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121SO004 Sondern - Fußweg Parkplatz bis Kapelle	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121ST001 In der Stubicke 1. + 2. BA - Straßenausbau	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	115.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
I-121ST002 Stachelauer Hütte - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	30.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	30.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00
I-121ST004 Strandweg / Am Hafen - Verbindungsweg	-5.980,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.980,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121ST005 Stellwerkstraße - Bau Gehweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
I-121ST006 Stellwerkstraße - Minikreisverkehrsplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
I-121ST007 Unterer Stollenweg - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
I-121ST009 Starenweg / Meisenweg - Deckenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
I-121TE001 Unterm Tempel - Straßenausbau	0,00	-95.000,00	-175.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	75.000,00	0,00	0,00	45.000,00	10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121TE002 Tecklinghauser Weg - Brückenneubau	-14.459,04	-160.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.459,04	160.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121TE003 Tecklinghauser Weg - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	35.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	35.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00
I-121TH002 Thieringhauser Straße - Straßenerneuerung	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121TH003 Theodor-Mietens-Weg - Deckenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
I-121UG001 Üggelmicke - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	30.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
I-121VO001 Am Vogelsang - Straßenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
I-121WA002 In der Wasche - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
I-121WE003 Westfälische Straße - Straßenerneuerung	0,00	0,00	-305.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	220.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121WE004 An den Weiden - Deckenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
I-121ZI001 Ziegeleistraße - Deckenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
I-121ZO001 Rückbau Überbauung ehem. ZOB/"Bigge-Deckel"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.355.269,42	-4.395.500,00	-4.363.000,00	-3.220.000,00	-5.518.000,00	-6.583.000,00	-7.944.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	571.449,00	1.972.300,00	2.102.300,00	0,00	2.381.300,00	4.713.300,00	4.794.300,00
Gesamtsumme	-783.820,42	-2.423.200,00	-2.260.700,00	-3.220.000,00	-3.136.700,00	-1.869.700,00	-3.149.700,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 12.02.01 Parkeinrichtungen							
Beschreibung							
Alle Leistungen, die mit der Herstellung und Unterhaltung von Parkeinrichtungen zusammenhängen							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse politischer Gremien und Parkgebührenordnung der Kreisstadt Olpe							
Zielgruppe							
Nutzer von Parkeinrichtungen							
Ziele							
Bereitstellung ausreichenden und sicheren Parkraumes							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Parkraumunterhaltung: Stupperich, Thomas - Halbe, Markus							
Parkraumbewirtschaftung: Püttmann, Peter - Huckestein, Dieter							
Stellenplanauszug							
0,47 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	136,31	143,76	145,14	128,73	127,33	127,05
	Ergebnis je Einwohner	4,08	5,71	5,31	4,08	4,54	4,50

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 12.02.01 Parkeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	9.968,70	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.968,70	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
4321002	Parkgebühren	344.615,75	420.000	380.000	410.000	480.000	480.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.615,75	420.000	380.000	410.000	480.000	480.000
4411000	Mieten und Pachten	21.750,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.750,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	= Ordentliche Erträge	376.334,45	459.900	419.900	449.900	519.900	519.900
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	7.755,56	8.500	8.400	8.600	8.700	8.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.670,13	16.500	16.000	16.300	16.600	17.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.193,71	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.134,64	3.200	3.300	3.400	3.400	3.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.217,15	4.300	5.200	5.600	6.200	6.600
	- Personalaufwendungen	31.971,19	33.800	34.200	35.200	36.300	37.400
5216005	Unterhaltung der Parkplätze	3.716,78	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000
5255003	Unterhaltung der Parkautomaten	9.853,14	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5291023	Entleerung der Parkscheinautomaten	6.133,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.703,42	35.000	38.000	35.000	35.000	35.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	58.131,54	58.600	51.100	53.000	53.400	53.200
	- Bilanzielle Abschreibungen	58.131,54	58.600	51.100	53.000	53.400	53.200
5422000	Mieten und Pachten	100.691,46	101.500	73.500	73.500	73.500	73.500
5429012	Inanspruchnahme Dienste SMS-Parken	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- Sonstige Aufwendungen	100.691,46	109.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	= Ordentliche Aufwendungen	210.497,61	236.400	204.300	204.200	205.700	206.600
	= Ordentliches Ergebnis	165.836,84	223.500	215.600	245.700	314.200	313.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	165.836,84	223.500	215.600	245.700	314.200	313.300
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	165.836,84	223.500	215.600	245.700	314.200	313.300
5811000	Aufwand ILV Bauhof	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	65.596,32	80.500	82.000	142.300	199.600	199.600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.596,32	83.500	85.000	145.300	202.600	202.600
	= Teilergebnis	100.240,52	140.000	130.600	100.400	111.600	110.700

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 12.02.01 Parkeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.905,90	420.000	380.000	410.000	480.000	480.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.750,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	43.187,35	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.843,25	450.000	410.000	440.000	510.000	510.000
10	- Personalauszahlungen	27.754,04	29.500	29.000	29.600	30.100	30.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.466,44	35.000	38.000	35.000	35.000	35.000
15	- Sonstige Auszahlungen	102.587,35	109.000	81.000	81.000	81.000	81.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.807,83	173.500	148.000	145.600	146.100	146.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	260.035,42	276.500	262.000	294.400	363.900	363.200
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	= Summe: investive Einzahlungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	120.000	10.000	10.000	10.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	0,00	60.000	120.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-90.000	20.000	20.000	20.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	260.035,42	246.500	172.000	314.400	383.900	383.200

Haushaltsplan 2022

Investitionen 12.02.01 Parkeinrichtungen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I-12219002							
Einstellplatzverpflichtungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I-122MA002 Martinstraße 45 - Parkplatzbau							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-60.000,00	-120.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Gesamtsumme	0,00	-30.000,00	-90.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 12.03.01 ÖPNV							
Beschreibung							
Ordnungsgemäße Herstellung von Verkehrsinfrastruktur, deren Erneuerung und Ausbau sowie deren Erhaltung							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse politischer Gremien							
Zielgruppe							
ÖPNV-Nutzer							
Ziele							
Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, Reduzierung des Individualverkehrsaufkommens							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Stupperich, Thomas - Halbe, Markus							
Stellenplanauszug							
0,03 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	44,35	62,75	72,37	72,37	44,39	44,39
	Ergebnis je Einwohner	-1,80	-1,94	-2,29	-2,29	-1,79	-1,79

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 12.03.01 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4143000	Zuweisung behindertenger. Ausbau Fahrgastunterst.	0,00	45.000	112.500	112.500	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	35.264,19	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.264,19	80.200	147.700	147.700	35.200	35.200
	= Ordentliche Erträge	35.264,19	80.200	147.700	147.700	35.200	35.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.339,85	2.500	2.400	2.400	2.500	2.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	179,80	200	200	200	200	200
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	401,35	500	500	500	500	500
	- Personalaufwendungen	2.921,00	3.200	3.100	3.100	3.200	3.200
5216100	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	2.554,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	50.000	125.000	125.000	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.554,94	51.000	126.000	126.000	1.000	1.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	54.643,21	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
	- Bilanzielle Abschreibungen	54.643,21	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
5422000	Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	= Ordentliche Aufwendungen	60.119,15	109.200	184.100	184.100	59.200	59.200
	= Ordentliches Ergebnis	-24.854,96	-29.000	-36.400	-36.400	-24.000	-24.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.854,96	-29.000	-36.400	-36.400	-24.000	-24.000
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-24.854,96	-29.000	-36.400	-36.400	-24.000	-24.000
5811000	Aufwand ILV Bauhof	14.900,47	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	4.486,24	6.600	8.000	8.000	8.100	8.100
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.386,71	18.600	20.000	20.000	20.100	20.100
	= Teilergebnis	-44.241,67	-47.600	-56.400	-56.400	-44.100	-44.100

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 12.03.01 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000	112.500	112.500	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45.000	112.500	112.500	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.921,00	3.200	3.100	3.100	3.200	3.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.726,57	51.000	126.000	126.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.647,57	54.500	129.400	129.400	4.500	4.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.647,57	-9.500	-16.900	-16.900	-4.500	-4.500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.647,57	-9.500	-16.900	-16.900	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2022

Instandhaltungen 12.03.01 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investition A-123FA001 Fahrgastunterstände - behindertengerechter Ausbau							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	50.000	125.000	125.000	0	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 12.04.01 Reinigung von Straßen und Wegen							
Beschreibung							
Alle von der Stadt zu tragenden Leistungen der Reinigung vorhandener Verkehrsinfrastruktureinrichtungen, deren Reinigung nicht durch gesetzliche Regelungen, Satzungen o. ä. auf andere, z. B. Anlieger oder andere Baulastträger übertragen ist.							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung NRW, Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung							
Zielgruppe							
Anwohner, Nutzer von Straßen, Wegen und Plätzen, Grundstückseigentümer							
Ziele							
Saubere und sichere öffentliche Verkehrsflächen							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Stupperich, Thomas - Halbe, Markus							
Stellenplanauszug							
0,74 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	56,03	51,47	48,31	47,91	49,35	48,95
	Ergebnis je Einwohner	-1,84	-2,08	-2,24	-2,28	-2,23	-2,27

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 12.04.01 Reinigung von Straßen und Wegen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4321130	Straßenreinigungsgebühren Sommerreinigung	43.521,10	37.300	38.000	43.500	53.500	53.500
4381000	Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	13.581,52	16.800	13.500	8.000	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.102,62	54.100	51.500	51.500	53.500	53.500
4482100	Personalkostenerstattung	630,51	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630,51	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	57.733,13	54.100	51.500	51.500	53.500	53.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.378,48	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.041,64	30.500	29.800	30.400	31.000	31.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.159,61	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	5.617,55	6.200	6.500	6.600	6.800	6.900
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	836,34	900	1.000	1.100	1.100	1.200
	- Personalaufwendungen	38.033,62	41.600	41.300	42.200	43.100	44.000
5291063	Straßenreinigung (Sommerreinigung)	60.936,75	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.936,75	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5499000	sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	928,67	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	928,67	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	99.899,04	101.600	103.300	104.200	105.100	106.000
	= Ordentliches Ergebnis	-42.165,91	-47.500	-51.800	-52.700	-51.600	-52.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.165,91	-47.500	-51.800	-52.700	-51.600	-52.500
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-42.165,91	-47.500	-51.800	-52.700	-51.600	-52.500
5811410	Aufwand ILV Zentrale Dienste	1.229,58	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
5811420	Aufwand ILV Personalmanagement	506,96	500	500	500	500	500
5811430	Aufwand ILV Rechnungswesen	230,53	500	300	300	300	300
5811440	Aufwand ILV EDV	1.169,52	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.136,59	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	= Teilergebnis	-45.302,50	-51.000	-55.100	-56.000	-54.900	-55.800

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 12.04.01 Reinigung von Straßen und Wegen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.806,73	37.300	38.000	43.500	53.500	53.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	630,51	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.437,24	37.300	38.000	43.500	53.500	53.500
10	- Personalauszahlungen	37.197,28	40.700	40.300	41.100	42.000	42.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.497,33	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.694,61	100.700	102.300	103.100	104.000	104.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.257,37	-63.400	-64.300	-59.600	-50.500	-51.300
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-54.257,37	-63.400	-64.300	-59.600	-50.500	-51.300

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 12.04.02 Winterdienst							
Beschreibung							
Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen von Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie der öffentlichen Parkhäuser und öffentlichen Plätze mit eigenen Fahrzeugen bzw. Personal sowie Fremdunternehmen							
Auftragsgrundlage							
Straßenreinigungsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, sonstige Landesgesetze und Straßenreinigungs- und Gebührensatzung							
Zielgruppe							
Verkehrsteilnehmer, Einwohnerinnen und Einwohner							
Ziele							
Gewährleistung der Verkehrssicherheit							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
de Ryck, Michael - Quast, Harald							
Stellenplanauszug							
0,42 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	84,04	64,49	63,69	63,58	63,47	63,38
	Ergebnis je Einwohner	-2,78	-7,66	-7,86	-7,90	-7,93	-7,97

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 12.04.02 Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4321140	Straßenreinigungsgebühren Winterdienst	313.184,01	212.000	175.000	200.200	337.200	337.200
4381000	Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	46.011,53	126.900	162.200	137.000	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.195,54	338.900	337.200	337.200	337.200	337.200
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen	546,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Erträge	359.741,74	340.900	339.200	339.200	339.200	339.200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.514,36	6.000	5.800	5.900	6.000	6.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.174,41	15.000	17.600	18.000	18.300	18.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	979,89	1.200	1.500	1.500	1.600	1.600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	2.388,39	3.000	4.100	4.200	4.300	4.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.345,36	3.400	3.800	4.100	4.400	4.700
	- Personalaufwendungen	24.402,41	28.600	32.800	33.700	34.600	35.400
5281003	Streugut	25.367,81	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5291065	Schneeräumung	92.817,86	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.185,67	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
5499000	sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	237.241,40	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	237.241,40	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	379.829,48	323.600	327.800	328.700	329.600	330.400
	= Ordentliches Ergebnis	-20.087,74	17.300	11.400	10.500	9.600	8.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.087,74	17.300	11.400	10.500	9.600	8.800
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-20.087,74	17.300	11.400	10.500	9.600	8.800
5811000	Aufwand ILV Bauhof	43.533,22	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5811410	Aufwand ILV Zentrale Dienste	1.668,72	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
5811420	Aufwand ILV Personalmanagement	688,01	600	700	700	700	700
5811430	Aufwand ILV Rechnungswesen	778,02	1.200	800	800	800	800
5811440	Aufwand ILV EDV	1.587,20	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.255,17	205.000	204.800	204.800	204.800	204.800
	= Teilergebnis	-68.342,91	-187.700	-193.400	-194.300	-195.200	-196.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 12.04.02 Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.704,79	212.000	175.000	200.200	337.200	337.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	546,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.250,99	214.000	177.000	202.200	339.200	339.200
10	- Personalauszahlungen	21.057,05	25.200	29.000	29.600	30.200	30.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.059,88	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.116,93	320.200	324.000	324.600	325.200	325.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	176.134,06	-106.200	-147.000	-122.400	14.000	13.500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	176.134,06	-106.200	-147.000	-122.400	14.000	13.500

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 13. Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.593,67	92.600	166.000	98.500	90.900	90.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.514,64	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.111,42	58.100	131.100	131.100	51.100	51.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025,50	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	598.245,23	475.800	622.200	554.700	467.100	467.100
11	- Personalaufwendungen	212.251,01	220.300	225.000	229.300	233.800	238.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.325,27	448.800	543.500	445.000	405.000	390.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145.043,51	140.100	172.900	193.300	198.100	198.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.392,89	4.900	6.400	6.400	6.400	6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	803.012,68	814.100	947.800	874.000	843.300	833.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.767,45	-338.300	-325.600	-319.300	-376.200	-366.200
19	+ Finanzerträge	1.742,27	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.742,27	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-203.025,18	-328.300	-319.600	-313.300	-370.200	-360.200
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-203.025,18	-328.300	-319.600	-313.300	-370.200	-360.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.717,35	330.900	396.900	399.100	399.300	399.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-568.742,53	-659.200	-716.500	-712.400	-769.500	-759.700

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 13. Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.702,77	58.200	116.500	39.500	29.300	29.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.866,11	165.000	155.000	165.000	165.000	165.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.156,86	58.100	131.100	131.100	51.100	51.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.025,50	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	784,67	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.742,27	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.278,18	291.400	408.700	341.700	251.500	251.500
10	- Personalauszahlungen	211.866,81	219.900	225.000	229.300	233.800	238.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414.434,08	448.800	543.500	445.000	405.000	390.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.442,37	4.900	6.400	6.400	6.400	6.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.743,26	673.600	774.900	680.700	645.200	634.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-375.465,08	-382.200	-366.200	-339.000	-393.700	-383.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.846,89	17.600	17.600	172.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	305.652,64	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
23	= Summe: investive Einzahlungen	387.499,53	267.600	267.600	422.000	250.000	250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.506,49	58.000	98.000	90.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	969,98	78.000	107.000	257.000	17.000	17.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	34.937,86	0	20.000	20.000	20.000	20.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	257.414,33	136.000	225.000	367.000	37.000	37.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	130.085,20	131.600	42.600	55.000	213.000	213.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-245.379,88	-250.600	-323.600	-284.000	-180.700	-170.300

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen							
Beschreibung							
Alle Leistungen für Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Grünanlagen einschließlich der Möblierung und sonstigen baulichen Anlagen wie Brunnen, Teiche u. ä.							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung NRW, Landschaftsgesetz							
Zielgruppe							
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher städtischer Grünanlagen							
Ziele							
Grünflächenpflege und -gestaltung, Landschaftsschutz							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Stupperich, Thomas - Halbe, Markus							
Stellenplanauszug							
0,08 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	16,91	9,70	11,33	13,08	13,53	13,48
	Ergebnis je Einwohner	-14,60	-11,74	-14,34	-14,51	-14,63	-14,69

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4141012	Zuschuss zur Umgestaltung Grotte Altenkleusheim	37.808,86	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	35.250,05	30.900	45.100	53.700	56.300	56.300
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.058,91	30.900	45.100	53.700	56.300	56.300
	= Ordentliche Erträge	73.058,91	30.900	45.100	53.700	56.300	56.300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.804,18	5.000	5.300	5.400	5.500	5.600
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	118,97	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	368,34	400	400	400	400	400
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	887,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	9,44	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	6.187,99	6.400	6.700	6.800	6.900	7.100
5216100	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	34.811,16	30.000	40.000	35.000	35.000	35.000
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	67.111,73	5.000	0	0	0	0
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	4.645,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.568,15	47.000	52.000	47.000	47.000	47.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	61.844,24	53.600	81.200	98.800	104.200	105.600
5711200	Abschreibungen GWG	3.433,72	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	65.277,96	58.600	88.200	105.800	111.200	112.600
5429000	Mitgliedsbeiträge	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige Aufwendungen	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Aufwendungen	178.984,10	113.000	147.900	160.600	166.100	167.700
	= Ordentliches Ergebnis	-105.925,19	-82.100	-102.800	-106.900	-109.800	-111.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.925,19	-82.100	-102.800	-106.900	-109.800	-111.400
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-105.925,19	-82.100	-102.800	-106.900	-109.800	-111.400
5811000	Aufwand ILV Bauhof	253.169,92	205.500	250.000	250.000	250.000	250.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.169,92	205.500	250.000	250.000	250.000	250.000
	= Teilergebnis	-359.095,11	-287.600	-352.800	-356.900	-359.800	-361.400

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.808,86	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.808,86	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	6.187,99	6.400	6.700	6.800	6.900	7.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.180,04	47.000	52.000	47.000	47.000	47.000
15	- Sonstige Auszahlungen	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.318,03	54.400	59.700	54.800	54.900	55.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-77.509,17	-54.400	-59.700	-54.800	-54.900	-55.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.846,89	0	0	172.000	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	81.846,89	0	0	172.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.545,19	0	0	80.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	44.000	254.000	14.000	14.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	177.545,19	20.000	44.000	334.000	14.000	14.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.698,30	-20.000	-44.000	-162.000	-14.000	-14.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-173.207,47	-74.400	-103.700	-216.800	-68.900	-69.100

Haushaltsplan 2022

Instandhaltungen 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investition A-1311AL01 Umgestaltung Grotte Altenkleusheim							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	67.111,73	0	0	0	0	0
Investition A-1311WI01 Winterbergstraße - Aufwertung Ruhebereich							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Investitionen 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I-13115001 Trinkwasserspender im Stadtgebiet	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13115002 Mitfahrrerbänke	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13119201 Ausstattung Grünanlagen	-11.657,14	-10.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.657,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
I-1311RE01 Temporäre Nutzung der Realschulfläche	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
I-1311RH01 Umgestaltung Dorfplatz Rhode	-84.041,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.846,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.888,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1311RU01 Aufwertung Dorfplatz Rüblinghausen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1311ST01 Am Stachelauer Berg - Mehrgenerationen-/Dorfplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-177.545,19	-20.000,00	-44.000,00	0,00	-334.000,00	-14.000,00	-14.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	81.846,89	0,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-95.698,30	-20.000,00	-44.000,00	0,00	-162.000,00	-14.000,00	-14.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 13.01.02 Wald- und Forstwirtschaft							
Beschreibung							
Erwerb und Veräußerung von forstwirtschaftlichen Grundstücken und Waldgenossenschaftsanteilen, Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten, Vertretung der Stadt in den Waldgenossenschaften und Führung des Vorsitzes der Forstbetriebsgemeinschaft Olpe, Verpachtung der Eigenjagdbezirke und Abwicklung der mit den Rechtsgeschäften verbundenen Verpflichtungen und Rechte, Mitwirkung bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes für die Stadtwälder, Vertretung der Stadt in der Fischereigenossenschaft, Verpachtung von Wasserflächen und Wahrnehmung der sich aus diesem Rechtsgeschäft ergebenden Aufgaben							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse politischer Gremien, Beschlüsse der Genossenschaftsversammlungen sowie verschiedene Landesgesetze							
Zielgruppe							
Waldeigentümer und Genossenschaftsmitglieder							
Ziele							
Vorhaltung von Erholungswald, Landschaftserhaltung, Naturschutz, Ökologischer Ausgleich, Ertragserwirtschaftung im Wirtschaftswald und bei Waldgenossenschaften							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Bubenheim, Arne - Mester, Thomas							
Stellenplanauszug							
0,12 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	95,98	86,08	137,11	120,96	74,34	79,12
	Ergebnis je Einwohner	-0,19	-0,51	1,80	1,02	-0,83	-0,63

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 13.01.02 Wald- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4141002	Landeszuweisungen forstwirtschaftl. Maßnahmen	26.701,15	9.200	26.200	7.200	2.000	2.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.701,15	9.200	26.200	7.200	2.000	2.000
4411002	Jagdpachtgelder	2.720,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4411778	Jagdpachtgelder mit MwSt.	3.966,66	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4421001	Holzverkäufe	76.424,42	47.000	120.000	120.000	40.000	40.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.111,42	58.100	131.100	131.100	51.100	51.100
	= Ordentliche Erträge	109.812,57	67.300	157.300	138.300	53.100	53.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.959,44	7.500	7.500	7.700	7.800	8.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	532,01	600	600	600	600	600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.313,46	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
	- Personalaufwendungen	8.804,91	9.500	9.600	9.800	10.000	10.200
5215001	Instandhaltung Forstschutzhütte	0,00	500	500	500	500	500
5216008	Unterhaltung der Forstwege / Erholungsanlagen	3.540,03	3.500	10.000	10.000	10.000	5.000
5216011	Unterhaltung des Forstes	3.546,95	32.300	60.000	60.000	20.000	20.000
5216020	Lagerplatz Stadtwald Hardt	0,00	5.000	0	0	0	0
5242006	Bewirtschaftungskosten Forst	91.798,21	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.885,19	76.300	105.500	105.500	65.500	60.500
	= Ordentliche Aufwendungen	107.690,10	85.800	115.100	115.300	75.500	70.700
	= Ordentliches Ergebnis	2.122,47	-18.500	42.200	23.000	-22.400	-17.600
4651002	Erträge aus Waldgenossenschaftsanteilen	1.742,27	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ Finanzerträge	1.742,27	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	= Finanzergebnis	1.742,27	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.864,74	-8.500	48.200	29.000	-16.400	-11.600
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	3.864,74	-8.500	48.200	29.000	-16.400	-11.600
5811000	Aufwand ILV Bauhof	8.532,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.532,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	= Teilergebnis	-4.668,22	-12.500	44.200	25.000	-20.400	-15.600

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 13.01.02 Wald- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.617,10	9.200	26.200	7.200	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.156,86	58.100	131.100	131.100	51.100	51.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	753,67	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.742,27	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.269,90	77.300	163.300	144.300	59.100	59.100
10	- Personalauszahlungen	8.804,91	9.500	9.600	9.800	10.000	10.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.736,03	76.300	105.500	105.500	65.500	60.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.540,94	85.800	115.100	115.300	75.500	70.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.271,04	-8.500	48.200	29.000	-16.400	-11.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	34.937,86	0	20.000	20.000	20.000	20.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	34.937,86	0	20.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.937,86	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-70.208,90	-8.500	28.200	9.000	-36.400	-31.600

Haushaltsplan 2022

Investitionen 13.01.02 Wald- und Forstwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I-13129001 Kauf / Verkauf Waldgenossenschaftsanteile	-34.937,86	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	34.937,86	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-34.937,86	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-34.937,86	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 13.01.03 Wasserbau, Hochwasser- und Starkregenschutz							
Beschreibung							
Alle Leistungen für Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern mit Ausnahme des Biggeflusses und der Biggetalsperre (sofern kein anderer Träger zuständig ist)							
Auftragsgrundlage							
Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien							
Zielgruppe							
Bevölkerung							
Ziele							
Verringerung der Hochwassergefährdung, gute Wasserqualität, Naturschutz							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Stupperich, Thomas - Halbe, Markus							
Stellenplanauszug							
0,07 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	18,08	22,60	34,90	17,40	14,43	15,32
	Ergebnis je Einwohner	-3,58	-6,56	-6,63	-5,67	-5,88	-5,48

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 13.01.03 Wasserbau, Hochwasser- und Starkregenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4141004	Landeszuweisung Gewässerverbesserung	0,00	16.000	64.000	16.000	16.000	16.000
4141020	Zuwendung Starkregen-Risiko-Management-System	15.946,00	27.500	0	0	0	0
4141026	Zuwendung Niederschlagswasserrückhaltung	0,00	0	20.000	10.000	5.000	5.000
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	3.473,04	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.419,04	46.900	87.400	29.400	24.400	24.400
	= Ordentliche Erträge	19.419,04	46.900	87.400	29.400	24.400	24.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.898,09	2.500	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.119,11	7.000	5.300	5.400	5.500	5.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	469,17	600	400	400	400	400
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.079,34	1.300	1.000	1.000	1.000	1.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	377,30	400	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	9.943,01	11.800	6.700	6.800	6.900	7.100
5216016	Maßnahmen zur Gewässerverbesserung	0,00	20.000	80.000	20.000	20.000	20.000
5216019	Untersuchung von Bachverrohrungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5216023	Maßnahmen Niederschlagswasserrückhaltung	0,00	0	40.000	20.000	10.000	10.000
5216100	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	283,44	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5291084	Erstellung Wasserversorgungskonzept gem. § 38 LWG	0,00	0	0	0	10.000	0
5291103	Datenerhebung Starkregen-Risiko-Management-System	31.202,55	55.000	0	0	0	0
5291125	Öffentlichkeitsarbeit Starkregen	0,00	0	1.500	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.485,99	104.000	150.500	69.000	69.000	59.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	47.685,60	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
	- Bilanzielle Abschreibungen	47.685,60	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
5429008	Softwarelizenzgebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Ordentliche Aufwendungen	89.114,60	163.500	206.400	125.000	125.100	115.300
	= Ordentliches Ergebnis	-69.695,56	-116.600	-119.000	-95.600	-100.700	-90.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.695,56	-116.600	-119.000	-95.600	-100.700	-90.900
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-69.695,56	-116.600	-119.000	-95.600	-100.700	-90.900
5811000	Aufwand ILV Bauhof	18.264,34	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.264,34	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	= Teilergebnis	-87.959,90	-160.600	-163.000	-139.600	-144.700	-134.900

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 13.01.03 Wasserbau, Hochwasser- und Starkregenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.946,00	43.500	84.000	26.000	21.000	21.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.946,00	43.500	84.000	26.000	21.000	21.000
10	- Personalauszahlungen	9.558,81	11.400	6.700	6.800	6.900	7.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.485,99	104.000	150.500	69.000	69.000	59.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.044,80	115.400	158.700	77.300	77.400	67.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.098,80	-71.900	-74.700	-51.300	-56.400	-46.600
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-25.098,80	-71.900	-74.700	-51.300	-56.400	-46.600

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 13.01.04 Kommunalfriedhöfe							
Beschreibung							
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe einschließlich der Friedhofshalle, Bereitstellung und Vergabe von Gräbern							
Auftragsgrundlage							
Bestattungsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien							
Zielgruppe							
Einwohnerinnen und Einwohner							
Ziele							
Ansprechende naturnahe Gestaltung der Friedhöfe, Sicherstellung des Bestattungswesens							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Stupperich, Thomas - Halbe, Markus							
Stellenplanauszug							
3,11 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	77,19	62,49	57,58	58,05	57,67	57,36
	Ergebnis je Einwohner	-4,76	-8,10	-9,96	-9,79	-9,94	-10,07

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 13.01.04 Kommunalfriedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4141005	Landeszuweisung Kriegsgräber	6.330,81	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	83,76	100	1.000	1.900	1.900	1.900
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.414,57	5.600	7.300	8.200	8.200	8.200
4321100	Erträge Auflösung Entgelte Grabstättennutzungen	218.641,14	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4321310	Beisetzungs- und sonstige Friedhofsgebühren	149.873,50	165.000	155.000	165.000	165.000	165.000
4381000	Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	20.000,00	0	10.000	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.514,64	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
4488000	Kostenerstattungen	1.025,50	100	100	100	100	100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025,50	100	100	100	100	100
	= Ordentliche Erträge	395.954,71	330.700	332.400	333.300	333.300	333.300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	146.780,96	148.000	156.000	159.100	162.200	165.400
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	11.204,96	12.500	12.200	12.400	12.700	12.900
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	29.329,18	30.500	32.300	32.900	33.600	34.200
	- Personalaufwendungen	187.315,10	192.600	202.000	205.900	210.000	214.000
5216012	Aufwand Fortentwicklung Friedhofsgestaltung	11.979,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5216013	Friedhofspflege	66.406,14	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5216014	Pflege der Kriegsgräber	2.496,67	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5216015	Wegeunterhaltungsmaßnahmen	3.062,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.249,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	313,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291064	Unternehmerentgelt Durchführung von Beisetzungen	90.878,15	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5291128	Auswertung Überfliegung	0,00	0	12.000	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.385,94	221.500	235.500	223.500	223.500	223.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	31.109,97	31.800	35.000	37.800	37.200	36.200
5711200	Abschreibungen GWG	969,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	32.079,95	33.800	37.000	39.800	39.200	38.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.105,01	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5499000	sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	29.337,88	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	31.442,89	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	= Ordentliche Aufwendungen	427.223,88	451.800	478.400	473.100	476.600	479.600
	= Ordentliches Ergebnis	-31.269,17	-121.100	-146.000	-139.800	-143.300	-146.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.269,17	-121.100	-146.000	-139.800	-143.300	-146.300
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-31.269,17	-121.100	-146.000	-139.800	-143.300	-146.300
5811000	Aufwand ILV Bauhof	31.083,88	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	28.407,70	46.900	52.400	54.600	54.800	55.000
5811410	Aufwand ILV Zentrale Dienste	8.167,95	9.000	8.200	8.200	8.200	8.200
5811420	Aufwand ILV Personalmanagement	6.518,00	5.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5811430	Aufwand ILV Rechnungswesen	3.803,67	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
5811440	Aufwand ILV EDV	7.768,93	6.900	7.800	7.800	7.800	7.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.750,13	77.400	98.900	101.100	101.300	101.500

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 13.01.04 Kommunalfriedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	= Teilergebnis	-117.019,30	-198.500	-244.900	-240.900	-244.600	-247.800

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 13.01.04 Kommunalfriedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.330,81	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.866,11	165.000	155.000	165.000	165.000	165.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.025,50	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	31,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.253,42	170.600	161.400	171.400	171.400	171.400
10	- Personalauszahlungen	187.315,10	192.600	202.000	205.900	210.000	214.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.032,02	221.500	235.500	223.500	223.500	223.500
15	- Sonstige Auszahlungen	2.492,37	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.839,49	418.000	441.400	433.300	437.400	441.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-237.586,07	-247.400	-280.000	-261.900	-266.000	-270.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.600	17.600	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	305.652,64	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
23	= Summe: investive Einzahlungen	305.652,64	267.600	267.600	250.000	250.000	250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.961,30	58.000	98.000	10.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	969,98	58.000	63.000	3.000	3.000	3.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	44.931,28	116.000	161.000	13.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	260.721,36	151.600	106.600	237.000	247.000	247.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	23.135,29	-95.800	-173.400	-24.900	-19.000	-23.000

Haushaltsplan 2022

Investitionen 13.01.04 Kommunalfriedhöfe							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I-13145001 Bestattungsfeld für Urnenbestattungen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13145004 Barrierefreier Zugang Pater-Deimel-Straße	-8.806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13145005 Friedhof Olpe - Beschilderung	0,00	-8.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
I-13145006 Friedhof Olpe - Errichtung Grünschnitt-Abladeplatz	-1.493,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.493,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13145007 Friedhof Olpe - Anschaffung Elektrofahrzeug	0,00	-32.400,00	-32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13145008 Friedhof Sondern - Umgestaltung Teilbereich	0,00	-20.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13145009 Friedhof Olpe - Anschaffung einer digitalen Orgel	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13145010 Bestattungswald Sondern - Erweiterung	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13145011 Sanierungsplanung Friedhofshalle	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13149001 Erstellung Grabkammern	-33.661,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.661,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13149002 Erstellung pflegefreie Erdgräber	0,00	-10.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13149003 Ausstattung Kommunalfriedhof	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13149004 Erwerb Nutzungsrechte an Grabstätten	305.652,64	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	305.652,64	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
I-13149201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-969,98	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	969,98	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-44.931,28	-116.000,00	-161.000,00	0,00	-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	305.652,64	267.600,00	267.600,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Gesamtsumme	260.721,36	151.600,00	106.600,00	0,00	237.000,00	247.000,00	247.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 14. Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	40.327,81	83.300	166.300	169.600	172.900	176.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.774,74	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	2.500	7.500	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.838,48	5.000	15.200	15.200	15.200	15.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.941,03	138.300	264.000	242.300	248.100	251.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.936,03	-138.300	-264.000	-242.300	-248.100	-251.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.936,03	-138.300	-264.000	-242.300	-248.100	-251.500
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-62.936,03	-138.300	-264.000	-242.300	-248.100	-251.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-62.936,03	-139.800	-265.500	-243.800	-249.600	-253.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 14. Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	40.327,81	83.300	166.300	169.600	172.900	176.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.603,65	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.842,39	5.000	15.200	15.200	15.200	15.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.773,85	138.300	261.500	234.800	238.100	241.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-66.773,85	-138.300	-261.500	-234.800	-238.100	-241.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	50.000	50.000	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	0,00	0	50.000	50.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-66.773,85	-138.300	-311.500	-284.800	-238.100	-241.500

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen, Lokale Agenda 21							
Beschreibung							
Umwelt- und Naturschutz, Artenschutz, Lokale Agenda 21, Olpe biologisch, Zukunftsnetz Mobilität, Fair Trade Region							
Auftragsgrundlage							
Grundlage der Tätigkeit sind gesetzliche Vorgaben wie z.B. BImSchG, BNatSchG, Artenschutzgesetze, Abfallgesetze, Wasserhaushaltsgesetze, Ordnungsrecht							
Zielgruppe							
Einwohnerinnen und Einwohner							
Ziele							
Ämter- und fachübergreifende Stellungnahmen zu Fragen des Umwelt-, Klima- und Naturschutzes, Entwicklung von Konzepten und Programmen zur nachhaltigen und zukunftsfähigen Entwicklung, Zusammenarbeit mit übergeordneten Behörden, Land- und Forstwirtschaft, Energieversorgern, Wasserwirtschaft, Umweltverbänden und Tourismus, Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Bubenheim, Arne - Mester, Thomas - Melzer-Baldus, Sabine - N. N.							
Stellenplanauszug							
2,04 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis je Einwohner	-2,56	-5,71	-10,79	-9,91	-10,15	-10,28

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen, Lokale Agenda 21							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4411001	Erträge Verleih von Schreddern	5,00	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	31.089,56	65.500	130.000	132.600	135.200	137.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.032,56	5.100	10.200	10.400	10.600	10.800
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	5.205,69	12.700	26.100	26.600	27.100	27.700
	- Personalaufwendungen	40.327,81	83.300	166.300	169.600	172.900	176.300
5291019	Aufwand Lokale Agenda 21	14.809,06	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5291020	Aufwendungen für den Umweltschutz	3.197,63	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5291097	Olpe biologisch - zusätzl. Lebensräume f. Insekten	1.768,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291119	Statusermittlung + Potenzialanalyse Klimaschutz	0,00	20.000	20.000	0	0	0
5291126	Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5291127	Konzept Zusch. PV-Anlagen, Energiesp. +Gründächer	0,00	0	10.000	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.774,74	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	0,00	0	2.500	7.500	10.000	10.000
	- Transferaufwendungen	0,00	0	2.500	7.500	10.000	10.000
5429000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	501,20	500	500	500	500	500
5499011	Zukunftsnetz Mobilität	2.337,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5499012	Fairtrade Kreisstadt Olpe	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Sonstige Aufwendungen	2.838,48	5.000	15.200	15.200	15.200	15.200
	= Ordentliche Aufwendungen	62.941,03	138.300	264.000	242.300	248.100	251.500
	= Ordentliches Ergebnis	-62.936,03	-138.300	-264.000	-242.300	-248.100	-251.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.936,03	-138.300	-264.000	-242.300	-248.100	-251.500
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-62.936,03	-138.300	-264.000	-242.300	-248.100	-251.500
5811000	Aufwand ILV Bauhof	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Teilergebnis	-62.936,03	-139.800	-265.500	-243.800	-249.600	-253.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen, Lokale Agenda 21							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	40.327,81	83.300	166.300	169.600	172.900	176.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.603,65	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.842,39	5.000	15.200	15.200	15.200	15.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.773,85	138.300	261.500	234.800	238.100	241.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-66.773,85	-138.300	-261.500	-234.800	-238.100	-241.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	50.000	50.000	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	0,00	0	50.000	50.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-66.773,85	-138.300	-311.500	-284.800	-238.100	-241.500

Haushaltsplan 2022

Investitionen 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen, Lokale Agenda 21							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I-14115001 Zuschuss PV-Anlagen, Energiespeicher + Gründächer	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 15. Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.783,04	0	204.000	159.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.903,87	200.700	273.200	278.200	221.200	221.200
10	= Ordentliche Erträge	211.686,91	200.700	477.200	437.200	221.200	221.200
11	- Personalaufwendungen	359.760,82	414.100	391.600	398.800	406.300	413.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.305,53	124.500	283.600	138.600	122.500	142.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.279,88	77.100	67.300	66.400	64.700	64.300
15	- Transferaufwendungen	283.148,64	254.000	261.600	291.700	282.800	276.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.712,72	47.500	277.000	277.000	64.500	64.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	848.207,59	917.200	1.281.100	1.172.500	940.800	961.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-636.520,68	-716.500	-803.900	-735.300	-719.600	-740.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-636.520,68	-716.500	-803.900	-735.300	-719.600	-740.700
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-636.520,68	-716.500	-803.900	-735.300	-719.600	-740.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.460,00	18.500	17.100	17.100	17.600	17.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.697,05	390.300	317.700	314.800	310.900	311.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-867.757,73	-1.088.300	-1.104.500	-1.033.000	-1.012.900	-1.035.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 15. Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383,04	0	204.000	159.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.619,86	200.700	273.200	278.200	221.200	221.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.562,90	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.565,80	200.700	477.200	437.200	221.200	221.200
10	- Personalauszahlungen	359.760,82	414.100	391.600	398.800	406.300	413.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.994,01	124.500	283.600	138.600	122.500	142.500
14	- Transferauszahlungen	276.774,00	254.000	255.200	285.300	276.400	270.400
15	- Sonstige Auszahlungen	48.089,29	47.500	277.000	277.000	64.500	64.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.618,12	840.100	1.207.400	1.099.700	869.700	891.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-550.052,32	-639.400	-730.200	-662.500	-648.500	-670.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.515,42	100.000	100.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.839,33	12.000	20.000	18.000	18.000	18.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	26.354,75	112.000	120.000	18.000	18.000	18.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.354,75	-112.000	-120.000	-18.000	-18.000	-18.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-576.407,07	-751.400	-850.200	-680.500	-666.500	-688.000

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 15.01.02 Stadthalle							
Beschreibung							
Veranstaltungszentrum für Olpe und Umgebung							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse politischer Gremien							
Zielgruppe							
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher, Gäste, Vereine und Verbände, insbesondere aus der Kreisstadt Olpe							
Ziele							
Bereitstellung von Veranstaltungsräumlichkeiten für verschiedene Zwecke (Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Messen, Schulungen, Tagungen, Empfänge, Tanzveranstaltungen u. a.)							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Hoffmann, Klarissa - Niederschlag, Silke							
Stellenplanauszug							
2,57 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	14,00	12,25	17,28	18,43	18,64	18,39
	Ergebnis je Einwohner	-14,36	-19,16	-15,11	-14,87	-14,75	-14,90

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 15.01.02 Stadthalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4147000	Zuschüsse	1.400,00	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,00	0	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	11.392,28	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4411777	Mieten und Pachten mit MwSt.	35.363,88	28.000	35.000	40.000	40.000	40.000
4461004	Garderobengebühren	1.843,70	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4461007	Erträge aus Freiveranstaltungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.599,86	47.000	60.500	65.500	65.500	65.500
	= Ordentliche Erträge	49.999,86	47.000	60.500	65.500	65.500	65.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	121.523,27	152.000	121.000	123.400	125.800	128.300
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	8.077,26	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	9.131,21	11.700	9.500	9.700	9.900	10.100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	23.824,30	31.800	26.000	26.500	27.000	27.600
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	16,57	0	0	0	0	0
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.633,80	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	164.206,41	208.500	169.500	172.600	175.700	179.000
5255777	Unterhaltung des beweglichen Vermögens mit MwSt.	4.140,20	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5291028	Bereitstellung Bühnenfachkraft d. Fremdunternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291032	Freiveranstaltungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.140,20	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	11.171,02	10.800	9.800	8.900	7.400	7.000
5711200	Abschreibungen GWG	6.294,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	8.471,52	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	25.937,36	11.800	10.800	9.900	8.400	8.000
5431777	Geschäftsaufwendungen mit MwSt.	3.214,96	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- Sonstige Aufwendungen	3.214,96	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	= Ordentliche Aufwendungen	197.498,93	236.300	204.300	206.500	208.100	211.000
	= Ordentliches Ergebnis	-147.499,07	-189.300	-143.800	-141.000	-142.600	-145.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-147.499,07	-189.300	-143.800	-141.000	-142.600	-145.500
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-147.499,07	-189.300	-143.800	-141.000	-142.600	-145.500
4811500	Ertrag ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	7.460,00	18.500	17.100	17.100	17.600	17.100
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.460,00	18.500	17.100	17.100	17.600	17.100
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	213.053,81	297.800	244.100	241.000	237.000	237.400
5811300	Aufwand ILV Brandsicherheitswachen	0,00	800	800	800	800	800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.053,81	298.600	244.900	241.800	237.800	238.200
	= Teilergebnis	-353.092,88	-469.400	-371.600	-365.700	-362.800	-366.600

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 15.01.02 Stadthalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.959,28	47.000	60.500	65.500	65.500	65.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.553,54	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.512,82	47.000	60.500	65.500	65.500	65.500
10	- Personalauszahlungen	164.206,41	208.500	169.500	172.600	175.700	179.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.174,86	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.206,86	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.588,13	224.500	193.500	196.600	199.700	203.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-135.075,31	-177.500	-133.000	-131.100	-134.200	-137.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.840,33	12.000	16.000	14.000	14.000	14.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	19.840,33	12.000	16.000	14.000	14.000	14.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.840,33	-12.000	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-154.915,64	-189.500	-149.000	-145.100	-148.200	-151.500

Haushaltsplan 2022

Investitionen 15.01.02 Stadthalle							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I-15129201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-23.149,77	-12.000,00	-16.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.840,33	12.000,00	16.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-23.149,77	-12.000,00	-16.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-23.149,77	-12.000,00	-16.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 15.01.04 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen							
Beschreibung							
- Technischer Bereich Unterhaltung Mietwohnungen, Geschäftsgebäude, gemischt genutzte Gebäude sowie sonstige bebaute Grundstücke - Kaufmännischer Bereich Mietvertragsverwaltung, Bewirtschaftung der Mietwohnungen, Geschäftsgebäude, gemischt genutzten Gebäude sowie sonstigen bebauten Grundstücke, insbesondere Energiebewirtschaftung, Entsorgung und Versicherungsangelegenheiten							
Auftragsgrundlage							
UVgO, VOB, Mietrecht, diverse produktbezogen anzuwendende Bundes- und Landesgesetze und Verordnungen							
Zielgruppe							
Einwohnerinnen und Einwohner der Kreisstadt Olpe, Vereine, Kindergärten							
Ziele							
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Mietwohnungen, Geschäftsgebäuden, gemischt genutzten Gebäuden und sonstigen bebauten Grundstücken sowie Sicherung der Wirtschaftlichkeit der Gebäude							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Sundermann, Bernd - Finke, Hermann							
Stellenplanauszug							
0,49 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	76,95	62,60	55,67	56,43	56,37	52,48
	Ergebnis je Einwohner	-1,97	-3,99	-6,50	-4,89	-4,90	-5,73

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 15.01.04 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383,04	0	45.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.304,01	153.700	155.700	155.700	155.700	155.700
10	= Ordentliche Erträge	161.687,05	153.700	200.700	155.700	155.700	155.700
11	- Personalaufwendungen	32.168,87	23.200	33.100	33.500	34.000	34.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.165,33	104.500	191.500	106.500	106.500	126.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.342,52	65.300	56.500	56.500	56.300	56.300
15	- Transferaufwendungen	6.374,64	0	6.400	6.400	6.400	6.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.408,46	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.459,82	228.000	337.500	252.900	253.200	273.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.772,77	-74.300	-136.800	-97.200	-97.500	-118.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.772,77	-74.300	-136.800	-97.200	-97.500	-118.000
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-42.772,77	-74.300	-136.800	-97.200	-97.500	-118.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.647,62	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-48.420,39	-97.300	-159.800	-120.200	-120.500	-141.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 15.01.04 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383,04	0	45.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.660,58	153.700	155.700	155.700	155.700	155.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	9,36	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.052,98	153.700	200.700	155.700	155.700	155.700
10	- Personalauszahlungen	32.168,87	23.200	33.100	33.500	34.000	34.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.819,15	104.500	191.500	106.500	106.500	126.500
15	- Sonstige Auszahlungen	33.793,13	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.781,15	162.700	274.600	190.000	190.500	211.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.271,83	-9.000	-73.900	-34.300	-34.800	-55.300
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.515,42	100.000	100.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.999,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	6.514,42	100.000	104.000	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.514,42	-100.000	-104.000	-4.000	-4.000	-4.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	24.757,41	-109.000	-177.900	-38.300	-38.800	-59.300

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 15010421 Wohn- und Geschäftsgebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4140003	Bundeszusweisungen	383,04	0	45.000	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383,04	0	45.000	0	0	0
4411230	Mieten	140.560,38	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
4411777	Mieten und Pachten mit MwSt.	50,64	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.611,02	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	= Ordentliche Erträge	140.994,06	135.000	180.000	135.000	135.000	135.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.731,91	12.300	17.600	18.000	18.200	18.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.354,80	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.628,98	2.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	- Personalaufwendungen	22.715,69	16.000	23.100	23.500	23.700	24.100
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	18.490,58	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	60.000	0	0	20.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	38.002,04	50.000	55.000	50.000	50.000	50.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.492,62	74.000	141.000	76.000	76.000	96.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	23.784,94	23.700	23.900	23.900	23.900	23.900
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	23.784,94	23.700	25.900	25.900	25.900	25.900
5422000	Mieten und Pachten	34.408,46	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- Sonstige Aufwendungen	34.408,46	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	= Ordentliche Aufwendungen	137.401,71	148.700	240.000	175.400	175.600	196.000
	= Ordentliches Ergebnis	3.592,35	-13.700	-60.000	-40.400	-40.600	-61.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.592,35	-13.700	-60.000	-40.400	-40.600	-61.000
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	3.592,35	-13.700	-60.000	-40.400	-40.600	-61.000
5811000	Aufwand ILV Bauhof	2.309,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.309,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	= Teilergebnis	1.283,16	-33.700	-80.000	-60.400	-60.600	-81.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Kostenträger 15010421 Wohn- und Geschäftsgebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383,04	0	45.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.481,92	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	9,36	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.874,32	135.000	180.000	135.000	135.000	135.000
10	- Personalauszahlungen	22.715,69	16.000	23.100	23.500	23.700	24.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.933,69	74.000	141.000	76.000	76.000	96.000
15	- Sonstige Auszahlungen	33.793,13	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.442,51	125.000	214.100	149.500	149.700	170.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	35.431,81	10.000	-34.100	-14.500	-14.700	-35.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.515,42	100.000	100.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.999,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	6.514,42	100.000	104.000	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.514,42	-100.000	-104.000	-4.000	-4.000	-4.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	28.917,39	-90.000	-138.100	-18.500	-18.700	-39.100

Haushaltsplan 2022

Instandhaltungen Kostenträger 15010421 Wohn- und Geschäftsgebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investition A-721FR001 Friedrichstraße 24 - Maßnahmen f. Barrierefreiheit							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	50.000	0	0	0
Investition A-721RN001 Am Rennenberg 6 - Fenstererneuerung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	10.000	0	0	0
Investition A-721WÜ002 In der Wüste 4 - Außenanstrich							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	0	20.000

Haushaltsplan 2022

Investitionen Kostenträger 15010421 Wohn- und Geschäftsgebäude							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I-72159201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Mietwohnungen	-1.999,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.999,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I-721MA001 Martinstraße 45 - Abbruch Gebäude	-4.515,42	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.515,42	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.514,42	-100.000,00	-104.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-6.514,42	-100.000,00	-104.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 15010422 gemischt genutzte Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4411230	Mieten	19.972,99	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.972,99	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	= Ordentliche Erträge	19.972,99	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.718,89	5.200	6.600	6.600	6.900	6.900
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	514,29	400	600	600	600	600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.378,28	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Personalaufwendungen	8.611,46	6.800	8.700	8.700	9.000	9.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.631,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	20.000	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	11.931,08	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.562,70	25.500	45.500	25.500	25.500	25.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	30.096,38	41.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	- Bilanzielle Abschreibungen	30.096,38	41.100	30.100	30.100	30.100	30.100
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	6.374,64	0	6.400	6.400	6.400	6.400
	- Transferaufwendungen	6.374,64	0	6.400	6.400	6.400	6.400
	= Ordentliche Aufwendungen	63.645,18	73.400	90.700	70.700	71.000	71.000
	= Ordentliches Ergebnis	-43.672,19	-55.400	-70.700	-50.700	-51.000	-51.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.672,19	-55.400	-70.700	-50.700	-51.000	-51.000
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-43.672,19	-55.400	-70.700	-50.700	-51.000	-51.000
5811000	Aufwand ILV Bauhof	3.338,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.338,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Teilergebnis	-47.010,62	-57.400	-72.700	-52.700	-53.000	-53.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Kostenträger 15010422 gemischt genutzte Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.458,66	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.458,66	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	8.611,46	6.800	8.700	8.700	9.000	9.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.057,51	25.500	45.500	25.500	25.500	25.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.668,97	32.300	54.200	34.200	34.500	34.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.210,31	-14.300	-34.200	-14.200	-14.500	-14.500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.210,31	-14.300	-34.200	-14.200	-14.500	-14.500

Haushaltsplan 2022

Instandhaltungen Kostenträger 15010422 gemischt genutzte Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investition A-722KO001 KiGa Oberveischede - Erneuerung Treppenpodest							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	20.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 15010423 sonstige Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4411230	Mieten	720,00	700	700	700	700	700
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	700	700	700	700	700
	= Ordentliche Erträge	720,00	700	700	700	700	700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	657,30	200	1.000	1.000	1.000	1.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	50,05	100	100	100	100	100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	134,37	100	200	200	200	200
	- Personalaufwendungen	841,72	400	1.300	1.300	1.300	1.400
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	341,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.768,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.110,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	461,20	500	500	500	300	300
	- Bilanzielle Abschreibungen	461,20	500	500	500	300	300
	= Ordentliche Aufwendungen	3.412,93	5.900	6.800	6.800	6.600	6.700
	= Ordentliches Ergebnis	-2.692,93	-5.200	-6.100	-6.100	-5.900	-6.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.692,93	-5.200	-6.100	-6.100	-5.900	-6.000
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-2.692,93	-5.200	-6.100	-6.100	-5.900	-6.000
5811000	Aufwand ILV Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Teilergebnis	-2.692,93	-6.200	-7.100	-7.100	-6.900	-7.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Kostenträger 15010423 sonstige Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	700	700	700	700	700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720,00	700	700	700	700	700
10	- Personalauszahlungen	841,72	400	1.300	1.300	1.300	1.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.669,67	5.400	6.300	6.300	6.300	6.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.949,67	-4.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.700
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.949,67	-4.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.700

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 15.02.01 Stadtmarketing und Tourismus							
Beschreibung							
Zusammenführung sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Stadtentwicklung, Fremdenverkehr, Olpe Aktiv e. V., Zweckverband Tourismusverband Biggese-Listersee							
Auftragsgrundlage							
Satzung für den Stadtmarketingverein Olpe Aktiv e. V., Gemeindeordnung NRW, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Satzung des Tourismusverbandes Biggese-Listersee							
Zielgruppe							
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher und Gäste der Kreisstadt Olpe							
Ziele							
Förderung des Fremdenverkehrs, Attraktivierung der sozialen und kulturellen Stadtentwicklung, Stärkung der Kreisstadt Olpe im überregionalen Wettbewerb, gleichzeitige Sicherstellung einer langfristig ausgerichteten Stadtentwicklung							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Bär, Thomas - Hoffmann, Klarissa - Niederschlag, Silke							
Stellenplanauszug							
3,00 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	27,37	28,31	0,00	0,00
	Ergebnis je Einwohner	-18,96	-21,29	-23,30	-22,24	-21,53	-21,44

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 15.02.01 Stadtmarketing und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4141027	Landeszuschuss Sofortprogramm Innenstadt	0,00	0	159.000	159.000	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	159.000	159.000	0	0
4411007	Mieterträge Sofortprogramm Innenstadt	0,00	0	57.000	57.000	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	57.000	57.000	0	0
	= Ordentliche Erträge	0,00	0	216.000	216.000	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	126.703,84	141.700	147.000	149.900	152.900	155.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	9.491,08	11.200	11.500	11.700	12.000	12.200
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	27.190,62	29.500	30.500	31.100	31.700	32.300
	- Personalaufwendungen	163.385,54	182.400	189.000	192.700	196.600	200.300
5291120	Beschilderungskonzept touristische Anlaufpunkte	0,00	10.000	60.000	0	0	0
5291129	Abwicklung / Beratung Sofortprogramm Innenstadt	0,00	0	16.100	16.100	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	76.100	16.100	0	0
5317001	Zuschuss an Olpe Aktiv e. V.	160.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5318036	bauliche Veränderungen Sofortprogramm Innenstadt	0,00	0	11.300	11.300	0	0
5379002	Verbandsumlage Tourismusverband Biggeseelistersee	116.774,00	94.000	83.900	114.000	116.400	110.400
	- Transferaufwendungen	276.774,00	254.000	255.200	285.300	276.400	270.400
5422002	Mietaufwand Sofortprogramm Innenstadt	0,00	0	212.500	212.500	0	0
5429000	Mitgliedsbeiträge	6.089,30	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- Sonstige Aufwendungen	6.089,30	6.500	219.000	219.000	6.500	6.500
	= Ordentliche Aufwendungen	446.248,84	452.900	739.300	713.100	479.500	477.200
	= Ordentliches Ergebnis	-446.248,84	-452.900	-523.300	-497.100	-479.500	-477.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-446.248,84	-452.900	-523.300	-497.100	-479.500	-477.200
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-446.248,84	-452.900	-523.300	-497.100	-479.500	-477.200
5811000	Aufwand ILV Bauhof	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	19.995,62	53.700	34.800	35.000	35.100	35.200
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.995,62	68.700	49.800	50.000	50.100	50.200
	= Teilergebnis	-466.244,46	-521.600	-573.100	-547.100	-529.600	-527.400

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 15.02.01 Stadtmarketing und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	159.000	159.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	57.000	57.000	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	216.000	216.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	163.385,54	182.400	189.000	192.700	196.600	200.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	76.100	16.100	0	0
14	- Transferauszahlungen	276.774,00	254.000	255.200	285.300	276.400	270.400
15	- Sonstige Auszahlungen	6.089,30	6.500	219.000	219.000	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.248,84	452.900	739.300	713.100	479.500	477.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-446.248,84	-452.900	-523.300	-497.100	-479.500	-477.200
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-446.248,84	-452.900	-523.300	-497.100	-479.500	-477.200

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 16. Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.899.406,86	36.962.000	43.418.000	44.897.000	46.457.000	47.967.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.999.698,26	2.087.200	680.500	652.500	649.500	622.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.039,86	27.000	27.800	25.700	23.500	21.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.303.343,51	1.169.600	1.124.600	1.124.600	1.124.600	1.124.600
10	= Ordentliche Erträge	46.231.488,49	40.245.800	45.250.900	46.699.800	48.254.600	49.735.000
11	- Personalaufwendungen	153.844,98	203.800	200.000	205.100	210.400	215.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154.175,26	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.577.617,11	24.100.400	25.921.000	28.252.000	29.214.000	29.945.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.718,74	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.893.356,09	24.465.200	26.282.000	28.618.100	29.585.400	30.321.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.338.132,40	15.780.600	18.968.900	18.081.700	18.669.200	19.413.800
19	+ Finanzerträge	125.650,00	20.500	15.500	101.500	100.500	100.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	362.104,58	216.600	264.200	389.500	584.700	769.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-236.454,58	-196.100	-248.700	-288.000	-484.200	-669.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.101.677,82	15.584.500	18.720.200	17.793.700	18.185.000	18.744.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	-5.336.300	-1.264.000	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	-5.336.300	-1.264.000	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	22.101.677,82	20.920.800	19.984.200	17.793.700	18.185.000	18.744.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	22.101.677,82	20.920.800	19.984.200	17.793.700	18.185.000	18.744.800

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 16. Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.008.300,71	36.962.000	43.418.000	44.897.000	46.457.000	47.967.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.798.905,60	1.775.000	330.600	335.000	340.000	345.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.043,36	27.000	27.800	25.700	23.500	21.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.188.723,24	1.169.600	1.124.600	1.124.600	1.124.600	1.124.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.018,54	20.500	15.500	101.500	100.500	100.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.050.991,45	39.954.100	44.916.500	46.483.800	48.045.600	49.558.500
10	- Personalauszahlungen	144.886,58	194.800	189.300	193.100	196.900	200.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	362.775,58	216.600	264.200	389.500	584.700	769.500
14	- Transferauszahlungen	23.496.606,60	24.100.400	25.921.000	28.252.000	29.214.000	29.945.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.930,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.010.199,27	24.542.800	26.405.500	28.865.600	30.026.600	30.946.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.040.792,18	15.411.300	18.511.000	17.618.200	18.019.000	18.612.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.383.126,03	2.594.700	2.693.000	2.735.000	2.777.000	2.820.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	2.000.000	2.500.000	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	2.383.126,03	2.594.700	4.693.000	5.235.000	2.777.000	2.820.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	1.000.000	0	0	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	1.000,00	1.000.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.382.126,03	1.594.700	4.693.000	5.235.000	2.777.000	2.820.000
32	+ Einz. aus Investitionskrediten + wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	6.500.000	5.000.000	12.000.000	11.000.000	9.000.000
33	+ Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
34	- Ausz. Tilgung Investitionskredite + wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältn.	713.981,30	796.000	736.400	957.700	1.254.200	1.512.900
35	- Ausz. Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-713.981,30	5.704.000	4.263.600	11.042.300	9.745.800	7.487.100
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	23.708.936,91	22.710.000	27.467.600	33.895.500	30.541.800	28.919.400

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Beschreibung							
Heranziehung zu kommunalen Steuern und sonstigen Grundbesitzabgaben, Abwicklung allgemeiner Zahlungsströme, Zuweisungen und Umlagen (Gewerbesteuerumlage, Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer, Einheitslastenabrechnung, Krankenhausinvestitionsumlage, Kreisumlagen), Darlehensverwaltung, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Abwicklung der Beteiligungsverwaltung							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, sonstige Bundes- und Landesgesetze und -verordnungen							
Zielgruppe							
Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand und alle Produktbereiche							
Ziele							
Sicherung und Stärkung der städtischen Finanzkraft							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Kaufmann, Torsten - Tump, Christoph							
Stellenplanauszug							
3,09 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Kostendeckungsgrad in %	191,12	185,85	175,28	161,34	160,27	160,29
	Ergebnis je Einwohner	898,70	860,31	812,37	723,32	739,23	761,98

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4011000	Grundsteuer A	31.684,62	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4012000	Grundsteuer B	4.242.530,20	4.200.000	4.250.000	4.270.000	4.290.000	4.300.000
4013000	Gewerbesteuer	15.254.181,25	13.500.000	18.500.000	19.000.000	19.500.000	20.000.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.930.161,84	14.060.000	15.450.000	16.295.000	17.230.000	18.130.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.894.189,36	3.670.000	3.296.000	3.390.000	3.460.000	3.520.000
4031000	Vergnügungssteuer	231.161,45	240.000	275.000	275.000	275.000	275.000
4031001	Wettbürosteuer	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4032000	Hundesteuer	93.961,64	95.000	97.000	97.000	98.000	98.000
4051000	Leistungen nach Familienleistungsausgleich	1.221.536,50	1.165.000	1.513.000	1.533.000	1.567.000	1.607.000
	Steuern und ähnliche Abgaben	38.899.406,86	36.962.000	43.418.000	44.897.000	46.457.000	47.967.000
4111001	Zuweisung nach Einheitslastenabrechnungsgesetz	1.474.324,15	1.503.000	0	0	0	0
4131000	Gewerbesteuer ausgleichszuweisungen	4.071.449,00	0	0	0	0	0
4141011	Unterhaltungs- / Aufwandspauschale Land NRW	253.132,47	272.000	330.600	335.000	340.000	345.000
4161200	Auflösung Investitionspauschale GWG/Festwerte	200.792,64	312.200	349.900	317.500	309.500	277.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.999.698,26	2.087.200	680.500	652.500	649.500	622.000
4311000	Verwaltungsgebühren	215,50	500	500	500	500	500
4311001	Bürgschaftsgebühren	28.824,36	26.500	27.300	25.200	23.000	20.900
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.039,86	27.000	27.800	25.700	23.500	21.400
4511000	Konzessionsabgaben BIGGE-Energie	0,00	1.125.000	0	0	0	0
4511001	Konzessionsabgaben innogy Gas	0,00	4.500	0	0	0	0
4511002	Konzessionsabgaben innogy Strom	0,00	1.500	0	0	0	0
4511003	Konzessionsabgaben Rheingas AG	0,00	100	0	0	0	0
4511010	Konzessionsabgaben Strom	696.064,08	0	701.500	701.500	701.500	701.500
4511011	Konzessionsabgaben Gas	153.843,15	0	149.600	149.600	149.600	149.600
4511012	Konzessionsabgaben Wasser	255.544,39	0	245.000	245.000	245.000	245.000
4562001	Verzinsung Gewerbesteuernachforderungen	49.493,75	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4562002	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	6.265,00	500	500	500	500	500
4562005	Stundungszinsen	2.633,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4583000	Erträge Wertberichtigung Forderungen	138.917,21	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	582,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	1.303.343,51	1.169.600	1.124.600	1.124.600	1.124.600	1.124.600
	= Ordentliche Erträge	46.231.488,49	40.245.800	45.250.900	46.699.800	48.254.600	49.735.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	36.900,04	40.000	37.700	38.500	39.200	40.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	84.647,84	120.500	115.500	117.800	120.100	122.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.802,89	10.000	9.800	10.000	10.200	10.400
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	16.535,81	24.300	26.300	26.800	27.400	27.900
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.958,40	9.000	10.700	12.000	13.500	14.500
	- Personalaufwendungen	153.844,98	203.800	200.000	205.100	210.400	215.200
5291070	Konzernsteuerung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	154.175,26	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	154.175,26	0	0	0	0	0
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.260.566,11	1.130.400	1.551.000	1.592.000	1.634.000	1.675.000
5371000	Krankenhausinvestitionsumlage	366.204,00	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
5374000	Kreisumlage allgemein	14.553.342,00	14.400.000	15.200.000	16.645.000	17.230.000	17.700.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	7.397.505,00	8.200.000	8.800.000	9.645.000	9.980.000	10.200.000
	- Transferaufwendungen	23.577.617,11	24.100.400	25.921.000	28.252.000	29.214.000	29.945.000
5429006	Finanzsoftware Infoma Individuelleleistungen	3.445,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.695,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5442000	Umsatzsteuer	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5445000	sonstige Steuern	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5473000	Wertberichtigung Forderungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5473001	Wertberichtigung durch Niederschlagungen	1.578,23	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- Sonstige Aufwendungen	7.718,74	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	= Ordentliche Aufwendungen	23.893.356,09	24.465.200	26.282.000	28.618.100	29.585.400	30.321.200
	= Ordentliches Ergebnis	22.338.132,40	15.780.600	18.968.900	18.081.700	18.669.200	19.413.800
4618000	Zinserträge	25.650,00	20.000	15.000	1.000	0	0
4651001	Gewinnabführung	100.000,00	0	0	100.000	100.000	100.000
4651003	Gewinnanteile Wohnungsgenossenschaft Kreis Olpe	0,00	500	500	500	500	500
	+ Finanzerträge	125.650,00	20.500	15.500	101.500	100.500	100.500
5517000	Zinsaufwand Kreditinstitute	147.449,69	171.500	179.100	339.400	559.600	749.400
5517001	Zinsaufwand Kassenkredit Kreditinstitute	0,00	100	100	100	100	100
5517003	Verwarentgelte	33.956,14	25.000	70.000	35.000	10.000	5.000
5518001	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	180.698,75	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	362.104,58	216.600	264.200	389.500	584.700	769.500
	= Finanzergebnis	-236.454,58	-196.100	-248.700	-288.000	-484.200	-669.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.101.677,82	15.584.500	18.720.200	17.793.700	18.185.000	18.744.800
4911000	Bilanzierungshilfe COVID-19	0,00	5.336.300	1.264.000	0	0	0
	+ Außerordentliche Erträge	0,00	5.336.300	1.264.000	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	5.336.300	1.264.000	0	0	0
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	22.101.677,82	20.920.800	19.984.200	17.793.700	18.185.000	18.744.800
	= Teilergebnis	22.101.677,82	20.920.800	19.984.200	17.793.700	18.185.000	18.744.800

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.008.300,71	36.962.000	43.418.000	44.897.000	46.457.000	47.967.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.798.905,60	1.775.000	330.600	335.000	340.000	345.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.043,36	27.000	27.800	25.700	23.500	21.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.188.723,24	1.169.600	1.124.600	1.124.600	1.124.600	1.124.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.018,54	20.500	15.500	101.500	100.500	100.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.050.991,45	39.954.100	44.916.500	46.483.800	48.045.600	49.558.500
10	- Personalauszahlungen	144.886,58	194.800	189.300	193.100	196.900	200.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	362.775,58	216.600	264.200	389.500	584.700	769.500
14	- Transferauszahlungen	23.496.606,60	24.100.400	25.921.000	28.252.000	29.214.000	29.945.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.930,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.010.199,27	24.542.800	26.405.500	28.865.600	30.026.600	30.946.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.040.792,18	15.411.300	18.511.000	17.618.200	18.019.000	18.612.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.383.126,03	2.594.700	2.693.000	2.735.000	2.777.000	2.820.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	2.000.000	2.500.000	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	2.383.126,03	2.594.700	4.693.000	5.235.000	2.777.000	2.820.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	1.000.000	0	0	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	1.000,00	1.000.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.382.126,03	1.594.700	4.693.000	5.235.000	2.777.000	2.820.000
32	+ Einz. aus Investitionskrediten + wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	6.500.000	5.000.000	12.000.000	11.000.000	9.000.000
33	+ Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
34	- Ausz. Tilgung Investitionskredite + wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältn.	713.981,30	796.000	736.400	957.700	1.254.200	1.512.900
35	- Ausz. Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-713.981,30	5.704.000	4.263.600	11.042.300	9.745.800	7.487.100
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	23.708.936,91	22.710.000	27.467.600	33.895.500	30.541.800	28.919.400

Haushaltsplan 2022

Investitionen 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
I-16115003 Kapitalmarktanlagen	0,00	-1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
Rathausfinanzierung							
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-16115005 Erwerb Finanzanlage d-NRW AöR	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-16119001 Allgemeine Investitionspauschale	1.581.042,16	1.670.000,00	1.741.000,00	0,00	1.760.000,00	1.780.000,00	1.800.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.581.042,16	1.670.000,00	1.741.000,00	0,00	1.760.000,00	1.780.000,00	1.800.000,00
I-16119002 Schulpauschale / Bildungspauschale	727.230,85	845.000,00	869.000,00	0,00	890.000,00	910.000,00	930.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	727.230,85	845.000,00	869.000,00	0,00	890.000,00	910.000,00	930.000,00
I-16119003 Sportpauschale	74.853,02	79.700,00	83.000,00	0,00	85.000,00	87.000,00	90.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.853,02	79.700,00	83.000,00	0,00	85.000,00	87.000,00	90.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	2.383.126,03	2.594.700,00	4.693.000,00	0,00	5.235.000,00	2.777.000,00	2.820.000,00
Gesamtsumme	2.382.126,03	1.594.700,00	4.693.000,00	0,00	5.235.000,00	2.777.000,00	2.820.000,00

**Dem Haushaltsplan 2022
gem. § 1 Abs. 2 KomHVO
beizufügende Anlagen**

Stellenplan 2022
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
			insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7	
	Wahlbeamte						
1	Bürgermeister/in	B 4	1	1	1	1	
2	Erste/r Beigeordnete/r	A 16	1	1	1	1	
3	Beigeordnete/r	A 14	1	1	1	1	
	Laufbahngruppe 2						
4	Städt. Oberbaurätin/Oberbaurat	A 14	0		1	1	
5	Stadträtin/Stadtrat	A 13	5,8		6	6	
6	Stadtbrandrätin/Stadtbrandrat	A 13	1		0	0	
7	Stadtbaurätin/Stadtbaurat	A 13	2		1	1	
8	Stadtamtsrätin/Stadtamtsrat	A 12	2		1,73	1,73	
9	Brandamtsrätin/Brandamtsrat	A 12	0		1	1	
10	Stadtbauamtsrätin/Stadtbauamtsrat	A 12	1		1	1	
11	Stadtamtsfrau/Stadtamtsmann	A 11	1		1	1	
12	Stadtoberinspektor/in	A 10	2		2	1	
13	Stadtinspektor/in	A 9	1		1	1	
	Laufbahngruppe 1						
14	Stadtamtsinspektor/in	A 9	4		4	4	
15	Stadthauptsekretär/in	A 8	0		1	1	
	Insgesamt		22,8	3	23,73	22,73	

Stellenübersicht 2022
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamtinnen und Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt				Summen	Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
01	Innere Verwaltung	1	1		1			0,2	2,95	1,95	1	1	1	2				13,1	Die Zuteilung der Stellen auf die einzelnen Produktbereiche ist nicht zwingend. Bei Bedarf und Änderungen der Aufgaben oder Organisation dürfen die Stellen ausgetauscht werden.
02	Sicherheit und Ordnung								2,7					0,9				3,6	
03	Schulträgeraufgaben								0,5									0,5	
04	Kultur und Wissenschaft								0,1									0,1	
05	Soziale Leistungen								0,3			0,5						0,8	
06	Kinder-, Jug., Familien								0,12									0,12	
07	Gesundheitsdienste																	0	
08	Sportförderung								0,06									0,06	
09	Räuml. Planung u. Entwicklung							0,35	0,2					1				1,55	
10	Bauen und Wohnen							0,45	0,02	1		0,5						1,97	
11	Ver- und Entsorgung								0,15									0,15	
12	Verkehrsflächen u. -anlagen								0,15					0,1				0,25	
13	Natur- u. Landschaftspflege																	0	
14	Umweltschutz																	0	
15	Wirtschaft u. Tourismus																	0	
16	Allg. Finanzwirtschaft								0,55	0,05								0,6	
17	Stiftungen																	0	
Summen		1	1	0	1	0	0	1	7,8	3	1	2	1	4	0	0	0	22,8	

Stellenplan 2022
Teil B: Tarifbeschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		1	2	3	4	
1	Bauingenieur/in	14	1	1	1	
2	Museumsleiter/in	13	1	0	0	
3	Bauingenieur/in	12	2	3	3	
4	Stadtplaner/in	12	1	1	1	
5	Verwaltungsangestellte/r	12	4	4	4	
6	Archivar/in	11	1	1	1	1,0 x kw
7	Bauingenieur/in	11	4,64	3,64	3,64	
8	Stadtplaner/in	11	1,38	1,05	1,05	
9	Verwaltungsangestellte/r	11	4,8	5	4	
10	Musikschulleiter/in	11	1	1	1	
11	Gärtnermeister/in	11	1	1	1	
12	Sozialarbeiter/in	S17	0,9	0,9	0,9	
13	Sozialarbeiter/in	S11b	1	1	1	
14	Bauingenieur/in	10	0	1	0	
15	Baustellenkoordinator/in	10	1	1	0	
16	Umwelt- und Klimaschutzbeauftragte/r	10	2	2	1	1,0 kw
17	Geomatiker/in	10	1	0	0	
18	Verwaltungsangestellte/r	10	6	5	5	
19	Bibliothekarin	10	1	1	1	
21	Verwaltungsangestellte/r	9c	1,77	1,77	1,77	
22	Baukontrolleur/in	9c	1	0	1	
23	Musikschullehrer/in	9b	7,46	7,18	6,59	
24	Bautechniker/in	9b	3	4	4	1,0 kw
25	Verwaltungsangestellte/r	9b	3,27	1,77	1,77	
26	Vorzimmer	9b	1	1	1	
27	Musikschullehrer/in	9a	0,54	0,54	0,44	
28	Verwaltungsangestellte/r	9a	12,14	9,89	9,89	
29	Bautechniker/in	9a	1	1	1	
30	Veranstaltungstechniker/in	8	1	1	1	
31	Sportplatzpflegemitarbeiter/in	8	1	1	1	
32	Verwaltungsangestellte/r	8	16,18	17,4	13,56	
33	Arbeiter/in	7	3	3	3	
34	Gerätewart/in	7	1	1	1	
35	Verwaltungsangestellte/r	6	13,43	13,56	13,06	
36	Hausmeister/in	6	2	2	2	
37	Schulhausmeister/in	6	4	4	4	
38	Arbeiter/in	6	27,16	25,36	25,36	
39	Verwaltungsangestellte/r	5	3,21	1,64	1,64	
40	Schulhausmeister/in	5	3	3	3	
41	Arbeiter/in	5	2	3	3	
42	Politesse/Politeur	5	1,9	1,75	1,9	
43	Hausmeister/in	4	1	1	1	
44	Verwaltungsangestellte/r	3	1	1,59	1,58	
45	Arbeiter/in	3	0,51	0,51	0,51	
46	Verwaltungshelfer/in	2	1	2	2	
47	Reinigungskraft	2	6,26	6,91	6,26	
48	Arbeiter/in	2	1	1	1	
Insgesamt			156,55	151,46	142,92	

Stellenübersicht 2022
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tarifbeschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Summen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	S	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		
01	Innere Verwaltung				1,9	3,82	2,05		0,77	3,44	3,78	5,7	3,4	33,89	5,97	1		7,26	72,98	Die Zuteilung der Stellen auf die Produktbereiche ist nicht zwingend. Bei Bedarf und Änderungen der Aufgaben oder Organisation dürfen die Stellen ausgetauscht werden.
02	Sicherheit und Ordnung		0,01		0,19		1				3,03	5,2	0,6	1,43	1,9				13,36	
03	Schulträgeraufgaben					0,8						1,68		3,24	1				6,72	
04	Kultur und Wissenschaft			1	0,45	2	0,5		0,45	7,46	1,26	1		1,31	0,12		1		16,55	
05	Soziale Leistungen						0,9	1,7		1	1	0,51		0,08					5,19	
06	Kinder, Jugend, Familien							0,2				0,5		0,02					0,72	
07	Gesundheitsdienste																		0	
08	Sportförderung					0,2						1,15		0,07				0,5	1,92	
09	Räuml. Planung und Entwicklung				3	2,43	1,5			0,5				0,5					7,93	
10	Bauen und Wohnen		0,04		0,02	2	0,1		1		0,87	0,59		0,02				0,5	5,14	
11	Ver- und Entsorgung		0,49		0,17	1,06	1,02			0,43	1,13			0,92	0,12				5,34	
12	Verkehrsflächen und -anlagen		0,4		0,7	1,1	1,41			0,8	0,57			1,24			0,51		6,73	
13	Natur- und Landschaftspflege		0,06		0,02	0,05	0,52			0,22	0,47			1,04	1				3,38	
14	Umweltschutz						2							0,04					2,04	
15	Wirtschaft und Tourismus				0,55				0,55	0,11	1,01	1,05		2,79					6,06	
16	Allg. Finanzwirtschaft					0,36				0,77	0,56	0,8							2,49	
17	Stiftungen																		0	
Summen		0	1	1	7	13,82	11	1,9	2,77	14,73	13,68	18,18	4	46,59	10,11	1	1,51	8,26	156,55	

Stellenübersicht 2022
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	3	3	
Verwaltungspraktikant/in	fester Satz	1	1	
Sekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	-	-	
Schüler und Studenten	Pauschale	-	-	
Informatikkaufmann/frau	Ausbildungsvergütung	-	-	
Verwaltungsfachangestellte/	Ausbildungsvergütung	6	5	
Veranstaltungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	-	-	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	2	-	
Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	-	-	
Insgesamt		12	9	

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung								
		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
01.	Innere Verwaltung	3.747.200,00	15.709.300,00	-11.962.100,00	200,00	-11.961.900,00	0,00	-11.961.900,00
01.01.	Verwaltungssteuerung und Service	3.747.200,00	15.709.300,00	-11.962.100,00	200,00	-11.961.900,00	0,00	-11.961.900,00
02.	Sicherheit und Ordnung	778.100,00	2.017.100,00	-1.239.000,00	0,00	-1.239.000,00	0,00	-1.239.000,00
02.01.	Statistik und Wahlen	10.000,00	53.500,00	-43.500,00	0,00	-43.500,00	0,00	-43.500,00
02.02.	Ordnungsangelegenheiten	623.100,00	1.207.000,00	-583.900,00	0,00	-583.900,00	0,00	-583.900,00
02.03.	Brandschutz	132.000,00	742.700,00	-610.700,00	0,00	-610.700,00	0,00	-610.700,00
02.04.	Wochenmarkt	13.000,00	13.900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00
03.	Schulträgeraufgaben	1.445.500,00	4.068.200,00	-2.622.700,00	0,00	-2.622.700,00	0,00	-2.622.700,00
03.01.	Schulträgeraufgaben	1.445.500,00	4.068.200,00	-2.622.700,00	0,00	-2.622.700,00	0,00	-2.622.700,00
04.	Kultur und Wissenschaft	480.400,00	1.705.500,00	-1.225.100,00	0,00	-1.225.100,00	0,00	-1.225.100,00
04.01.	Kultur und Wissenschaft	480.400,00	1.705.500,00	-1.225.100,00	0,00	-1.225.100,00	0,00	-1.225.100,00
05.	Soziale Leistungen	258.500,00	887.400,00	-628.900,00	0,00	-628.900,00	0,00	-628.900,00
05.01.	Allgemeine Sozialverwaltung	14.500,00	459.300,00	-444.800,00	0,00	-444.800,00	0,00	-444.800,00
05.02.	Leistungen zur Integration und nach dem AsylbLG	244.000,00	428.100,00	-184.100,00	0,00	-184.100,00	0,00	-184.100,00
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.400,00	256.500,00	-252.100,00	0,00	-252.100,00	0,00	-252.100,00
06.01.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.400,00	256.500,00	-252.100,00	0,00	-252.100,00	0,00	-252.100,00
08.	Sportförderung	148.100,00	718.600,00	-570.500,00	0,00	-570.500,00	0,00	-570.500,00
08.01.	Sportstätten	113.000,00	424.900,00	-311.900,00	0,00	-311.900,00	0,00	-311.900,00
08.02.	Förderung des Sports	35.100,00	293.700,00	-258.600,00	0,00	-258.600,00	0,00	-258.600,00
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	516.800,00	1.678.800,00	-1.162.000,00	-1.000,00	-1.163.000,00	0,00	-1.163.000,00
09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung	179.600,00	1.139.800,00	-960.200,00	-1.000,00	-961.200,00	0,00	-961.200,00
09.02.	Quartiersentwicklung	337.200,00	539.000,00	-201.800,00	0,00	-201.800,00	0,00	-201.800,00
10.	Bauen und Wohnen	311.600,00	630.500,00	-318.900,00	0,00	-318.900,00	0,00	-318.900,00
10.01.	Bauen und Wohnen	311.600,00	630.500,00	-318.900,00	0,00	-318.900,00	0,00	-318.900,00
11.	Ver- und Entsorgung	7.474.700,00	6.318.800,00	1.155.900,00	0,00	1.155.900,00	0,00	1.155.900,00
11.01.	Abfallwirtschaft	1.713.200,00	1.601.500,00	111.700,00	0,00	111.700,00	0,00	111.700,00
11.02.	Abwasserbeseitigung	5.761.500,00	4.717.300,00	1.044.200,00	0,00	1.044.200,00	0,00	1.044.200,00
11.03.	Stadtwerke Olpe GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	2.500.400,00	5.661.800,00	-3.161.400,00	0,00	-3.161.400,00	0,00	-3.161.400,00
12.01.	Verkehrsflächen und -anlagen	1.542.100,00	4.842.300,00	-3.300.200,00	0,00	-3.300.200,00	0,00	-3.300.200,00
12.02.	Parkeinrichtungen	419.900,00	204.300,00	215.600,00	0,00	215.600,00	0,00	215.600,00
12.03.	ÖPNV	147.700,00	184.100,00	-36.400,00	0,00	-36.400,00	0,00	-36.400,00
12.04.	Straßenreinigung und Winterdienst	390.700,00	431.100,00	-40.400,00	0,00	-40.400,00	0,00	-40.400,00
13.	Natur- und Landschaftspflege	622.200,00	947.800,00	-325.600,00	6.000,00	-319.600,00	0,00	-319.600,00

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung								
		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
13.01.	Natur- und Landschaftspflege	622.200,00	947.800,00	-325.600,00	6.000,00	-319.600,00	0,00	-319.600,00
14.	Umweltschutz	0,00	264.000,00	-264.000,00	0,00	-264.000,00	0,00	-264.000,00
14.01.	Umweltschutz	0,00	264.000,00	-264.000,00	0,00	-264.000,00	0,00	-264.000,00
15.	Wirtschaft und Tourismus	477.200,00	1.281.100,00	-803.900,00	0,00	-803.900,00	0,00	-803.900,00
15.01.	Wirtschaft und Tourismus	261.200,00	541.800,00	-280.600,00	0,00	-280.600,00	0,00	-280.600,00
15.02.	Stadtmarketing und Tourismus	216.000,00	739.300,00	-523.300,00	0,00	-523.300,00	0,00	-523.300,00
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	45.250.900,00	26.282.000,00	18.968.900,00	-248.700,00	18.720.200,00	1.264.000,00	19.984.200,00
16.01.	Allgemeine Finanzwirtschaft	45.250.900,00	26.282.000,00	18.968.900,00	-248.700,00	18.720.200,00	1.264.000,00	19.984.200,00

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung												
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01.	Innere Verwaltung	1.259.500,00	12.737.700,00	-11.478.200,00	6.034.700,00	19.941.000,00	-13.906.300,00	-25.384.500,00	0,00	0,00	0,00	-11.500.000,00
01.01.	Verwaltungssteuerung und Service	1.259.500,00	12.737.700,00	-11.478.200,00	6.034.700,00	19.941.000,00	-13.906.300,00	-25.384.500,00	0,00	0,00	0,00	-11.500.000,00
02.	Sicherheit und Ordnung	695.300,00	1.587.900,00	-892.600,00	104.000,00	267.000,00	-163.000,00	-1.055.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.	Statistik und Wahlen	10.000,00	52.700,00	-42.700,00	0,00	0,00	0,00	-42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.	Ordnungsangelegenheiten	622.500,00	1.085.900,00	-463.400,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	-465.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.	Brandschutz	49.800,00	435.600,00	-385.800,00	104.000,00	265.000,00	-161.000,00	-546.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.	Wochenmarkt	13.000,00	13.700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Schulträgeraufgaben	1.383.300,00	3.629.000,00	-2.245.700,00	229.400,00	1.307.600,00	-1.078.200,00	-3.323.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.	Schulträgeraufgaben	1.383.300,00	3.629.000,00	-2.245.700,00	229.400,00	1.307.600,00	-1.078.200,00	-3.323.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	Kultur und Wissenschaft	479.800,00	1.656.300,00	-1.176.500,00	18.000,00	126.500,00	-108.500,00	-1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.	Kultur und Wissenschaft	479.800,00	1.656.300,00	-1.176.500,00	18.000,00	126.500,00	-108.500,00	-1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Soziale Leistungen	258.500,00	869.400,00	-610.900,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	-614.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.	Allgemeine Sozialverwaltung	14.500,00	443.900,00	-429.400,00	0,00	0,00	0,00	-429.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.	Leistungen zur Integration und nach dem AsylbLG	244.000,00	425.500,00	-181.500,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	-185.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	183.700,00	-183.700,00	0,00	225.000,00	-225.000,00	-408.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	183.700,00	-183.700,00	0,00	225.000,00	-225.000,00	-408.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Sportförderung	32.500,00	453.400,00	-420.900,00	0,00	134.500,00	-134.500,00	-555.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.	Sportstätten	32.500,00	239.800,00	-207.300,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	-218.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.	Förderung des Sports	0,00	213.600,00	-213.600,00	0,00	123.500,00	-123.500,00	-337.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	462.600,00	1.567.000,00	-1.104.400,00	187.400,00	326.000,00	-138.600,00	-1.243.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung	169.600,00	1.121.300,00	-951.700,00	10.000,00	53.000,00	-43.000,00	-994.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.	Quartiersentwicklung	293.000,00	445.700,00	-152.700,00	177.400,00	273.000,00	-95.600,00	-248.300,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
10.	Bauen und Wohnen	311.600,00	576.500,00	-264.900,00	0,00	0,00	0,00	-264.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.	Bauen und Wohnen	311.600,00	576.500,00	-264.900,00	0,00	0,00	0,00	-264.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Ver- und Entsorgung	6.833.300,00	5.432.600,00	1.400.700,00	294.500,00	1.797.500,00	-1.503.000,00	-102.300,00	0,00	0,00	0,00	-3.400.000,00
11.01.	Abfallwirtschaft	1.672.000,00	1.599.800,00	72.200,00	0,00	0,00	0,00	72.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.	Abwasserbeseitigung	5.161.300,00	3.832.800,00	1.328.500,00	294.500,00	1.797.500,00	-1.503.000,00	-174.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.400.000,00
11.03.	Stadtwerke Olpe GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	907.000,00	3.138.700,00	-2.231.700,00	2.132.300,00	4.483.000,00	-2.350.700,00	-4.582.400,00	0,00	0,00	0,00	-3.220.000,00
12.01.	Verkehrsflächen und -anlagen	169.500,00	2.435.000,00	-2.265.500,00	2.102.300,00	4.363.000,00	-2.260.700,00	-4.526.200,00	0,00	0,00	0,00	-3.220.000,00

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung												
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
12.02.	Parkeinrichtungen	410.000,00	148.000,00	262.000,00	30.000,00	120.000,00	-90.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.	ÖPNV	112.500,00	129.400,00	-16.900,00	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.	Straßenreinigung und Winterdienst	215.000,00	426.300,00	-211.300,00	0,00	0,00	0,00	-211.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Natur- und Landschaftspflege	408.700,00	774.900,00	-366.200,00	267.600,00	225.000,00	42.600,00	-323.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.	Natur- und Landschaftspflege	408.700,00	774.900,00	-366.200,00	267.600,00	225.000,00	42.600,00	-323.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Umweltschutz	0,00	261.500,00	-261.500,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	-311.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.	Umweltschutz	0,00	261.500,00	-261.500,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	-311.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Wirtschaft und Tourismus	477.200,00	1.207.400,00	-730.200,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	-850.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.	Wirtschaft und Tourismus	261.200,00	468.100,00	-206.900,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	-326.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.	Stadtmarketing und Tourismus	216.000,00	739.300,00	-523.300,00	0,00	0,00	0,00	-523.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.916.500,00	26.405.500,00	18.511.000,00	4.693.000,00	0,00	4.693.000,00	23.204.000,00	10.000.000,00	5.736.400,00	4.263.600,00	0,00
16.01.	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.916.500,00	26.405.500,00	18.511.000,00	4.693.000,00	0,00	4.693.000,00	23.204.000,00	10.000.000,00	5.736.400,00	4.263.600,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2020 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	8.626	7.945	12.196
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.094	1.037	975
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	772	800	800
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	196	100	100
7. Sonstige Verbindlichkeiten	260	250	250
8. Erhaltene Anzahlungen	16.896	18.439	14.956
9. Summe aller Verbindlichkeiten	27.844	28.571	29.277
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
- übernommene Bürgschaften	22.133	22.133	22.133

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Allgemeine Rücklage 31.12.2016		106.095.887,00 €
+	Ausgleichsrücklage	1.874.835,91 €
+	Sonderrücklage	0,00 €
+/-	Jahresergebnis 2016	1.858.842,19 €
=	Eigenkapital 31.12.2016	109.829.565,10 €
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage Vermögensgegenstände	117.908,33 €
+/-	Jahresergebnis 2017	3.522.815,53 €
=	Ist-Eigenkapital 31.12.2017	113.470.288,96 €
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage Vermögensgegenstände	508.316,65 €
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage Finanzanlagen	9.550.951,96 €
+/-	Jahresergebnis 2018	2.004.222,92 €
=	Ist-Eigenkapital 31.12.2018	125.533.780,49 €
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage Vermögensgegenstände	1.448,46 €
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage Finanzanlagen	-639.075,84 €
+/-	Jahresergebnis 2019	4.595.023,97 €
=	Ist-Eigenkapital 31.12.2019	129.491.177,08 €
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage Vermögensgegenstände	234.728,99 €
+/-	Jahresergebnis 2020	2.204.621,74 €
=	Ist-Eigenkapital 31.12.2020	131.930.527,81 €
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage Vermögensgegenstände	25.000,00 €
+/-	fortgeschrieb. Jahresergebnis 2021 (gem 3. Finanzbericht / StVV 04.11.2021)	200.000,00 €
=	Plan-Eigenkapital 31.12.2021	132.155.527,81 €
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage Vermögensgegenstände	25.000,00 €
+/-	geplanter Fehlbetrag 2022	-3.390.900,00 €
=	Plan-Eigenkapital 31.12.2022	128.789.627,81 €
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage Vermögensgegenstände	15.000,00 €
+/-	geplanter Fehlbetrag 2023	-5.529.600,00 €
=	Plan-Eigenkapital 31.12.2023	123.275.027,81 €
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage Vermögensgegenstände	-156.000,00 €
+/-	geplanter Fehlbetrag 2024	-5.439.900,00 €
=	Plan-Eigenkapital 31.12.2024	117.679.127,81 €
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage Vermögensgegenstände	25.000,00 €
+/-	geplanter Fehlbetrag 2025	-4.764.200,00 €
=	Plan-Eigenkapital 31.12.2025	112.939.927,81 €

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
01.01.13.12 - I-712RA002 (VE 2022) Bürgerhaus - Neubau	-	3.200	-	-	-
01.01.13.35 - I-735HL001 (VE 2022) Errichtung House of Learning	-	1.000	-	-	-
01.01.13.41 - I-742MU001 (VE 2022) Museum - Neubau	-	800	-	-	-
01.01.13.71 - I-771FR001 (VE 2022) Parkpalette Freizeitbad	-	5.500	-	-	-
01.01.14 - I-01149001 (VE 2022) Erwerb von Grundstücken	-	1.000	-	-	-
09.02.01 - I-09219002 (VE 2022) Smart City - House of Learning	-	100			
11.02.02 - I-112HÜ001 (VE 2022) Hüppcherhammer - Kanalbau	-	3.400	-	-	-
12.01.01 - I-121FR009 (VE 2022) Franzenstraße - Straßenerneuerung	-	170	-	-	-
12.01.01 - I-121HÜ003 (VE 2022) IGH - Straßenneubau 1. Bauabschnitt	-	1.300	-	-	-
12.01.01 I-121HÜ004 (VE 2022) IGH - Straßenneubau 2. Bauabschnitt	-	1.750	-	-	-
Summe	-	18.220	-	-	-

Jahresabschluss 2020

Ergebnisrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortgeschr. Ansatz ./ Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.603.584,37	41.131.500,00	0,00	38.899.406,86	-2.232.093,14	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.932.319,16	5.679.400,00	0,00	9.094.397,08	3.414.997,08	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	206.646,30	357.500,00	0,00	379.144,02	21.644,02	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.514.347,13	9.912.700,00	0,00	10.235.206,78	322.506,78	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.492.437,61	2.792.000,00	0,00	1.554.618,02	-1.237.381,98	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765.980,62	819.700,00	0,00	631.188,68	-188.511,32	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.303.200,41	1.724.400,00	0,00	1.921.522,62	197.122,62	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	117.014,32	161.200,00	0,00	178.625,33	17.425,33	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-462.003,72	-360.000,00	0,00	-152.900,81	207.099,19	0,00
10	= Ordentliche Erträge	64.473.526,20	62.218.400,00	0,00	62.741.208,58	522.808,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.996.049,04	11.660.800,00	0,00	11.362.787,51	-298.012,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	988.128,62	1.005.000,00	0,00	1.168.069,72	163.069,72	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.971.290,23	15.766.535,45	76.635,45	13.000.307,31	-2.766.228,14	104.391,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.727.796,87	6.630.900,00	0,00	7.137.276,78	506.376,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	24.926.906,37	25.746.404,91	4.604,91	25.440.307,24	-306.097,67	7.219,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.067.130,99	1.987.797,07	28.497,07	2.193.125,97	205.328,90	24.206,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.677.302,12	62.797.437,43	109.737,43	60.301.874,53	-2.495.562,90	135.816,36
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.796.224,08	-579.037,43	-109.737,43	2.439.334,05	3.018.371,48	-135.816,36
19	+ Finanzerträge	29.718,51	128.700,00	0,00	127.392,27	-1.307,73	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	230.918,62	201.100,00	0,00	362.104,58	161.004,58	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-201.200,11	-72.400,00	0,00	-234.712,31	-162.312,31	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.595.023,97	-651.437,43	-109.737,43	2.204.621,74	2.856.059,17	-135.816,36
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.595.023,97	-651.437,43	-109.737,43	2.204.621,74	2.856.059,17	-135.816,36
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	4.595.023,97	-651.437,43	-109.737,43	2.204.621,74	2.856.059,17	-135.816,36
	Nachrichtlich: Verrechnung Erträge u. Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	59.099,85	85.000,00	0,00	524.141,00	439.141,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	57.651,39	40.000,00	0,00	289.412,01	249.412,01	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	639.075,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-637.627,38	45.000,00	0,00	234.728,99	189.728,99	0,00

Jahresabschluss 2020

Finanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortgeschr. Ansatz ./ Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.649.735,22	41.131.500,00	0,00	39.008.300,71	-2.123.199,29	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.699.707,72	3.188.800,00	0,00	6.767.826,43	3.579.026,43	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.747,13	2.000,00	0,00	18.289,73	16.289,73	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.008.336,09	8.486.600,00	0,00	8.441.928,47	-44.671,53	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196.780,64	1.292.000,00	0,00	1.053.751,05	-238.248,95	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.143.422,04	819.700,00	0,00	712.837,10	-106.862,90	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.687.942,26	1.692.600,00	0,00	1.784.254,10	91.654,10	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.349,97	128.700,00	0,00	27.760,81	-100.939,19	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.419.021,07	56.741.900,00	0,00	57.814.948,40	1.073.048,40	0,00
10	- Personalauszahlungen	10.286.825,15	10.868.100,00	0,00	10.519.893,47	-348.206,53	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	947.729,62	1.105.000,00	0,00	1.096.979,28	-8.020,72	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.279.769,08	15.835.035,45	76.635,45	12.620.141,54	-3.214.893,91	104.391,02
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	844.029,51	201.100,00	0,00	445.856,84	244.756,84	0,00
14	- Transferauszahlungen	24.603.501,30	25.633.104,91	4.604,91	25.253.886,08	-379.218,83	7.219,27
15	- Sonstige Auszahlungen	1.653.641,21	1.857.797,07	28.497,07	1.685.618,28	-172.178,79	24.206,07
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.615.495,87	55.500.137,43	109.737,43	51.622.375,49	-3.877.761,94	135.816,36
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.803.525,20	1.241.762,57	-109.737,43	6.192.572,91	4.950.810,34	-135.816,36
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.931.285,11	4.197.800,00	0,00	2.996.041,08	-1.201.758,92	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	84.185,52	253.500,00	0,00	104.927,84	-148.572,16	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	905.581,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	873.812,00	1.451.300,00	0,00	1.218.194,85	-233.105,15	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.138.520,41	2.640.000,00	0,00	457.243,60	-2.182.756,40	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.933.384,54	8.542.600,00	0,00	4.776.407,37	-3.766.192,63	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.760.112,16	2.910.000,00	0,00	770.507,19	-2.139.492,81	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.995.556,18	7.497.000,00	0,00	2.321.364,10	-5.175.635,90	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.366.541,43	2.107.300,00	0,00	1.111.209,50	-996.090,50	228.714,32
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.700.000,00	3.201.000,00	0,00	236.937,86	-2.964.062,14	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	299.630,63	177.700,00	0,00	136.873,93	-40.826,07	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.121.840,40	15.893.000,00	0,00	4.576.892,58	-11.316.107,42	228.714,32
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.188.455,86	-7.350.400,00	0,00	199.514,79	7.549.914,79	-228.714,32
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	6.615.069,34	-6.108.637,43	-109.737,43	6.392.087,70	12.500.725,13	-364.530,68
33	+ Einz. aus Investitionskrediten + wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	192.121,13	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	0,00
34	+ Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	191.976,58	5.355.500,00	0,00	355.554,00	-4.999.946,00	0,00
35	- Ausz. Tilgung Investitionskredite + wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältn.	775.218,17	764.000,00	0,00	713.981,30	-50.018,70	0,00
36	- Ausz. Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-391.120,46	3.591.500,00	0,00	-358.427,30	-3.949.927,30	0,00

Jahresabschluss 2020

Finanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortgeschr. Ansatz ./ Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (davon fremde: +21.741,95 €)	6.223.948,88	-2.517.137,43	-109.737,43	6.033.660,40	8.550.797,83	-364.530,68
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	17.816.522,73	13.000.000,00	0,00	24.040.471,61	11.040.471,61	0,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) (davon fremde Mittel: 166.877,33 €)	24.040.471,61	10.482.862,57	-109.737,43	30.074.132,01	19.591.269,44	-364.530,68

Bilanz der Kreisstadt Olpe zum 31.12.2020



Aktivseite	€	€	€	€	Passivseite	€	€	€	€
	31.12.2020			31.12.2019		31.12.2020			31.12.2019
1. Anlagevermögen	229.341.455,92			232.182.999,44	1. Eigenkapital	131.930.527,81			129.491.177,08
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände			467.167,42	432.296,11	1.1. Allgemeine Rücklage		115.870.165,55		115.635.436,56
1.2. Sachanlagen					1.2. Sonderrücklagen		0,00		0,00
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				15.724.509,66	1.3. Ausgleichsrücklage		13.855.740,52		9.260.716,55
1.2.1.1. Grünflächen	16.297.021,76			4.742.098,91	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		2.204.621,74		4.595.023,97
1.2.1.2. Ackerland	4.679.368,82			4.733.974,73					
1.2.1.3. Wald, Forsten	4.705.353,44			3.921.579,50	2. Sonderposten	78.901.113,19			80.026.998,53
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	4.008.593,48	29.690.337,50		1.012.503,41	2.1. für Zuwendungen		50.344.998,76		51.302.554,23
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				35.532.399,91	2.2. für Beiträge		25.060.888,57		25.498.175,43
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	669.440,80			3.993.377,71	2.3. für den Gebührenaussgleich		1.153.301,52		950.396,80
1.2.2.2. Schulen	34.671.378,22			19.709.442,07	2.4. Sonstige Sonderposten		2.341.924,34		2.275.872,07
1.2.2.3. Wohnbauten	3.710.470,90								
1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.104.417,19	58.155.707,11			3. Rückstellungen	23.746.740,81			22.671.378,69
1.2.3. Infrastrukturvermögen				19.591.476,64	3.1. Pensionsrückstellungen		18.449.170,00		17.667.760,00
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	19.684.708,48			7.782.443,10	3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten		850.000,00		850.000,00
1.2.3.2. Brücken und Tunnel	7.572.876,48			0,00	3.3. Instandhaltungsrückstellungen		1.491.000,00		1.285.000,00
1.2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			21.248.904,72	3.4. Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW		2.956.570,81		2.868.618,69
1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	20.730.074,47			48.147.723,46	4. Verbindlichkeiten	27.844.053,89			26.203.094,56
1.2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	47.021.238,36			6.755.328,24	4.1. Anleihen		0,00		0,00
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.917.121,24	101.926.019,03		2.699.453,15	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden		2.546.244,85		12,00	4.2.1. von verbundenen Unternehmen	0,00			0,00
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		12,00		3.328.182,92	4.2.2. von Beteiligungen	0,00			0,00
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		3.225.926,37		3.331.659,50	4.2.3. von Sondervermögen	0,00			0,00
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.388.332,77		852.648,83	4.2.4. vom öffentlichen Bereich	0,00			0,00
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.061.786,14	199.994.365,77	21.535.918,34	4.2.5. vom privaten Kreditmarkt	8.625.641,88	8.625.641,88		9.351.951,44
1.3. Finanzanlagen				3,00	4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		1.094.226,29		779.224,03
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		21.535.918,34		0,00	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00		0,00
1.3.2. Beteiligungen		2.003,00		6.289.009,28	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		771.797,39		847.983,22
1.3.3. Sondervermögen		0,00		0,00	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		195.983,02		107.758,63
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens		6.489.009,28		0,00	4.7. Sonstige Verbindlichkeiten		260.133,91		255.904,19
1.3.5. Ausleihungen				818.054,25	4.8. Erhaltene Anzahlungen		16.896.271,40		14.860.273,05
1.3.5.1. an verbundene Unternehmen	0,00				5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.672.307,42			3.578.528,98
1.3.5.2. an Beteiligungen	0,00								
1.3.5.3. an Sondervermögen	0,00								
1.3.5.4. Sonstige Ausleihungen	852.992,11	852.992,11	28.879.922,73						
2. Umlaufvermögen	34.967.260,46			28.348.041,73					
2.1. Vorräte				449.805,09					
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		488.681,42		0,00					
2.1.2. Geleistete Anzahlungen		0,00	488.681,42						
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				254.827,01					
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				154.048,08					
2.2.1.1. Gebühren	365.442,79			522.660,80					
2.2.1.2. Beiträge	146.805,64			1.514.318,67					
2.2.1.3. Steuern	431.392,37			648.725,70					
2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen	1.906.034,99								
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	653.047,06	3.502.722,85							
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen				368.385,42					
2.2.2.1. gegenüber dem privaten Bereich	498.309,79			107.380,82					
2.2.2.2. gegenüber dem öffentlichen Bereich	182.013,02	680.322,81		287.418,53					
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	221.401,37	221.401,37	4.404.447,03	0,00					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00						
2.4. Liquide Mittel			30.074.132,01	24.040.471,61					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.786.026,74			1.440.136,67					
Bilanzsumme	266.094.743,12			261.971.177,84	Bilanzsumme	266.094.743,12			261.971.177,84

**Übersicht über die in das Folgejahr
übertragenen Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2020**

Übertragungen Ergebnisrechnung				
Kostenträger	Bezeichnung	Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	übertragene Haushalts-ermächtigung
03.01.01	Grundschulen	5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	13.391,02 €
03.01.01	Grundschulen	5318008	Sachkosten OGS	7.219,27 €
03.01.01	Grundschulen	5431000	Geschäftsaufwendungen	19.623,91 €
03.01.04	Städtisches Gymnasium	5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	40.000,00 €
03.01.04	Städtisches Gymnasium	5431000	Geschäftsaufwendungen	3.202,59 €
03.01.05	Sekundarschule	5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	51.000,00 €
03.01.05	Sekundarschule	5431000	Geschäftsaufwendungen	1.379,57 €
Summe				135.816,36 €

Neben den oben aufgeführten Aufwendungen sind die entsprechenden Auszahlungsermächtigungen in gleicher Höhe in das Folgejahr übertragen worden.

Übertragungen investive Maßnahmen				
Kostenträger	Bezeichnung	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	übertragene Haushalts-ermächtigung
03.01.01	Grundschulen	I-03115010	Grundschulen - Sofort-Ausstattungs-Programm Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögen	35.544,83 €
03.01.01	Grundschulen	I-03115011	Grundschulen - Ausstattung der Lehrerschaft Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögen	23.137,33 €
03.01.04	Städtisches Gymnasium	I-03145010	Gymnasium - Sofort-Ausstattungs-Programm Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögen	34.735,94 €
03.01.04	Städtisches Gymnasium	I-03145011	Gymnasium - Ausstattung der Lehrerschaft Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögen	35.000,00 €
03.01.05	Sekundarschule	I-03155010	Sekundarschule - Sofort-Ausstattungs-Programm Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögen	24.760,13 €
03.01.05	Sekundarschule	I-03155011	Sekundarschule - Ausstattung der Lehrerschaft Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögen	28.763,56 €
01011391	Gebäudemanagement sonstige Gebäude	I-7910A001	Westfälische Straße 11 - Innenausstattung	46.772,53 €
Summe				228.714,32 €

Zusammenfassung

Übertragungen Ergebnisrechnung 135.816,36 €

Übertragungen Finanzrechnung 364.530,68 €

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2022	2021	2020	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	8.400	8.400	6.600,08	Das Ergebnis 2020 enthält teilweise Vorjahresrückzahlungen.
2	Bündnis 90/Die Grünen	3.840	3.840	3.040,00	
3	UCW	3.600	3.600	4.300,00	
4	SPD	3.360	3.360	3.593,55	
5	FDP	2.880	2.880	3.080,00	
6	OLO (tlw. ohne Fraktion)	720	720	2.589,33	
7	Fraktionslos	-	-	-	
Summe		22.800	22.800	23.202,96	
gerundete Summe		22.800	22.800		

Erläuterung:

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Mitglieder	Grundbetrag	Sockelbetrag	Pauschalbetrag pro Fraktions- mitglied (20 EUR)	insgesamt monatlich	insgesamt jährlich
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	CDU	20	100	200	400	700	8.400
2	Die Grünen	6	100	100	120	320	3.840
3	UCW	5	100	100	100	300	3.600
4	SPD	4	100	100	80	280	3.360
5	FDP	2	100	100	40	240	2.880
6	OLO (ohne Fraktion)	1	60	-	-	60	720

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: UCW				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2022	2021	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
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	-	-	-	
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)	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2022	2021	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
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	300,00	300,00	-	Besprechungsraum, je Benutzungsfall 30,00 EUR
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)	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2022	2021	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
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	500,00	500,00	-	Ratssaal, je Benutzungsfall 50,00 EUR
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)	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2022	2021	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
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	150,00	150,00	-	Besprechungszimmer 8. OG, je Benutzungsfall 15,00 EUR
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)	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2022	2021	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
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	150,00	150,00	-	Besprechungszimmer 4. OG, je Benutzungsfall 15,00 EUR
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)	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

**Übersicht Wirtschaftslage
und voraussichtliche Entwicklung
der Unternehmen, an denen die Kreisstadt Olpe
mit mehr als 20 % beteiligt ist**

gemäß § 1 Absatz 2 Ziffer 9 KomHVO

Stadtwerke Olpe GmbH

**(Kurzübersicht Wirtschaftslage
und voraussichtliche Entwicklung)**

Stadtwerke Olpe GmbH, Olpe
Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva	31. Dezember 2020		31.12.2019	Passiva	31. Dezember 2020		31.12.2019
	€	€	€		€	€	€
A. Anlagevermögen							
III. Finanzanlagen				A. Eigenkapital			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.052.000,00		3.052.000,00	I. Gezeichnetes Kapital	4.000.000,00		4.000.000,00
2. Beteiligungen	2.817.307,35		2.817.307,35	II. Kapitalrücklage	2.329.295,59		2.329.295,59
		<u>5.869.307,35</u>	<u>5.869.307,35</u>	III. Gewinnrücklagen	5.706.441,45		5.134.532,43
				andere Gewinnrücklagen			
		<u>5.869.307,35</u>	<u>5.869.307,35</u>				
				IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	<u>-223.200,72</u>		<u>690.709,12</u>
B. Umlaufvermögen					11.812.536,32		12.154.537,14
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				B. Rückstellungen			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.515.272,99		1.239.600,55	1. sonstige Rückstellungen	5.000,00		5.000,00
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.846.924,09		2.662.663,84				<u>5.000,00</u>
3. Sonstige Vermögensgegenstände	190.715,18		198.125,18				
		<u>3.552.912,26</u>	<u>4.100.389,57</u>	C. Verbindlichkeiten			
				1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	8.007,48		1.821,65
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>2.522.124,29</u>	<u>2.191.661,87</u>	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	100.000,00		0,00
		<u>6.075.036,55</u>	<u>6.292.051,44</u>	3. Sonstige Verbindlichkeiten	18.800,10		0,00
				-- davon aus Steuern	126.807,58		1.821,65
				18.800,10 € (i.Vj. 0,00 €)			
		<u>11.944.343,90</u>	<u>12.161.358,79</u>				
					<u>11.944.343,90</u>		<u>12.161.358,79</u>
							

-
Stadtwerke Olpe GmbH, Olpe
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	<u>2020</u> €	<u>2019</u> €
1. sonstige betriebliche Aufwendungen	18.011,67	15.400,30
2. Erträge aus Beteiligungen	1.846.924,09	2.662.663,84
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	225,58	195,26
-- davon aus verbundenen Unternehmen		
225,58 € (i.Vj. 194,05 €)		
4. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.924.553,14	1.878.301,25
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	365,00	54,54
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	127.420,58	78.393,89
7. Ergebnis nach Steuern =		
Jahresfehlbetrag/-überschuss	<u>-223.200,72</u>	<u>690.709,12</u>

Gesamterfolgsplan 2022



	Wirtschaftsplan Gesamt 2022 T€	Wirtschaftsplan Gesamt 2021 T€	Ist 2020 T€
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	2.011	1.882	1.847
Erträge	2.011	1.882	1.847
Sonstige betriebliche Aufwendungen	18	17	18
Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.882	2.300	1.925
Aufwendungen	1.900	2.317	1.943
EBITDA	111	-435	-96
EBIT	111	-435	-96
Finanzergebnis	1	1	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	112	-434	-96
Steuern vom Einkommen und Ertrag	18	0	127
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	94	-434	-223

Olper Bäderbetriebe GmbH

**(Kurzübersicht Wirtschaftslage
und voraussichtliche Entwicklung)**

Olper Bäderbetriebe GmbH, Olpe

Bilanz zum 31. Dezember 2020

A k t i v a			P a s s i v a		
	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	52.000,00	52.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.397,00	3.877,00	II. Kapitalrücklagen	3.000.000,00	3.000.000,00
				3.052.000,00	3.052.000,00
II. Sachanlagen			B. Rückstellungen		
1. Grundstücke und Bauten	6.432.907,30	6.704.570,30	sonstige Rückstellungen	23.314,00	39.207,00
2. technische Anlagen und Maschinen	1.553.067,00	1.622.722,00			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	133.515,00	140.622,00	C. Verbindlichkeiten		
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	89.054,55	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.926.746,96	4.298.238,88
	8.119.489,30	8.556.968,85	2. erhaltene Anzahlungen	241.726,94	241.301,99
B. Umlaufvermögen			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.100,10	211.449,70
I. Vorräte	1.974,40	1.649,40	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.515.272,99	1.239.600,55
Warenbestand			5. sonstige Verbindlichkeiten	28.701,03	26.615,47
			-- davon aus Steuern	5.750.548,02	6.017.206,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			16.732,58 € (i.Vj. 12.876,14 €)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	107.434,79	127.742,06			
2. sonstige Vermögensgegenstände	458.677,91	173.414,05			
	566.112,70	301.156,11			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	135.888,62	244.762,23			
	<u>8.825.862,02</u>	<u>9.108.413,59</u>		<u>8.825.862,02</u>	<u>9.108.413,59</u>

Olper Bäderbetriebe GmbH, Olpe
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	<u>2020</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		958.006,16	1.835.197,01
2. andere aktivierte Eigenleistungen		7.609,19	13.132,68
3. sonstige betriebliche Erträge		269.148,74	36.012,87
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	447.049,15		674.663,33
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>310.844,95</u>		<u>404.873,21</u>
		757.894,10	1.079.536,54
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	1.084.367,89		1.226.475,59
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	368.215,73		384.017,00
-- davon für Altersversorgung:			
78.930,92 € (i.Vj. 97.802,50 €)	<u> </u>		<u> </u>
		1.452.583,62	1.610.492,59
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		522.660,65	530.754,95
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		301.451,23	402.282,99
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		704,94	891,99
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		104.698,11	116.849,26
-- davon an verbundene Unternehmen:			
225,58 € (i.Vj. 194,05 €)			
10. Ergebnis nach Steuern		<u>-1.903.818,68</u>	<u>-1.854.681,78</u>
11. Sonstige Steuern		20.734,46	23.618,17
12. Erträge aus Verlustübernahme		<u>1.924.553,14</u>	<u>1.878.299,95</u>
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Gesamterfolgsplan 2022

		Wirtschaftsplan Gesamt 2022 T€	Wirtschaftsplan Gesamt 2021 T€	Ist 2020 T€
1.	Umsatzerlöse	1.689	1.296	958
2.	andere aktiv. Eigenleistung	15	27	8
3.	sonstige betriebliche Erträge	35	35	269
	Erträge	1.739	1.358	1.235
5.	Materialaufwand	968	1.014	758
6.	Personalaufwand	1.546	1.516	1.453
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	518	518	301
	Aufwendungen	3.032	3.048	2.512
	EBITDA	-1.293	-1.690	-1.277
9.	Abschreibungen	498	503	523
	EBIT	-1.791	-2.193	-1.800
10.	Finanzergebnis	-73	-89	-104
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.864	-2.282	-1.904
13.	sonstige Steuern	18	18	21
14.	Erträge aus der Verlustübernahme	1.882	2.300	1.925
	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0	0	0

Bigge Energie GmbH & Co. KG

**(Kurzübersicht Wirtschaftslage
und voraussichtliche Entwicklung)**

BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG, Attendorn
Bilanz zum 31. Dezember 2020

A K T I V A

P A S S I V A

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR		31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen			A. Kapitalanteile		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Kapitalanteile Kommanditisten		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche			1. Kapitalkonto I	15.000.000,00	15.000.000,00
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte			2. Kapitalkonto II	<u>4.813.932,35</u>	<u>4.813.932,35</u>
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>505.269,00</u>	<u>588.211,00</u>		19.813.932,35	19.813.932,35
	505.269,00	588.211,00	II. Gewinnrücklage		
II. Sachanlagen			andere Gewinnrücklagen	<u>4.894.000,00</u>	<u>4.394.000,00</u>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und			III. Jahresüberschuss	<u>6.052.988,86</u>	<u>8.197.813,68</u>
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden					
Grundstücken	4.948.681,39	4.902.274,84			
2. technische Anlagen und Maschinen	37.950.706,46	37.887.559,46	B. Empfangene Ertragszuschüsse	<u>94.504,57</u>	<u>206.697,19</u>
3. andere Anlagen, Betriebs- und					
Geschäftsausstattung	1.264.243,48	909.341,48			
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.047.483,36</u>	<u>736.438,55</u>			
	46.211.114,69	44.435.614,33			
III. Finanzanlagen					
1. Beteiligungen	3.826.561,76	3.826.561,76	C. Rückstellungen		
2. sonstige Ausleihungen	267.307,56	263.743,72	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche		
	<u>4.093.869,32</u>	<u>4.090.305,48</u>	Verpflichtungen	3.386.786,00	3.106.140,00
	<u>50.810.253,01</u>	<u>49.114.130,81</u>	2. Steuerrückstellungen	24.521,47	397.626,00
			3. sonstige Rückstellungen	<u>3.864.494,35</u>	<u>3.724.527,91</u>
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>1.374.555,60</u>	<u>1.416.818,71</u>		<u>7.275.801,82</u>	<u>7.228.293,91</u>
	1.374.555,60	1.416.818,71	D. Verbindlichkeiten		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.471.599,24	6.635.507,69
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.461.565,56	12.714.355,68	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.142.340,95	756.578,80
2. Forderungen gegen Gesellschafter	6.267,48	6.972,79	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.372.843,60	7.793.175,98
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein			4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	165.316,96	133.810,11
Beteiligungsverhältnis besteht	847.212,39	962.592,51	5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>10.354.921,22</u>	<u>8.735.335,33</u>
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.720.335,53</u>	<u>1.747.206,09</u>	davon aus Steuern: T€ 975 (Vorjahr: T€ 268)		
	14.035.380,96	15.431.127,07	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: T€ 0 (Vorjahr: T€		
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>2.033.723,73</u>	<u>4.616.623,48</u>	0)	<u>23.507.021,97</u>	<u>24.054.407,91</u>
	<u>17.443.660,29</u>	<u>21.464.569,26</u>			
			E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>6.718.679,27</u>	<u>6.710.438,09</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>103.015,54</u>	<u>26.883,06</u>			
	<u>68.356.928,84</u>	<u>70.605.583,13</u>		<u>68.356.928,84</u>	<u>70.605.583,13</u>

BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG, Attendorn
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	EUR	2020 EUR	EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse				
a) Umsatzerlöse	99.697.875,95		99.137.687,86	
b) Strom- und Energiesteuer	<u>-6.408.733,85</u>		<u>-6.792.542,77</u>	
		93.289.142,10		92.345.145,09
2. andere aktivierte Eigenleistungen		1.088.666,76		1.080.727,19
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>1.830.766,44</u>		<u>1.731.316,04</u>
		96.208.575,30		95.157.188,32
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-64.569.960,52		-62.079.856,32	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-2.450.957,77</u>		<u>-2.132.033,27</u>	
		-67.020.918,29		-64.211.889,59
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-7.882.358,05		-7.914.975,11	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.949.467,58		-1.945.668,62	
- davon für Altersversorgung: EUR 788.387,15 (Vj. EUR 772.423,25)				
		<u>-9.831.825,63</u>		<u>-9.860.643,73</u>
6. Abschreibungen				
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.327.431,46		-3.221.171,27
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-8.655.049,44		-9.543.076,95
8. Erträge aus Beteiligungen		238.143,26		168.955,03
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.581,99		93.662,44
- davon aus Abzinsung: EUR 483,00 (Vj. EUR 0,00)				
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-221.195,83		-250.497,01
- davon aus Aufzinsung: EUR 95.411,22 (Vj. EUR 103.209,51)				
11. Steuern vom Ertrag		-1.227.799,00		-59.780,50
- davon latente Steuern: EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)				
12. Ergebnis nach Steuern		6.168.080,90		8.272.746,74
13. sonstige Steuern		<u>-115.092,04</u>		<u>-74.933,06</u>
14. Jahresüberschuss		6.052.988,86		8.197.813,68

Gesamterfolgsplan 2022 nach HGB ohne ILV

		Wirtschaftsplan Gesamt 2022 T€	Wirtschaftsplan Gesamt 2021 T€	Ist 2020 T€
1.	Umsatzerlöse	107.681	96.746	93.289
2.	andere aktiv. Eigenleistung	1.031	1.409	1.089
3.	sonstige betriebliche Erträge	3.725	1.581	1.831
	Erträge	112.437	99.736	96.209
4.	Materialaufwand	80.522	68.018	67.021
5.	Personalaufwand	9.553	10.038	9.832
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	10.724	10.532	8.655
	a) Konzessionsabgabe	3.281	3.121	3.142
	b) übrige sonstige Aufwendungen	7.443	7.411	5.513
	Aufwendungen	100.799	88.588	85.508
	EBITDA	11.638	11.148	10.701
7.	Abschreibungen	3.620	3.566	3.327
	EBIT	8.018	7.582	7.374
8.	Erträge aus Beteiligungen	202	143	238
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	5	5
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	241	303	221
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.335	1.188	1.228
	Ergebnis nach Steuern	6.649	6.239	6.168
13.	sonstige Steuern	104	81	115
	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	6.545	6.158	6.053

Bigge Energie Verwaltungs-GmbH

**(Kurzübersicht Wirtschaftslage
und voraussichtliche Entwicklung)**

BIGGE ENERGIE Verwaltungs-GmbH, Olpe
Bilanz zum 31. Dezember 2020

A K T I V A

P A S S I V A

	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
sonstige Vermögensgegenstände	<u>7.404,97</u>	<u>20.283,33</u>	II. Gewinnvortrag	5.044,86	4.010,08
			III. Jahresüberschuss	<u>1.069,04</u>	<u>1.034,78</u>
				<u>31.113,90</u>	<u>30.044,86</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>30.405,52</u>	<u>18.645,97</u>	B. Rückstellungen		
			1. Steuerrückstellungen	400,00	415,00
			2. sonstige Rückstellungen	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
				<u>2.400,00</u>	<u>2.415,00</u>
			C. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	2.413,92
			2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>4.296,59</u>	<u>4.055,52</u>
			davon aus Steuern: € 4.296,59 (Vorjahr: € 4.055,52)		
			davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
				<u>4.296,59</u>	<u>6.469,44</u>
	<u><u>37.810,49</u></u>	<u><u>38.929,30</u></u>		<u><u>37.810,49</u></u>	<u><u>38.929,30</u></u>

BIGGE ENERGIE Verwaltungs-GmbH, Olpe
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020	2019
	EUR	EUR
1. sonstige betriebliche Erträge	424.689,95	418.341,18
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	360.907,40	356.789,66
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	51.179,68	49.351,02
- davon für Altersversorgung:		
EUR 30.844,16 (Vj. EUR 30.246,60)		
	412.087,08	406.140,68
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	11.351,55	10.950,50
4. Sonstige Zinsen und Ähnliche Erträge	0,00	0,00
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	182,28	215,22
6. Ergebnis nach Steuern	1.069,04	1.034,78
7. Jahresüberschuss	1.069,04	1.034,78

	Wirtschaftsplan 2022 €	Wirtschaftsplan 2021 €	Ist 2020 €
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
2. andere aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge	441.250,00	402.250,00	424.689,95
Erträge	441.250,00	402.250,00	424.689,95
4. Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
5. Personalaufwand	427.000,00	388.000,00	412.087,08
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	13.000,00	13.000,00	11.351,55
a) Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00
b) übrige sonstige Aufwendungen*	13.000,00	13.000,00	11.351,55
Aufwendungen	440.000,00	401.000,00	423.438,63
EBITDA	1.250,00	1.250,00	1.251,32
7. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
EBIT	1.250,00	1.250,00	1251,32
8. Zinsergebnis	0,00	0,00	0,00
9. Körperschaftssteuer	200,00	200,00	182,28
Ergebnis nach Ertragsteuern	1.050,00	1.050,00	1.069,04
11. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.050,00	1.050,00	1.069,04

* beinhaltet Aufwendungen für den Aufsichtsrat sowie weitere Aufwendungen der Verwaltungs-GmbH (Jahresabschluss, Steuererklärung)

Wirtschaftsförderungs- gesellschaft Olpe mbH

**(Kurzübersicht Wirtschaftslage
und voraussichtliche Entwicklung)**

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH

Bilanz zum 31.12.2020

AKTIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen		
<u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.055.059,03	2.076.096,41
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	1,00
	<u>2.055.060,03</u>	<u>2.076.097,41</u>
B. Umlaufvermögen		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.620,42	2.677,97
2. Sonstige Vermögensgegenstände	26,17	32,66
	<u>1.646,59</u>	<u>2.710,63</u>
II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	212.176,16	626.115,99
	<u>213.822,75</u>	<u>628.826,62</u>
	<u><u>2.268.882,78</u></u>	<u><u>2.704.924,03</u></u>

PASSIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Gewinnvortrag	151.800,89	107.419,77
III. Jahresüberschuss	121.666,69	44.381,12
	<u>1.273.467,58</u>	<u>1.151.800,89</u>
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	204.400,00	292.400,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	774.539,79	1.243.222,67
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.177,86	2.232,01
3. Sonstige Verbindlichkeiten	15.297,55	15.268,46
davon aus Steuern:	EUR 1.131,55	
Vorjahr:	EUR 1.102,46	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	EUR 15.297,55	
Vorjahr:	EUR 15.268,46	
	<u>791.015,20</u>	<u>1.260.723,14</u>
	<u><u>2.268.882,78</u></u>	<u><u>2.704.924,03</u></u>

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2020**

	2020	2019
	EUR	EUR
1. <u>Umsatzerlöse</u>	138.421,29	138.604,73
2. Sonstige betriebliche Erträge	62.568,45	1.788,60
	<u>200.989,74</u>	<u>140.393,33</u>
 3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-11.728,66	-18.197,73
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.400,00	-2.400,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-485,95	-484,60
	<u>-2.885,95</u>	<u>-2.884,60</u>
 5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-21.037,38	-21.037,36
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-20.158,61	-19.118,68
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	29,17
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21.309,12	-33.205,43
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	8,40	24,97
10. <u>Ergebnis nach Steuern</u>	123.878,42	46.003,67
11. Sonstige Steuern	-2.211,73	-1.622,55
12. <u>Jahresüberschuss</u>	121.666,69	44.381,12

Erfolgsplan 2022 (einschl. mittelfristiger Ergebnisplanung 2023 bis 2026)

	Aufwand / Ertrag	Ergebnis 2020	Plan 2021 *	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Umsatzerlöse	138.421,29 €	119.000,00 €	101.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
2.	Sonstige betriebliche Erträge	62.568,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	Materialaufwand	-11.728,66 €	-22.000,00 €	-16.000,00 €	-16.000,00 €	-16.000,00 €	-16.000,00 €	-16.000,00 €
4.	Personalaufwand	-2.885,95 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €
5.	Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen	-21.037,38 €	-21.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-20.158,61 €	-40.000,00 €	-26.000,00 €	-19.000,00 €	-19.000,00 €	-19.000,00 €	-19.000,00 €
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21.309,12 €	-10.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10.	Ergebnis nach Steuern	123.878,42 €	23.000,00 €	31.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
11.	Sonstige Steuern	-2.211,73 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
12.	Jahresergebnis	121.666,69 €	21.000,00 €	29.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €

* Bei den dargestellten Beträgen (Plan 2021) handelt es sich um die Planzahlen des Wirtschaftsplans 2021 (Beschlussfassung in der Aufsichtsratssitzung am 02.12.2020).

Eine Fortschreibung der Planzahlen 2021 erfolgt an dieser Stelle nicht, sondern im Vorbericht.

Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH

**(Kurzübersicht Wirtschaftslage
und voraussichtliche Entwicklung)**

Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH, Olpe

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Website/Homepage	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>
	1,00	<u>1,00</u>
II. Sachanlagen		
andere Anlagen, Betriebs- und		
Geschäftsausstattung	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>
	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>
	<u>2,00</u>	<u>2,00</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Anschaffungskosten 1. Bauabschnitt	0,00	1.020.209,61
2. Anschaffungskosten 2. und 3. Bau-	1.587.459,29	1.513.981,38
abschnitt	<u>0,00</u>	<u>394.604,62</u>
3. Anschaffungskosten Löschwasserbehälter	<u>0,00</u>	<u>394.604,62</u>
	1.587.459,29	<u>2.928.795,61</u>
II. Forderungen und sonstige		
Vermögensgegenstände		
sonstige Vermögensgegenstände	<u>66.763,21</u>	<u>25.123,70</u>
	66.763,21	<u>25.123,70</u>
III. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>130.574,63</u>	<u>42.294,11</u>
	<u>1.784.797,13</u>	<u>2.996.213,42</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>0,00</u>	<u>730,66</u>
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>1.213.437,75</u>	<u>907.527,87</u>
	<u>2.998.236,88</u>	<u>3.904.473,95</u>

PASSIVA

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Verlustvortrag	-957.527,87	-1.000.061,46
III. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-305.909,88	42.533,59
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>1.213.437,75</u>	<u>907.527,87</u>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
B. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	<u>343.410,00</u>	<u>295.700,00</u>
	<u>343.410,00</u>	<u>295.700,00</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.645.000,00	3.608.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und		
Leistungen	0,00	624,75
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>9.826,88</u>	<u>149,20</u>
	<u>2.654.826,88</u>	<u>3.608.773,95</u>
	<u>2.998.236,88</u>	<u>3.904.473,95</u>

Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH, Olpe

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.151.741,00	712.915,00
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen	-1.327.094,15	-598.285,85
3. Sonstige betriebliche Erträge	629,40	2.703,00
4. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	73.477,91	0,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	43.050,27	49.369,64
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>14.657,95</u>	<u>25.428,92</u>
7. Ergebnis nach Steuern	<u>-305.909,88</u>	<u>42.533,59</u>
8. Jahresfehlbetrag/-überschuss	<u>-305.909,88</u>	<u>42.533,59</u>

D. Wirtschaftsplan 2021 - 2025

I. Erfolgsplan 2021 - 2025

	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1. Umsatzerlöse					
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0	184.085	1.535.855	2.500.580	7.211.135
Sonstige Erlöse (Bodenbörse)	10.000	0	0	0	0
2. Umsatzerlöse gesamt	10.000	184.085	1.535.855	2.500.580	7.211.135
3. Bestandsveränderung (-)	0	100.309	836.889	1.362.583	3.930.328
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
5. Rohertrag/Deckungsbeitrag I	10.000	83.776	698.966	1.137.997	3.280.807
6. Abschreibungen	0	0	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen:					
Verwaltungskostenbeitrag/Internet	600	600	600	600	600
Rechts- und Beratungskosten	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Aufsichtsratsvergütung	400	400	400	400	400
Versicherung, Beiträge und Abgaben	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Werbe- und Reisekosten	5.300	5.300	300	300	300
Bürgschaftsgebühren	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Buchführungskosten	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Gebühr Oberflächenentwässerung	0	50.000	40.000	30.000	20.000
Sonstige Kosten	500	500	500	500	500
8. Betrieblicher Aufwand	45.200	95.200	80.200	70.200	60.200
9. Betriebliches Ergebnis	-35.200	-11.424	618.766	1.067.797	3.220.607
10. Zinserträge	0	0	0	0	0
11. Zinsaufwand Kontokorrent	4.855	24.202	30.332	24.039	16.612
12. Zinsaufwand Darlehen	11.903	3.968	0	0	0
13. Finanzergebnis	-16.758	-28.170	-30.332	-24.039	-16.612
14. Steuern vom Einkommen/Ertrag (ca 30%)	0	0	0	83.161	961.199
15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-51.958	-39.594	588.434	960.597	2.242.796
nachrichtlich:					
Bilanzgewinn/ -verlust (= kumulierte Jahresergebnisse)	-1.315.395	-1.354.989	-766.555	194.042	2.436.838

Zweckverband Tourismusverband Biggensee-Listersee

**(Kurzübersicht Wirtschaftslage
und voraussichtliche Entwicklung)**

Bilanz zum 31.12.2020 des Zweckverbandes Tourismusverband Biggensee-Listersee

Aktivseite	€	€	€	€	Passivseite	€	€	€	€
	31.12.2020			31.12.2019		31.12.2020			31.12.2019
1. Anlagevermögen	4.911,29			1.426,10	1. Eigenkapital	364.660,48			297.298,71
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	1.1. Allgemeine Rücklage			205.270,32	205.270,32
1.2. Sachanlagen					1.2. Sonderrücklagen			0,00	0,00
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3. Ausgleichsrücklage			92.028,39	102.635,14
1.2.1.1. Grünflächen	0,00			0,00	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			67.361,77	-10.606,75
1.2.1.2. Ackerland	0,00			0,00					
1.2.1.3. Wald, Forsten	0,00			0,00	2. Sonderposten	0,00			0,00
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00		0,00	2.1. für Zuwendungen		0,00		0,00
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.2. für Beiträge		0,00		0,00
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00			0,00	2.3. für den Gebührenaussgleich		0,00		0,00
1.2.2.2. Schulen	0,00			0,00	2.4. Sonstige Sonderposten		0,00		0,00
1.2.2.3. Wohnbauten	0,00			0,00					
1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00		0,00	3. Rückstellungen	12.739,10			17.617,60
1.2.3. Infrastrukturvermögen					3.1. Pensionsrückstellungen		0,00		0,00
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00			0,00	3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00		0,00
1.2.3.2. Brücken und Tunnel	0,00			0,00	3.3. Instandhaltungsrückstellungen		0,00		0,00
1.2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00	3.4. Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW		12.739,10		17.617,60
1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00			0,00					
1.2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00			0,00	4. Verbindlichkeiten	34.332,44			32.718,87
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00		0,00	4.1. Anleihen				
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00		0,00	4.1.1. für Investitionen	0,00			0,00
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		0,00		0,00	4.1.2. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00		0,00	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.911,29			1.426,10	4.2.1. von verbundenen Unternehmen	0,00			0,00
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		0,00	4.911,29	0,00	4.2.2. von Beteiligungen	0,00			0,00
1.3. Finanzanlagen					4.2.3. von Sondervermögen	0,00			0,00
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00		0,00	4.2.4. vom öffentlichen Bereich	0,00			0,00
1.3.2. Beteiligungen		0,00		0,00	4.2.5. vom Kreditinstituten	0,00	0,00		0,00
1.3.3. Sondervermögen		0,00		0,00	4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00		0,00
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00		0,00	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00		0,00
1.3.5. Ausleihungen					4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		30.716,04		29.239,14
1.3.5.1. an verbundene Unternehmen	0,00			0,00	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00		0,00
1.3.5.2. an Beteiligungen	0,00			0,00	4.7. Sonstige Verbindlichkeiten		3.616,40		3.479,73
1.3.5.3. an Sondervermögen	0,00			0,00	4.8. Erhaltene Anzahlungen		0,00		0,00
1.3.5.4. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
2. Umlaufvermögen	405.851,53			345.239,88	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00			0,00
2.1. Vorräte									
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		0,00		0,00					
2.1.2. Geleistete Anzahlungen		0,00	0,00	0,00					
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		0,00		0,00					
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen		161,81		60,89					
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände		751,00	912,81	213,15					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00					
2.4. Liquide Mittel			404.938,72	344.965,84					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	969,20			969,20					
Bilanzsumme	411.732,02			347.635,18	Bilanzsumme	411.732,02			347.635,18

Zweckverband Tourismusverband Biggensee-Listersee
Ergebnisrechnung 2020

[illegible]

Haushaltsplan 2022

Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.300,00	247.300,00	220.600,00	299.800,00	306.100,00	290.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	258,63	18.300,00	300,00	22.300,00	300,00	22.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	657,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	308.886,43	265.900,00	221.900,00	323.100,00	307.400,00	313.800,00
11	- Personalaufwendungen	127.920,32	152.500,00	164.100,00	168.800,00	172.600,00	176.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.553,80	91.500,00	87.500,00	72.500,00	67.500,00	67.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.588,21	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.462,33	78.800,00	66.700,00	78.200,00	63.700,00	66.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.524,66	325.800,00	321.800,00	323.000,00	307.300,00	313.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	67.361,77	-59.900,00	-99.900,00	100,00	100,00	100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	67.361,77	-60.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	67.361,77	-60.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	67.361,77	-60.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
.	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00