



**Haushaltsplan der Kreisstadt Olpe
für das Jahr 2023**

Inhaltsverzeichnis

<u>Haushaltssatzung, Ergebnis- + Finanzplan, Vorbericht, sonstiges</u>	<u>Seite</u>
- Haushaltssatzung 2023	2
- Ergebnisplan	5
- Finanzplan	6
- Vorbericht	8
- Anlage 1 zum Vorbericht: Ermittlung der Corona - Bilanzierungshilfe gem. COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)	47
- Festlegungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2023	48
- Übersicht über die den Schulen zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel im Jahr 2023	50
- Produktplan mit Seitenangabe je Produkt	51
- Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	53

Anlagen

- Stellenplan	426
- Haushaltsquerschnitt	431
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	435
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	436
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	437
- Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz zum 31.12.2021	438
- Übersicht über die in das Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2021	442
- Zuwendungen an die Fraktionen Teil A: Geldleistungen	443
- Zuwendungen an die Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen	444
- Übersicht Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Kreisstadt Olpe mit mehr als 20 % beteiligt ist	449

Haushaltssatzung der Kreisstadt Olpe für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Olpe mit Beschluss vom 14.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	69.480.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	75.142.000 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	62.820.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	67.266.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.789.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	38.369.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.000.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.745.000 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 35.430.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 5.661.300 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 2023 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	254 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	493 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	435 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

- (1) Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig wegfallend" (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.
- (2) 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 2023

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2023 wurde nach den Vorschriften der GO NRW aufgestellt.

Olpe, den 15.11.2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Thomas Bär', followed by a horizontal line.

(Thomas Bär)
Kämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2023 wird hiermit gem. § 80 Abs. 2 GO NRW bestätigt:

Olpe, den 15.11.2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'P. Weber', followed by a horizontal line.

(Peter Weber)
Bürgermeister

Haushaltsplan 2023

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	46.764.409,02	43.418.000	47.488.000	49.554.000	51.054.000	51.984.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.671.498,20	5.883.900	5.972.300	5.851.700	4.728.400	4.820.000
03	+ Sonstige Transfererträge	10.944,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.434.657,31	10.204.300	10.682.000	10.715.600	10.776.400	10.696.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.204.981,52	2.232.400	2.101.200	3.164.600	3.972.600	2.064.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645.909,33	756.200	719.200	593.800	596.200	556.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.316.987,30	1.669.200	1.666.400	1.666.300	1.665.300	1.666.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	258.942,49	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
09	+/- Bestandsveränderungen	-122.155,03	-300.000	-330.000	-1.220.000	-810.000	-100.000
10	= Ordentliche Erträge	68.186.174,93	64.016.000	68.481.100	70.508.000	72.164.900	71.869.500
11	- Personalaufwendungen	11.769.819,16	12.539.300	13.178.200	13.407.500	13.642.400	13.797.800
12	- Versorgungsaufwendungen	909.142,76	1.170.000	1.220.000	1.270.000	1.320.000	1.370.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.958.127,75	17.334.886	18.739.000	18.697.500	18.150.800	17.806.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.810.974,30	7.182.500	7.533.700	8.054.400	8.036.800	8.571.000
15	- Transferaufwendungen	27.993.944,08	28.010.585	30.785.300	31.543.900	32.297.700	32.838.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.927.198,37	2.330.554	3.474.700	2.929.600	2.396.100	2.101.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.369.206,42	68.567.826	74.930.900	75.902.900	75.843.800	76.485.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.816.968,51	-4.551.826	-6.449.800	-5.394.900	-3.678.900	-4.615.800
19	+ Finanzerträge	67.396,02	21.700	106.700	106.700	66.700	46.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	279.670,47	265.200	211.100	411.100	655.100	854.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-212.274,45	-243.500	-104.400	-304.400	-588.400	-807.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.604.694,06	-4.795.326	-6.554.200	-5.699.300	-4.267.300	-5.423.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.264.000	892.900	1.501.000	1.765.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.264.000	892.900	1.501.000	1.765.000	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.604.694,06	-3.531.326	-5.661.300	-4.198.300	-2.502.300	-5.423.200
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	4.604.694,06	-3.531.326	-5.661.300	-4.198.300	-2.502.300	-5.423.200
	Nachrichtlich: Verrechnung Erträge u. Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	246.430,56	85.000	85.000	786.000	85.000	85.000
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	114.462,16	60.000	50.000	922.000	50.000	50.000
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	131.968,40	25.000	35.000	-136.000	35.000	35.000

Haushaltsplan 2023

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	46.533.442,99	43.418.000	47.488.000	49.554.000	51.054.000	51.984.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.395.331,02	2.676.000	2.403.500	2.716.000	1.474.600	1.490.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.017,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.790.651,11	8.637.900	9.231.500	9.475.900	9.556.700	9.554.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.478.471,87	1.282.400	1.241.200	1.074.600	1.072.600	1.064.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.001.469,24	756.200	719.200	593.800	596.200	556.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.767.950,81	1.631.600	1.628.800	1.628.800	1.628.800	1.629.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	167.396,02	21.700	106.700	106.700	66.700	46.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.155.730,48	58.425.800	62.820.900	65.151.800	65.451.600	66.327.900
10	- Personalauszahlungen	10.729.858,19	11.731.700	12.630.000	12.824.800	13.027.100	13.188.300
11	- Versorgungsauszahlungen	1.059.545,24	1.220.000	1.270.000	1.320.000	1.370.000	1.420.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.437.633,94	17.425.386	19.190.500	19.410.000	18.173.300	17.620.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	280.347,39	265.200	211.100	411.100	655.100	854.100
14	- Transferauszahlungen	25.941.740,35	27.779.085	30.619.800	31.275.800	32.022.300	32.557.300
15	- Sonstige Auszahlungen	1.560.906,25	2.200.554	3.344.700	2.799.600	2.266.100	1.971.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.010.031,36	60.621.926	67.266.100	68.041.300	67.513.900	67.611.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.145.699,12	-2.196.126	-4.445.200	-2.889.500	-2.062.300	-1.283.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.387.520,46	8.889.900	9.181.000	6.326.200	7.278.000	11.134.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	148.092,33	268.500	265.500	248.000	238.500	220.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	2.000.000	2.500.000	0	0	1.000.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	772.026,60	1.378.800	1.734.200	3.572.300	2.461.300	1.364.300
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	798.242,97	1.423.700	1.108.700	2.420.000	3.175.000	1.900.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.105.882,36	13.960.900	14.789.400	12.566.500	13.152.800	15.619.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	195.918,37	3.525.000	4.775.000	1.235.000	725.000	1.025.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.854.894,20	18.414.800	27.082.700	21.853.000	19.119.000	18.250.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.487.916,06	6.603.300	5.530.000	2.533.500	1.801.500	2.835.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.200.000,00	220.000	570.000	220.000	220.000	220.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	327.002,77	244.000	411.900	602.000	246.000	4.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.065.731,40	29.007.100	38.369.600	26.443.500	22.111.500	22.334.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	40.150,96	-15.046.200	-23.580.200	-13.877.000	-8.958.700	-6.715.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	10.185.850,08	-17.242.326	-28.025.400	-16.766.500	-11.021.000	-7.999.200
33	+ Einz. aus Investitionskrediten + wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	5.000.000	5.000.000	9.000.000	8.000.000	6.000.000
34	+ Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
35	- Ausz. Tilgung Investitionskredite + wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältn.	667.080,78	736.400	745.000	930.000	1.150.000	1.350.000
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	-667.080,78	4.263.600	4.255.000	8.070.000	6.850.000	4.650.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 + 37)	9.518.769,30	-12.978.726	-23.770.400	-8.696.500	-4.171.000	-3.349.200
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	30.074.132,01	26.000.000	42.000.000	18.229.600	9.533.100	5.362.100

Haushaltsplan 2023

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	39.592.901,31	13.021.274	18.229.600	9.533.100	5.362.100	2.012.900

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 2021 und 2022.

2 Jahresabschluss 2021

Der Jahresabschluss 2021 wurde aufgestellt und wird der Stadtverordnetenversammlung in der Sitzung am 16.11.2022 zugeleitet.

Die Ergebnisrechnung 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss von 4.604.694,06 € ab, der der Ausgleichsrücklage zugeführt wird. Der Gesamtbestand der Ausgleichsrücklage beträgt danach rd. 20,67 Mio. €.

3 Entwicklung des Haushaltsjahres 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 15.12.2021 von der Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Olpe beschlossen. Eine Nachtragshaushaltssatzung hierzu wurde nicht erlassen.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresfehlbetrag von 3.390.900 € ab. Der Finanzplan 2022 geht von einem Finanzmittelabgang von insgesamt 12.838.300 € aus.

Unter Berücksichtigung der Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen gemäß § 22 KomHVO aus dem Haushaltsjahr 2021 in das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 140.425,93 € ergibt sich ein fortgeschriebener Plan-Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.531.325,93 €. Im Finanzplan entsteht durch die Übertragung von Auszahlungen in gleicher Höhe ein Finanzmittelabgang von nunmehr 12.978.725,93 €. Im fortgeschriebenen Ansatz 2022 der Teilergebnis- und Teilfinanzpläne sind die Übertragungen enthalten. Zur Verdeutlichung ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die in das Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2021 beigefügt worden.

Nach aktuellen Erkenntnissen verläuft das Haushaltsjahr 2022 deutlich besser als ursprünglich anzunehmen war. Die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens zeigt sich tendenziell etwas erfreulicher als angenommen. Unter Berücksichtigung der verschiedenen Aufwandsarten und notwendigen Abgrenzungen im Zusammenhang mit der späteren Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 kann aber noch keine belastbare Prognose abgegeben werden. Derzeit wird ein Jahresüberschuss 2022 in Höhe von rd. 3 Mio. € als realistische Größenordnung angenommen.

Der Haushaltsplan 2022 sieht Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von rd. 5 Mio. € und Kredite zur Liquiditätssicherung von 5 Mio. € vor. Kreditaufnahmen werden entgegen den Planungen in 2022 jedoch nicht erforderlich sein.

4 Allgemeines

4.1 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Das Ergebnis der Haushaltsplanung 2023 beläuft sich auf -5.661.300 €. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -3.531.326 € ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -2.129.974 €. Während die Planzahlen für 2021 und 2022 noch erheblich unter den negativen Vorzeichen der Corona-Pandemie standen, ist dieser Einfluss auf den Haushaltsplan 2023 kaum noch vorhanden. Insbesondere die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine sowie die deutlich angezogene Inflation prägen den Plan 2023 in seiner Gesamtheit.

Die wirtschaftlichen Prognosen verheißen nichts Gutes, deutliche Rezessionsrisiken sind erkennbar. Aktuell zeigen sich diese noch nicht bei der Entwicklung der Steuereinnahmen. Sowohl die Steuerbeteiligungen in Form der Einkommen- und Umsatzsteuer, als auch die Gewerbesteuer sind auf hohem Niveau. Zeitversetzt dürften sich die dunklen Wolken aber in den Finanzen niederschlagen.

Insbesondere die geschätzten Steuereinnahmen sind daher mit großen Unsicherheiten behaftet.

Der Plan 2023 beinhaltet zudem eine Fortsetzung der Isolierung finanzieller Schäden durch die Corona-Pandemie, erweitert um Mindererträge und Mehraufwendungen aus dem Krieg gegen die Ukraine entsprechend des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz.

Danach werden auch in 2023 pandemiebedingte sowie auf den Krieg zurückzuführende Haushaltsverschlechterungen durch die Veranschlagung eines außerordentlichen Ertrages in den Ergebnisplanungen und Ergebnisrechnungen der kommunalen Haushalte kompensiert. Die Bilanzierungshilfe soll ab dem Haushaltsjahr 2026 ergebniswirksam über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren abgeschrieben oder im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2025 ergebnisneutral mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden.

Bei den Planungen für das Haushaltsjahr 2022 belief sich dieser außerordentliche Ertrag auf rd. 1,26 Mio. €, überwiegend resultierend aus pandemiebedingten, planerisch prognostizierten Verschlechterungen bei der Einkommensteuerentwicklung. Im Plan 2023 beläuft sich der Ertrag aus der Bilanzierungshilfe auf rd. 0,9 Mio. € und wird im Wesentlichen durch steigende Heizenergiekosten sowie Vorhaltekosten zur Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge bestimmt.

Einen erheblichen Rahmen bei der Aufstellung des Haushaltsplans für 2023 gibt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene, durch die DSK-BIG Projekt- und Stadtentwicklung, Bonn, begleitete, Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept Innenstadt Olpe (ISEK) vor. Der Planentwurf 2023 einschließlich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (bis einschließlich 2026) umfasst belastbare Kostenschätzungen der geplanten Investitionen und in Aussicht gestellte Zuschüsse, die aus den Investitionen resultierenden Folgekosten inklusive der Abschreibungen sowie die damit einhergehende voraussichtliche Nettoneuverschuldung.

Bei den im Vorbericht aufgeführten Tabellen- und Grafiken kann es zu minimalen Rundungsdifferenzen kommen.

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

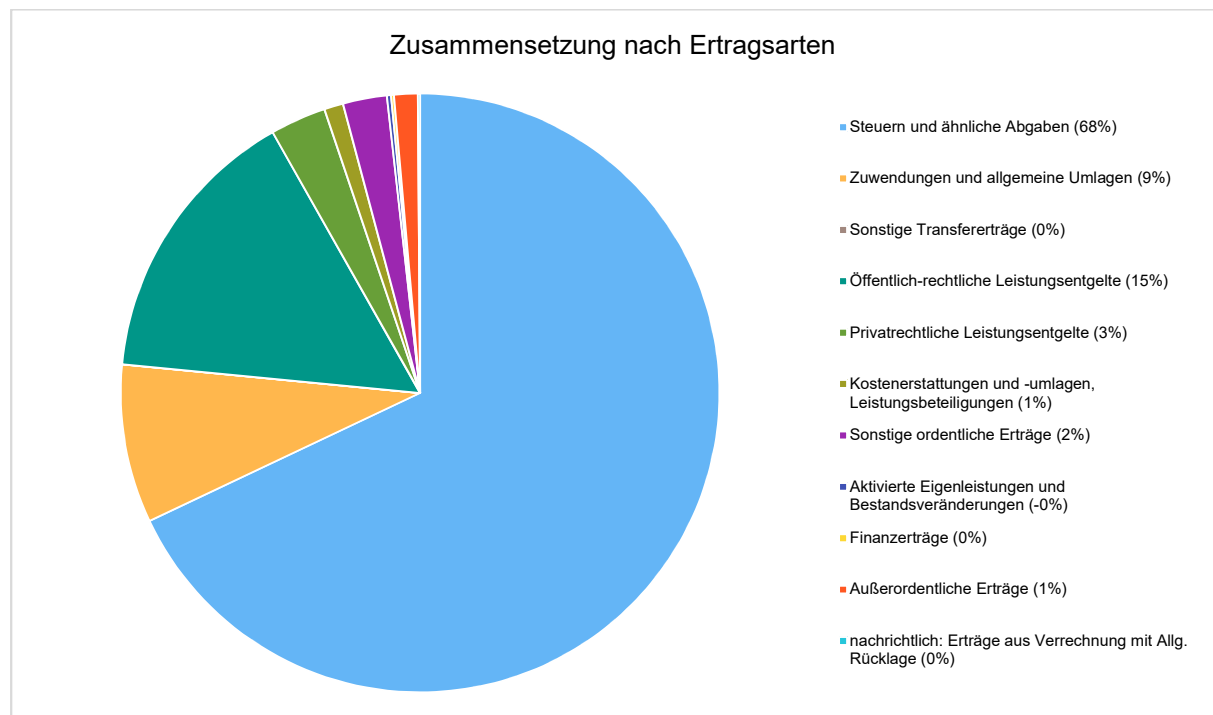
In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier reduziert sich das Eigenkapital um -5.661.300 €. 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 -23.770.400 €.

5 Erträge

Die Summe aller Erträge im Planjahr beläuft sich auf 69.480.700 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:



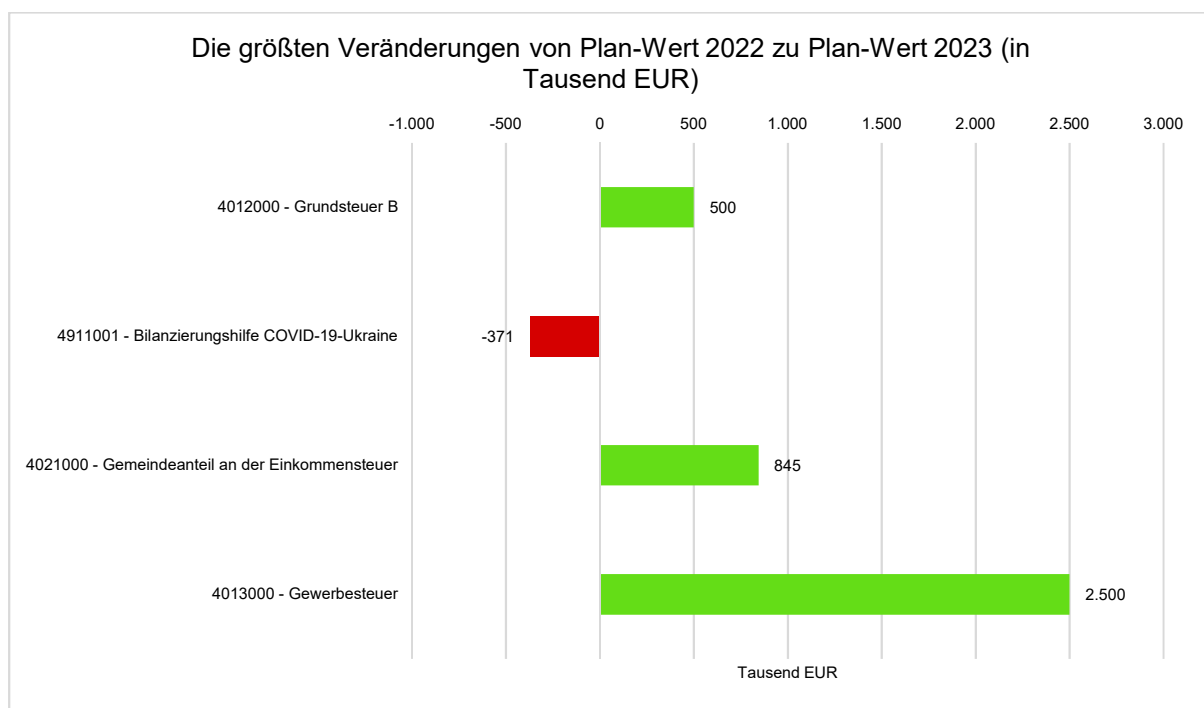
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 65.301.700 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 4.179.000 € auf 69.480.700 €. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar.

Ertragsübersicht

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung zum Vorjahr absolut
Steuern und ähnliche Abgaben	43.418.000	47.488.000	4.070.000 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.883.900	5.972.300	88.400 ↗
Sonstige Transfererträge	2.000	2.000	0 →
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.204.300	10.682.000	477.700 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.232.400	2.101.200	-131.200 ↘
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	756.200	719.200	-37.000 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	1.669.200	1.666.400	-2.800 →
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-150.000	-150.000	0 →

Haushaltsvorbericht Olpe

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung zum Vorjahr absolut
Ordentliche Erträge	64.016.000	68.481.100	4.465.100 ↗
Finanzerträge	21.700	106.700	85.000 ↗
Außerordentliche Erträge	1.264.000	892.900	-371.100 ↘
Summe	65.301.700	69.480.700	4.179.000 ↗
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	85.000	85.000	0 →



Für das Planjahr 2023 wird gegenüber der Haushaltsplanung 2022 mit deutlich höheren Gewerbesteuererträgen (2,5 Mio. €), Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (845 T€) und Erträgen aus der Grundsteuer B (500 T€) gerechnet.

Die außerordentlichen Erträge aus der Bilanzierungshilfe COVID-19-Ukraine sinken gegenüber dem Vorjahr um 371 T€.

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

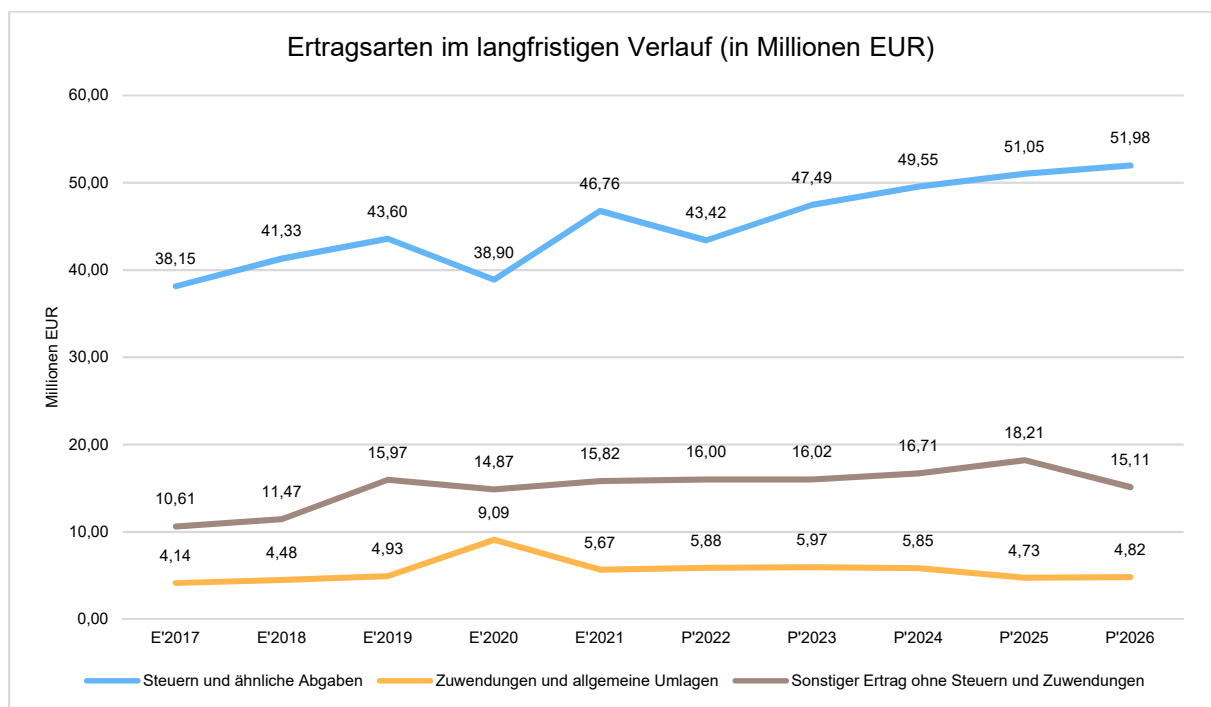
Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	46.764.409	43.418.000	47.488.000	49.554.000	51.054.000	51.984.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.671.498	5.883.900	5.972.300	5.851.700	4.728.400	4.820.000
Sonstige Transfererträge	10.945	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.434.657	10.204.300	10.682.000	10.715.600	10.776.400	10.696.500

Haushaltsvorbericht Olpe

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.204.982	2.232.400	2.101.200	3.164.600	3.972.600	2.064.600
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	645.909	756.200	719.200	593.800	596.200	556.200
Sonstige ordentliche Erträge	2.316.987	1.669.200	1.666.400	1.666.300	1.665.300	1.666.200
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	136.787	-150.000	-150.000	-1.040.000	-630.000	80.000
Ordentliche Erträge	68.186.175	64.016.000	68.481.100	70.508.000	72.164.900	71.869.500
Finanzerträge	67.396	21.700	106.700	106.700	66.700	46.700
Außerordentliche Erträge	--	1.264.000	892.900	1.501.000	1.765.000	--
Summe	68.253.571	65.301.700	69.480.700	72.115.700	73.996.600	71.916.200
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	246.431	85.000	85.000	786.000	85.000	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 47.488.000 € 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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	31.101	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Grundsteuer B	4.252.639	4.250.000	4.750.000	4.770.000	4.790.000	4.800.000
Gewerbesteuer	21.709.590	18.500.000	21.000.000	22.000.000	22.500.000	23.000.000
Anteil Einkommensteuer	15.295.791	15.450.000	16.295.000	17.230.000	18.130.000	18.500.000
Anteil Umsatzsteuer	3.868.368	3.296.000	3.390.000	3.460.000	3.520.000	3.550.000
Vergnügungssteuer	86.363	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Hundesteuer	98.252	97.000	97.000	98.000	98.000	98.000
Ausgleichsleistungen	1.422.306	1.513.000	1.640.000	1.680.000	1.700.000	1.720.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	46.764.409	43.418.000	47.488.000	49.554.000	51.054.000	51.984.000

Hebesatztabelle

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hebesatz Grundsteuer A	217	223	223	223	223	254
Hebesatz Grundsteuer B	439	443	443	443	443	493
Hebesatz Gewerbesteuer	417	418	418	418	418	435

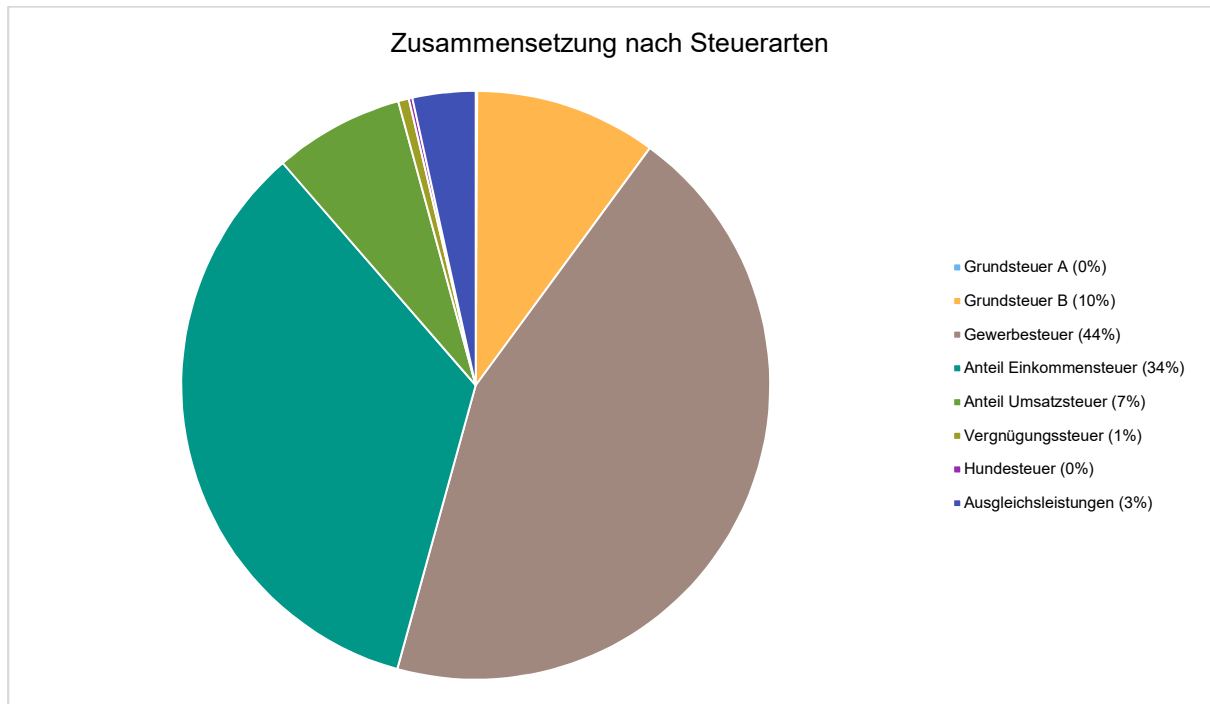
Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 sieht für das Haushaltsjahr 2023 erstmals differenzierte fiktive Realsteuerhebesätze vor. Die Differenzierung erfolgt zwischen kreisfreien und kreisangehörigen Städten und Gemeinden auf der Grundlage jeweiliger gewogener Landesdurchschnitte. Das GFG 2023 folgt damit den Erkenntnissen und Vorschlägen des Gutachtens des Walter-Eucken-Instituts (WEI) zum kommunalen Finanzausgleich. Um eine schrittweise Umsetzung dieser Erkenntnisse vorzunehmen, sollten alte und neue Berechnungskriterien in 2022 zunächst nur je zur Hälfte, ab 2023 ausschließlich neue Berechnungskriterien einfließen. Für 2023 hat der Landesgesetzgeber nun aber erneut den Berechnungsmodus aus 2022 vorgesehen.

Nachfolgend eine Gegenüberstellung der fiktiven Realsteuerhebesätze nach dem GFG 2023 mit den für 2023 vorgesehenen Hebesätzen der Kreisstadt Olpe.

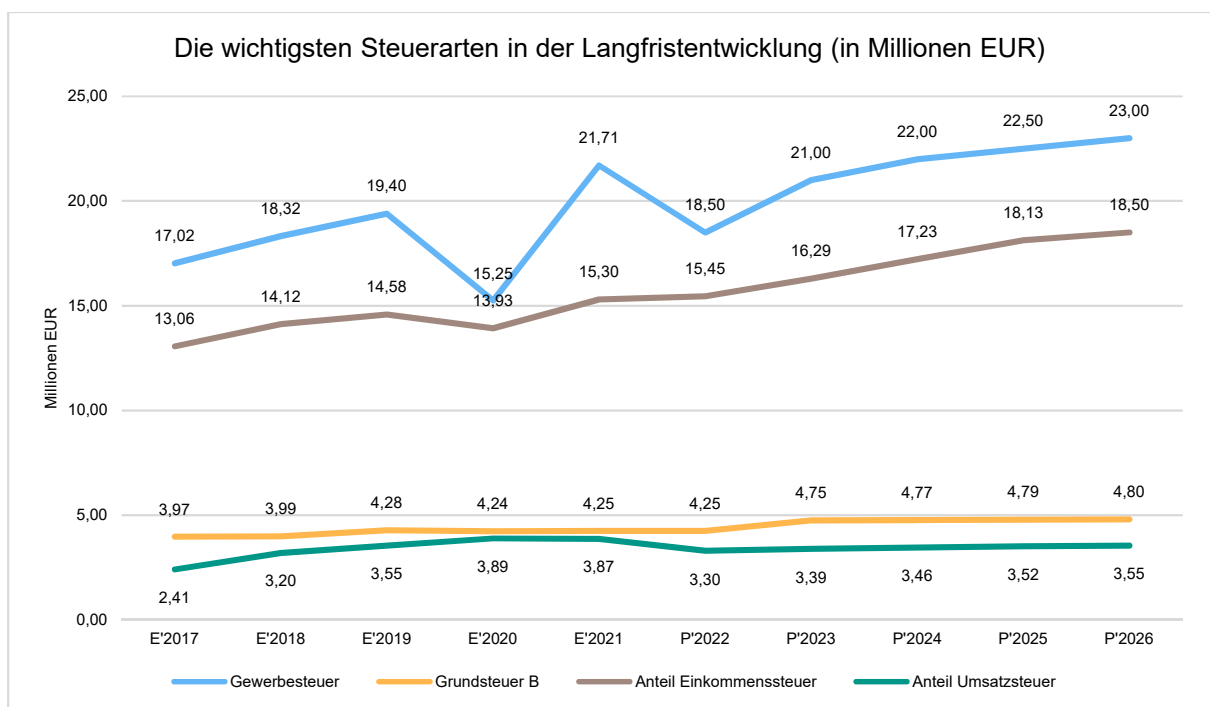
Kreisangehörige Städte und Gemeinden			
Steuerart	fiktiver Hebesatz	Hebesatz Olpe	Differenz
Grundsteuer A	254%	254%	0%
Grundsteuer B	493%	493%	0%
Gewerbesteuer	416%	435%	19%

Den von der Stadtverordnetenversammlung bereits beschlossenen Eckwerten zum Haushaltsplan 2023 folgend, wurden die Realsteuerhebesätze für die Grundsteuer A und die Grundsteuer B auf das fiktive Niveau des GFG-2023 angehoben und die Gewerbesteuer über den fiktiven Satz hinaus auf 435% angepasst.

Das Steueraufkommen setzt sich wie folgt zusammen:



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



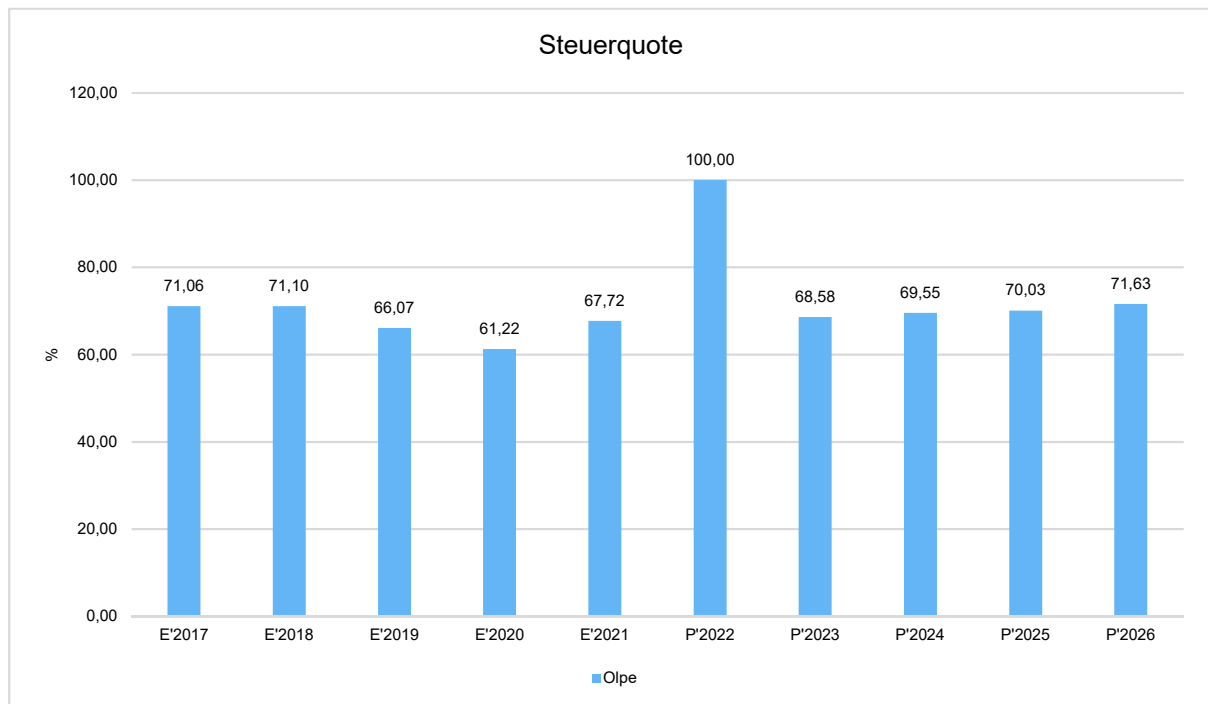
5.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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

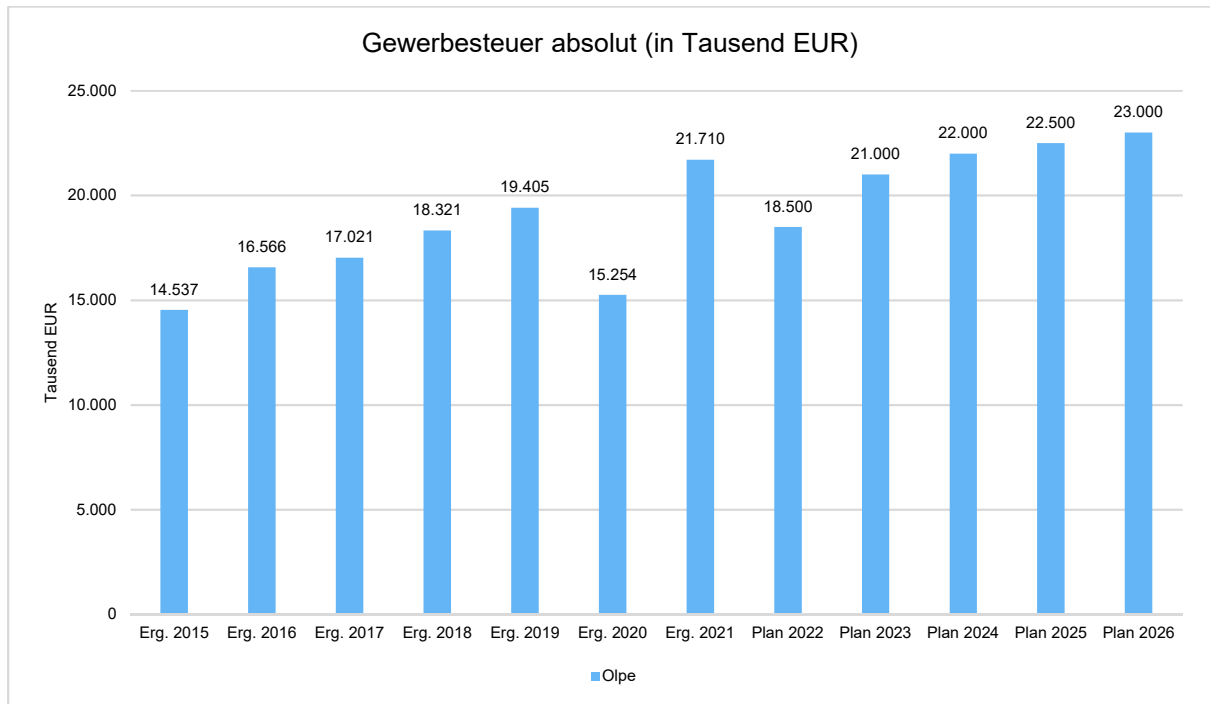
Unter Zugrundelegung des voraussichtlichen Steueraufkommens 2022 sowie unter Anwendung der auf das fiktive Niveau des GFG-2023 angehobenen Hebesätze wurden folgende Ansätze gebildet:

Grundsteuer A: 36.000 €

Grundsteuer B: 4.750.000 €.

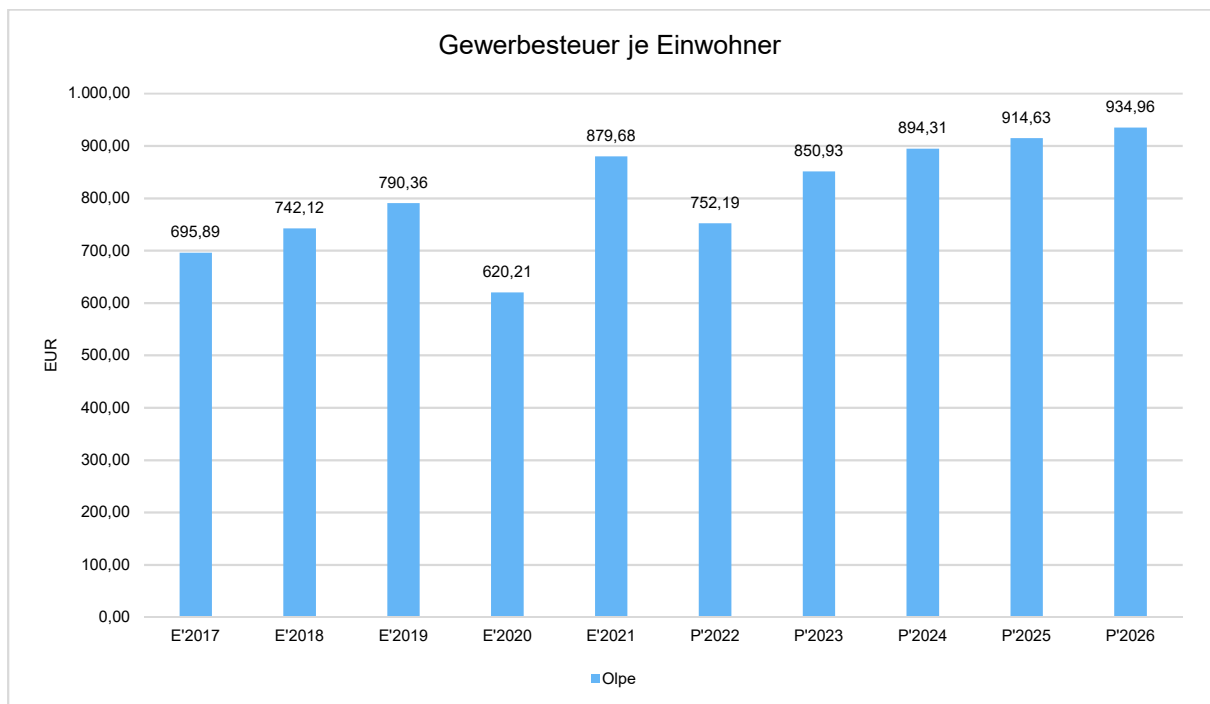
Gewerbesteuer

Das voraussichtliche Gewerbesteueraufkommen in 2023 wurde mit einem Ansatz von 21 Mio. € veranschlagt. Das geplante Steueraufkommen basiert auf den Steuerentwicklungen der Haushaltsjahre 2021 / 2022 und berücksichtigt den um 17-%-Punkte angehobenen Hebesatz.



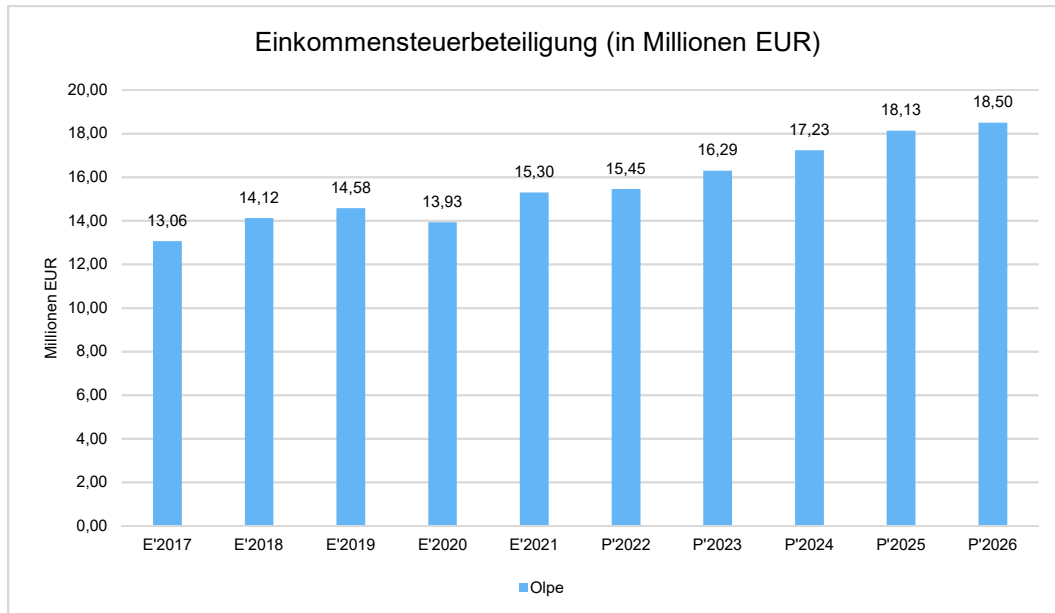
Gewerbesteuer je Einwohner

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



Einkommensteuerbeteiligung

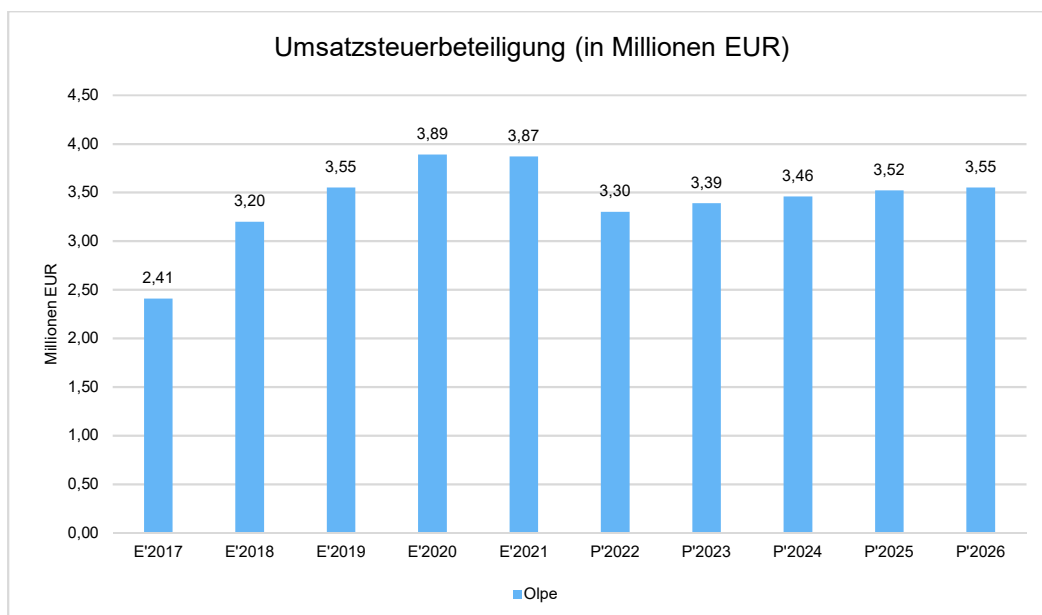
Die Orientierungsdaten des Landes NRW lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Planentwurfes noch nicht vor. Der im Plan berücksichtigte Ansatz der Einkommensteuerbeteiligung basiert auf der bundesweiten Steuerschätzung für 2023 aus Oktober 2022, die jedoch noch keiner Regionalisierung unterlag. Die der Kreisstadt Olpe in 2023 zustehende Beteiligung an der Einkommensteuer wird auf rd. 16,29 Mio. € geschätzt.



Umsatzsteuerbeteiligung

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

Wie zur Ermittlung der Einkommensteuerbeteiligung wurde auch hier auf die bundesweite Steuerprognose von Oktober 2022 zurückgegriffen, aus der sich für 2023 für Olpe Umsatzsteuerbeteiligungen von rd. 3,39 Mio. € ableiten lassen.



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 2023 ein Aufkommen von rd. 1.640.000 € erwarten.

Örtliche Aufwandssteuern: Vergnügungs-, Wettbüro- und Hundesteuer

An Vergnügungssteuer wird im Jahr 2023 mit Erträgen von 275.000 € gerechnet, der in 2022 neu eingeführten Wettbürosteuer sind vorbehaltlich der Zulässigkeit der Steuererhebung 5.000 € zuzuschreiben und für die Hundesteuer wird in 2023 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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verwaltungsgebühren	748.467	601.800	655.000	653.300	651.700	649.300
4311000 - Verwaltungsgebühren	296.490	251.500	256.300	256.300	256.300	256.300
4311001 - Bürgerschaftsgebühren	49.766	50.300	48.700	47.000	45.400	43.000
4311330 - Verwaltungsgebühren Bauordnung	402.211	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.039.677	8.196.100	8.736.500	8.982.600	9.065.000	8.921.000
4321000 - Benutzungsgebühren	34.881	46.300	39.300	39.300	39.300	39.300
4321002 - Parkgebühren	353.488	380.000	340.000	340.000	340.000	340.000
4321007 - Elternbeiträge Betreuung	50.154	50.000	50.000	50.000	55.000	55.000
4321008 - Elternbeiträge Offener Ganztags	94.887	100.000	100.000	100.000	110.000	110.000
4321100 - Erträge Auflösung Entgelte Grabstätten-nutzungen	230.608	160.000	160.000	160.000	160.000	16.000
4321120 - Abfallentsorgungsgebühren	1.717.394	1.672.000	1.770.000	1.820.000	1.840.000	1.840.000
4321130 - Straßenreinigungsgebühren Sommerreini-gung	39.558	38.000	38.500	47.000	50.000	50.000
4321140 - Straßenreinigungsgebühren Winterdienst	215.069	175.000	178.000	253.600	298.000	298.000
4321150 - Schmutzwassergebühren	3.182.520	3.366.900	3.573.300	3.665.200	3.665.200	3.665.200
4321151 - Schmutzwassergebühren Ruhrverbands-mitglieder	102.347	88.200	97.900	97.900	97.900	97.900
4321152 - Schmutzwassergebühren als Klärkosten-beitrag	7.152	11.000	12.100	12.100	12.100	12.100
4321160 - Niederschlagswassergebühren	1.390.436	1.497.500	1.560.000	1.580.100	1.580.100	1.580.100
4321161 - Niederschlagswassergebühren Ruhrver-bandsmitglieder	42.845	49.200	50.400	50.400	50.400	50.400
4321170 - Klärgrubenentleerung	33.501	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Haushaltsvorbericht Olpe

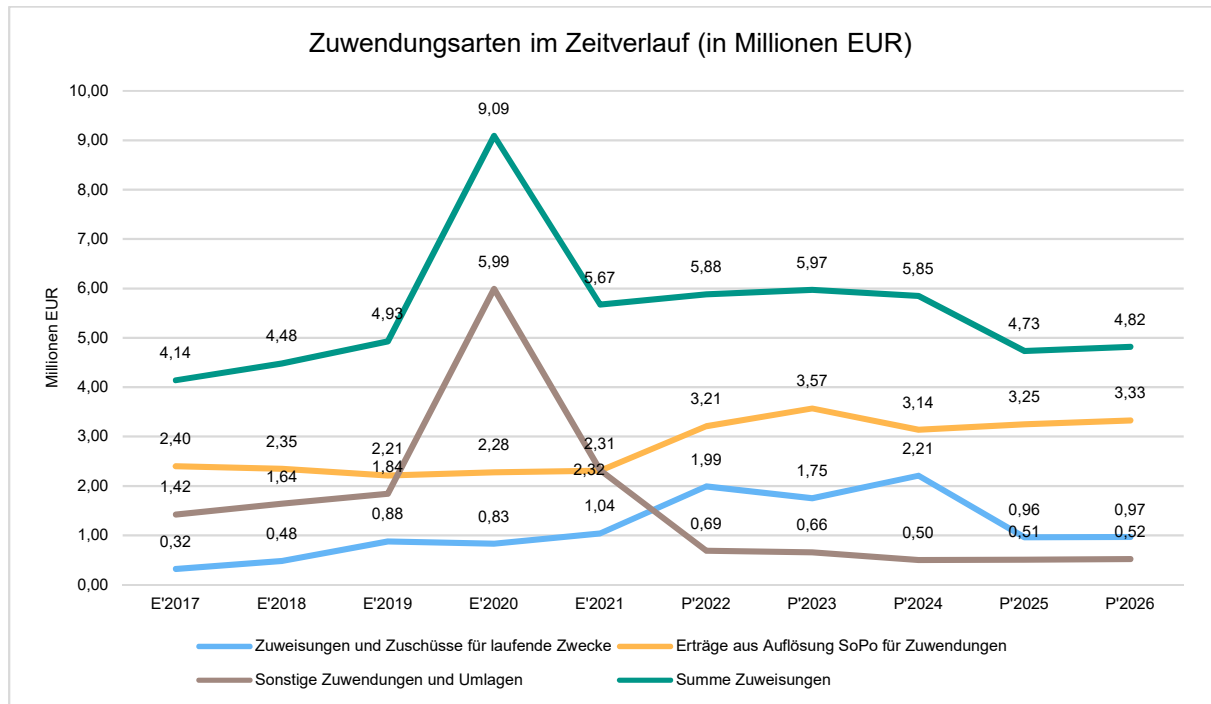
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4321210 - Benutzungsgebühren Obdachlose	99.510	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4321220 - Benutzungsgebühren Asylbewerber / Geflüchtete	37.653	35.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4321310 - Beisetzungs- und sonstige Friedhofsgebühren	185.575	155.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4321320 - Musikschulgebühren	222.099	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.131.311	976.900	977.000	1.012.300	1.059.700	1.126.200
4371000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	958.549	976.900	977.000	1.012.300	1.059.700	1.126.200
4371020 - Wertveränderungen Sonderposten Beiträge	172.763	--	--	--	--	--
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	515.201	429.500	313.500	67.400	--	--
4381000 - Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	515.201	429.500	313.500	67.400	--	--

5.3 Sonstige Ertragsarten

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.671.498	5.883.900	5.972.300	5.851.700	4.728.400	4.820.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	814.192	685.800	657.800	502.800	513.800	524.800
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.043.091	1.990.200	1.745.700	2.213.200	960.800	965.600
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.310.301	3.207.900	3.568.800	3.135.700	3.253.800	3.329.600
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	1.503.914	--	--	--	--	--

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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.204.982	2.232.400	2.101.200	3.164.600	3.972.600	2.064.600

Die größte Position dieser Ertragsart begründet sich durch Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens (860 T€ im Jahr 2023). Diese resultieren aus beabsichtigten Veräußerungen in verschiedenen Baugebieten. Die zuvor dargestellten Schwankungen im Zeitverlauf begründen sich durch diese Ertragsposition (2024: 2.09 Mio. €; 2025: 2,9 Mio. €; 2026: 1 Mio. €).

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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträgen	645.909	756.200	719.200	593.800	596.200	556.200

Diese Position beinhaltet überwiegend die Erstattung von Verwaltungskosten für den Bau des Radweges von Altenkleusheim nach Stachelau (120 T€), Personalkostenerstattungen (94 T€), Erstattungen der Stadt Drolshagen für die Sekundarschule und damit verbundene Schülerbeförderungskosten (237 T€), Entgelte für Leistungen des Baubetriebshofes für Dritte (50 T€), sowie Kostenersatz für Tätigkeiten der Feuerwehr (40 T€).

Sonstige ordentliche Erträge

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige ordentliche Erträge	2.316.987	1.669.200	1.666.400	1.666.300	1.665.300	1.666.200

Hervorzuheben sind bei diesen Erträgen die Konzessionsabgaben (1.096.100 € im Jahr 2023) 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 180 T€ in 2023.

Für in 2023 veräußerte Grundstücke des Umlaufvermögens sind die jeweiligen Buchwerte als negativer Ertrag darzustellen. Diese sog. Bestandsveränderungen belaufen sich auf rd. -330 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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Transfererträge	10.945	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4211001 - Ersatz von sozialen Leistungen	10.945	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

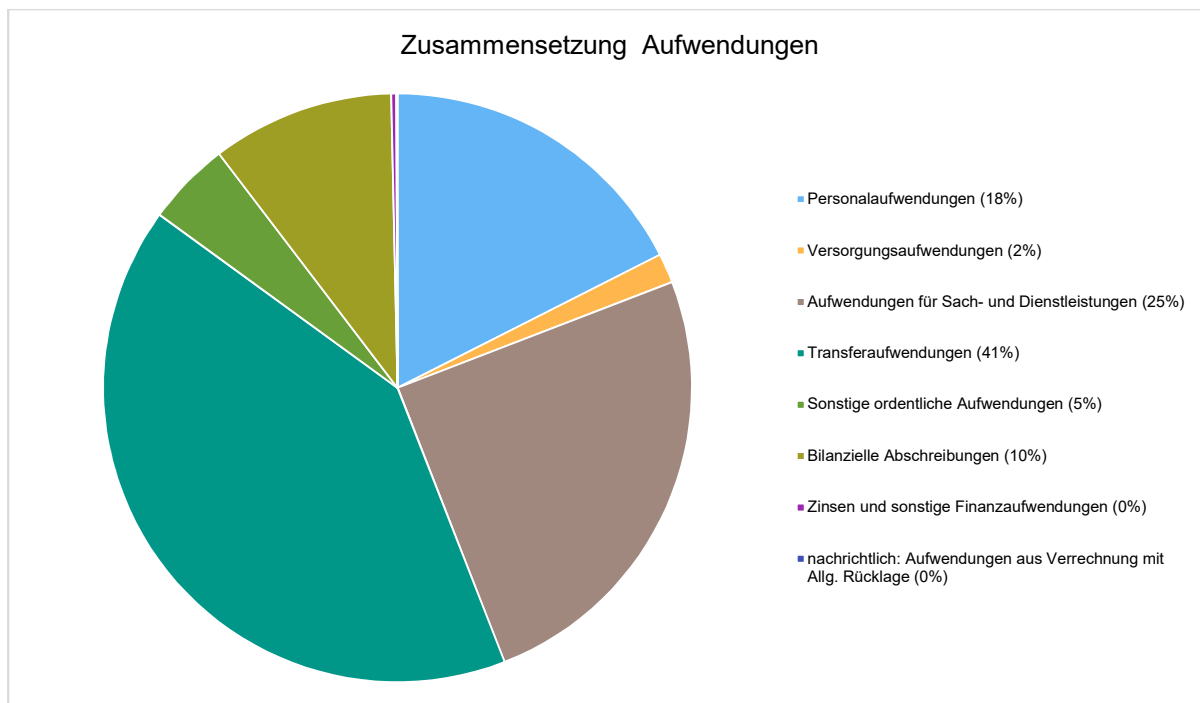
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	136.787	-150.000	-150.000	-1.040.000	-630.000	80.000
4711000 - Aktiviert Eigenleistungen	258.942	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4720000 - Bestandsveränderungen Umlaufvermögen	-122.155	-300.000	-330.000	-1.220.000	-810.000	-100.000

Außerordentliche Erträge

Für das Planjahr 2023 beläuft sich der außerordentliche Ertrag aus der Bilanzierungshilfe des COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) auf rd. 893 T€. Für die Planjahre 2024 bis 2025 sind ebenfalls außerordentliche Erträge hierfür vorgesehen. Weitere Details hierzu enthält Gliederungsziffer 4.1 des Vorberichtes.

6 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 75.142.000 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf.



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 68.833.026 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 6.308.974 € auf 75.142.000 €. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar.

Aufwandsübersicht

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Personalaufwendungen	12.539.300	13.178.200	638.900 ↗
Versorgungsaufwendungen	1.170.000	1.220.000	50.000 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.334.886	18.739.000	1.404.114 ↗
Transferaufwendungen	28.010.585	30.785.300	2.774.715 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.330.554	3.474.700	1.144.146 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	7.182.500	7.533.700	351.200 ↗
Ordentliche Aufwendungen	68.567.826	74.930.900	6.363.074 ↗
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	68.567.826	74.930.900	6.363.074 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	265.200	211.100	-54.100 ↘
Summe Aufwand	68.833.026	75.142.000	6.308.974 ↗
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	60.000	50.000	-10.000 ↘

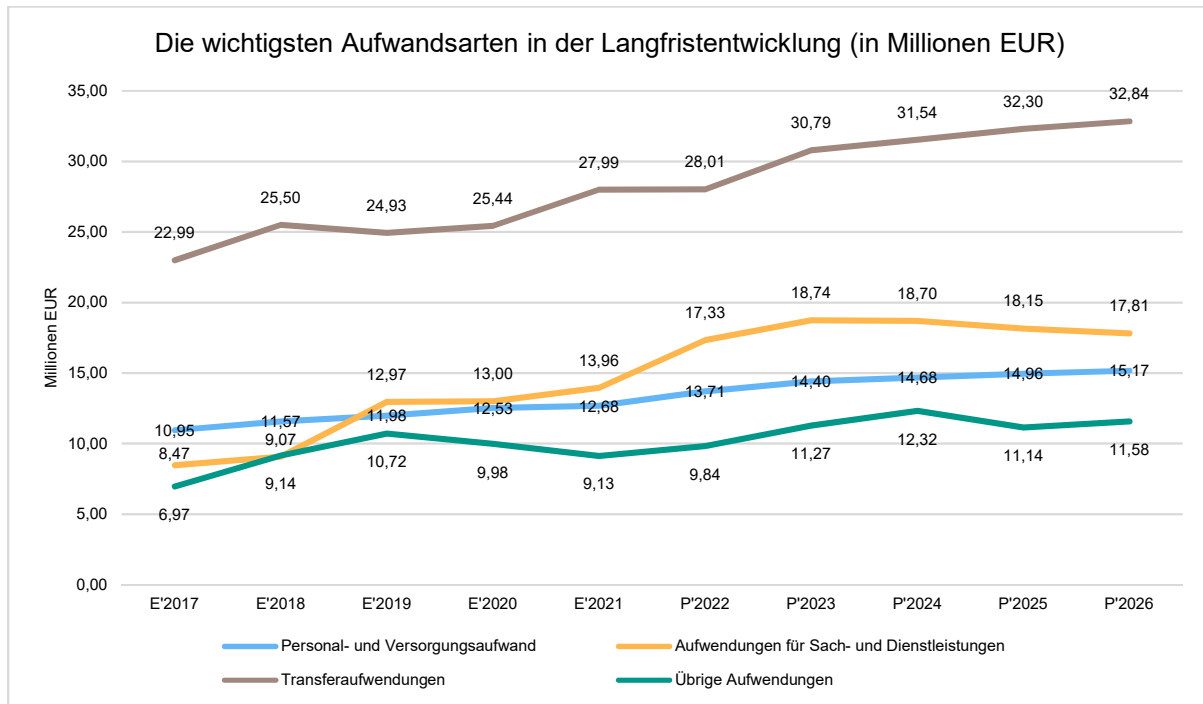


Gegenüber dem Jahr 2022 sind insbesondere bei der Kreisumlage (allgemeine Umlage und Jugendamtsumlage) Erhöhungen von rd. 2,47 Mio. € zu erwarten. Aufgrund der hohen Zahl der zu erwartenden Flüchtlinge sollen mobile Wohneinheiten angemietet werden, diese verursachen Kosten in Höhe von 880 T€. Die Energiekrise lässt die Bewirtschaftungskosten gegenüber dem Vorjahr um 741 T€ steigen. Durch verschiedene Neueinstellungen und die Schaffung neuer Stellen (z. B. Fördermittelmanagement, Klimaschutzmanagement, Leitung 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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	11.769.819	12.539.300	13.178.200	13.407.500	13.642.400	13.797.800
Versorgungsaufwendungen	909.143	1.170.000	1.220.000	1.270.000	1.320.000	1.370.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.958.128	17.334.886	18.739.000	18.697.500	18.150.800	17.806.500
Transferaufwendungen	27.993.944	28.010.585	30.785.300	31.543.900	32.297.700	32.838.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.927.198	2.330.554	3.474.700	2.929.600	2.396.100	2.101.600
Bilanzielle Abschreibungen	6.810.974	7.182.500	7.533.700	8.054.400	8.036.800	8.571.000
Ordentliche Aufwendungen	63.369.206	68.567.826	74.930.900	75.902.900	75.843.800	76.485.300
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	63.369.206	68.567.826	74.930.900	75.902.900	75.843.800	76.485.300
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	279.670	265.200	211.100	411.100	655.100	854.100
Summe Aufwand	63.648.877	68.833.026	75.142.000	76.314.000	76.498.900	77.339.400
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	114.462	60.000	50.000	922.000	50.000	50.000



6.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personalaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Dienstaufwendungen	8.782.631	9.354.100	10.089.300	10.252.600	10.409.500	10.541.000
Sonstige Personalaufwendungen	2.987.188	3.185.200	3.088.900	3.154.900	3.232.900	3.256.800
Personalaufwendungen gesamt	11.769.819	12.539.300	13.178.200	13.407.500	13.642.400	13.797.800

Versorgungsaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Versorgungsaufwendungen	909.143	1.170.000	1.220.000	1.270.000	1.320.000	1.370.000
5111000 - Umlage Versorgungskasse Pensionäre	715.800	970.000	1.020.000	1.070.000	1.120.000	1.170.000
5141000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	193.343	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Der Gesamtbetrag aus Personal- und Versorgungsaufwendungen wird für 2023 mit 14.398.200 € veranschlagt. Die Aufwendungen liegen damit 688.900 € über den Planzahlen für das Jahr 2022. Die Kalkulation der Personalaufwendungen erfolgte auf der Grundlage der aktuell beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Des Weiteren ist in der Kalkulation eine fiktive Tarifierhöhung der Beschäftigten zum 01.01.2023 im Umfang von 5,0 % enthalten. Hintergrund ist der auslaufende Tarifvertrag zum 31.12.2022. Die Verhandlungen über den neuen Tarifvertrag beginnen Anfang 2023. Es ist nach Abschluss der Verhandlungen mit einer Umsetzung rückwirkend zum 01. Januar 2023 zu rechnen. Die fiktive Höhe von 5,0 % wird aufgrund ähnlicher Tarifabschlüsse in anderen Bereichen und wegen der hohen Inflation angenommen. Für die Beamtinnen und Beamten wird für 2023 von keiner Besoldungserhöhung ausgegangen, da der anlehende Tarifvertrag für die Länder (TV-L) erst Ende 2023 ausläuft.

und ein neuer Tarifabschluss für 2024 zu erwarten ist. Zur Erhöhung der Planzahlen führen auch die zusätzlich für eine/n Architekten/in im Amt für zentrale Gebäudebewirtschaftung angesetzten Personalaufwendungen im Umfang von rd. 75.000 € und die Besetzung einer zusätzlichen Stelle im Bereich der Digitalisierung der Schulen im Amt Bildung, Soziales, Sport mit einem Kostenumfang von rd. 60.000 €. Zudem ist die Einstellung eines/r zusätzlichen Sachbearbeiter/in für die Bearbeitung der zu erwartenden deutlich steigenden Zahlen von Wohngeldanträgen aufgrund der Wohngeldreform vorgesehen. Dies verursacht Personalaufwendungen in Höhe von ebenfalls ca. 60.000 €. Schließlich mussten für die Nachfolge von mehreren Mitarbeiter/innen, die im nächsten Jahr in die Freistellungsphase der Altersteilzeit übergehen, neue Stellen geschaffen werden. Während der gesamten Altersteilzeit werden die Mitarbeiter/innen im Stellenplan mit 80 % ihrer vorherigen Arbeitszeit geführt. Die Gesamtkosten der neuen Stellen belaufen sich auf ca. 50.000 €, da die Eintritte überwiegend erst im 2. Halbjahr 2023 stattfinden. Im Gegenzug wird eine vorhandene Stelle als Architekt/in im Beamtenbereich mit künftig wegfallend (kw-Vermerken) im Stellenplan gekennzeichnet. Den gesamten Veranschlagungen liegen Personalkosten für insgesamt 186,48 Stellen zugrunde (Vorjahr: 180,19). 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. 94 T€ gegenüber.

6.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	5.446.572	7.039.000	8.225.800	8.985.500	7.954.000	8.220.000
Unterhaltung bewegliches Vermögen	735.919	946.700	1.064.200	1.000.200	1.012.200	1.029.200
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	2.846.329	2.808.500	2.926.500	2.930.000	3.432.500	2.936.000
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	4.929.308	6.540.686	6.522.500	5.781.800	5.752.100	5.621.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.958.128	17.334.886	18.739.000	18.697.500	18.150.800	17.806.500

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

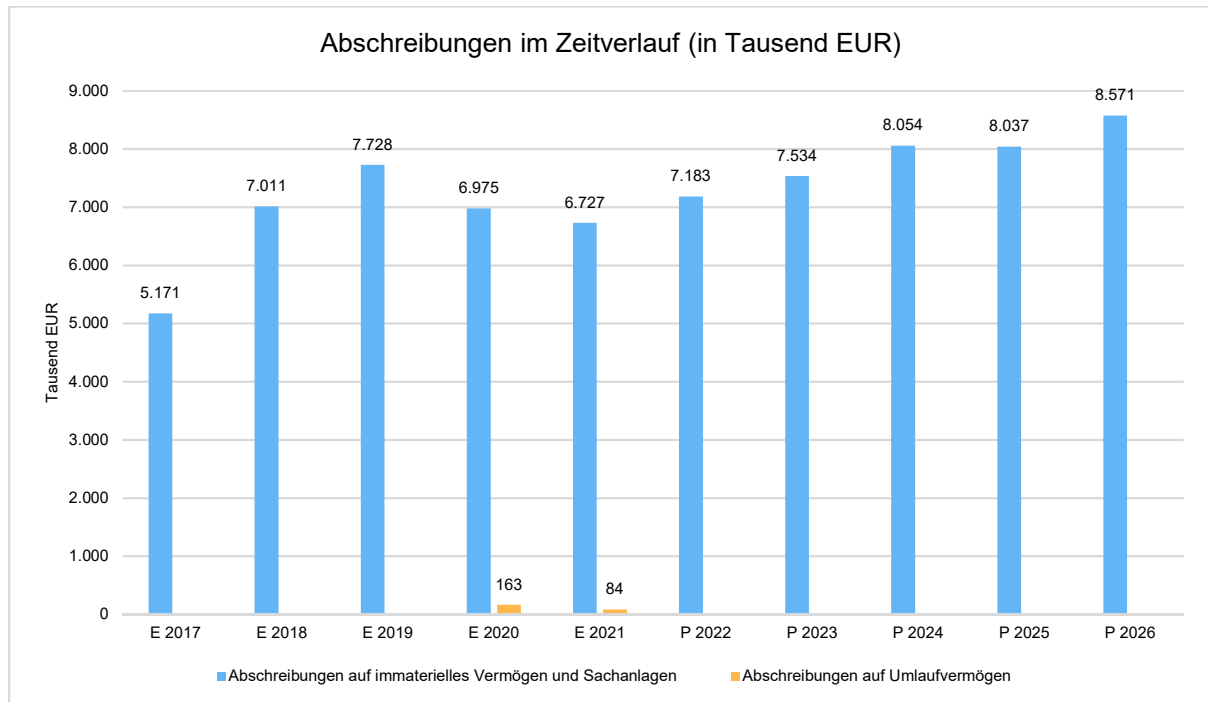
- **Grundstücke und bauliche Anlagen:** Bewirtschaftung (2.636 T€), allgemeine Instandhaltungskosten (772 T€), einzelne bauliche Maßnahmen (1.551 T€, sog. A-Maßnahmen),
- **Infrastrukturvermögen:** Bewirtschaftung (978 T€) - darin enthalten Straßenentwässerungsgebühren (530 T€) und Stromkosten Beleuchtung (280 T€) - allgemeine Instandhaltungskosten (1.235 T€), einzelne bauliche Straßenbaumaßnahmen (777 T€), einzelne bauliche Kanalbaumaßnahmen (278 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 (2.775 T€),
- **sonstige Sach- und Dienstleistungen:** insbesondere Schülerbeförderungskosten (1.160 T€), Abfallentsorgungsgebühren des Kreises Olpe (930 T€), Dienstleistungen Rechenzentrum Südwestfalen-IT (525 T€), Kosten des Offenen Ganztags (530 T€) sowie Schneeräumung / Streugut (270 T€).

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2023
Kanalbau		
A-11229004	Baukosten Kanalhausanschlusskosten	100.000 €
A-11229001	Punktueller Kanalsanierung	85.000 €
A-11229002	Kanaluntersuchung (SüwVO Abw)	65.000 €
A-11229003	Reinigung der Straßeneinläufe	28.000 €
Straßenbau		
A-121ZO001	ehemaliger ZOB - Abbruch	300.000 €
A-123FA001	Fahrgastunterstände - behindertengerechter Ausbau	125.000 €
A-121DÜ001	Düringerstraße - Deckenerneuerung	55.000 €
A-121BE002	Am Beul - Deckenüberzug	50.000 €
A-121BI001	Bilsteiner Straße - Deckenerneuerung	50.000 €
Hochbau		
A-73195050	Grundschulen - Drittgewerke RLT-Anlagen	300.000 €
A-791HE001	Hexenturm - Erneuerung Treppe	90.000 €
A-733GY050	Gymnasium - Drittgewerke RLT-Anlagen	80.000 €
A-731DA007	GS Dahl - Flachdachsanieierung Mitteltrakt	75.000 €
A-732HS050	Schulzentrum - Drittgewerke RLT-Anlagen	75.000 €
A-721FR001	Friedrichstraße 24 - Maßnahmen f. Barrierefreiheit	65.000 €
A-713BA007	Baubetriebshof - Flachdachsanieierung Schlosserei	60.000 €
A-731DÜ005	GS Düringer - Erneuerung Klassenraumtüren über TH	50.000 €
A-731HO014	GS am Hohenstein - Aufwertung OGS Räume + Büro	50.000 €
A-731RH009	GS Rhode - Differenzierungsräume an Flurenden	50.000 €
A-733GY028	Verwaltung - Renovierung Büros	50.000 €
A-735HL001	House of Learning - konzeptionelle Vorüberlegungen	50.000 €
A-741LY008	Altes Lyzeum - Erneuerung Beleuchtung großer Saal	50.000 €
A-742MU001	Neubau Museum - konzeptionelle Vorüberlegungen	50.000 €

6.3 Bilanzielle Abschreibungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	6.727.129	7.182.500	7.533.700	8.054.400	8.036.800	8.571.000
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	83.845	--	--	--	--	--
Abschreibungen gesamt	6.810.974	7.182.500	7.533.700	8.054.400	8.036.800	8.571.000



An Abschreibungen für den Werteverzehr des Anlagevermögens sieht der Plan für 2023 rd. 7,53 Mio. € vor. Durch Einmaleffekte unterliegen die Abschreibungen im Zeitverlauf größeren Schwankungen. 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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Transferaufwendungen	27.993.944	28.010.585	30.785.300	31.543.900	32.297.700	32.838.400

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

Transferaufwendungen

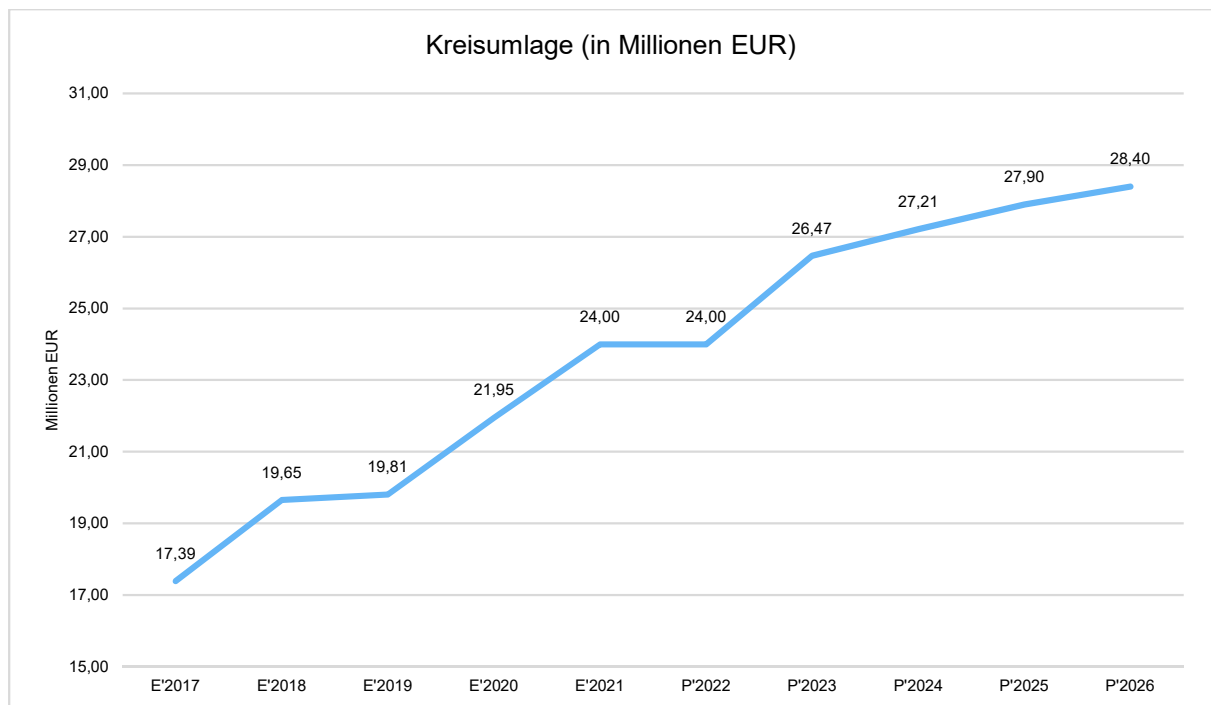
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreisumlage	24.000.761	24.000.000	26.470.000	27.210.000	27.900.000	28.400.000
5374000 - Kreisumlage allgemein	15.146.931	15.200.000	16.590.000	17.230.000	17.700.000	17.900.000
5375000 - Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	8.853.830	8.800.000	9.880.000	9.980.000	10.200.000	10.500.000
Sozialtransferaufwendungen	169.386	266.100	311.100	311.100	311.100	311.100
5331001 - Grundleistungen	130.903	175.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5331002 - Krankenhilfe	-915	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Haushaltsvorbericht Olpe

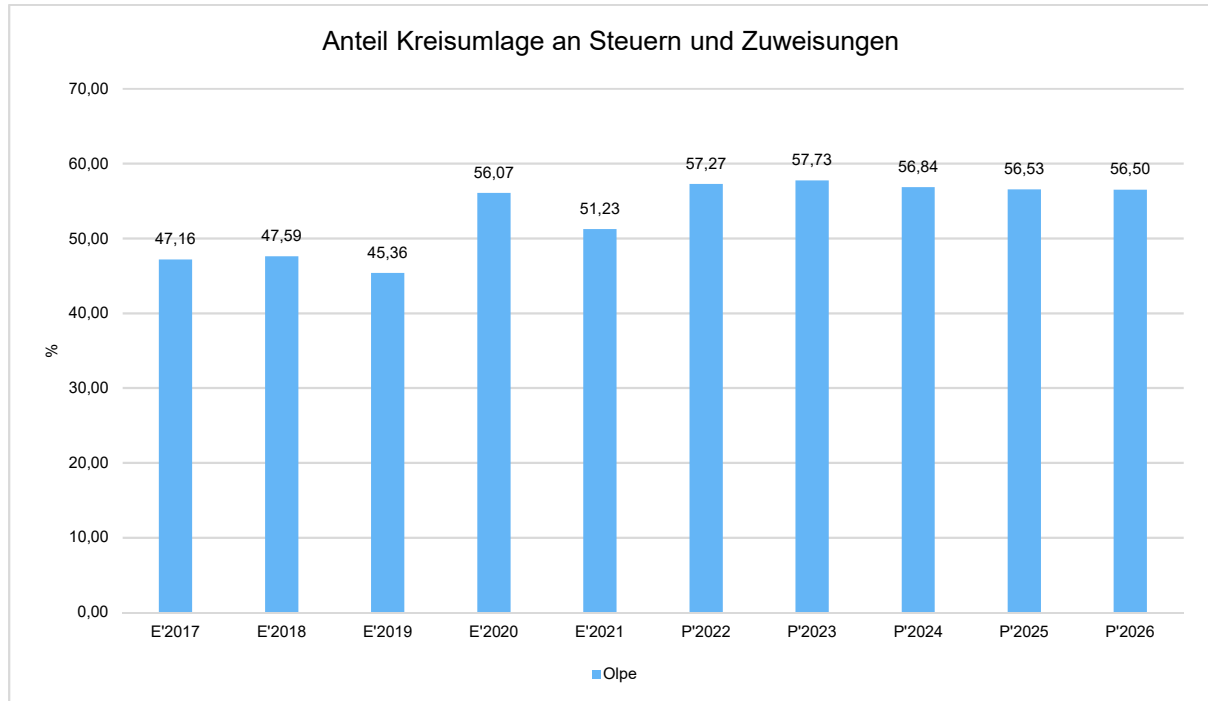
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gewerbesteuerumlage	1.824.990	1.551.000	1.675.000	1.692.000	1.731.000	1.770.000
5341000 - Gewerbesteuerumlage	1.824.990	1.551.000	1.675.000	1.692.000	1.731.000	1.770.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	964.376	1.174.585	1.191.200	1.166.800	1.187.600	1.194.300
5317001 - Zuschuss an Olpe Aktiv e. V.	160.000	160.000	185.000	160.000	160.000	160.000
5317002 - Zuschüsse an Sportverbände und -vereine	130.480	190.000	190.000	190.000	200.000	200.000
5318002 - Zuschüsse für Instandsetzung von Baudenkmalern	40.661	45.000	90.000	45.000	45.000	45.000
5318004 - Betriebskostenzuschuss zur DRK-Altentagesstätte	57.000	57.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5318009 - Weiterleitung "Geld oder Stelle"	105.695	118.000	102.000	103.000	104.000	105.000
5318023 - Zuschuss Soziale Arbeit in Grundschulen	28.666	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5318033 - Weiterleitung Mittel "Aufholen nach Corona" an GFO	130.208	--	65.000	--	--	--
5318100 - Auflösung investiver Zuschüsse	114.265	231.500	165.500	268.100	275.400	281.100
Sonstige Transferaufwendungen	1.034.431	1.018.900	1.138.000	1.164.000	1.168.000	1.163.000
5371000 - Krankenhausinvestitionsumlage	367.159	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
5379000 – Verbandsumlage ZAKO	573.298	565.000	670.000	670.000	670.000	670.000
5379002 - Verbandsumlage Tourismusverband Biggensee-Listersee	93.974	83.900	98.000	124.000	128.000	123.000

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.

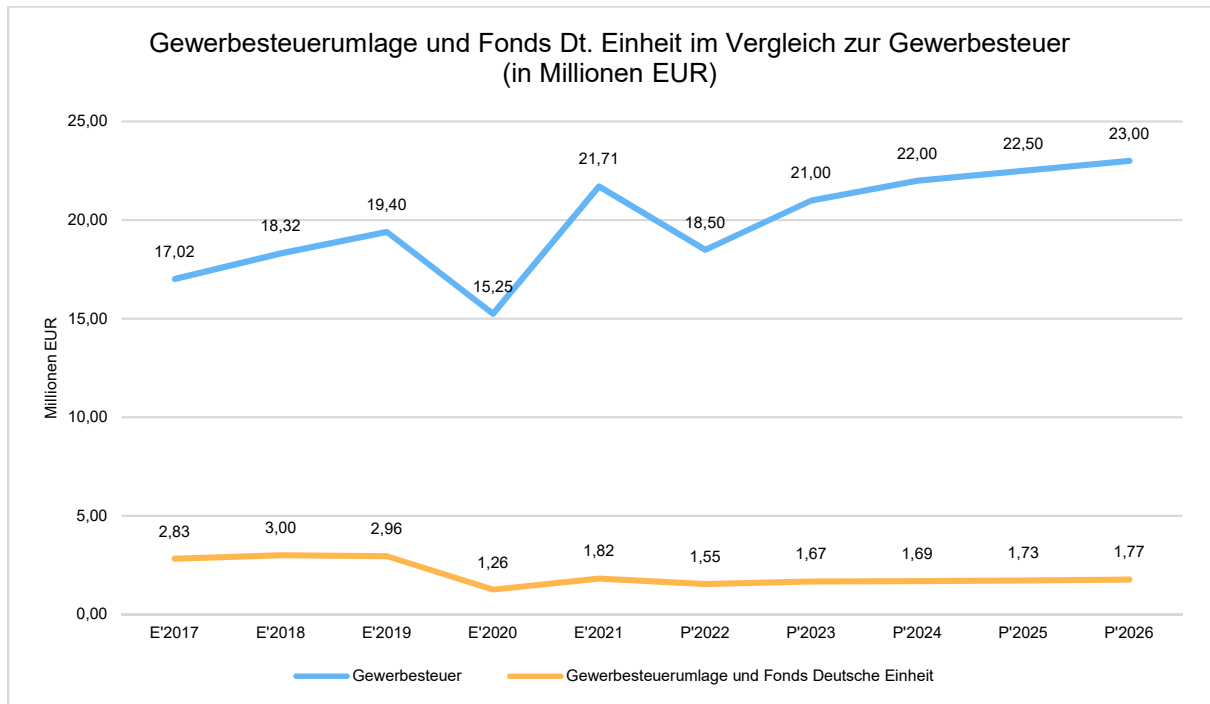


Um die Belastung durch die Umlagezahlung an den Kreis objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen (sofern vorhanden) gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern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

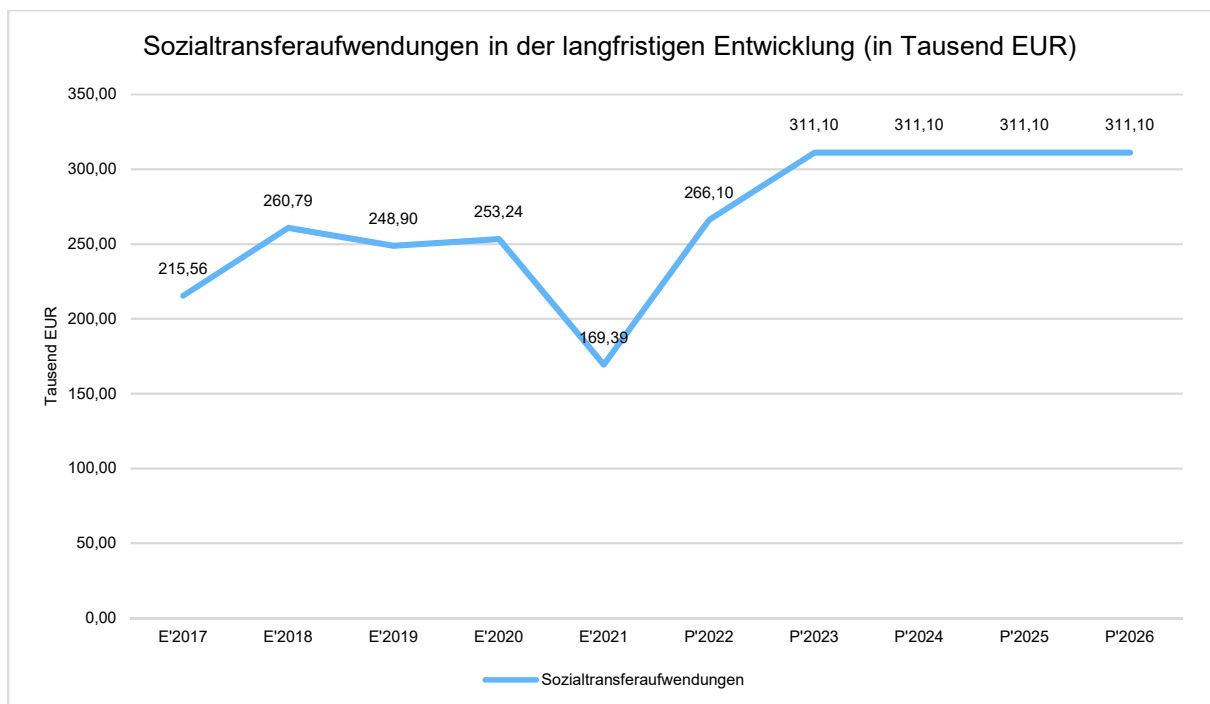


Gewerbesteuerumlage und Fonds Dt. Einheit (bis 2019)

Der Hebesatz der Gewerbesteuerumlage wird sich im Haushaltsjahr 2023 weiterhin auf 35,0 % belaufen. Aus dem prognostizierten Gewerbesteueraufkommen von 21,77 Mio. €, der entsprechenden Rückrechnung auf die Gewerbesteuermessbeträge ergibt sich eine Umlageverpflichtung von insgesamt rd. 1.675.000 €. 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. Für 2023 wird mit steigenden Fallzahlen gerechnet.

6.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.927.198	2.330.554	3.474.700	2.929.600	2.396.100	2.101.600

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.927.198	2.330.554	3.474.700	2.929.600	2.396.100	2.101.600
5412001 - Ausbildungskosten	16.004	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5421000 - Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätigkeit	31.327	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5421001 - Aufwandsentschädigung Stadtverordnete	219.726	239.000	239.000	239.000	250.000	239.000
5422000 - Mieten und Pachten	192.004	209.700	272.200	272.200	272.200	192.200
5422002 - Mietaufwand Sofortprogramm Innenstadt	--	212.500	120.000	--	--	--
5422003 - Unterbringung in Interkommunalen Einrichtungen	--	--	220.000	220.000	--	--
5422004 - Anmietung mobile Wohnanlagen	--	--	880.000	530.000	200.000	--
5429000 - Mitgliedsbeiträge	27.433	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
5429002 - Softwarelizenzen Personalabrechn. + Zeiterfassung	18.994	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5429008 - Softwarelizenzengebühren	29.272	69.600	70.100	60.000	60.000	60.000
5429009 - zentrale Softwarelizenzengebühren	26.749	53.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	203.919	275.054	293.400	261.400	261.400	261.400
5431002 - Kosten Postversand	52.723	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
5431004 - Kosten Telefonie	34.564	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5431012 - Kosten für Personalakquise	14.792	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431202 - Aus- und Fortbildung	2.359	15.000	70.000	15.000	15.000	15.000
5446000 - Versicherungen	75.002	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
5446001 - Schülerversicherungen	168.031	200.900	206.000	217.500	222.500	222.500
5446002 - Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	72.432	103.000	104.000	105.000	105.000	105.000
5448000 - Aufwand aus Schadensfällen	80.838	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5473000 - Wertberichtigung Forderungen	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5473001 - Wertberichtigung durch Niederschlagungen	785	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5499001 - Arbeitsmedizin/Gesundheitsvorsorge	40.181	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000

7 Finanzerträge sowie Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bei den Zinserträgen sind Erträge aus den bereits getätigten Ankäufen von Wertpapieren zur Finanzierung zukünftiger Investitionen ausgewiesen. Zudem können ab 2023 wieder moderate Zinserträge für klassische Festgelder erwartet werden. Als weitere Ertragsposition sind insbesondere noch Gewinnanteile aus den Waldgenossenschaften in Höhe von 6 T€ zu erwähnen.

Unter die Zinsaufwendungen fallen Zinsen für langfristige Darlehen (195 T€) und die Verzinsung der Gewerbesteuererstattungen (15 T€).

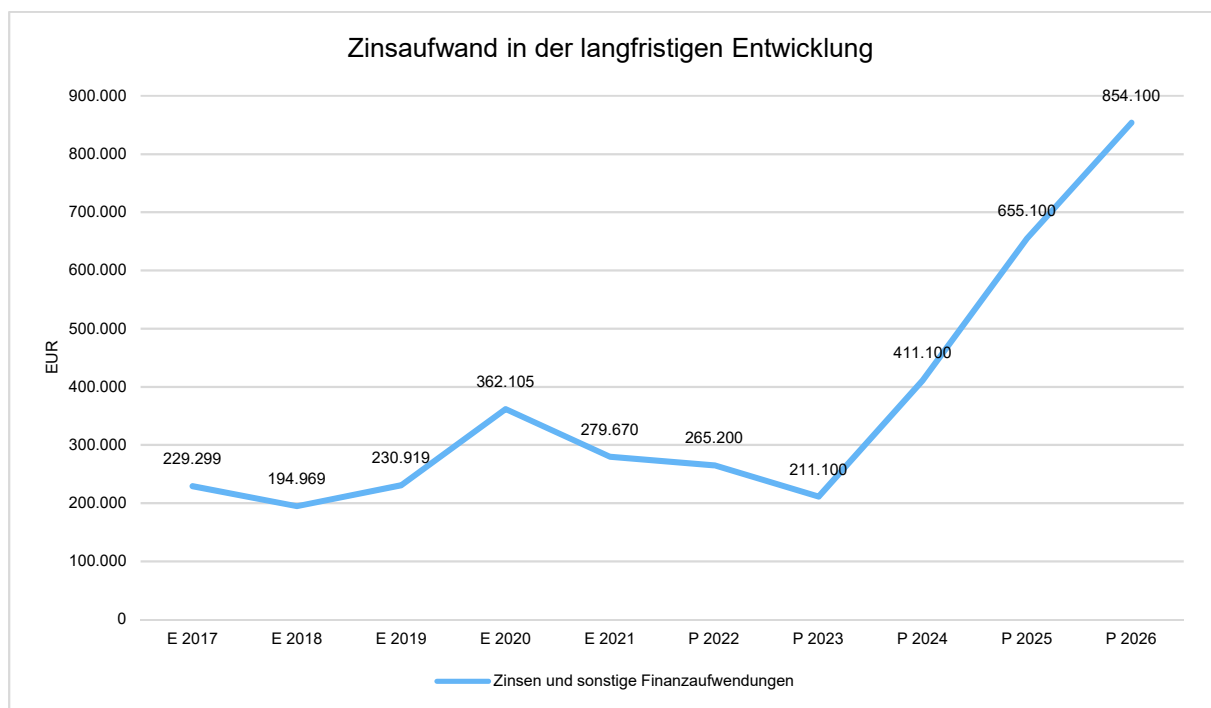
Die Entwicklung bei den Zinserträgen sowie den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar.

Finanzerträge

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Finanzerträge	67.396	21.700	106.700	106.700	66.700	46.700

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

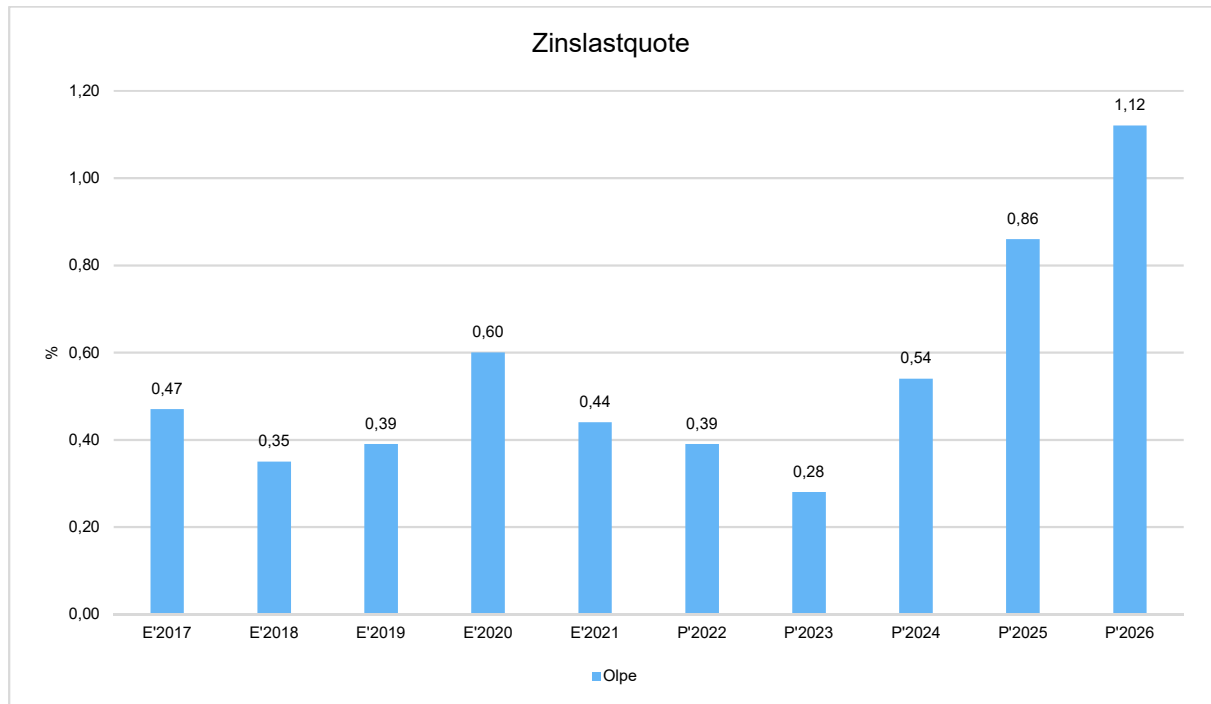
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	279.670	265.200	211.100	411.100	655.100	854.100



Die ab 2024 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 2022	Plan 2023	Abweichung absolut
Ordentliches Ergebnis	-4.551.826	-6.449.800	-1.897.974 ↘
Finanzergebnis	-243.500	-104.400	139.100 ↗
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-4.795.326	-6.554.200	-1.758.874 ↘
Außerordentliches Ergebnis	1.264.000	892.900	-371.100 ↘
Jahresergebnis	-3.531.326	-5.661.300	-2.129.974 ↘

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit des Jahres 2023 fällt um rd. 0,85 Mio. € schlechter aus, als das Planergebnis aus 2022. Das Jahresergebnis 2023 verschlechtert sich gegenüber der Vorjahresplanung um rd. 1,2 Mio. €. In den zukünftigen Jahren des mittelfristigen Planungszeitraumes bewegen sich die voraussichtlichen Jahresfehlbeträge mit Ausnahme des Planjahres 2025 zwischen 4 Mio. € und 5 Mio. €.

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliches Ergebnis	4.816.969	-4.551.826	-6.449.800	-5.394.900	-3.678.900	-4.615.800
Finanzergebnis	-212.274	-243.500	-104.400	-304.400	-588.400	-807.400
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	4.604.694	-4.795.326	-6.554.200	-5.699.300	-4.267.300	-5.423.200
Außerordentliches Ergebnis	--	1.264.000	892.900	1.501.000	1.765.000	--
Jahresergebnis	4.604.694	-3.531.326	-5.661.300	-4.198.300	-2.502.300	-5.423.200

9 Finanzplan

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

Finanzplan im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung absolut
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.425.800	62.820.900	4.395.100 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.621.926	67.266.100	6.644.174 
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.196.126	-4.445.200	-2.249.074 
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.960.900	14.789.400	828.500 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.002.100	38.369.600	9.367.500 
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.041.200	-23.580.200	-8.539.000 
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-17.237.326	-28.025.400	-10.788.074 
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.000.000	10.000.000	0 
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.736.400	5.745.000	8.600 
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.263.600	4.255.000	-8.600 
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-12.973.726	-23.770.400	-10.796.674 

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit steigen gegenüber dem Vorjahr deutlich (rd. 5,17 Mio. €). Ursächlich hierfür sind die zu erwartenden steigenden Steuereinnahmen. Die Auszahlungen steigen ebenfalls (rd. 6,48 Mio. €). Auch hier finden sich insbesondere die zu erwartenden Kostensteigerungen bei der Kreisumlage, den Personalkosten sowie den Bewirtschaftungskosten 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 2023 zuzuordnen ist.

Die Rückstellungsmaßnahmen des Jahres 2023 im Überblick:

Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Ansatz 2023
R-121BI001	Am Birkendrust - Oberflächenbehandlung	6.000 €
R-121GI001	Ginsterweg - Deckenerneuerung	22.000 €
R-121HE001	Heberweg - Deckenerneuerung	10.000 €
R-121MA001	Martinstraße / Rochusstr. - Deckenerneuerung (KVP)	5.000 €
R-121MA002	Martinstraße - Deckenerneuerung	75.000 €
R-121SO001	Sonderner Straße - Oberflächenbehandlung	10.000 €
R-121WI001	Winterbergstraße - Deckenerneuerung	95.000 €
R-731DA002	GS Dahl - Erneuerung Heizungsanlage	160.000 €
R-731DÜ002	GS Düringer - Erneuerung Prallwand TH	15.000 €
R-731DÜ003	GS Düringer - Sanierung Brandschutzklappen	15.000 €
R-731GA001	GS Gallenberg - Außenanstrich Neubau	90.000 €
R-731GA002	GS Gallenberg - Erneuerung Prallwand TH	35.000 €
R-731HO002	GS Hoher Stein - Erneuerung Prallwand TH	40.000 €
R-731RH002	GS Rhode - Erneuerung Prallwand TH	15.000 €
R-732HS004	Großturnhalle - Erneuerung Prallwand	40.000 €
R-732HS005	Großturnhalle - Sanierung Brandschutzklappen	15.000 €
R-733GY008	Pestalozzi - Erneuerung Prallwand TH	12.000 €
R-733GY009	große Turnhalle - Erneuerung Prallwand	55.000 €

9.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.387.520	8.889.900	9.181.000	6.326.200	7.278.000	11.134.900
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	133.730	235.000	235.000	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	14.362	33.500	30.500	48.000	38.500	20.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	2.000.000	2.500.000	--	--	1.000.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	772.027	1.378.800	1.734.200	3.572.300	2.461.300	1.364.300
Sonstige investive Einzahlungen	798.243	1.423.700	1.108.700	2.420.000	3.175.000	1.900.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	5.105.882	13.960.900	14.789.400	12.566.500	13.152.800	15.619.200
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	327.003	244.000	411.900	602.000	246.000	4.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	195.918	3.525.000	4.775.000	1.235.000	725.000	1.025.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.487.916	6.603.300	5.530.000	2.533.500	1.801.500	2.835.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.200.000	220.000	570.000	220.000	220.000	220.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.854.894	18.409.800	27.082.700	21.853.000	19.119.000	18.250.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	5.065.731	29.002.100	38.369.600	26.443.500	22.111.500	22.334.500

Nachfolgend sind die wesentlichen Investitionsein- und -auszahlungen dargestellt.

Wesentliche investive Einzahlungen aus Beiträgen, Zuwendungen und Veräußerungen in 2023

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
I-01149001 - Grundstücksgeschäfte	1.185.000	1.095.000	2.290.000	3.100.000	1.200.000
I-02319001 - Feuerschutzpauschale	72.000	80.000	80.000	80.000	80.000
I-03145007 - Gymnasium - Belastungsausgleich G9	100.000	200.000	200.000	--	--
I-09219007 - Smart City - Projekt aus Bürgerbeteiligung	32.500	97.500	19.500	19.500	13.000
I-121FR005 - Franz-Hitze-Straße - Straßenausbau	200.000	210.000	--	--	--
I-121FR009 - Franzenstraße - Straßenenerneuerung	--	153.000	130.500	130.500	--
I-121HÜ004 - IGH - Straßenneubau 2. Bauabschnitt	--	1.100.000	380.000	--	--
I-121IM001 - Imbergstraße - Straßenenerneuerung	160.000	150.000	--	--	--
I-121KN001 - Am Knapp - Straßenneubau	150.000	145.000	--	--	--
I-121TE001 - Unterm Tempel - Straßenausbau	--	110.000	--	--	--
I-121WE003 - Westfälische Straße - Straßenenerneuerung	220.000	130.300	237.300	130.400	--
I-13115003 - Stadtmobilien Sofortprogramm Innenstadt	--	175.000	--	--	--
I-1311RE01 - Temporäre Nutzung der Realschulfläche	--	120.000	--	--	--
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	--	--	1.000.000
I-16119001 - Allgemeine Investitionspauschale	1.741.000	1.917.000	1.940.000	1.960.000	1.980.000
I-16119002 - Schulpauschale / Bildungspauschale	869.000	937.000	960.000	980.000	990.000
I-16119003 - Sportpauschale	83.000	92.000	93.000	95.000	97.000
I-712RA002 - Bürgerhaus - Neubau	1.185.000	1.185.000	400.000	2.000.000	5.600.000
I-722RS002 - ehem. Realschulgebäude – Abriss (Kostenbeteiligung Drolshagen)	418.700	418.700	--	--	--
I-731DA050 - GS Dahl - Lüftungskonzept + Einbau RLT-Anlagen	120.000	120.000	--	--	--
I-731DÜ050 - GS Düringer - Lüftungskonzept + Einbau RLT-Anlagen	240.000	240.000	--	--	--
I-731GA050 - GS Gallenberg - Lüftungskonzept + Einbau RLT-Anlagen	280.000	280.000	--	--	--
I-731HO050 - GS am Hohenstein - Lüftungskonzept + Einbau RLT-Anlagen	340.000	340.000	--	--	--
I-731RH050 - GS Rhode - Lüftungskonzept + Einbau RLT-Anlagen	220.000	220.000	--	--	--
I-732HS050 - Schulzentrum – Lüftungskonzept + Einbau RLT-Anlagen	391.000	391.000	--	--	--
I-733GY010 - BT Schützenstraße - Sanierung Gebäudehülle	1.200.000	1.200.000	--	--	--
I-733GY050 - Gymnasium - Lüftungskonzept + Einbau RLT-Anlagen	414.000	414.000	--	--	--

Wesentliche investive Auszahlungen in 2023

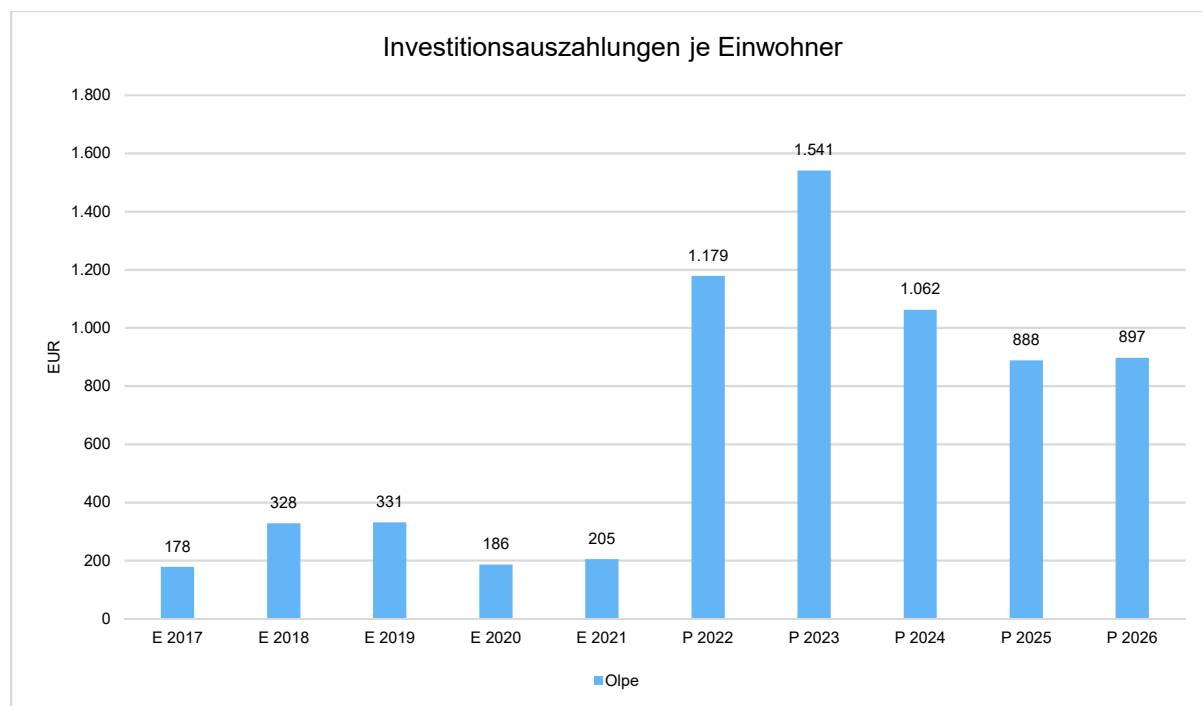
	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
I-01149001 - Grundstücksgeschäfte	1.500.000	3.150.000	1.210.000	700.000	1.000.000
I-01159001 - Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	346.000	353.000	188.000	293.000	215.000
I-01189001 - Versorgungsfonds Pensionsrückstellungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
I-02319003 - Feuerwehrfahrzeuge	70.000	165.000	175.000	300.000	500.000
I-03115015 - Grundschulen - Endgeräte für Schüler	125.000	140.000	50.000	50.000	50.000
I-08215047 - TuS Rhode - Erneuerung Kunstrasenplatz	--	180.000	--	--	--
I-09219007 - Smart City - Projekt aus Bürgerbeteiligung	50.000	150.000	30.000	30.000	20.000
I-112BR001 - Am Bratzkopf II - Kanalbau Neubaugebiet	385.000	385.000	--	--	--

Haushaltsvorbericht Olpe

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
I-112DR002 - Droste-Hülshoff-Straße - Inliner	--	130.000	--	--	--
I-112HÜ001 - Hüppcherhammer - Kanalbau	100.000	5.500.000	--	--	--
I-112TR001 - In der Trift - Pumpstation inkl. Steuerung	120.000	155.000	--	--	--
I-112TR005 - In der Trift - Regenwasserbehandlung +-rückhaltung	--	120.000	--	--	--
I-12115003 - Verbesserung Breitbandversorgung	50.000	240.000	615.000	108.000	50.000
I-12119004 - Erweiterung Straßenbeleuchtung	95.000	240.000	50.000	50.000	50.000
I-12119005 - Ersatz Straßenbeleuchtung	110.000	125.000	50.000	50.000	50.000
I-121BI011 - Bigge-Promenade I - Olpe/Bigge bis Mühlenstraße	--	217.000	868.000	--	--
I-121BR003 - Bruchstraße - Gehwegerneuerung / Beleuchtung	480.000	450.000	--	--	--
I-121DO001 - Am Dorfring - Straßenerneuerung	130.000	130.000	--	--	--
I-121FE002 - Felmicke - Straßenerneuerung	--	115.000	--	--	--
I-121FR009 - Franzenstraße - Straßenerneuerung	--	210.000	185.000	185.000	--
I-121GE003 - Gerbenweg - Brückenbau	--	110.000	--	--	--
I-121HÜ004 - IGH - Straßenneubau 2. Bauabschnitt	300.000	2.050.000	--	--	--
I-121RA010 - Raiffeisenstraße - Straßenerneuerung	--	170.000	--	--	--
I-121TE001 - Unterm Tempel - Straßenausbau	175.000	175.000	--	--	--
I-121WE003 - Westfälische Straße - Straßenerneuerung	525.000	585.000	--	--	--
I-121ZO001 - Rückbau Überbauung ehem. ZOB/"Bigge-Deckel"	--	126.000	504.000	--	--
I-122MA002 - Martinstraße 45 - Parkplatzbau	110.000	110.000	--	--	--
I-13115003 - Stadtmobiliar Sofortprogramm Innenstadt	--	195.000	--	--	--
I-1311RE01 - Temporäre Nutzung der Realschulfläche	--	300.000	--	--	--
I-1313BR01 - Bruchstraße / Stubicke - Erneuerung Bachverrohrung	--	150.000	--	--	--
I-14115004 - Beteiligung Erneuerbare Energien GmbH Kreis Olpe	--	350.000	--	--	--
I-712RA002 - Bürgerhaus - Neubau	3.200.000	3.400.000	4.050.000	8.100.000	8.100.000
I-721MA001 - Martinstraße 45 - Abbruch Gebäude	100.000	120.000	--	--	--
I-722RS002 - ehem. Realschulgebäude - Abriss	2.000.000	1.600.000	--	--	--
I-731DA050 - GS Dahl - Lüftungskonzept + Einbau RLT-Anlagen	150.000	150.000	--	--	--
I-731DÜ007 - GS Düringer - Schulhofgestaltung	60.000	120.000	--	--	--
I-731DÜ050 - GS Düringer - Lüftungskonzept + Einbau RLT-Anlagen	300.000	300.000	--	--	--
I-731GA050 - GS Gallenberg - Lüftungskonzept + Einbau RLT-Anlagen	350.000	350.000	--	--	--
I-731HO050 - GS am Hohenstein - Lüftungskonzept + Einbau RLT-Anlagen	425.000	425.000	--	--	--
I-731RH050 - GS Rhode - Lüftungskonzept + Einbau RLT-Anlagen	275.000	275.000	--	--	--
I-732HS050 - Schulzentrum - Lüftungskonzept + Einbau RLT-Anlagen	488.800	488.800	--	--	--
I-733GY001 - BT Schützenstraße - Neueinrichtung NW-Räume	3.790.000	2.500.000	710.000	--	--
I-733GY010 - BT Schützenstraße - Sanierung Gebäudehülle	3.906.000	2.580.000	730.000	--	--
I-733GY050 - Gymnasium - Lüftungskonzept + Einbau RLT-Anlagen	517.500	517.500	--	--	--
I-75195001 - Notunterkünfte - Schaffung von Wohnraum	500.000	1.500.000	500.000	--	--
I-771FR001 - Parkpalette Freizeitbad	300.000	2.000.000	5.850.000	--	--

Investitionsauszahlungen je Einwohner

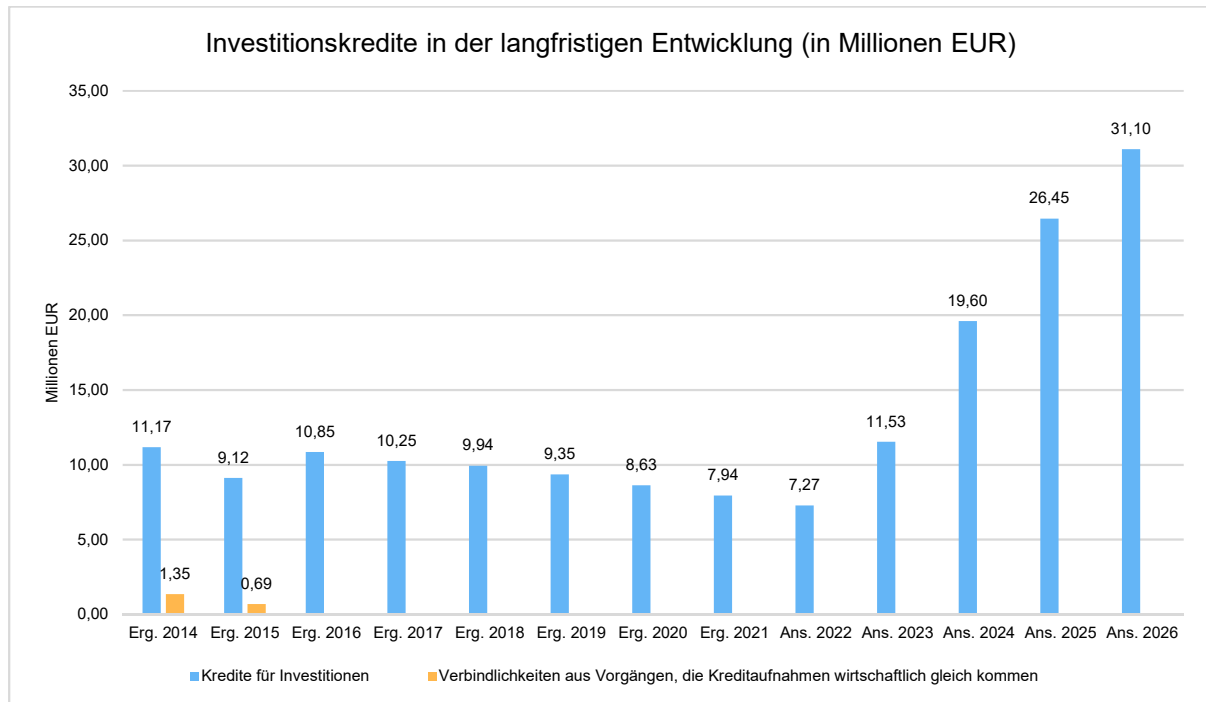
Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar.



9.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	5.000.000	5.000.000	9.000.000	8.000.000	6.000.000
Aufnahme von Liquiditätskrediten	--	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	--	10.000.000	10.000.000	14.000.000	13.000.000	11.000.000
Tilgung von Investitionskrediten	667.081	736.400	745.000	930.000	1.150.000	1.350.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	--	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	667.081	5.736.400	5.745.000	5.930.000	6.150.000	6.350.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-667.081	4.263.600	4.255.000	8.070.000	6.850.000	4.650.000

Aus den geplanten Kreditaufnahmen für Investitionen und den veranschlagten Tilgungsleistungen ergibt sich die nachfolgende Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten der Kreisstadt Olpe. Die unten bis 2015 ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, stammen aus dem PPP-Modell zur Finanzierung des Feuerwehrhauses. Die Darstellung berücksichtigt, dass die für 2022 veranschlagte Kreditaufnahme nicht erforderlich ist.



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.

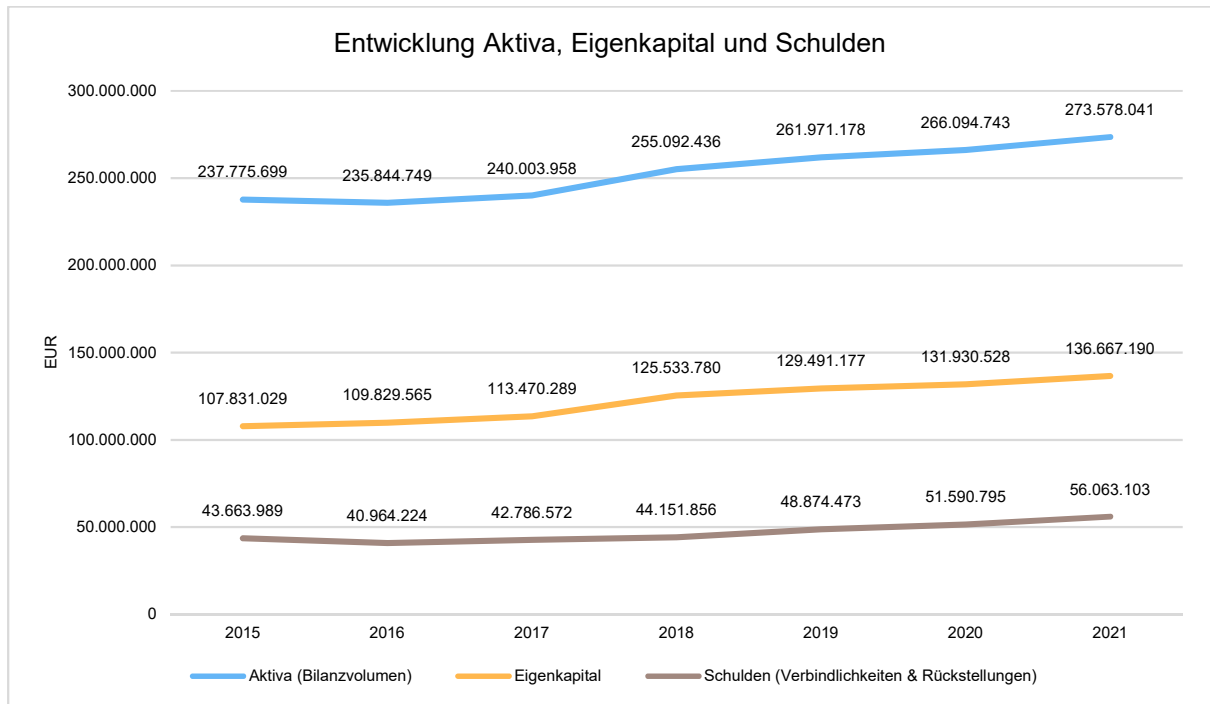
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
Bilanzvolumen / Aktiva	255.092.436	261.971.178	266.094.743	273.578.041
Eigenkapital	125.533.780	129.491.177	131.930.528	136.667.190
davon Allgemeine Rücklage	116.273.064	115.635.437	115.870.166	116.002.134
davon Ausgleichsrücklage	7.256.494	9.260.717	13.855.741	16.060.362
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	2.004.223	4.595.024	2.204.622	4.604.694
Sonderposten	81.889.977	80.026.999	78.901.113	77.034.108
Rückstellungen	19.763.467	22.671.379	23.746.741	25.996.797
Verbindlichkeiten	24.388.389	26.203.095	27.844.054	30.066.306
Passive Rechnungsabgrenzung	3.516.823	3.578.529	3.672.307	3.813.640

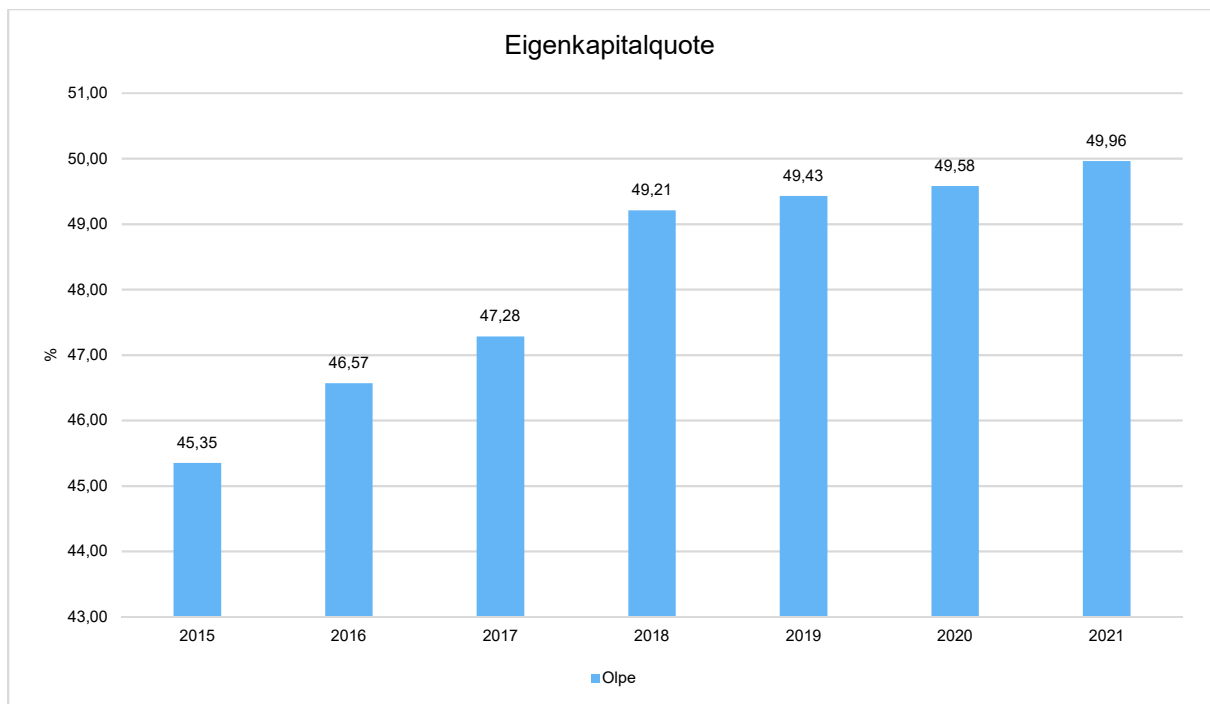
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

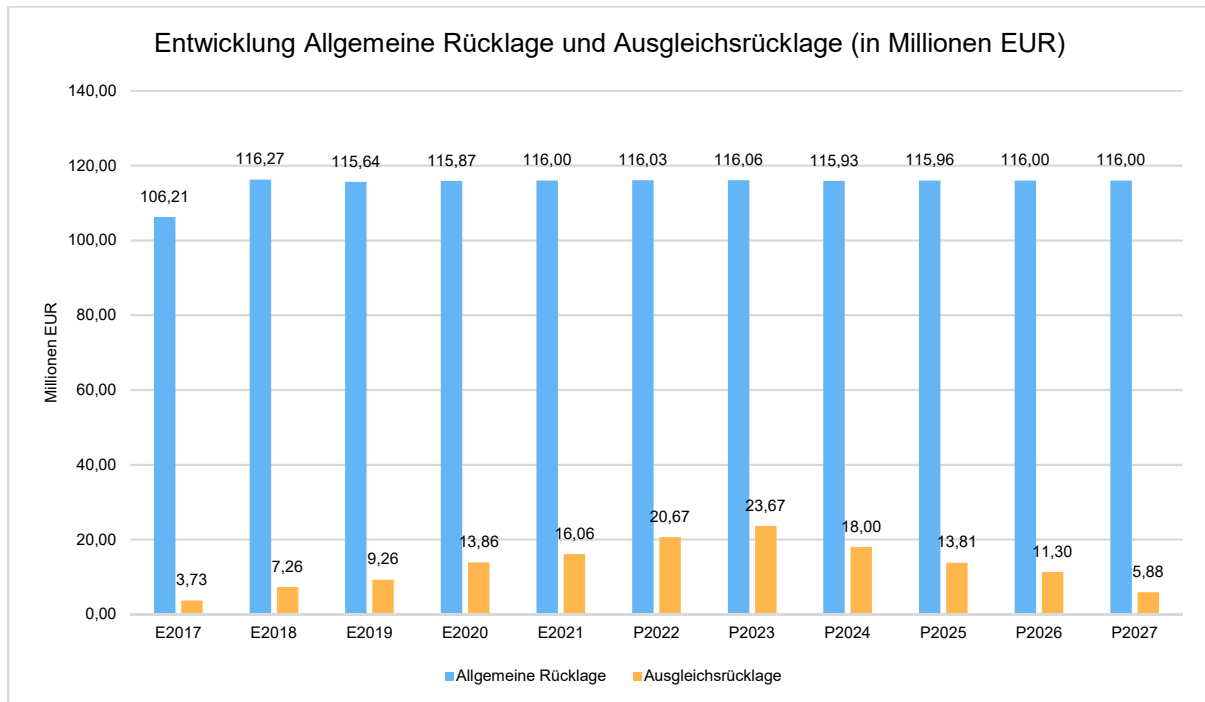
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



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 2023 im Plan enthaltenen Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (50 T€) sind zum großen Teil in abgängigen Straßenabschnitten begründet. An Erträgen aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage enthält der Plan für 2023 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	246.431	85.000	85.000
Aufwendungen aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	114.462	60.000	50.000
Verrechnungssaldo	131.968	25.000	35.000

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.

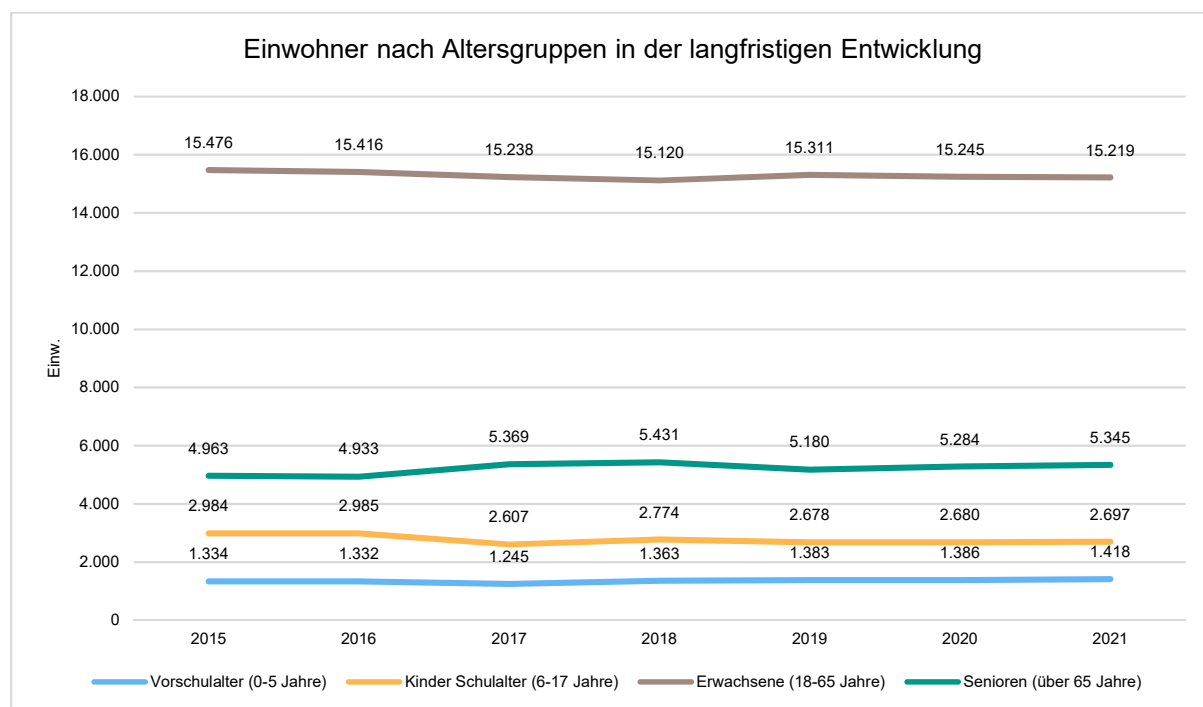
Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundversicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung 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' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner	24.459	24.688	24.552	24.595	24.679
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	645	685	707	708	750
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	600	678	676	678	668
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.607	2.774	2.678	2.680	2.697
Jugendliche 18-20 Jahre	834	824	800	779	727
Einwohner 21-45 Jahre	6.858	6.770	7.014	7.039	7.136
Einwohner 46-65 Jahre	7.546	7.526	7.497	7.427	7.356
Senioren (über 65 Jahre)	5.369	5.431	5.180	5.284	5.345

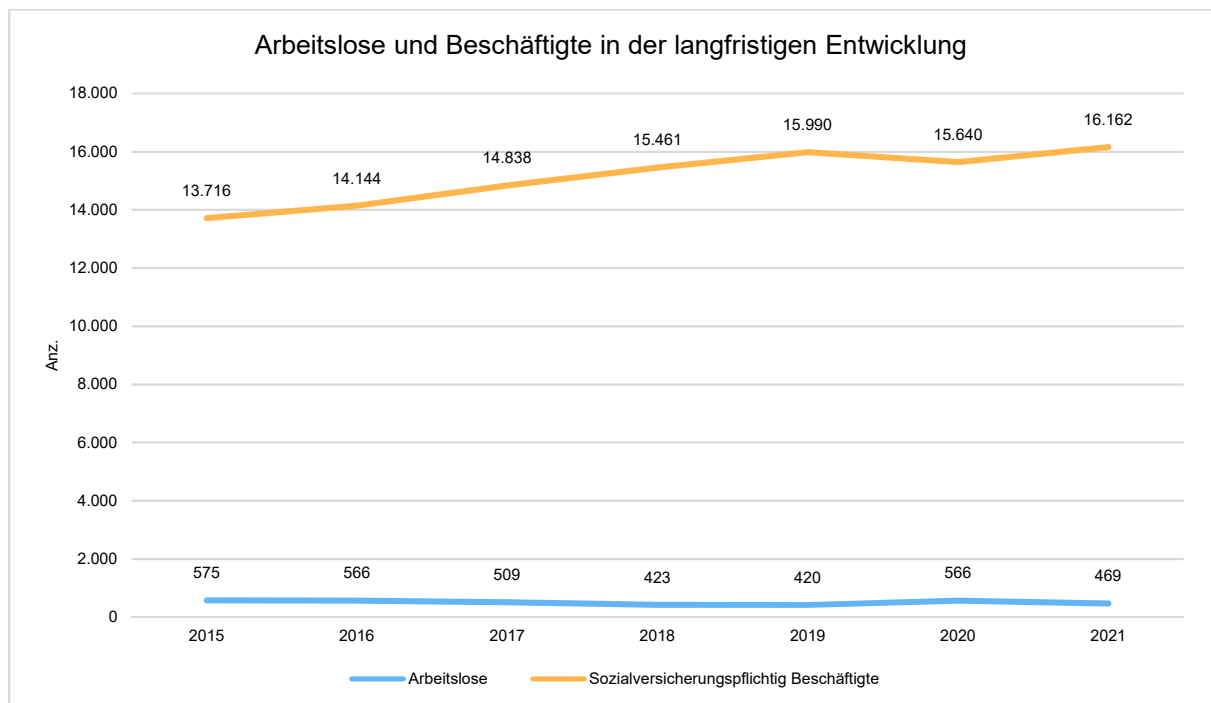


11.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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.

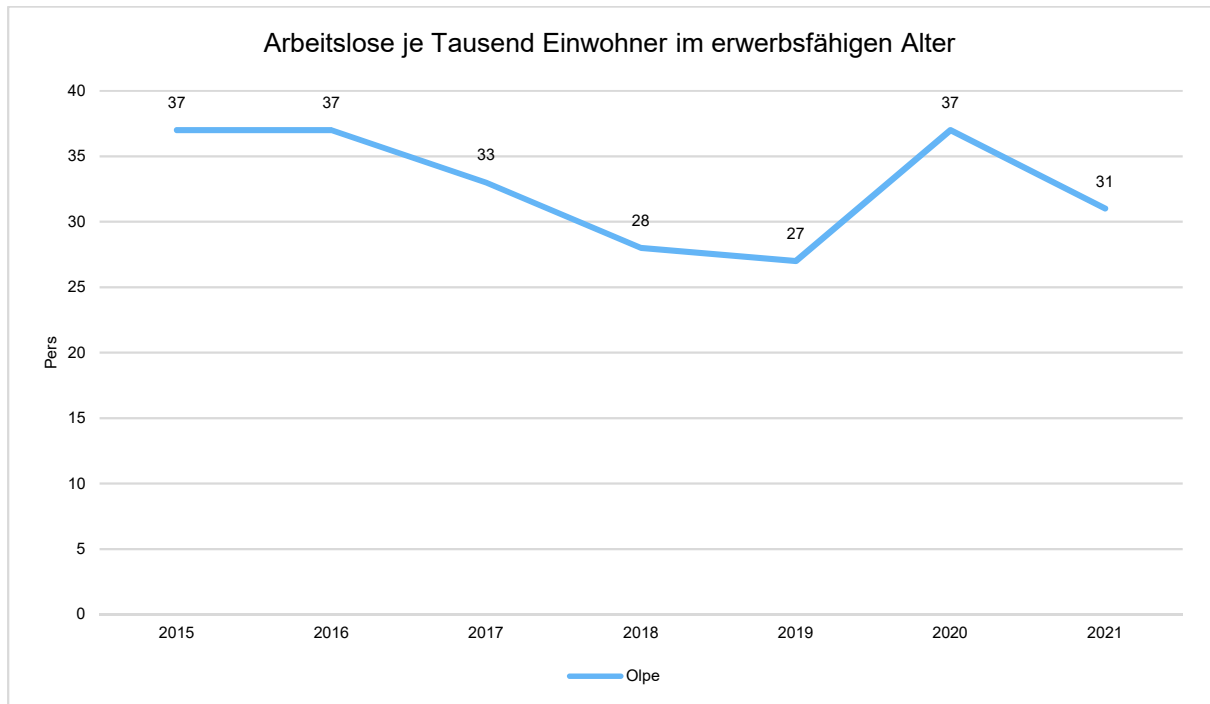
Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	509	423	420	566	469
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	41	41	47	63	42
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	108	104	120	144	137
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	14.838	15.461	15.990	15.640	16.162



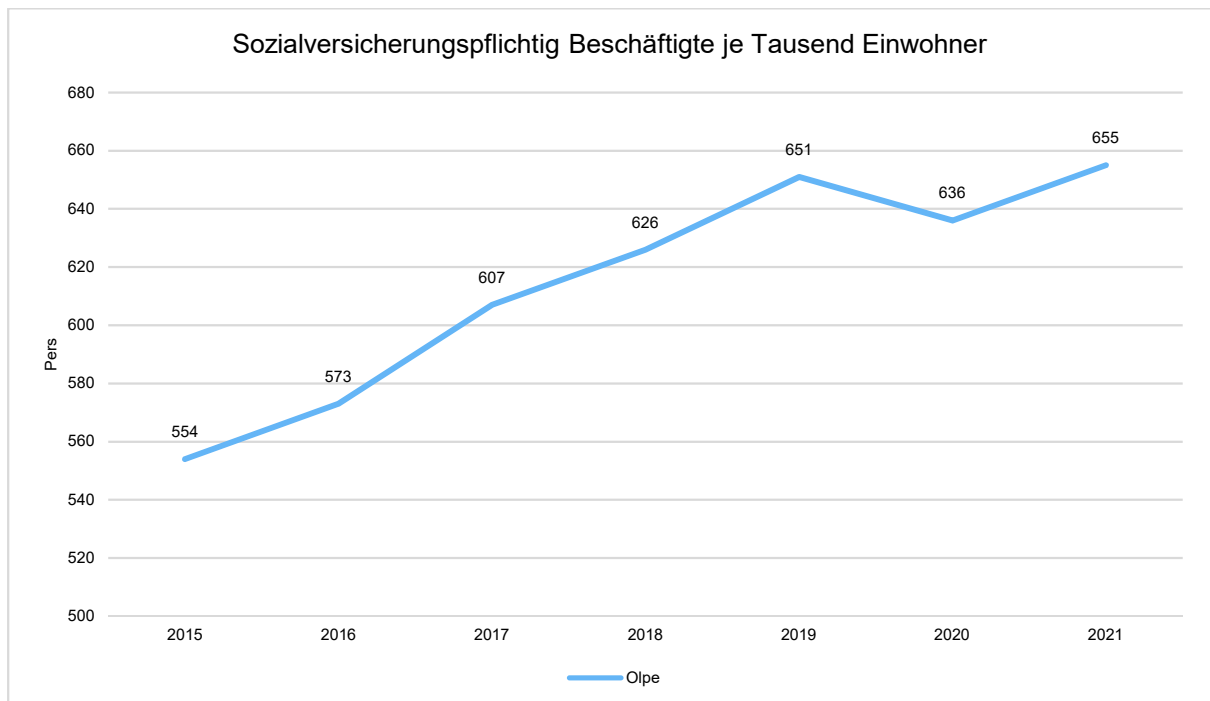
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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

Die Haushaltsplanung 2023 ist von großen Unsicherheiten geprägt, Nachwirkungen der COVID-19-Pandemie, der Krieg in der Ukraine, Lieferengpässe, hohe Inflation und nun noch eine drohende Rezession. Eine kritische Gemengelage historischen Ausmaßes.

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit des Haushaltsplans 2023 beläuft sich auf einen Fehlbetrag von rd. -5,6 Mio. €. Nach dem Willen des Landesgesetzgebers sind bereits seit 2020 finanzielle Schäden aus der Corona-Pandemie in den Ergebnisrechnungen der Kommunen aus NRW verpflichtend zu neutralisieren oder anders ausgedrückt zu isolieren. Diese von vielen Finanzfachleuten stark kritisierte Art der Krisenbewältigung wurde nun auf die finanziellen Folgen des Ukrainekrieges einschließlich der Anstiege der Energiepreise ausgeweitet. Im Plan 2023 wurden in einem moderaten Umfang ermittelte rd. 0,9 Mio. € an Finanzschäden isoliert und der geplante Jahresfehlbetrag auf rd. -5,7 Mio. € - dem Willen des Gesetzgebers folgend - geschönt dargestellt. Bleibt zu hoffen, dass der Instrumentenkasten der Landesregierung zur Begegnung weiterer, zukünftiger kommunaler Finanzkrisen nicht auf die Isolierungsstrategie begrenzt bleiben wird.

Eine Prognose der Entwicklung der Steuereinnahmen für 2023 ist verlässlich kaum möglich, musste für die Haushaltsplanung aber natürlich unternommen werden. Die Beteiligungen an der Einkommen- (einschl. des Familienleistungsausgleichs) sowie an der Umsatzsteuer und die Einnahmen der Gewerbesteuer machen über 60% der ordentlichen Erträge aus und hängen allesamt in hohem Maße von der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung ab. Die Veranschlagung erfolgte analog der aktuellen Steuerschätzungen, die aufkeimenden Rezessionsgefahren sind dort kaum abgebildet.

Bund und Länder haben bereits zahlreiche Hilfspakete geschnürt, um die finanziellen Folgen der Krisenlage für die Bevölkerung erträglich zu halten. Zuletzt wurde das „Inflationsausgleichsgesetz“ auf den Weg gebracht. So entstehende Steuermindereinnahmen werden sich auch in hohem Maße mindernd auf die Steuereinnahmen der Kommunen auswirken. In die Steuerschätzungen sind diese steuerlichen Entlastungen noch nicht eingeflossen. Die Bundesregierung und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder sprechen in diesem Zusammenhang offiziell von einer noch ausstehenden „Gesamteinigung zur finanziellen Lastenverteilung“.

Die Kosten zur Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen, Schutzschirme für lokale Energieversorger, die Mehrbelastungen aus der Wohngeldreform, die Einführung des 49-Euro-Tickets für den ÖPNV und angekündigte Stützungsmaßnahmen für Kultureinrichtungen sind nur einige weitere politische Vorhaben, die auf Bundes- oder Landesebene entschieden werden, aber zeitversetzt mittelbar ihren Weg durch das föderale System und die Mechanismen des Finanzausgleichs zu den Kommunalfinanzen finden werden.

Aktuell entwickelt sich die Gewerbesteuer in Olpe weiter positiv. Viele erste Anzeichen sprechen dafür, dass hier der Zenit bald erreicht zu sein scheint und eine Trendumkehr folgen dürfte. Wie stark diese Trendumkehr ausfallen wird, vermag niemand seriös prognostizieren zu können.

Kurzum, die im Planentwurf 2023 enthaltenen Steuereinnahmen sind optimistisch. Unsicherheiten und ggf. deutliche Verschlechterungen im Rahmen des tatsächlichen Haushaltsverlaufes 2023 müssen in Betracht gezogen und unterjährig stets im Blick gehalten werden, um bei Bedarf im Rahmen des Möglichen gegenzusteuern.

Und auch die ganz überwiegend fremdbestimmten Transferaufwendungen in Form der Kreisumlage kennen seit vielen Jahren nur eine Richtung, insofern nichts Neues. Neu sind jedoch die Steigerungsraten in den letzten Jahren. Setzen diese sich so fort, wird die kommunale Handlungsfähigkeit so stark eingeschränkt werden, dass kein Raum mehr für tatsächliche Selbstbestimmung bleiben wird.

Aufgrund der sehr positiven Haushaltsverläufe der letzten Jahre verfügt die Kreisstadt Olpe in diesen krisenbetroffenen und unsicheren Zeiten über hervorragende Reserven, mit denen sich zukünftige negative Entwicklungen zumindest über einen gewissen Zeitraum auffangen lassen werden. Die Ausgleichsrücklage ist gut gefüllt, die Verschuldung hat historische Tiefstände erreicht und liquide Mittel für die anstehende Stadtentwicklung konnten angespart werden.

Zu Beginn des Planjahres 2023 wird die Kreisstadt Olpe nach aktuellen Erkenntnissen über einen Rücklagenbestand von rd. 20 Mio. € verfügen. Der für 2023 geplante Fehlbetrag von rd. -5,7 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 trotz des geplanten Fehlbetrages auch für das Haushaltsjahr 2023 gewahrt.

Besonderes Augenmerk gilt erneut der Finanzplanung und den dort ausgewiesenen Investitionen. Zu einem erheblichen Anteil entstammen diese dem „Integrierten Städtebaulichen Handlungskonzept“ (I-SEK). Seit der finalen Beschlussfassung des Rates aus September 2021 konnten die anstehenden Maßnahmen sowie die entsprechenden Kostenschätzungen konkretisiert werden. Aufsummiert enthält das Planjahr 2023 einschließlich der mittelfristigen Planung so insgesamt rd. 109 Mio. € an Investitionsauszahlungen, aktuelle Inflationsraten für die Zukunft nicht eingepreist. Eine für die Kreisstadt Olpe - auch unter der Voraussetzung einer Rückkehr zu üblichen Preissteigerungsraten - nicht stemmbare Größenordnung, sofern sie nicht mit erheblichen finanziellen Zuwendungen einhergehen würde. Insgesamt rd. 56 Mio. € sieht der Plan 2023 einschließlich der mittelfristigen Planung an Investitionseinzahlungen zur teilweisen Refinanzierung der Investitionen vor.

Dennoch werden hohe Kreditaufnahmen erforderlich sein, die durch das starke Finanzpolster der Stadt abgedeckt werden. Hohe Zins- und Tilgungsbelastungen werden dennoch folgen und zudem erhebliche und vor allem nachhaltig ohne Fördermittel zu finanzierende Folgekosten in Form von Abschreibungen, erhöhtem Personalaufwand sowie durch Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten.

Die Taschen der Zuwendungsgeber auf europäischer, auf Bundes- und Landesebene erwecken den Eindruck, als seien sie prall gefüllt. Sie locken zu Investitionen, mit deren Folgekosten man allerdings allein gelassen wird.

Einmal investiert, gibt es dann jedoch in der Regel kein Zurück mehr, Haushaltskonsolidierung kann dann im nennenswerten Umfang nur noch auf der Einnahmeseite gelingen und unliebsame Anpassungen der Realsteuerhebesätze werden unausweichlich. Dies gilt es bei allen bevorstehenden und angedachten Investitionen, so verlockend die Fördertöpfe auch sein mögen, auf Seiten von Politik und Verwaltung stets im Blick zu halten.

Haushaltsbelastung infolge pandemie- und kriegsbedingter Schäden Haushalt 2023 gem. NKF-CUIG

Ergebnis- und Finanzplan

lfd. Nr.	Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Amt	Haushaltsjahr 2023			mittelfristige Planung						Erläuterungen
					vor Isolierung €	+/- 2023 €	nach Isolierung €	vor Isolierung €	+/- 2024 €	nach Isolierung €	vor Isolierung €	+/- 2025 €	nach Isolierung €	
1.	01011312	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	65	223.000	67.000	290.000	238.000	165.000	403.000	209.000	223.000	432.000	Ukraine- erhöhte Energiekosten
2.	01011313	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	65	36.000	14.000	50.000	35.000	32.000	67.000	33.000	40.000	73.000	Ukraine- erhöhte Energiekosten
3.	01011321	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	65	62.000	21.000	83.000	65.000	47.000	112.000	59.000	61.000	120.000	Ukraine- erhöhte Energiekosten
4.	01011322	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	65	94.000	48.000	142.000	71.000	109.000	180.000	73.000	132.000	205.000	Ukraine- erhöhte Energiekosten
5.	01011331	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	65	381.000	129.000	510.000	380.000	285.000	665.000	371.000	354.000	725.000	Ukraine- erhöhte Energiekosten
6.	01011332	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	65	357.000	75.000	432.000	370.000	167.000	537.000	351.000	223.000	574.000	Ukraine- erhöhte Energiekosten
7.	01011333	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	65	261.000	134.000	395.000	308.000	292.000	600.000	285.000	365.000	650.000	Ukraine- erhöhte Energiekosten
8.	01011341	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	65	27.000	15.000	42.000	27.000	35.000	62.000	27.000	43.000	70.000	Ukraine- erhöhte Energiekosten
9.	01011351	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	65	230.000	85.000	315.000	244.000	136.000	380.000	235.000	170.000	405.000	Ukraine- erhöhte Energiekosten
10.	01011361	5241777	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	65	76.000	39.000	115.000	66.000	89.000	155.000	61.000	109.000	170.000	Ukraine- erhöhte Energiekosten
11.	01011371	5241777	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	65	50.000	0	50.000	37.000	18.000	55.000	31.000	24.000	55.000	Ukraine- erhöhte Energiekosten
12.	01011381	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	65	17.000	10.000	27.000	19.000	21.000	40.000	17.000	26.000	43.000	Ukraine- erhöhte Energiekosten
13.	01011391	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	65	79.000	1.000	80.000	80.000	3.000	83.000	78.000	6.000	84.000	Ukraine- erhöhte Energiekosten
14.	15010421	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	65	48.000	13.000	61.000	34.000	27.000	61.000	28.000	33.000	61.000	Ukraine- erhöhte Energiekosten
15.	15010422	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	65	20.000	9.000	29.000	21.000	10.000	31.000	20.000	11.000	31.000	Ukraine- erhöhte Energiekosten
16.	01011351	5422000	Anmietung Unterbringungsmöglichkeiten	65	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	Ukraine- Unterbringungskosten
17.	01011351	4321220	Benutzungsgebühren Asylbewerber	65	-15.000	-135.000	-150.000	-15.000	-135.000	-150.000	-15.000	-135.000	-150.000	Ukraine- Unterbringungskosten
18.	050201	5422003	Unterbringung in interkommunal betriebenen Einrichtungen	40	0	220.000	220.000	0	220.000	220.000	0	0	0	Ukraine- Unterbringungskosten
19.	050201	4140005	Bundeszuwendung Ukraine-Soforthilfe	40	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	100.000	0	0	0	Ukraine- Gegenfinanzierung Zuwendung
20.	160101	4651001	Gewinnabführung Stadtwerke Olpe GmbH	20	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	COVID- Lockdown Auswirkung
21.	020201	5291107	Aufwendungen durch die Corona-Pandemie	30	0	67.900	67.900	0	0	0	0	0	0	COVID- Allgemeine Gefahrenabwehr
Summe:					1.946.000	892.900	2.838.900	1.980.000	1.501.000	3.681.000	1.863.000	1.765.000	3.628.000	

Die Auswirkungen auf den Finanzplan sind identisch.

Festlegungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2023

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 2023

Konto	Bezeichnung	Grundschulen 03.01.01.				
		Gallenberg	Hohenstein	Düringer Hauptstandort	Düringer Teilstandort	Rhode
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500,00 €	3.500,00 €	2.200,00 €	1.800,00 €	3.100,00 €
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	7.300,00 €	7.600,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	9.900,00 €
5281002	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	11.200,00 €	11.200,00 €	5.300,00 €	5.100,00 €	9.900,00 €
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.500,00 €	4.600,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	4.400,00 €
5711200	Abschreibungen GWG's	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Zwischensumme		27.500,00 €	27.900,00 €	15.300,00 €	14.700,00 €	28.300,00 €
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		31.000,00 €	31.400,00 €	18.800,00 €	15.200,00 €	28.800,00 €

Konto	Bezeichnung	03.01.04.	03.01.05.
		Gymnasium	Sekundarschule
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.000,00 €	10.000,00 €
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	51.000,00 €	56.000,00 €
5281002	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	20.000,00 €	20.000,00 €
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.000,00 €	8.000,00 €
5711200	Abschreibungen GWG's	2.500,00 €	2.500,00 €
Zwischensumme		99.500,00 €	96.500,00 €

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

Produktplan 2023 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	78
		08 Personalmanagement	81
		09 Rechnungswesen, Mahnung und Vollstreckung	86
		12 Technische Informationsverarbeitung	90
		13 Gebäudemanagement	94
		14 Grundstücksmanagement	169
02 Sicherheit und Ordnung	01 Statistik und Wahlen	01 Wahlen und Statistik	175
	02 Ordnungsangelegenheiten	01 Allgemeine Gefahrenabwehr	178
		02 Gewerbeangelegenheiten	182
		03 Bürgerbüro	185
		04 Standesamt	189
		05 Verkehrsregelung und -lenkung	192
		06 Überwachung des ruhenden Verkehrs	196
	03 Brandschutz	01 Feuerwehr	200
		02 Brandverhütungsschau	205
	04 Wochenmarkt	01 Wochenmarkt	208
03 Schulträgeraufgaben	01 Schulträgeraufgaben	01 Grundschulen	213
		04 Gymnasium	219
		05 Sekundarschule Olpe	225
04 Kultur und Wissenschaft	01 Kultur und Wissenschaft	01 Stadtbücherei	233
		02 Stadtarchiv	237
		03 Kulturelle Veranstaltungen	242
		04 Kulturförderung	245
		05 Musikschule	249
		06 Begegnungsstätte Altes Lyzeum	254
		07 Museum	258
05 Soziale Leistungen	01 Allgemeine Sozialverwaltung	01 Leistungen nach dem 12. Teil des Sozialgesetzbuches	263
		02 Seniorenbetreuung	266
		03 Sonstige soziale Angelegenheiten	269
	02 Leistungen nach dem AsylbLG und zur Integration	01 Leistungen nach dem AsylbLG und zur Integration	272

Produktbereiche		Produktgruppen		Produkte		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01 02	Kinder- und Jugendbetreuung Kinderspiel- und Bolzplätze	279 282
07	Gesundheitsdienste	01	Krankenhäuser	-	entfällt	--
08	Sportförderung	01	Sportstätten	01	Sportstätten	288
		02	Förderung des Sports	01	Allgemeine Sportförderung	293
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	01	Räumliche Planung und Entwicklung	01	Räumliche Planung und Entwicklung	300
		02	Quartiersentwicklung/Smart City	01	Quartiersentwicklung / Smart City	305
10	Bauen und Wohnen	01	Bauen und Wohnen	01 02 03	Bauordnung Denkmalschutz / Heimatpflege Förderung von Wohnraum	311 314 317
11	Ver- und Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	01	Abfallwirtschaft	322
		02	Abwasserbeseitigung	02	Abwasserbeseitigung	325
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	01	Verkehrsflächen und –anlagen	01	Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur	337
		02	Parkeinrichtungen	01	Parkeinrichtungen	357
		03	ÖPNV	01	ÖPNV	361
		04	Straßenreinigung und Winterdienst	01 02	Reinigung von Straßen und Wegen Winterdienst	365 368
13	Natur- und Landschaftspflege	01	Natur- und Landschaftspflege	01 02 03 04	Öffentliche Grünanlagen Wald- und Forstwirtschaft Wasserbau, Hochwasser- und Starkregenschutz Kommunalfriedhöfe	373 378 382 386
14	Umweltschutz	01	Umweltschutz	01	Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen, Lokale Agenda 21	393
15	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschaft und Tourismus	02 04	Stadthalle Sonstiges fiskalisches Grundvermögen	399 403
		02	Stadtmarketing und Tourismus	01	Stadtmarketing und Tourismus	415
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	420

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 2023

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 01. Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	962.199,53	2.039.700	1.917.500	1.737.300	1.581.400	1.583.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.802,75	128.000	323.500	324.000	324.500	325.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.365.217,06	1.533.200	1.447.400	2.674.400	3.484.400	1.576.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.754,79	151.800	99.300	79.700	71.300	62.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	619.147,38	114.500	114.300	114.300	114.300	114.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	195.420,52	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
09	+/- Bestandsveränderungen	-122.155,03	-300.000	-330.000	-1.220.000	-810.000	-100.000
10	= Ordentliche Erträge	3.424.387,00	3.747.200	3.682.000	3.819.700	4.875.900	3.671.600
11	- Personalaufwendungen	5.686.808,02	5.945.600	6.114.000	6.250.800	6.383.900	6.478.200
12	- Versorgungsaufwendungen	909.142,76	1.170.000	1.220.000	1.270.000	1.320.000	1.370.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.203.459,96	4.941.700	5.968.700	5.992.200	6.188.700	6.610.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.364.585,63	2.627.400	2.609.800	2.840.600	2.668.700	2.905.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	801.326,24	1.024.600	2.018.800	1.653.800	1.335.300	1.042.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.965.322,61	15.709.300	17.931.300	18.007.400	17.896.600	18.407.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.540.935,61	-11.962.100	-14.249.300	-14.187.700	-13.020.700	-14.735.600
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)	-10.540.935,61	-11.961.900	-14.249.100	-14.187.500	-13.020.500	-14.735.400
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-10.540.935,61	-11.961.900	-14.249.100	-14.187.500	-13.020.500	-14.735.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.404.528,22	6.842.800	8.895.900	9.019.800	8.841.500	9.121.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	795.089,89	1.037.500	1.160.300	1.184.300	1.321.300	1.783.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.931.497,28	-6.156.600	-6.513.500	-6.352.000	-5.500.300	-7.397.500

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 01. Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.274,88	306.000	0	243.000	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.377,61	128.000	323.500	324.000	324.500	325.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	641.827,89	583.200	587.400	584.400	584.400	576.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	338.419,86	151.800	99.300	79.700	71.300	62.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	219.541,49	90.300	90.100	90.100	90.100	90.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.364.441,73	1.259.500	1.100.500	1.321.400	1.070.500	1.054.000
10	- Personalauszahlungen	4.961.915,80	5.389.900	5.759.200	5.872.100	5.985.200	6.098.600
11	- Versorgungsauszahlungen	1.059.545,24	1.220.000	1.270.000	1.320.000	1.370.000	1.420.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.907.382,36	5.103.200	6.416.200	6.572.700	6.289.200	6.582.700
15	- Sonstige Auszahlungen	879.085,05	1.024.600	2.018.800	1.653.800	1.335.300	1.042.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.807.928,45	12.737.700	15.464.200	15.418.600	14.979.700	15.144.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.443.486,72	-11.478.200	-14.363.700	-14.097.200	-13.909.200	-14.090.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.724,75	4.412.500	4.415.000	400.000	2.000.000	6.080.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	146.592,33	253.500	244.500	208.000	223.500	205.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	798.242,97	1.368.700	1.108.700	2.420.000	3.175.000	1.900.000
23	= Summe: investive Einzahlungen	1.006.560,05	6.034.700	5.768.200	3.028.000	5.398.500	8.185.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	195.918,37	3.500.000	4.750.000	1.210.000	700.000	1.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.259,48	11.858.300	13.011.700	12.440.000	12.952.000	13.518.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	425.267,36	4.382.700	3.225.500	1.185.500	635.500	1.487.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	1.059.445,21	19.941.000	21.187.200	15.035.500	14.487.500	16.205.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.885,16	-13.906.300	-15.419.000	-12.007.500	-9.089.000	-8.020.500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.496.371,88	-25.384.500	-29.782.700	-26.104.700	-22.998.200	-22.110.600

Haushaltsplan 2023

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							
0,39 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	0,56	0,54	0,50	0,50	0,49	0,50
	Ergebnis je Einwohner	-12,41	-13,54	-13,48	-13,50	-13,96	-13,55

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 01.01.01 Politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	1.731,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.731,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4488000	Kostenerstattungen	0,00	100	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	1.731,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.612,62	7.000	7.100	7.200	7.400	7.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.635,33	15.100	16.100	16.400	16.700	17.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.131,85	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	2.992,22	3.100	3.300	3.400	3.400	3.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.655,10	1.400	1.200	1.300	1.300	1.400
	- Personalaufwendungen	28.027,12	27.800	29.000	29.600	30.200	30.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.222,59	7.300	7.300	7.200	7.200	7.200
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	7.222,59	8.300	8.300	8.200	8.200	8.200
5421001	Aufwandsentschädigung Stadtverordnete	219.726,00	239.000	239.000	239.000	250.000	239.000
5421002	Auslagen für Rats- und Ausschussmitglieder	6.185,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5421003	Aufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher	24.726,60	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.537,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5446000	Versicherungen	634,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5492000	Fraktionszuwendungen	22.800,00	22.800	24.000	24.000	24.000	24.000
	- Sonstige Aufwendungen	275.610,31	298.800	300.000	300.000	311.000	300.000
	= Ordentliche Aufwendungen	310.860,02	334.900	337.300	337.800	349.400	339.100
	= Ordentliches Ergebnis	-309.129,02	-333.100	-335.600	-336.100	-347.700	-337.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-309.129,02	-333.100	-335.600	-336.100	-347.700	-337.400
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-309.129,02	-333.100	-335.600	-336.100	-347.700	-337.400
	= Teilergebnis	-309.129,02	-333.100	-335.600	-336.100	-347.700	-337.400

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 01.01.01 Politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	25.465,22	26.400	27.800	28.300	28.900	29.500
15	- Sonstige Auszahlungen	273.874,53	298.800	300.000	300.000	311.000	300.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.339,75	325.200	327.800	328.300	339.900	329.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-299.339,75	-325.100	-327.800	-328.300	-339.900	-329.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.305,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	8.305,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.382,96	1.000	1.000	1.000	41.000	1.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	11.382,96	1.000	1.000	1.000	41.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.077,96	-1.000	-1.000	-1.000	-41.000	-1.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-302.417,71	-326.100	-328.800	-329.300	-380.900	-330.500

Haushaltsplan 2023

Investitionen 01.01.01 Politische Gremien							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I-01119001 Tablets für Stadtverordnete	-3.077,96	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-41.000,00	-1.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.382,96	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	41.000,00	1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.382,96	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-41.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	8.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-3.077,96	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-41.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2023

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							
4,68 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	0,74	0,89	0,88	0,86	0,84	0,82
	Ergebnis je Einwohner	-22,81	-22,72	-22,52	-23,08	-23,66	-24,22

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 01.01.02 Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	4.246,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	4.246,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Ordentliche Erträge	4.246,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	284.451,00	296.000	315.000	321.300	327.600	333.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	81.964,84	84.200	91.600	93.400	95.300	97.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.243,58	6.400	7.100	7.200	7.400	7.500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	17.290,78	17.500	19.400	19.800	20.200	20.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	139.899,10	112.800	85.000	90.000	95.000	100.000
	- Personalaufwendungen	529.849,30	516.900	518.100	531.700	545.500	559.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	62,38	100	100	100	100	100
	- Bilanzielle Abschreibungen	62,38	100	100	100	100	100
5411000	Aufwandsentschädigung für oberste Gemeindeorgane	22.450,92	23.500	24.000	24.500	25.000	25.500
5429000	Mitgliedsbeiträge	17.188,78	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.690,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5491000	Verfügun gsmittel	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige Aufwendungen	42.330,19	47.000	47.500	48.000	48.500	49.000
	= Ordentliche Aufwendungen	572.241,87	564.000	565.700	579.800	594.100	608.200
	= Ordentliches Ergebnis	-567.995,33	-559.000	-560.700	-574.800	-589.100	-603.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-567.995,33	-559.000	-560.700	-574.800	-589.100	-603.200
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-567.995,33	-559.000	-560.700	-574.800	-589.100	-603.200
	= Teilergebnis	-567.995,33	-559.000	-560.700	-574.800	-589.100	-603.200

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 01.01.02 Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.246,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.246,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	390.043,40	404.100	433.100	441.700	450.500	459.100
15	- Sonstige Auszahlungen	42.378,11	47.000	47.500	48.000	48.500	49.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.421,51	451.100	480.600	489.700	499.000	508.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-428.174,97	-446.100	-475.600	-484.700	-494.000	-503.100
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-428.174,97	-446.100	-475.600	-484.700	-494.000	-503.100

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis je Einwohner	-1,48	-1,57	-1,63	-1,65	-1,69	-1,72

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 01.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.091,94	28.700	30.300	30.900	31.500	32.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.177,07	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	5.957,67	6.100	6.300	6.400	6.600	6.700
	- Personalaufwendungen	36.226,68	37.100	39.000	39.700	40.600	41.300
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	36.226,68	38.100	40.000	40.700	41.600	42.300
	= Ordentliches Ergebnis	-36.226,68	-38.100	-40.000	-40.700	-41.600	-42.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.226,68	-38.100	-40.000	-40.700	-41.600	-42.300
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-36.226,68	-38.100	-40.000	-40.700	-41.600	-42.300
5811000	Aufwand ILV Bauhof	520,76	500	500	500	500	500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	520,76	500	500	500	500	500
	= Teilergebnis	-36.747,44	-38.600	-40.500	-41.200	-42.100	-42.800

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 01.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	36.226,68	37.100	39.000	39.700	40.600	41.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.226,68	38.100	40.000	40.700	41.600	42.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.226,68	-38.100	-40.000	-40.700	-41.600	-42.300
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-36.226,68	-38.100	-40.000	-40.700	-41.600	-42.300

Haushaltsplan 2023

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							
2,32 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	34,63	0,42	0,42	0,42	0,41	0,40
	Ergebnis je Einwohner	-8,27	-9,67	-9,53	-9,57	-9,74	-9,92

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 01.01.04 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4481000	Kostenerstattung vom Land	108.942,22	0	0	0	0	0
4485002	Kostenerstattung Revisionstätigkeiten RPA	120,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.062,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Erträge	109.062,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	44.851,98	49.500	55.000	56.100	57.200	58.300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	82.486,51	103.200	111.500	113.700	116.000	118.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.374,00	8.000	8.500	8.700	8.800	9.000
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	15.124,93	19.400	20.600	21.000	21.400	21.800
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	125.272,00	20.000	9.200	9.700	10.200	10.700
	- Personalaufwendungen	274.109,42	200.100	204.800	209.200	213.600	218.000
5291006	Kosten Prüfungen durch die GPA	15.375,70	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5291098	Prüfungskosten Jahresabschluss	18.700,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.075,70	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	300	500	500	500	500
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.739,71	16.000	10.500	7.000	7.000	7.000
	- Sonstige Aufwendungen	6.739,71	16.000	10.500	7.000	7.000	7.000
	= Ordentliche Aufwendungen	314.924,83	238.900	238.300	239.200	243.600	248.000
	= Ordentliches Ergebnis	-205.862,06	-237.900	-237.300	-238.200	-242.600	-247.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-205.862,06	-237.900	-237.300	-238.200	-242.600	-247.000
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-205.862,06	-237.900	-237.300	-238.200	-242.600	-247.000
	= Teilergebnis	-205.862,06	-237.900	-237.300	-238.200	-242.600	-247.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 01.01.04 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.942,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.942,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	148.837,42	180.100	195.600	199.500	203.400	207.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.451,20	5.000	5.000	5.000	100.000	21.500
15	- Sonstige Auszahlungen	6.363,72	16.000	10.500	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.652,34	201.100	211.100	211.500	310.400	235.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-115.710,12	-200.100	-210.100	-210.500	-309.400	-234.800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
30	= Summe: investive Auszahlungen	0,00	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-115.710,12	-204.600	-211.600	-212.000	-310.900	-236.300

Haushaltsplan 2023

Investitionen 01.01.04 Rechnungsprüfung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I-01149201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-4.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-4.500,00	-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	0,00	-4.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2023

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							
34,12 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	86,57	100,57	101,85	104,60	102,24	100,55
	Ergebnis je Einwohner	-12,69	0,58	2,03	4,93	2,46	0,61

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 01.01.05 Leistungen des Baubetriebshofes							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4140004	Bundeszuweisung Abbiegeassistenzsysteme	7.500,00	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4421000	Erträge aus Verkauf	210,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4482100	Personalkostenerstattung	2.445,80	0	0	0	0	0
4485005	Erträge aus Inanspruchnahme durch Dritte	19.991,57	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.437,37	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4547000	Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen	11.519,94	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	Aktivierete Eigenleistungen	107.069,72	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ Aktivierete Eigenleistungen	107.069,72	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	= Ordentliche Erträge	137.217,09	73.500	125.500	125.500	125.500	125.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	46.714,56	48.500	49.800	50.800	51.800	52.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.349.365,88	1.415.000	1.487.000	1.516.700	1.546.500	1.576.200
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	107.997,75	110.700	117.000	119.300	121.700	124.000
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	279.812,51	298.300	317.000	323.300	329.700	336.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.115,00	20.500	14.000	14.800	15.700	16.800
	- Personalaufwendungen	1.799.005,70	1.894.500	1.986.300	2.026.400	2.066.900	2.107.300
5251000	Haltung von Fahrzeugen	162.425,67	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56.462,28	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.887,95	220.000	255.000	255.000	255.000	255.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	171.089,84	188.600	220.000	227.500	247.200	253.400
5711200	Abschreibungen GWG	13.882,89	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	184.972,73	197.600	226.000	233.500	253.200	259.400
5431000	Geschäftsaufwendungen	35.454,77	30.000	60.000	40.000	40.000	40.000
	- Sonstige Aufwendungen	35.454,77	30.000	60.000	40.000	40.000	40.000
	= Ordentliche Aufwendungen	2.238.321,15	2.342.100	2.527.300	2.554.900	2.615.100	2.661.700
	= Ordentliches Ergebnis	-2.101.104,06	-2.268.600	-2.401.800	-2.429.400	-2.489.600	-2.536.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.101.104,06	-2.268.600	-2.401.800	-2.429.400	-2.489.600	-2.536.200
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-2.101.104,06	-2.268.600	-2.401.800	-2.429.400	-2.489.600	-2.536.200
4811000	Ertrag ILV Bauhof	1.889.182,25	2.414.500	2.652.600	2.662.300	2.667.100	2.667.600
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.889.182,25	2.414.500	2.652.600	2.662.300	2.667.100	2.667.600
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	115.397,34	136.700	205.200	115.200	121.200	121.200
5811500	Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	290,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.687,34	136.700	205.200	115.200	121.200	121.200
	= Teilergebnis	-327.609,15	9.200	45.600	117.700	56.300	10.200

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 01.01.05 Leistungen des Baubetriebshofes							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.294,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.803,77	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.598,40	33.500	53.500	53.500	53.500	53.500
10	- Personalauszahlungen	1.771.182,56	1.874.000	1.972.300	2.011.600	2.051.200	2.090.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.976,62	220.000	255.000	255.000	255.000	255.000
15	- Sonstige Auszahlungen	33.349,52	30.000	60.000	40.000	40.000	40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.018.508,70	2.124.000	2.287.300	2.306.600	2.346.200	2.385.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.892.910,30	-2.090.500	-2.233.800	-2.253.100	-2.292.700	-2.332.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.160,00	4.100	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.862,00	18.500	9.500	8.000	23.500	5.000
23	= Summe: investive Einzahlungen	33.022,00	22.600	9.500	8.000	23.500	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.015,90	375.200	384.000	219.000	324.000	246.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	200.015,90	375.200	384.000	219.000	324.000	246.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-166.993,90	-352.600	-374.500	-211.000	-300.500	-241.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.059.904,20	-2.443.100	-2.608.300	-2.464.100	-2.593.200	-2.573.000

Haushaltsplan 2023

Investitionen 01.01.05 Leistungen des Baubetriebshofes							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I-01155001 Beschaffung Elektrofahrzeug für Baubetriebshof	-31.845,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-01155002 E-Ladestation Baubetriebshof	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-01159001 Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	-112.252,07	-327.500,00	-343.500,00	0,00	-180.000,00	-269.500,00	-210.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.191,00	18.500,00	9.500,00	0,00	8.000,00	23.500,00	5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.443,07	346.000,00	353.000,00	0,00	188.000,00	293.000,00	215.000,00
I-01159201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-22.896,19	-24.000,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.567,19	24.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-200.015,90	-375.200,00	-384.000,00	0,00	-219.000,00	-324.000,00	-246.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	33.022,00	22.600,00	9.500,00	0,00	8.000,00	23.500,00	5.000,00
Gesamtsumme	-166.993,90	-352.600,00	-374.500,00	0,00	-211.000,00	-300.500,00	-241.000,00
Erläuterungen - Investitionen 01.01.05 Leistungen des Baubetriebshofes							
Fahrzeuge, Maschinen und Geräte							
Beschaffungen im Jahr 2023:							
170.000 €: Arbeitsbühne							
55.000 €: Transporter							
33.000 €: Häcksler							
20.000 €: Winterdienstgeräte							
20.000 €: sonstige Beschaffungen							

Haushaltsplan 2023

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							
3,27 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
GZ010600	Anzahl Büroarbeitsplätze	117	117	117	117	117	85
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	8,21	5,99	5,67	3,81	2,97	2,25
	Ergebnis je Einwohner	-36,78	-45,26	-45,74	-51,24	-57,00	-75,79
	Aufwand je Büroarbeitsplatz	8.529,05	10.122,22	10.320,51	11.337,61	12.501,71	22.714,12

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 01.01.06 Sonstige zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4482100	Personalkostenerstattung	39.948,40	28.000	25.000	7.000	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.948,40	28.000	25.000	7.000	0	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	39.948,40	29.300	26.300	8.300	1.300	1.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	16.531,66	17.000	17.600	18.000	18.300	18.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	144.254,41	163.000	138.000	140.800	143.500	146.300
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.843,27	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	8.014,03	8.600	9.300	9.500	9.700	9.900
5029000	Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	232,39	300	400	400	400	400
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	29.178,10	34.000	28.000	28.600	29.100	29.700
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	979,03	900	1.400	1.400	1.400	1.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.637,75	4.000	3.000	3.100	3.300	3.400
	- Personalaufwendungen	209.670,64	230.800	202.200	206.300	210.200	214.300
5232003	Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	6.737,92	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5251000	Haltung von Fahrzeugen	46.496,59	56.000	60.000	62.000	64.000	66.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	153,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255500	Neuanschaffungen Festwert	9.174,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.562,31	73.500	77.500	79.500	81.500	83.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.665,56	6.600	6.600	5.500	4.800	4.800
	- Bilanzielle Abschreibungen	8.665,56	6.600	6.600	5.500	4.800	4.800
5431000	Geschäftsaufwendungen	878,98	500	500	500	500	500
5431001	Bürobedarf	13.637,51	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431002	Kosten Postversand	40.959,12	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5431003	Bekanntmachungen	7.026,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431004	Kosten Telefonie	30.816,51	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431005	Bücher, Zeitschriften, Gesetze, Wissensmanagement	2.985,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431006	Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.079,26	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5446000	Versicherungen	74.366,75	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5448000	Aufwand aus Schadensfällen	118,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige Aufwendungen	173.868,46	192.800	197.800	197.800	197.800	197.800
	= Ordentliche Aufwendungen	454.766,97	503.700	484.100	489.100	494.300	500.400
	= Ordentliches Ergebnis	-414.818,57	-474.400	-457.800	-480.800	-493.000	-499.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-414.818,57	-474.400	-457.800	-480.800	-493.000	-499.100
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-414.818,57	-474.400	-457.800	-480.800	-493.000	-499.100
4811400	Ertrag ILV Gebührenhaushalte	42.005,30	41.600	42.200	42.200	42.200	42.200
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.005,30	41.600	42.200	42.200	42.200	42.200
5811000	Aufwand ILV Bauhof	1.134,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	541.996,41	679.600	722.400	836.400	967.400	1.429.300
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	543.131,33	680.600	723.400	837.400	968.400	1.430.300
	= Teilergebnis	-915.944,60	-1.113.400	-1.139.000	-1.276.000	-1.419.200	-1.887.200

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 01.01.06 Sonstige zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.193,02	28.000	25.000	7.000	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.193,02	29.300	26.300	8.300	1.300	1.300
10	- Personalauszahlungen	203.266,01	226.800	199.200	203.200	206.900	210.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.261,05	65.500	69.500	71.500	73.500	75.500
15	- Sonstige Auszahlungen	171.247,03	192.800	197.800	197.800	197.800	197.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.774,09	485.100	466.500	472.500	478.200	484.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-388.581,07	-455.800	-440.200	-464.200	-476.900	-482.900
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.574,76	9.000	19.000	9.000	9.000	884.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	24.574,76	9.000	19.000	9.000	9.000	884.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.574,76	-9.000	-19.000	-9.000	-9.000	-884.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-413.155,83	-464.800	-459.200	-473.200	-485.900	-1.366.900

Haushaltsplan 2023

Investitionen 01.01.06 Sonstige zentrale Dienste							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I-01165005 Beschaffung Dienstfahrzeug für Tiefbauamt	-15.400,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.400,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-01165007 Bürgerhaus - Ausstattung, Möblierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-875.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00
I-01169201 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	-15.400,00	-1.000,00	-11.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-876.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-15.400,00	-1.000,00	-11.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-876.000,00

Haushaltsplan 2023

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							
0,74 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis je Einwohner	-1,91	-3,23	-2,84	-3,28	-3,41	-3,37

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 01.01.07 Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.612,62	7.000	7.100	7.200	7.400	7.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.433,27	30.000	35.000	35.700	36.400	37.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.802,37	2.300	2.700	2.800	2.800	2.900
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	4.670,25	6.100	7.100	7.200	7.400	7.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.655,10	1.500	1.200	1.300	1.300	1.400
	- Personalaufwendungen	39.173,61	46.900	53.100	54.200	55.300	56.400
5291115	Allgemeine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.967,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.967,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499002	Tag des Ehrenamtes	0,00	15.000	0	10.000	0	10.000
5499003	Zuwendungen für Alters- und Ehejubiläen	499,98	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	2.511,70	8.000	8.000	8.000	20.000	8.000
	- Sonstige Aufwendungen	5.511,68	26.700	11.700	21.700	23.700	21.700
	= Ordentliche Aufwendungen	47.652,58	78.600	69.800	80.900	84.000	83.100
	= Ordentliches Ergebnis	-47.652,58	-78.600	-69.800	-80.900	-84.000	-83.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.652,58	-78.600	-69.800	-80.900	-84.000	-83.100
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-47.652,58	-78.600	-69.800	-80.900	-84.000	-83.100
5811000	Aufwand ILV Bauhof	0,00	200	200	200	200	200
5811300	Aufwand ILV Brandsicherheitswachen	0,00	200	200	200	200	200
5811500	Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	0,00	400	400	400	400	400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800
	= Teilergebnis	-47.652,58	-79.400	-70.600	-81.700	-84.800	-83.900

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 01.01.07 Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	36.611,71	45.400	51.900	52.900	54.000	55.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.967,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.544,61	26.700	11.700	21.700	23.700	21.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.123,61	77.100	68.600	79.600	82.700	81.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.123,61	-77.100	-68.600	-79.600	-82.700	-81.700
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-45.123,61	-77.100	-68.600	-79.600	-82.700	-81.700

Haushaltsplan 2023

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							
8,11 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
GZ010800	Vollzeit verrechnete Stellen	176	181	186	186	186	186
GZ010801	Mitarbeiter	214	221	221	221	221	221
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	29,03	2,03	1,84	1,80	1,77	1,77
	Ergebnis je Einwohner	-49,17	-86,01	-90,80	-93,21	-95,87	-97,02
	Personalaufwand je Vollzeit verrechnete Stelle	3.601,89	4.198,90	4.363,44	4.488,71	4.589,78	4.476,88
	Personalaufwand je Mitarbeiter	2.962,30	3.438,91	3.672,40	3.777,83	3.862,90	3.767,87

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 01.01.08 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	569,32	500	300	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569,32	500	300	0	0	0
4311001	Bürgschaftsgebühren	21.638,96	23.000	23.500	24.000	24.500	25.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.638,96	23.000	23.500	24.000	24.500	25.000
4582000	Ertrag Herabsetzung Rückstellungen	460.426,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	460.426,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	482.634,28	23.500	23.800	24.000	24.500	25.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	136.421,88	185.000	187.000	190.700	194.500	198.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	157.663,98	186.500	283.000	288.600	294.300	300.000
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.000,00	1.500	4.800	4.800	4.800	4.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	9.004,36	15.500	24.300	24.800	25.300	25.800
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	23.991,39	40.000	64.200	65.500	66.700	68.100
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	303,90	500	900	900	900	900
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	92.735,18	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	37.710,75	56.000	42.400	44.600	47.200	49.900
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	175.101,00	185.000	115.000	125.000	130.000	95.000
	- Personalaufwendungen	633.932,44	760.000	811.600	834.900	853.700	832.700
5111000	Umlage Versorgungskasse Pensionäre	715.799,96	970.000	1.020.000	1.070.000	1.120.000	1.170.000
5141000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	193.342,80	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	- Versorgungsaufwendungen	909.142,76	1.170.000	1.220.000	1.270.000	1.320.000	1.370.000
5291005	Durchführung Arbeitssicherheitsgesetz	47.311,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291132	Implementierung neues Zeiterfassungssystem	0,00	0	15.000	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.311,95	40.000	55.000	40.000	40.000	40.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.271,59	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.271,59	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
5411001	Aufwendungen für Jubiläen und Ehrungen Belegschaft	3.521,77	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	16.004,19	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5412002	Reise- und Fortbildungskosten Personalrat	1.543,09	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000
5412003	Fortbildungskosten Bundesfreiwilligendienstleist.	220,00	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 Personalabrechn. + Zeiterfassung	18.993,80	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.415,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431005	Bücher, Zeitschriften, Gesetze, Wissensmanagement	2.104,44	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431007	Literatur für den Personalrat	1.728,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431012	Kosten für Personalakquise	14.791,59	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5446002	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	18.148,05	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5491001	Verfügungsmittel Personalrat	32,38	200	200	200	200	200
5499001	Arbeitsmedizin/Gesundheitsvorsorge	40.180,89	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- Sonstige Aufwendungen	130.684,37	184.700	211.700	213.700	211.700	211.700
	= Ordentliche Aufwendungen	1.723.343,11	2.157.800	2.301.200	2.361.500	2.428.300	2.457.300
	= Ordentliches Ergebnis	-1.240.708,83	-2.134.300	-2.277.400	-2.337.500	-2.403.800	-2.432.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.240.708,83	-2.134.300	-2.277.400	-2.337.500	-2.403.800	-2.432.300

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 01.01.08 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	- 1.240.708,83	- 2.134.300	- 2.277.400	- 2.337.500	- 2.403.800	- 2.432.300
4811400	Ertrag ILV Gebührenhaushalte	18.136,56	20.400	18.500	18.500	18.500	18.500
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.136,56	20.400	18.500	18.500	18.500	18.500
5811000	Aufwand ILV Bauhof	1.212,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811500	Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	500,00	400	400	400	400	400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.712,10	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	= Teilergebnis	- 1.224.284,37	- 2.115.800	- 2.260.800	- 2.320.900	- 2.387.200	- 2.415.700

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 01.01.08 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.450,36	23.000	23.500	24.000	24.500	25.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.233,33	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	196,62	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.880,31	23.000	23.500	24.000	24.500	25.000
10	- Personalauszahlungen	393.423,60	519.000	654.200	665.300	676.500	687.800
11	- Versorgungsauszahlungen	1.059.545,24	1.220.000	1.270.000	1.320.000	1.370.000	1.420.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.522,15	40.000	55.000	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	125.400,90	184.700	211.700	213.700	211.700	211.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.612.891,89	1.963.700	2.190.900	2.239.000	2.298.200	2.359.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.588.011,58	-1.940.700	-2.167.400	-2.215.000	-2.273.700	-2.334.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	22.000	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	212.000	222.000	202.000	202.000	202.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000,00	-212.000	-222.000	-202.000	-202.000	-202.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.788.011,58	-2.152.700	-2.389.400	-2.417.000	-2.475.700	-2.536.500

Haushaltsplan 2023

Investitionen 01.01.08 Personalmanagement							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I-01185002 Zeiterfassungsterminal	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	20.000,00	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	-212.000,00	-222.000,00	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	-212.000,00	-222.000,00	0,00	-202.000,00	-202.000,00	-202.000,00

Haushaltsplan 2023

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 - Niklas, Jennifer - Stracke, Tanja							
Stellenplanauszug							
3,74 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
GZ010900	Anzahl Buchungen Geschäftsbuchführung	18.001	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	24,43	15,07	13,44	13,32	13,25	13,12
	Ergebnis je Einwohner	-10,80	-12,65	-13,17	-13,30	-13,39	-13,53
	Aufwand je Buchung im Rechnungsworkflow	19,77	22,20	21,04	21,22	21,34	21,55

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 01.01.09 Rechnungswesen, Mahnung und Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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
4522000	Erstattung von Umsatzsteuer	36.131,64	0	0	0	0	0
4562000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	24.743,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4562003	Portokosten	183,30	300	300	300	300	300
4562004	Ertrag Weiterberechnung Rücklastschriftgebühren	952,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4582000	Ertrag Herabsetzung Rückstellungen	6.219,95	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	68.230,59	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	= Ordentliche Erträge	74.358,41	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	117.343,98	95.000	93.000	94.900	96.700	98.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	89.537,11	96.700	96.000	97.900	99.800	101.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.682,23	7.800	7.500	7.700	7.800	8.000
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	18.129,91	21.000	20.500	20.900	21.300	21.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	31.038,20	41.000	30.000	31.800	33.800	36.000
	- Personalaufwendungen	262.731,43	261.500	247.000	253.200	259.400	266.100
5232002	Erstattung Kosten Zentrale Vollstreckung	76.486,00	50.000	60.000	62.000	63.000	65.000
5291079	Umsetzung Neuregelung Umsatzbesteuerung	0,00	15.000	15.000	10.000	5.000	0
5291777	Steuerberatungskosten	6.530,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.016,00	80.000	85.000	82.000	78.000	75.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
5429006	Finanzsoftware Infoma Individualleistungen	974,10	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5429007	Nutzungsentgelt Vergleichssystem IKVS	4.760,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	659,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431014	Nebenkosten Geldverkehr	2.048,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5442000	Umsatzsteuer	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5445000	sonstige Steuern	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5484000	Rücklastschriftgebühren	1.215,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5499000	sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	410,00	100	100	100	100	100
	- Sonstige Aufwendungen	10.067,38	24.600	46.600	46.600	46.600	46.600
	= Ordentliche Aufwendungen	355.814,81	366.300	378.800	382.000	384.200	387.900
	= Ordentliches Ergebnis	-281.456,40	-328.300	-340.800	-344.000	-346.200	-349.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-281.456,40	-328.300	-340.800	-344.000	-346.200	-349.900
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-281.456,40	-328.300	-340.800	-344.000	-346.200	-349.900
4811400	Ertrag ILV Gebührenhaushalte	12.565,34	17.200	12.900	12.900	12.900	12.900
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.565,34	17.200	12.900	12.900	12.900	12.900
	= Teilergebnis	-268.891,06	-311.100	-327.900	-331.100	-333.300	-337.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 01.01.09 Rechnungswesen, Mahnung und Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.127,82	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	117.167,28	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.295,10	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
10	- Personalauszahlungen	227.910,78	220.500	217.000	221.400	225.600	230.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.129,05	80.000	85.000	82.000	78.000	75.000
15	- Sonstige Auszahlungen	69.087,10	24.600	46.600	46.600	46.600	46.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.126,93	325.100	348.600	350.000	350.200	351.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-220.831,83	-287.100	-310.600	-312.000	-312.200	-313.700
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	-220.831,83	-289.100	-312.600	-314.000	-314.200	-315.700

Haushaltsplan 2023

Investitionen 01.01.09 Rechnungswesen, Mahnung und Vollstreckung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 2023

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							
3,78 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
GZ011200	Bildschirmarbeitsplätze	167	167	167	167	167	135
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	10,58	9,23	3,53	3,44	3,34	3,26
	Ergebnis je Einwohner	-32,38	-43,36	-41,49	-42,59	-43,87	-45,11
	Aufwand je Bildschirmarbeitsplatz	5.398,30	7.037,13	6.413,17	6.577,25	6.767,66	8.600,74

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 01.01.12 Technische Informationsverarbeitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4482100	Personalkostenerstattung	57.331,23	69.000	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.331,23	69.000	0	0	0	0
4582000	Ertrag Herabsetzung Rückstellungen	491,02	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	491,02	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	57.822,25	69.000	0	0	0	0
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	9.919,03	10.300	22.600	23.100	23.500	24.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	163.328,31	189.000	168.000	171.400	174.700	178.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	12.621,93	14.600	13.000	13.300	13.500	13.800
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	32.313,17	37.400	32.800	33.500	34.100	34.800
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.982,65	2.200	3.200	3.400	3.500	3.600
	- Personalaufwendungen	222.165,09	253.500	239.600	244.700	249.300	254.300
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.558,50	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5255500	Neuanschaffungen Festwert	15.119,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5281004	Verbrauchsmaterial Drucker	4.534,84	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291003	Dienstleistungen f. Aufgaben n. Datenschutzgesetz	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291082	Einscannen von Altakten	55.485,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291086	E-Government-Projekte	16.098,55	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5291091	Dienstleistungen Südwestfalen-IT	514.350,85	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
5291117	Kosten Desktop-Virtualisierung	7.985,16	200.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.133,36	820.500	757.000	757.000	757.000	757.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	20.457,97	40.700	40.900	63.200	90.400	116.300
5711200	Abschreibungen GWG	9.486,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	29.944,75	43.200	43.400	65.700	92.900	118.800
5429009	zentrale Softwarelizenzengebühren	26.749,46	53.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	523,60	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige Aufwendungen	27.273,06	58.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	= Ordentliche Aufwendungen	901.516,26	1.175.200	1.071.000	1.098.400	1.130.200	1.161.100
	= Ordentliches Ergebnis	-843.694,01	-1.106.200	-1.071.000	-1.098.400	-1.130.200	-1.161.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-843.694,01	-1.106.200	-1.071.000	-1.098.400	-1.130.200	-1.161.100
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-843.694,01	-1.106.200	-1.071.000	-1.098.400	-1.130.200	-1.161.100
4811400	Ertrag ILV Gebührenhaushalte	37.544,40	39.500	37.800	37.800	37.800	37.800
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.544,40	39.500	37.800	37.800	37.800	37.800
	= Teilergebnis	-806.149,61	-1.066.700	-1.033.200	-1.060.600	-1.092.400	-1.123.300

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 01.01.12 Technische Informationsverarbeitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.698,12	69.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.698,12	69.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	218.322,28	251.300	236.400	241.300	245.800	250.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	547.867,69	800.500	737.000	737.000	737.000	737.000
15	- Sonstige Auszahlungen	29.022,97	58.000	31.000	31.000	31.000	31.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795.212,94	1.109.800	1.004.400	1.009.300	1.013.800	1.018.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-740.514,82	-1.040.800	-1.004.400	-1.009.300	-1.013.800	-1.018.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.297,49	100.000	120.000	165.000	155.000	305.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	28.297,49	100.000	120.000	165.000	155.000	305.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.297,49	-100.000	-120.000	-165.000	-155.000	-305.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-768.812,31	-1.140.800	-1.124.400	-1.174.300	-1.168.800	-1.323.700

Haushaltsplan 2023

Investitionen 01.01.12 Technische Informationsverarbeitung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	-100.000,00	-100.000,00	-250.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	250.000,00
I-01125004 Relaunch homepage	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-01129001 Hard- und Software	-10.522,63	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.522,63	15.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
I-01129002 E-Government-Projekte	0,00	-30.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I-01129003 Kauf von Lizenzen	0,00	-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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-01129201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.375,32	-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	2.375,32	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.897,95	-80.000,00	-100.000,00	0,00	-145.000,00	-135.000,00	-285.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-12.897,95	-80.000,00	-100.000,00	0,00	-145.000,00	-135.000,00	-285.000,00

Haushaltsplan 2023

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							
25,46 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	90,01	88,09	90,42	90,43	89,84	89,04
	Ergebnis je Einwohner	-27,67	-38,81	-38,08	-37,76	-38,78	-43,54

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 01.01.13 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	952.399,21	2.037.500	1.913.500	1.733.600	1.577.700	1.579.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.163,79	105.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.021,12	469.700	473.900	470.900	470.900	462.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.787,20	17.400	17.000	15.400	14.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.753,23	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	88.350,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	= Ordentliche Erträge	1.804.475,35	2.743.800	2.818.600	2.634.100	2.476.800	2.462.000
11	- Personalaufwendungen	1.465.838,22	1.554.500	1.613.100	1.647.200	1.681.800	1.717.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.116.834,41	3.665.000	4.696.500	4.736.000	4.934.500	5.357.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.121.197,65	2.355.700	2.309.500	2.511.700	2.293.600	2.498.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.902,63	120.000	1.076.000	722.000	392.000	112.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.788.772,91	7.695.200	9.695.100	9.616.900	9.301.900	9.684.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.984.297,56	-4.951.400	-6.876.500	-6.982.800	-6.825.100	-7.222.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.984.297,56	-4.951.400	-6.876.500	-6.982.800	-6.825.100	-7.222.800
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-4.984.297,56	-4.951.400	-6.876.500	-6.982.800	-6.825.100	-7.222.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.405.094,37	4.309.600	6.131.900	6.246.100	6.063.000	6.342.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.796,24	202.000	203.500	203.500	203.500	203.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-688.999,43	-843.800	-948.100	-940.200	-965.600	-1.084.200

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 01.01.13 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.774,88	306.000	0	243.000	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.927,25	105.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.674,83	469.700	473.900	470.900	470.900	462.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.361,58	17.400	17.000	15.400	14.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	88.079,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.817,69	948.100	840.900	1.079.300	834.900	817.900
10	- Personalauszahlungen	1.334.115,77	1.448.200	1.565.500	1.596.700	1.627.800	1.659.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.925.831,95	3.871.000	5.188.500	5.361.000	4.984.500	5.357.500
15	- Sonstige Auszahlungen	109.551,97	120.000	1.076.000	722.000	392.000	112.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.369.499,69	5.439.200	7.830.000	7.679.700	7.004.300	7.128.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.619.682,00	-4.491.100	-6.989.100	-6.600.400	-6.169.400	-6.310.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.259,75	4.408.400	4.415.000	400.000	2.000.000	6.080.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	418.700	418.700	0	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	33.259,75	4.827.100	4.833.700	400.000	2.000.000	6.080.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.024,28	2.000.000	1.600.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.259,48	11.858.300	13.011.700	12.440.000	12.952.000	13.518.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.996,25	3.877.500	2.674.000	784.000	99.000	44.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	464.280,01	17.735.800	17.285.700	13.224.000	13.051.000	13.562.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-431.020,26	-12.908.700	-12.452.000	-12.824.000	-11.051.000	-7.482.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.050.702,26	-17.399.800	-19.441.100	-19.424.400	-17.220.400	-13.792.800

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenträger 01011311 Gemeinkosten Hochbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4591001	Erstattungen für Schadensfälle	36.141,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	36.141,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	88.350,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ Aktivierte Eigenleistungen	88.350,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	= Ordentliche Erträge	124.492,37	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	165.524,39	90.000	84.000	85.700	87.400	89.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	278.320,05	325.500	385.000	392.700	400.400	408.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	21.358,88	25.600	29.600	30.200	30.800	31.400
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	55.889,09	66.800	77.600	79.200	80.700	82.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	40.368,63	91.400	40.000	42.500	45.400	48.600
	- Personalaufwendungen	561.461,04	599.300	616.200	630.300	644.700	659.400
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	9.877,00	38.000	55.000	25.000	10.000	25.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	341,70	500	500	500	500	500
5291080	Beratungsleistungen Ausschreibung Fremdreinigung	0,00	20.000	0	0	0	25.000
5291081	Beratungsleistungen Hausmeistereinsatz	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.218,70	68.500	65.500	25.500	10.500	50.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	550,74	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	550,74	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5429008	Softwarelizenzgebühren	10.748,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.245,78	15.000	16.000	12.000	12.000	12.000
5448000	Aufwand aus Schadensfällen	36.192,12	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- Sonstige Aufwendungen	54.186,02	80.000	81.000	77.000	77.000	77.000
	= Ordentliche Aufwendungen	626.416,50	749.800	765.200	735.300	734.700	789.400
	= Ordentliches Ergebnis	-501.924,13	-659.800	-675.200	-645.300	-644.700	-699.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-501.924,13	-659.800	-675.200	-645.300	-644.700	-699.400
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-501.924,13	-659.800	-675.200	-645.300	-644.700	-699.400
5811004	Aufwand ILV Bauhof (Beseitigung Schadenfälle)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Teilergebnis	-501.924,13	-664.800	-680.200	-650.300	-649.700	-704.400

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Kostenträger 01011311 Gemeinkosten Hochbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	+ Sonstige Einzahlungen	74.774,17	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.774,17	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	- Personalauszahlungen	449.373,20	507.900	576.200	587.800	599.300	610.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.218,70	68.500	65.500	25.500	10.500	50.500
15	- Sonstige Auszahlungen	55.759,41	80.000	81.000	77.000	77.000	77.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.351,31	656.400	722.700	690.300	686.800	738.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-440.577,14	-606.400	-672.700	-640.300	-636.800	-688.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.259,75	0	0	0	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	33.259,75	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	21.500	13.000	1.000	1.000	1.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	0,00	21.500	13.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.259,75	-21.500	-13.000	-1.000	-1.000	-1.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-407.317,39	-627.900	-685.700	-641.300	-637.800	-689.300

Haushaltsplan 2023

Instandhaltungen Kostenträger 01011311 Gemeinkosten Hochbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	9.877,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Investition A-71195005 Ausschreibung von Energielieferungsverträgen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	8.000	25.000	15.000	0	15.000

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 01011311 Gemeinkosten Hochbau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.500,00	0,00	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
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.259,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-71199201 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	-21.500,00	-13.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	33.259,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	33.259,75	-21.500,00	-13.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenträger 01011312 Rathaus / Bürgerhaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4140003	Bundeszusweisungen	273,55	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	40.323,97	40.300	40.300	40.300	40.300	85.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.597,52	40.300	40.300	40.300	40.300	85.000
4411000	Mieten und Pachten	69.076,50	10.000	11.000	8.000	8.000	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.076,50	10.000	11.000	8.000	8.000	0
	= Ordentliche Erträge	109.674,02	50.300	51.300	48.300	48.300	85.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	13.315,09	7.700	7.100	7.200	7.400	7.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	52.369,40	57.600	65.000	66.300	67.600	68.900
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.025,82	4.600	5.100	5.200	5.300	5.400
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	10.851,62	12.000	13.600	13.900	14.100	14.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.379,41	6.500	3.400	3.600	3.800	4.100
	- Personalaufwendungen	83.941,34	88.400	94.200	96.200	98.200	100.300
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	44.875,92	45.000	52.000	48.000	48.000	48.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	14.010,44	50.000	0	0	100.000	100.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	184.006,19	210.000	290.000	403.000	432.000	832.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	808,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.701,48	306.500	343.500	452.500	581.500	981.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	313.757,47	313.500	313.500	313.500	313.500	410.000
5711200	Abschreibungen GWG	1.981,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	315.738,82	315.000	315.000	315.000	315.000	411.500
	= Ordentliche Aufwendungen	643.381,64	709.900	752.700	863.700	994.700	1.493.300
	= Ordentliches Ergebnis	-533.707,62	-659.600	-701.400	-815.400	-946.400	-1.408.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-533.707,62	-659.600	-701.400	-815.400	-946.400	-1.408.300
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-533.707,62	-659.600	-701.400	-815.400	-946.400	-1.408.300
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	541.996,41	679.600	722.400	836.400	967.400	1.429.300
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	541.996,41	679.600	722.400	836.400	967.400	1.429.300
5811000	Aufwand ILV Bauhof	8.288,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5811500	Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.288,79	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Kostenträger 01011312 Rathaus / Bürgerhaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273,55	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.941,72	10.000	11.000	8.000	8.000	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.215,27	10.000	11.000	8.000	8.000	0
10	- Personalauszahlungen	74.893,15	81.900	90.800	92.600	94.400	96.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.702,95	306.500	343.500	452.500	581.500	981.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.596,10	388.400	434.300	545.100	675.900	1.077.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-256.380,83	-378.400	-423.300	-537.100	-667.900	-1.077.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.185.000	1.185.000	400.000	2.000.000	6.080.000
23	= Summe: investive Einzahlungen	0,00	1.185.000	1.185.000	400.000	2.000.000	6.080.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.172,50	3.200.000	3.400.000	4.050.000	8.292.000	8.868.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.981,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
30	= Summe: investive Auszahlungen	17.153,85	3.202.500	3.402.500	4.052.500	8.294.500	8.870.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.153,85	-2.017.500	-2.217.500	-3.652.500	-6.294.500	-2.790.500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-273.534,68	-2.395.900	-2.640.800	-4.189.600	-6.962.400	-3.868.200

Haushaltsplan 2023

Instandhaltungen Kostenträger 01011312 Rathaus / Bürgerhaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investition A-712RA001 Neubau Bürgerhaus - konzeptionelle Vorüberlegungen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	1.644,21	50.000	0	0	0	0
Investition A-712RA004 Rathaus - Abrisskosten							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	12.366,23	0	0	0	100.000	100.000

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 01011312 Rathaus / Bürgerhaus							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I-71299201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.981,35	-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	1.981,35	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
I-712RA001 Bürgerhaus/Museum - Realisierungswettbewerb Neubau	-15.172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-712RA002 Bürgerhaus - Neubau	0,00	-2.015.000,00	-2.215.000,00	-20.250.000,00	-3.650.000,00	-6.100.000,00	-2.500.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.185.000,00	1.185.000,00	0,00	400.000,00	2.000.000,00	5.600.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.200.000,00	3.400.000,00	20.250.000,00	4.050.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00
I-712RA005 Bürgerhaus - Freianlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.000,00	-288.000,00
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	192.000,00	768.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.153,85	-3.202.500,00	-3.402.500,00	-20.250.000,00	-4.052.500,00	-8.294.500,00	-8.870.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	1.185.000,00	1.185.000,00	0,00	400.000,00	2.000.000,00	6.080.000,00
Gesamtsumme	-17.153,85	-2.017.500,00	-2.217.500,00	-20.250.000,00	-3.652.500,00	-6.294.500,00	-2.790.500,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenträger 01011313 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4411000	Mieten und Pachten	6.483,62	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.483,62	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	= Ordentliche Erträge	6.483,62	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.926,44	10.600	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.001,78	900	0	0	0	0
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	2.699,34	2.200	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	16.627,56	13.700	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	14.461,44	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	23.161,95	47.500	107.000	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	27.453,02	28.000	50.000	67.000	73.000	73.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.076,41	92.500	174.000	84.000	90.000	90.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	37.830,35	37.500	38.200	38.200	38.200	38.200
	- Bilanzielle Abschreibungen	37.830,35	37.500	38.200	38.200	38.200	38.200
	= Ordentliche Aufwendungen	119.534,32	143.700	212.200	122.200	128.200	128.200
	= Ordentliches Ergebnis	-113.050,70	-136.200	-203.200	-113.200	-119.200	-119.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.050,70	-136.200	-203.200	-113.200	-119.200	-119.200
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-113.050,70	-136.200	-203.200	-113.200	-119.200	-119.200
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	115.397,34	136.700	205.200	115.200	121.200	121.200
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.397,34	136.700	205.200	115.200	121.200	121.200
5811000	Aufwand ILV Bauhof	2.346,64	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.346,64	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Kostenträger 01011313 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.259,52	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.259,52	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
10	- Personalauszahlungen	16.627,56	13.700	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.826,31	92.500	174.000	84.000	90.000	90.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.453,87	106.200	174.000	84.000	90.000	90.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-73.194,35	-98.700	-165.000	-75.000	-81.000	-81.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.400	0	0	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	0,00	2.400	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	571,20	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.979,01	3.000	0	0	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	11.550,21	3.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.550,21	-600	0	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-84.744,56	-99.300	-165.000	-75.000	-81.000	-81.000

Haushaltsplan 2023

Instandhaltungen Kostenträger 01011313 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investition A-713BA001 Baubetriebshof - Instandsetzung Salzsilos							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	22.000	0	0	0
Investition A-713BA003 Baubetriebshof - Erneuerung Sektionaltore							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	23.161,95	35.000	0	0	0	0
Investition A-713BA004 Baubetriebshof - Beleuchtungserneuerung Hallen 1+2							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	5.000	0	0	0	0
Investition A-713BA005 Baubetriebshof - Erneuerung Gastherme Mietwohnung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	7.500	0	0	0	0
Investition A-713BA006 Baubetriebshof - Erneuerung Waschraum							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	25.000	0	0	0
Investition A-713BA007 Baubetriebshof - Flachdachsanierung Schlosserei							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	60.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 01011313 Baubetriebshof							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I-713BA005 Baubetriebshof - Neubau Fahrzeugremise	-571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-713BA007 Baubetriebshof - Errichtung Zaunanlage	-10.979,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.979,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-713BA008 Baubetriebshof - Installation E-Ladestation	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.550,21	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-11.550,21	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenträger 01011321 Feuerwehrhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	17.572,36	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.572,36	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4411000	Mieten und Pachten	8.160,72	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500
4461000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	813,75	800	800	800	800	800
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.974,47	8.600	9.300	9.300	9.300	9.300
	= Ordentliche Erträge	26.546,83	26.100	26.800	26.800	26.800	26.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.422,14	29.300	41.500	42.300	43.200	44.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.189,79	2.300	3.300	3.400	3.400	3.500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	6.363,36	6.600	9.400	9.600	9.800	10.000
	- Personalaufwendungen	36.975,29	38.200	54.200	55.300	56.400	57.500
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	37.560,08	43.000	46.000	43.000	43.000	46.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	120.243,63	40.000	50.000	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	51.167,18	70.000	83.000	112.000	120.000	120.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	615,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.585,97	154.500	180.500	156.500	164.500	167.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	88.172,69	83.600	89.600	90.000	90.000	90.500
5711200	Abschreibungen GWG	240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	88.412,69	84.600	90.600	91.000	91.000	91.500
	= Ordentliche Aufwendungen	334.973,95	277.300	325.300	302.800	311.900	316.500
	= Ordentliches Ergebnis	-308.427,12	-251.200	-298.500	-276.000	-285.100	-289.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-308.427,12	-251.200	-298.500	-276.000	-285.100	-289.700
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-308.427,12	-251.200	-298.500	-276.000	-285.100	-289.700
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	311.902,02	256.200	301.500	279.000	288.100	292.700
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	311.902,02	256.200	301.500	279.000	288.100	292.700
5811000	Aufwand ILV Bauhof	3.474,90	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.474,90	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Kostenträger 01011321 Feuerwehrhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.974,47	8.600	9.300	9.300	9.300	9.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.974,47	8.600	9.300	9.300	9.300	9.300
10	- Personalauszahlungen	36.975,29	38.200	54.200	55.300	56.400	57.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.990,37	154.500	180.500	156.500	164.500	167.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.965,66	192.700	234.700	211.800	220.900	225.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-220.991,19	-184.100	-225.400	-202.500	-211.600	-215.700
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.350,22	220.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240,00	11.000	10.000	7.000	7.000	7.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	5.590,22	231.000	10.000	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.590,22	-231.000	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-226.581,41	-415.100	-235.400	-209.500	-218.600	-222.700

Haushaltsplan 2023

Instandhaltungen Kostenträger 01011321 Feuerwehrhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investition A-721OB001 FW`haus Oberveischede - Dachabdichtung Gaube							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	32.515,84	0	0	0	0	0
Investition A-721OB002 FW`haus Oberveischede - Umbauarbeiten Obergeschoss							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	40.000	0	0	0
Investition A-721OL003 FW`haus Olpe - Sanierung / Sicherung Stützmauer							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	87.727,79	0	0	0	0	0
Investition A-721OL004 FW`haus Olpe - Erneuerung Rauchmelder							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	20.000	0	0	0	0
Investition A-721OL005 FW`haus Olpe - Schutzmaßnahmen Starkregen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	20.000	0	0	0	0
Investition A-721OL006 FW`haus Olpe - Beleuchtungsumr. Fahrzeughalle LED							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	10.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 01011321 Feuerwehrhäuser							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I-72199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-240,00	-11.000,00	-10.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240,00	11.000,00	10.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
I-721OL003 Zweitstandort Feuerwehr Kernstadt	-5.350,22	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.350,22	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.590,22	-231.000,00	-10.000,00	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	-5.590,22	-231.000,00	-10.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenträger 01011322 ehem. Realschulkomplex (Turnhalle Am Seeweg und altes Schulgebäude)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.800	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.800	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	17.700,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.700,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	= Ordentliche Erträge	17.700,00	37.800	36.000	36.000	36.000	36.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	14.728,43	8.200	7.600	7.800	7.900	8.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.170,91	25.300	23.600	24.100	24.500	25.000
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	900,10	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.476,16	2.100	1.900	1.900	2.000	2.000
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.861,62	5.300	4.800	4.900	5.000	5.100
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	255,55	200	600	600	600	600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.686,64	7.000	3.700	3.900	4.200	4.500
	- Personalaufwendungen	44.079,41	48.600	44.200	45.200	46.200	47.300
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	26.498,05	15.000	17.000	15.000	15.000	15.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	15.000	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	52.939,23	55.000	142.000	180.000	205.000	205.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.437,28	76.500	180.500	201.500	226.500	226.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	76.135,41	88.700	76.200	76.200	76.200	139.000
5711200	Abschreibungen GWG	684,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	76.819,66	90.700	78.200	78.200	78.200	141.000
	= Ordentliche Aufwendungen	200.336,35	215.800	302.900	324.900	350.900	414.800
	= Ordentliches Ergebnis	-182.636,35	-178.000	-266.900	-288.900	-314.900	-378.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-182.636,35	-178.000	-266.900	-288.900	-314.900	-378.800
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-182.636,35	-178.000	-266.900	-288.900	-314.900	-378.800
5811000	Aufwand ILV Bauhof	4.438,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.438,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Teilergebnis	-187.075,30	-179.000	-267.900	-289.900	-315.900	-379.800

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Kostenträger 01011322 ehem. Realschulkomplex (Turnhalle Am Seeweg und altes Schulgebäude)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.700,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.700,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10	- Personalauszahlungen	33.984,51	41.600	40.500	41.300	42.000	42.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.845,31	76.500	180.500	286.500	226.500	226.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.829,82	118.100	221.000	327.800	268.500	269.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-78.129,82	-82.100	-185.000	-291.800	-232.500	-233.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	418.700	418.700	0	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	0,00	434.700	418.700	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.024,28	2.000.000	1.600.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	46.000	0	30.000	750.000	750.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	684,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	65.708,53	2.053.000	1.607.000	37.000	757.000	757.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.708,53	-1.618.300	-1.188.300	-37.000	-757.000	-757.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-143.838,35	-1.700.400	-1.373.300	-328.800	-989.500	-990.300

Haushaltsplan 2023

Instandhaltungen Kostenträger 01011322 ehem. Realschulkomplex (Turnhalle Am Seeweg und altes Schulgebäude)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investition A-722RS001 Turnhalle am Seeweg - Notstromversorgung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	15.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Rückstellungen Kostenträger 01011322 ehem. Realschulkomplex (Turnhalle Am Seeweg und altes Schulgebäude)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investition R-722RS002 Turnhalle Am Seeweg - Erneuerung Prallwand							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	0	0	85.000	0	0

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 01011322 ehem. Realschulkomplex (Turnhalle Am Seeweg und altes Schulgebäude)							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I-72299201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-684,25	-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	684,25	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	0,00	0,00	-30.000,00	-750.000,00	-750.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	750.000,00	750.000,00
I-722RS002 ehem. Realschulgebäude - Abriss	-65.024,28	-1.581.300,00	-1.181.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	418.700,00	418.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.024,28	2.000.000,00	1.600.000,00	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	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
Gesamtsumme Auszahlungen	-65.708,53	-2.053.000,00	-1.607.000,00	0,00	-37.000,00	-757.000,00	-757.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	434.700,00	418.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-65.708,53	-1.618.300,00	-1.188.300,00	0,00	-37.000,00	-757.000,00	-757.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenträger 01011331 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4141000	Zuweisungen vom Land	20.832,55	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	137.949,29	177.800	172.500	211.800	211.800	211.800
4161201	Auflösung Schulpauschale für Instandhaltungen	0,00	415.000	640.000	285.000	250.000	250.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.781,84	592.800	812.500	496.800	461.800	461.800
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	1.760,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4582000	Ertrag Herabsetzung Rückstellungen	5.343,74	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	7.104,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	= Ordentliche Erträge	167.033,54	595.500	815.200	499.500	464.500	464.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	121.492,69	128.000	138.800	141.400	144.400	147.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	9.409,52	10.300	10.700	10.800	11.200	11.300
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	25.507,31	27.100	28.700	29.300	29.900	30.500
	- Personalaufwendungen	156.409,52	165.400	178.200	181.500	185.500	188.900
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	83.472,96	110.000	118.000	105.000	105.000	105.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	167.832,62	415.000	640.000	285.000	250.000	250.000
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	136.000,00	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	295.529,26	340.000	510.000	665.000	725.000	725.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.056,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.891,60	868.500	1.271.500	1.058.500	1.083.500	1.083.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	328.609,25	375.300	373.000	424.900	424.900	424.900
5711200	Abschreibungen GWG	2.609,50	4.500	5.500	2.500	2.500	2.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	331.218,75	379.800	378.500	427.400	427.400	427.400
	= Ordentliche Aufwendungen	1.171.519,87	1.413.700	1.828.200	1.667.400	1.696.400	1.699.800
	= Ordentliches Ergebnis	-1.004.486,33	-818.200	-1.013.000	-1.167.900	-1.231.900	-1.235.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.004.486,33	-818.200	-1.013.000	-1.167.900	-1.231.900	-1.235.300
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.004.486,33	-818.200	-1.013.000	-1.167.900	-1.231.900	-1.235.300
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	1.018.689,27	858.200	1.053.000	1.207.900	1.271.900	1.275.300
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.018.689,27	858.200	1.053.000	1.207.900	1.271.900	1.275.300
5811000	Aufwand ILV Bauhof	14.202,94	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.202,94	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Kostenträger 01011331 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.147,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	156.409,52	165.400	178.200	181.500	185.500	188.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	564.601,89	997.500	1.641.500	1.128.500	1.133.500	1.083.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.011,41	1.162.900	1.819.700	1.310.000	1.319.000	1.272.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-719.864,41	-1.161.900	-1.818.700	-1.309.000	-1.318.000	-1.271.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200.000	1.200.000	0	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	0,00	1.200.000	1.200.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.846,60	1.560.000	1.640.000	10.000	10.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.625,72	17.500	36.000	5.500	25.500	5.500
30	= Summe: investive Auszahlungen	41.472,32	1.577.500	1.676.000	15.500	35.500	5.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.472,32	-377.500	-476.000	-15.500	-35.500	-5.500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-761.336,73	-1.539.400	-2.294.700	-1.324.500	-1.353.500	-1.276.900

Haushaltsplan 2023

Instandhaltungen Kostenträger 01011331 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investition A-73195001 Grundschulen - zukünftige Instandhaltungen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	250.000	250.000
Investition A-73195002 Grundschulen - Drittgewerke Breitbandvernetzung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	3.773,50	0	0	0	0	0
Investition A-73195050 Grundschulen - Drittgewerke RLT-Anlagen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	300.000	300.000	0	0	0
Investition A-731DA001 GS Dahl - Erneuerung Heizungsanlage							
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	40.000,00	0	0	0	0	0
Investition A-731DA005 GS Dahl - int. Breitbandvernetzung Digitalpakt							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	12.157,15	0	0	0	0	0
Investition A-731DA007 GS Dahl - Flachdachsanierung Mitteltrakt							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	75.000	0	0	0
Investition A-731DÜ005 GS Düringer - Erneuerung Klassenraumtüren über TH							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	50.000	0	0	0
Investition A-731DÜ006 GS Düringer - int. Breitbandvernetzung Digitalpakt							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	19.815,38	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-731DÜ009 GS Düringer - Erneuerung Prallwand TH							
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	22.000,00	0	0	0	0	0
Investition A-731DÜ010 GS Düringer - Sanierung Brandschutzklappen							
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	15.000,00	0	0	0	0	0
Investition A-731DÜ011 GS Düringer - Innenanstrich							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	20.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Instandhaltungen Kostenträger 01011331 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investition A-731DÜ012 GS Düringer - Erneuerung Akustikdecken + Beleucht.							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	30.000	0	0	0
Investition A-731DÜ013 GS Düringer - Umbau Klassenraum zu Lehrerzimmer							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	15.000	0	0	0
Investition A-731DÜ014 GS Düringer - Einbau Zwischentür Verwaltungsflur							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	10.000	0	0	0
Investition A-731GA005 GS Gallenberg - Anstrich Treppenhäuser							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	15.000	0	0
Investition A-731GA006 GS Gallenberg - Ausstattung TH mit LED-Beleuchtung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	10.000	50.000	0	0
Investition A-731GA007 GS Gallenberg - int. Breitbandvernetz. Digitalpakt							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	25.104,63	0	0	0	0	0
Investition A-731GA008 GS Gallenberg - Demontage Brandschutzklappen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	13.766,97	0	0	0	0	0
Investition A-731GA009 GS Gallenberg - Erneuerung Feststellanlagen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	15.000	10.000	0	0	0
Investition A-731GA010 GS Gallenberg - Erneuerung Prallwand TH							
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	22.000,00	0	0	0	0	0
Investition A-731GA011 GS Gallenberg - Erneuerung Flachdach TH							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	100.000	0	0
Investition A-731HO011 GS am Hohenstein - int. Breitbandvern. Digitalpakt							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	20.185,40	0	0	0	0	0
Investition A-731HO013 GS am Hohenstein - Erneuerung Toilette neben OGS							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	24.508,88	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Instandhaltungen Kostenträger 01011331 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investition A-731HO014 GS am Hohenstein - Aufwertung OGS Räume + Büro							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	30.000	50.000	0	0	0
Investition A-731HO015 GS am Hohenstein - Erneuerung Schließanlage							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	2.670,60	0	0	0	0	0
Investition A-731HO016 GS am Hohenstein - Erneuerung Fenster 1. OG							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	8.433,02	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-731HO019 GS am Hohenstein - Erneuerung Prallwand TH							
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	22.000,00	0	0	0	0	0
Investition A-731HO020 GS am Hohenstein - Beleuchtungserneuerung TH LED							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	10.000	0	0	0
Investition A-731RH004 GS Rhode - int. Breitbandvernetzung Digitalpakt							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	24.783,04	0	0	0	0	0
Investition A-731RH006 GS Rhode - Innenanstrich							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	12.634,05	0	0	0	0	0
Investition A-731RH007 GS Rhode - Beleuchtungserneuerung 2 Klassen (LED)							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	10.000	0	0	0
Investition A-731RH008 GS Rhode - Erneuerung BMA / BMZ							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	20.000	0	0	0	0
Investition A-731RH009 GS Rhode - Differenzierungsräume an Flurenden							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	50.000	50.000	0	0	0
Investition A-731RH010 GS Rhode - Erneuerung Prallwand TH							
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	15.000,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Rückstellungen Kostenträger 01011331 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investition R-731DA002 GS Dahl - Erneuerung Heizungsanlage							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	20.000	160.000	0	0	0
Investition R-731DA003 GS Dahl - Sanierung Toiletten							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	49.656,26	0	0	0	0	0
Investition R-731DÜ002 GS Düringer - Erneuerung Prallwand TH							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	22.000	15.000	0	0	0
Investition R-731DÜ003 GS Düringer - Sanierung Brandschutzklappen							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	15.000	15.000	0	0	0
Investition R-731GA001 GS Gallenberg - Außenanstrich Neubau							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	50.000	90.000	0	0	0
Investition R-731GA002 GS Gallenberg - Erneuerung Prallwand TH							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	22.000	35.000	0	0	0
Investition R-731HO002 GS Hoher Stein - Erneuerung Prallwand TH							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	0	40.000	0	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	15.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 01011331 Grundschulen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I-73195001 Grundschulen - Mechatron. Schließsystem Außentüren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
I-73199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.514,35	-10.000,00	-8.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.514,35	10.000,00	8.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
I-731DA002 GS Dahl - Errichtung Photovoltaikanlage	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731DA050 GS Dahl - Lüftungskonzept + Einbau RLT-Anlagen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731DÜ007 GS Düringer - Schulhofgestaltung	0,00	-60.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731DÜ008 GS Düringer - Sonnenschutz Terrasse OGS	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-731DÜ050 GS Düringer - Lüftungskonzept + Einbau RLT-Anlagen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731GA002 GS Gallenberg - Schulhofgestaltung	-21.846,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.846,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731GA003 GS Gallenberg - Beschattungsanlage Schulhof	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-731GA050 GS Gallenberg - Lüftungskonzept+Einbau RLT-Anlagen	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731HO005 GS am Hohenstein - Seecontainer Pausenspielgeräte	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731HO006 GS am Hohenstein - Schulhofgestaltung	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-731HO007 GS am Hohenstein - Errichtung Zaunanlage	-17.111,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.111,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731HO008 GS am Hohenstein - Beschattungsanlage Schulhof	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-731HO009 GS am Hohenstein - Zaunanlage Containerstellplätze	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-731HO050 GS am Hohenstein - Lüftungsk. + Einbau RLT-Anlagen	0,00	-85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731RH050 GS Rhode - Lüftungskonzept + Einbau RLT-Anlagen	0,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 01011331 Grundschulen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-41.472,32	-1.577.500,00	-1.676.000,00	0,00	-15.500,00	-35.500,00	-5.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-41.472,32	-377.500,00	-476.000,00	0,00	-15.500,00	-35.500,00	-5.500,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenträger 01011332 Hakemicke Schulzentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4140003	Bundeszubeisungen	16.501,33	0	0	0	0	0
4141018	Landeszuwendung GroßTH - Austausch Glasbausteine	0,00	144.000	0	144.000	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	216.954,88	231.700	230.000	243.000	243.000	243.000
4161201	Auflösung Schulpauschale für Instandhaltungen	0,00	91.000	75.000	16.000	100.000	100.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.456,21	466.700	305.000	403.000	343.000	343.000
4482100	Personalkostenerstattung	5.393,60	8.700	8.500	7.700	7.000	2.500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.393,60	8.700	8.500	7.700	7.000	2.500
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	486,77	400	400	400	400	400
	+ sonstige ordentliche Erträge	486,77	400	400	400	400	400
	= Ordentliche Erträge	239.336,58	475.800	313.900	411.100	350.400	345.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	89.543,89	94.000	99.500	101.500	103.500	105.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.904,88	7.400	7.800	8.000	8.100	8.300
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	18.389,60	19.400	20.800	21.200	21.600	22.000
	- Personalaufwendungen	114.838,37	120.800	128.100	130.700	133.200	135.800
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	101.372,74	80.000	115.000	110.000	115.000	110.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	240.316,82	235.000	75.000	160.000	100.000	100.000
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	50.000,00	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	284.566,76	325.000	432.000	537.000	574.000	574.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.058,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.315,27	641.500	623.500	808.500	790.500	785.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	297.295,11	321.800	316.100	335.300	335.300	335.300
5711200	Abschreibungen GWG	1.954,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	299.249,91	323.300	317.600	336.800	336.800	336.800
	= Ordentliche Aufwendungen	1.092.403,55	1.085.600	1.069.200	1.276.000	1.260.500	1.258.100
	= Ordentliches Ergebnis	-853.066,97	-609.800	-755.300	-864.900	-910.100	-912.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-853.066,97	-609.800	-755.300	-864.900	-910.100	-912.200
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-853.066,97	-609.800	-755.300	-864.900	-910.100	-912.200
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	861.478,62	624.800	770.300	879.900	925.100	927.200
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	861.478,62	624.800	770.300	879.900	925.100	927.200
5811000	Aufwand ILV Bauhof	8.070,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5811350	Aufwand ILV Feuerwehr	341,10	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.411,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Kostenträger 01011332 Hakemicke Schulzentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.501,33	144.000	0	144.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.680,79	8.700	8.500	7.700	7.000	2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.182,12	152.700	8.500	151.700	7.000	2.500
10	- Personalauszahlungen	114.838,37	120.800	128.100	130.700	133.200	135.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	584.155,38	656.500	678.500	848.500	790.500	785.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.993,75	777.300	806.600	979.200	923.700	921.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-677.811,63	-624.600	-798.100	-827.500	-916.700	-918.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	391.000	391.000	0	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	0,00	391.000	391.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	558.800	524.200	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.954,80	3.500	38.000	13.500	28.500	3.500
30	= Summe: investive Auszahlungen	1.954,80	562.300	562.200	13.500	28.500	3.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.954,80	-171.300	-171.200	-13.500	-28.500	-3.500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-679.766,43	-795.900	-969.300	-841.000	-945.200	-922.300

Haushaltsplan 2023

Instandhaltungen Kostenträger 01011332 Hakemicke Schulzentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investition A-73295001 Hakemicke-Schulzentrum - zukünftige Instandhaltung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	90.000	100.000
Investition A-732HS002 ehem. Grundschulgebäude - Parketterneuerung Forum							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	10.000	0
Investition A-732HS003 GroßTH - Austausch Glasbausteine + Innenanstrich							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	160.000	0	160.000	0	0
Investition A-732HS005 GroßTH - Ausstattung mit LED-Leuchten							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	1.300,78	0	0	0	0	0
Investition A-732HS010 Hakemicke-Schulzentrum - int. Breitbandvernetzung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	128.234,17	0	0	0	0	0
Investition A-732HS012 GroßTH - Erneuerung Flachdach Eingang							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	77.682,77	0	0	0	0	0
Investition A-732HS015 Schulzentrum - Drittgewerke Breitbandvernetzung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	6.941,25	0	0	0	0	0
Investition A-732HS016 Gebäude II - Erneuerung Elektrounterverteilung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	26.157,85	0	0	0	0	0
Investition A-732HS017 GroßTH - Erneuerung Prallwand							
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	35.000,00	0	0	0	0	0
Investition A-732HS018 GroßTH - Sanierung Brandschutzklappen							
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	15.000,00	0	0	0	0	0
Investition A-732HS050 Schulzentrum - Drittgewerke RLT-Anlagen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	75.000	75.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Rückstellungen Kostenträger 01011332 Hakemicke Schulzentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	40.000	0	0	0
Investition R-732HS005 Großturnhalle - Sanierung Brandschutzklappen							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	15.000	15.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 01011332 Hakemicke Schulzentrum							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I-73299201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.954,80	-3.500,00	-8.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.954,80	3.500,00	8.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
I-732HS001 Gebäude I - Neubau	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-732HS005 Schulzentrum - Mechatron. Schließsystem Außentüren	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
I-732HS006 Schulzentrum - Einbruchmeldeanlage	0,00	-20.000,00	-25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-732HS008 Gebäude I - Leinwand für Bühne Forum	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-732HS009 Gebäude I - Zweiradparkplätze	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-732HS050 Schulzentrum - Lüftungskonzept+Einbau RLT-Anlagen	0,00	-97.800,00	-97.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	391.000,00	391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	488.800,00	488.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.954,80	-562.300,00	-562.200,00	0,00	-13.500,00	-28.500,00	-3.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	391.000,00	391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.954,80	-171.300,00	-171.200,00	0,00	-13.500,00	-28.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4141015	Zuwendung Digitalpakt Schule	0,00	63.000	0	0	0	0
4141023	Landeszuwendung große TH - Renov. Umkleieräume	0,00	99.000	0	99.000	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	224.413,55	343.600	242.400	260.200	360.300	360.300
4161201	Auflösung Schulpauschale für Instandhaltungen	0,00	135.500	218.500	139.500	200.000	200.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.413,55	641.100	460.900	498.700	560.300	560.300
4411000	Mieten und Pachten	5.020,00	500	500	500	500	500
4461000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.362,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.382,23	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4482100	Personalkostenerstattung	5.393,60	8.700	8.500	7.700	7.000	2.500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.393,60	8.700	8.500	7.700	7.000	2.500
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	4.339,31	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4582000	Ertrag Herabsetzung Rückstellungen	13.735,67	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	18.074,98	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	= Ordentliche Erträge	257.264,36	659.600	479.200	516.200	577.100	572.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	253.105,01	262.000	288.700	294.500	300.200	306.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	19.558,81	20.500	22.500	23.000	23.400	23.900
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	52.985,75	55.300	61.700	62.900	64.200	65.400
	- Personalaufwendungen	325.649,57	337.800	372.900	380.400	387.800	395.300
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	77.219,29	117.000	120.000	110.000	110.000	110.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	349.868,41	297.500	218.500	238.500	200.000	200.000
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	27.273,93	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	193.994,39	260.000	395.000	600.000	650.000	650.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.977,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.333,29	676.500	735.500	950.500	962.000	962.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	386.322,10	525.900	474.800	544.700	557.500	550.000
5711200	Abschreibungen GWG	2.093,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	388.415,23	527.900	476.800	546.700	559.500	552.000
	= Ordentliche Aufwendungen	1.365.398,09	1.542.200	1.585.200	1.877.600	1.909.300	1.909.300
	= Ordentliches Ergebnis	-1.108.133,73	-882.600	-1.106.000	-1.361.400	-1.332.200	-1.336.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.108.133,73	-882.600	-1.106.000	-1.361.400	-1.332.200	-1.336.700
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.108.133,73	-882.600	-1.106.000	-1.361.400	-1.332.200	-1.336.700
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	1.126.826,69	897.600	1.121.000	1.376.400	1.347.200	1.351.700
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.126.826,69	897.600	1.121.000	1.376.400	1.347.200	1.351.700
5811000	Aufwand ILV Bauhof	18.692,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.692,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	162.000	0	99.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.793,69	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.680,79	8.700	8.500	7.700	7.000	2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.474,48	176.200	14.000	112.200	12.500	8.000
10	- Personalauszahlungen	325.649,57	337.800	372.900	380.400	387.800	395.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	689.532,00	708.500	802.500	1.380.500	962.000	962.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.181,57	1.046.300	1.175.400	1.760.900	1.349.800	1.357.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.000.707,09	-870.100	-1.161.400	-1.648.700	-1.337.300	-1.349.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.614.000	1.614.000	0	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	0,00	1.614.000	1.614.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.537,99	4.423.500	3.097.500	730.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.286,35	3.794.000	2.534.000	714.000	14.000	4.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	243.824,34	8.217.500	5.631.500	1.444.000	14.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-243.824,34	-6.603.500	-4.017.500	-1.444.000	-14.000	-4.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.244.531,43	-7.473.600	-5.178.900	-3.092.700	-1.351.300	-1.353.300

Haushaltsplan 2023

Instandhaltungen Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investition A-73395001 Gymnasium - zukünftige Instandhaltungen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	160.000	200.000
Investition A-733GY011 große TH - Ausstattung mit LED-Leuchten							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	10.000	120.000	0	0
Investition A-733GY015 Altbau - Anstrich Klassenräume							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	952,00	0	0	0	0	0
Investition A-733GY016 Bootshäuser - Außenanstrich							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	10.000	0
Investition A-733GY019 Gymnasium - int. Breitbandvernetzung Digitalpakt							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	210.884,00	70.000	0	0	0	0
Investition A-733GY024 Altbau - Erneuerung Treppe Haupteingang							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	20.000	0	0	0
Investition A-733GY025 große TH - Renovierung Umkleideräume							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	110.000	0	110.000	0	0
Investition A-733GY026 kleine TH - Renovierung Umkleideräume							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	10.000	0	0	0
Investition A-733GY028 Verwaltung - Renovierung Büros							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	50.000	0	0	0
Investition A-733GY030 Pestalozzi - Renovierung Umkleideräume TH							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	15.000	0	0	0
Investition A-733GY032 Pestalozzi - Einbau Deckenstrahlheizung Turnhalle							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	506,92	0	0	0	0	0
Investition A-733GY035 Verwaltung - Erneuerung Brandschutztür Sekretariat							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	6.334,19	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Instandhaltungen Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investition A-733GY036 3. + 4. Bauabschnitt - Interim							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	27.770,45	7.500	8.500	8.500	0	0
Investition A-733GY037 Schulhof - Beleuchtungserneuerung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	15.000	0	0	0	0
Investition A-733GY038 kleine TH - Erneuerung Parkettboden							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	11.229,77	0	0	0	0	0
Investition A-733GY039 Pestalozzi - Umbaukosten Projekt BildungsConnector							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	54.960,77	0	0	0	0	0
Investition A-733GY040 Pestalozzi - Umgest. Schulgarten (Bienenprojekt)							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	7.569,00	0	0	0	0	0
Investition A-733GY041 3.+4.Bauabschnitt - Analyse + Planung Folgenutzung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	1.978,76	15.000	15.000	0	0	0
Investition A-733GY042 Altbau - Brandschutzmaßnahmen DG einschl. BS-Türen							
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	15.273,93	0	0	0	0	0
Investition A-733GY044 Gymnasium - Drittgewerke Breitbandvernetzung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	27.682,55	0	0	0	0	0
Investition A-733GY045 Altbau - Parkettversiegelung Aula und Nebenräume							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	15.000	0
Investition A-733GY046 Schulhof - Erneuerung Sitzzäune							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	15.000	0
Investition A-733GY047 Pestalozzi - Erneuerung Prallwand TH							
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	12.000,00	0	0	0	0	0
Investition A-733GY048 kleine TH - Beleuchtungserneuerung LED							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	10.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Instandhaltungen Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investition A-733GY050 Gymnasium - Drittgewerke RLT-Anlagen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	80.000	80.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Rückstellungen Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investition R-733GY001 3. Bauabschnitt - Fenstererneuerung							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	0	0	430.000	0	0
Investition R-733GY006 Altbau - Brandschutzmaßnahmen DG einschl. BS-Türen							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	57.699,77	20.000	0	0	0	0
Investition R-733GY007 Gymnasium - Sanierung Anschlussleitungen							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	16.264,33	0	0	0	0	0
Investition R-733GY008 Pestalozzi - Erneuerung Prallwand TH							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	12.000	12.000	0	0	0
Investition R-733GY009 große Turnhalle - Erneuerung Prallwand							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	0	55.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I-73399201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.907,37	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.907,37	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I-733GY001 BT Schützenstraße - Neueinrichtung NW-Räume	-65.378,98	-3.790.000,00	-2.500.000,00	-710.000,00	-710.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.378,98	3.790.000,00	2.500.000,00	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00
I-733GY008 Gymnasium - Mechatron. Schließsystem Außentüren	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-733GY009 Gymnasium - Schulhofgestaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
I-733GY010 BT Schützenstraße - Sanierung Gebäudehülle	-170.537,99	-2.706.000,00	-1.380.000,00	-730.000,00	-730.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.537,99	3.906.000,00	2.580.000,00	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00
I-733GY050 Gymnasium - Lüftungskonzept + Einbau RLT-Anlagen	0,00	-103.500,00	-103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	414.000,00	414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	517.500,00	517.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-243.824,34	-8.217.500,00	-5.631.500,00	-1.440.000,00	-1.444.000,00	-14.000,00	-4.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	1.614.000,00	1.614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-243.824,34	-6.603.500,00	-4.017.500,00	-1.440.000,00	-1.444.000,00	-14.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenträger 01011335 House of Learning							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	50.000	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0
	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-50.000	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	0,00	0	50.000	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	50.000	0	0	0
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Kostenträger 01011335 House of Learning							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	-50.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	100.000	2.000.000	2.000.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	0,00	250.000	0	100.000	2.000.000	2.000.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	-100.000	-2.000.000	-2.000.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-250.000	-50.000	-100.000	-2.000.000	-2.000.000

Haushaltsplan 2023

Instandhaltungen Kostenträger 01011335 House of Learning							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investition A-735HL001 House of Learning - konzeptionelle Vorüberlegungen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	50.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 01011335 House of Learning							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I-735HL001 Errichtung House of Learning	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenträger 01011341 Altes Lyzeum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	32.244,34	30.500	40.200	41.000	41.800	42.600
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	66,00	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.488,75	2.400	3.200	3.300	3.300	3.400
5029000	Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	5,12	0	0	0	0	0
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	6.762,87	6.500	8.600	8.800	8.900	9.100
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	20,06	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	41.587,14	39.400	52.000	53.100	54.000	55.100
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	18.122,79	22.000	25.000	22.500	22.500	22.500
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	15.000	85.000	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	16.415,65	30.000	42.000	62.000	70.000	70.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7,00	500	500	500	500	500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.545,44	67.500	152.500	85.000	93.000	93.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	45.434,83	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
5711200	Abschreibungen GWG	135,15	500	500	500	500	500
	- Bilanzielle Abschreibungen	45.569,98	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	= Ordentliche Aufwendungen	121.702,56	152.900	250.500	184.100	193.000	194.100
	= Ordentliches Ergebnis	-97.756,97	-129.000	-226.600	-160.200	-169.100	-170.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.756,97	-129.000	-226.600	-160.200	-169.100	-170.200
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-97.756,97	-129.000	-226.600	-160.200	-169.100	-170.200
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	103.233,93	133.000	231.600	165.200	174.100	175.200
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.233,93	133.000	231.600	165.200	174.100	175.200
5811000	Aufwand ILV Bauhof	5.476,96	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.476,96	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Kostenträger 01011341 Altes Lyzeum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	41.587,14	39.400	52.000	53.100	54.000	55.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.221,61	67.500	152.500	85.000	93.000	93.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.808,75	106.900	204.500	138.100	147.000	148.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-70.808,75	-106.900	-204.500	-138.100	-147.000	-148.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135,15	500	500	500	500	500
30	= Summe: investive Auszahlungen	135,15	500	500	500	500	500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-135,15	-500	-500	-500	-500	-500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-70.943,90	-107.400	-205.000	-138.600	-147.500	-148.600

Haushaltsplan 2023

Instandhaltungen Kostenträger 01011341 Altes Lyzeum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investition A-741LY006 Altes Lyzeum - Erneuerung Bodenbeläge in 3 Räumen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	20.000	0	0	0
Investition A-741LY007 Altes Lyzeum - Malerarbeiten Unterrichtsräume							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	5.000	0	0	0
Investition A-741LY008 Altes Lyzeum - Erneuerung Beleuchtung großer Saal							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	50.000	0	0	0
Investition A-741LY009 Altes Lyzeum - Planung Hochwasserschutz							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	15.000	10.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 01011341 Altes Lyzeum							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I-74199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-135,15	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135,15	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-135,15	-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	-135,15	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenträger 01011342 Museum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	= 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	210,72	20.000	50.000	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	30.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,72	20.000	50.000	0	0	50.000
	= Ordentliche Aufwendungen	210,72	20.000	50.000	0	0	50.000
	= Ordentliches Ergebnis	-210,72	-20.000	-50.000	0	0	-50.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-210,72	-20.000	-50.000	0	0	-50.000
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-210,72	-20.000	-50.000	0	0	-50.000
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	210,72	20.000	50.000	0	0	50.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210,72	20.000	50.000	0	0	50.000
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Kostenträger 01011342 Museum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210,72	20.000	50.000	0	0	50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210,72	20.000	50.000	0	0	50.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-210,72	-20.000	-50.000	0	0	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000	800.000	950.000	1.900.000	1.900.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	0,00	800.000	800.000	950.000	1.900.000	1.900.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-800.000	-800.000	-950.000	-1.900.000	-1.900.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-210,72	-820.000	-850.000	-950.000	-1.900.000	-1.950.000

Haushaltsplan 2023

Instandhaltungen Kostenträger 01011342 Museum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investition A-742MU001 Neubau Museum - konzeptionelle Vorüberlegungen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	210,72	20.000	50.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 01011342 Museum							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I-742MU001 Museum - Neubau	0,00	-800.000,00	-800.000,00	-4.750.000,00	-950.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000,00	800.000,00	4.750.000,00	950.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-800.000,00	-800.000,00	-4.750.000,00	-950.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-800.000,00	-800.000,00	-4.750.000,00	-950.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenträger 01011351 Notunterkünfte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	171.897,46	171.800	171.800	171.800	49.300	6.800
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.897,46	171.800	171.800	171.800	49.300	6.800
4321210	Benutzungsgebühren Obdachlose	99.510,43	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4321220	Benutzungsgebühren Asylbewerber / Geflüchtete	37.653,36	35.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.163,79	105.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4411000	Mieten und Pachten	305.407,20	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
4411004	Nebenkostenerstattungen	38.663,64	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4461000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	902,80	800	800	800	800	800
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.973,64	330.800	323.800	323.800	323.800	323.800
4582000	Ertrag Herabsetzung Rückstellungen	6.083,14	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	6.083,14	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	660.118,03	607.600	795.600	795.600	673.100	630.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	30.778,61	29.300	32.900	33.600	34.200	34.900
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.385,34	2.300	2.600	2.700	2.700	2.800
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	6.489,14	6.300	7.000	7.100	7.300	7.400
	- Personalaufwendungen	39.653,09	37.900	42.500	43.400	44.200	45.100
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	46.658,18	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	16.444,53	20.000	0	20.000	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	170.780,66	240.000	315.000	380.000	405.000	365.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.024,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.907,94	350.000	405.000	490.000	495.000	455.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	269.086,88	269.000	269.200	269.200	12.500	64.900
5711200	Abschreibungen GWG	2.637,09	10.000	30.000	30.000	10.000	10.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	271.723,97	279.000	299.200	299.200	22.500	74.900
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0	80.000	80.000	80.000	0
5422004	Anmietung mobile Wohnanlagen	0,00	0	880.000	530.000	200.000	0
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	960.000	610.000	280.000	0
	= Ordentliche Aufwendungen	549.285,00	666.900	1.706.700	1.442.600	841.700	575.000
	= Ordentliches Ergebnis	110.833,03	-59.300	-911.100	-647.000	-168.600	55.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	110.833,03	-59.300	-911.100	-647.000	-168.600	55.600
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	110.833,03	-59.300	-911.100	-647.000	-168.600	55.600
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	-106.456,81	89.300	941.100	677.000	198.600	-25.600
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-106.456,81	89.300	941.100	677.000	198.600	-25.600
5811000	Aufwand ILV Bauhof	4.376,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.376,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Kostenträger 01011351 Notunterkünfte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.927,25	105.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.487,51	330.800	323.800	323.800	323.800	323.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.414,76	435.800	623.800	623.800	623.800	623.800
10	- Personalauszahlungen	39.653,09	37.900	42.500	43.400	44.200	45.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.475,17	370.000	405.000	490.000	495.000	455.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	960.000	610.000	280.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.128,26	407.900	1.407.500	1.143.400	819.200	500.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	147.286,50	27.900	-783.700	-519.600	-195.400	123.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.550.000	500.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.337,09	10.000	30.000	30.000	10.000	10.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	5.337,09	510.000	1.580.000	530.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.337,09	-510.000	-1.555.000	-530.000	-10.000	-10.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	141.949,41	-482.100	-2.338.700	-1.049.600	-205.400	113.700

Haushaltsplan 2023

Instandhaltungen Kostenträger 01011351 Notunterkünfte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investition A-75195002 Notunterkünfte - Schaffung Internetzugang							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	9.099,61	0	0	0	0	0
Investition A-751GF002 Gartenfelderstraße 4 - Fenstererneuerung OG							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	7.344,92	0	0	0	0	0
Investition A-751LÜ002 Lütringhauser Weg 7 - 13 - Anstrich Treppenhäuser							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	10.000	0	0
Investition A-751LÜ003 Lütringhauser Weg 11 bis 13 - Erneuerung Heizung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	20.000	0	0	0	0
Investition A-751ST003 Stachelauer Weg 7 bis 17 - Anstrich Treppenhäuser							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	10.000	0	0

Haushaltsplan 2023

Rückstellungen Kostenträger 01011351 Notunterkünfte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investition R-751GF001 Gartenfelderstraße 4 - Erneuerung Heizungsanlage							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	20.000	0	0	0	0
Investition R-751LÜ001 Lütringhauser Weg 7 bis 9 - Erneuerung Heizung							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	13.916,86	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 01011351 Notunterkünfte							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I-75195001 Notunterkünfte - Schaffung von Wohnraum	0,00	-500.000,00	-1.500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	1.500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
I-75199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.337,09	-10.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.337,09	10.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
I-751RE002 Regenbogenland (ZUE) - Versorgung Glasfaser	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.337,09	-510.000,00	-1.580.000,00	0,00	-530.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-5.337,09	-510.000,00	-1.555.000,00	0,00	-530.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenträger 01011361 Stadthalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	12.609,90	12.800	13.000	13.300	13.500	13.800
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	18,00	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	967,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
5029000	Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	1,40	0	0	0	0	0
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	2.569,09	2.700	2.800	2.900	2.900	3.000
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	5,47	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	16.171,11	16.500	16.800	17.200	17.400	17.900
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	28.835,79	0	15.000	30.000	25.000	0
5215777	Instandhaltung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt.	21.249,18	34.500	34.000	32.000	32.000	32.000
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	10.000,00	0	0	0	0	0
5241777	Bewirtschaftung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt.	55.948,24	75.000	115.000	155.000	170.000	170.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.033,21	109.500	164.000	217.000	227.000	202.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	142.912,55	143.000	142.000	137.800	137.600	137.600
	- Bilanzielle Abschreibungen	142.912,55	143.000	142.000	137.800	137.600	137.600
	= Ordentliche Aufwendungen	275.116,87	269.000	322.800	372.000	382.000	357.500
	= Ordentliches Ergebnis	-218.820,60	-212.800	-266.600	-315.800	-325.800	-301.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-218.820,60	-212.800	-266.600	-315.800	-325.800	-301.300
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-218.820,60	-212.800	-266.600	-315.800	-325.800	-301.300
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	226.892,83	232.800	286.600	335.800	345.800	321.300
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	226.892,83	232.800	286.600	335.800	345.800	321.300
5811000	Aufwand ILV Bauhof	7.931,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5811350	Aufwand ILV Feuerwehr	141,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.072,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Kostenträger 01011361 Stadthalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	16.171,11	16.500	16.800	17.200	17.400	17.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.028,48	119.500	164.000	217.000	227.000	202.000
15	- Sonstige Auszahlungen	15.293,98	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.493,57	136.000	180.800	234.200	244.400	219.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-136.493,57	-136.000	-180.800	-234.200	-244.400	-219.900
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-136.493,57	-136.000	-180.800	-234.200	-244.400	-219.900

Haushaltsplan 2023

Instandhaltungen Kostenträger 01011361 Stadthalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investition A-761SH006 Stadthalle - Austausch Rauchmelder							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	25.135,79	0	0	0	0	0
Investition A-761SH007 Stadthalle - Erneuerung Brandschutzvorhang							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	3.700,00	0	0	0	0	0
Investition A-761SH008 Stadthalle - Sanierung Brandschutzklappen							
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	10.000,00	0	0	0	0	0
Investition A-761SH009 Stadthalle - Erneuerung Abwasserhebeanlage							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	15.000	0	0	0
Investition A-761SH010 Stadthalle - Parkettversiegelung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	30.000	25.000	0

Haushaltsplan 2023

Rückstellungen Kostenträger 01011361 Stadthalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investition R-761SH001 Stadthalle - Sanierung Brandschutzklappen							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenträger 01011371 Parkhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	69.089,72	67.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4461777	sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte mit MwSt.	882,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.972,33	68.000	76.000	76.000	76.000	76.000
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	17.862,07	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	+ sonstige ordentliche Erträge	17.862,07	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	= Ordentliche Erträge	97.635,61	95.600	103.600	103.600	103.600	103.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.193,95	3.800	0	0	0	0
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	347,49	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	92,51	300	0	0	0	0
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	249,79	800	0	0	0	0
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	1,36	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	1.885,10	4.900	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	346,34	0	15.000	0	0	0
5215777	Instandhaltung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt.	6.259,76	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241777	Bewirtschaftung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt.	32.602,94	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.209,04	59.000	74.000	64.000	64.000	64.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	75.648,08	78.700	75.700	143.700	189.700	189.700
	- Bilanzielle Abschreibungen	75.648,08	78.700	75.700	143.700	189.700	189.700
	= Ordentliche Aufwendungen	116.742,22	142.600	149.700	207.700	253.700	253.700
	= Ordentliches Ergebnis	-19.106,61	-47.000	-46.100	-104.100	-150.100	-150.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.106,61	-47.000	-46.100	-104.100	-150.100	-150.100
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-19.106,61	-47.000	-46.100	-104.100	-150.100	-150.100
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	41.559,18	82.000	81.100	139.100	185.100	185.100
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.559,18	82.000	81.100	139.100	185.100	185.100
5811000	Aufwand ILV Bauhof	22.452,57	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.452,57	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Kostenträger 01011371 Parkhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.059,59	68.000	76.000	76.000	76.000	76.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.304,98	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.364,57	68.000	76.000	76.000	76.000	76.000
10	- Personalauszahlungen	1.885,10	4.900	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.580,47	59.000	74.000	64.000	64.000	64.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.013,14	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.478,71	63.900	74.000	64.000	64.000	64.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.885,86	4.100	2.000	12.000	12.000	12.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.780,97	300.000	2.000.000	6.070.000	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	24.780,97	300.000	2.000.000	6.070.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.780,97	-300.000	-2.000.000	-6.070.000	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	6.104,89	-295.900	-1.998.000	-6.058.000	12.000	12.000

Haushaltsplan 2023

Instandhaltungen Kostenträger 01011371 Parkhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investition A-771PF001 PH Franziskanerstraße - Beleuchtungserneuerung LED							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	6.000	0	0	0
Investition A-771PK001 PH Kardinal-von-Galen-Str. - Brandschutzmaßnahmen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	346,34	0	0	0	0	0
Investition A-771PK002 PH Kard.-von-Galen-Str. -Beleuchtungsumrüstung LED							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	7.000	0	0	0
Investition A-771PW001 Parkdeck Winterbergstr. -Beleuchtungsumrüstung LED							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	2.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 01011371 Parkhäuser							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I-771FR001 Parkpalette Freizeitbad	0,00	-300.000,00	-2.000.000,00	-5.850.000,00	-5.850.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	2.000.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00
I-771PH001 Planungskosten Parkhaus / Parkpaletten	-24.780,97	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.780,97	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-24.780,97	-300.000,00	-2.000.000,00	-5.850.000,00	-6.070.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-24.780,97	-300.000,00	-2.000.000,00	-5.850.000,00	-6.070.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenträger 01011381 Friedhofshalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	1.368,43	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.759,59	3.100	4.200	4.300	4.400	4.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	213,35	300	400	400	400	400
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	573,71	700	900	900	900	1.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	491,52	1.400	500	500	600	600
	- Personalaufwendungen	5.406,60	7.000	7.500	7.600	7.900	8.100
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.364,21	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	18.802,97	25.000	27.000	40.000	43.000	43.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.167,18	33.000	33.500	46.500	49.500	49.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.099,94	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	- Bilanzielle Abschreibungen	12.099,94	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	= Ordentliche Aufwendungen	38.673,72	52.100	53.100	66.200	69.500	69.700
	= Ordentliches Ergebnis	-36.962,39	-50.400	-51.400	-64.500	-67.800	-68.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.962,39	-50.400	-51.400	-64.500	-67.800	-68.000
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-36.962,39	-50.400	-51.400	-64.500	-67.800	-68.000
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	37.473,47	52.400	53.400	66.500	69.800	70.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.473,47	52.400	53.400	66.500	69.800	70.000
5811000	Aufwand ILV Bauhof	511,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	511,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Kostenträger 01011381 Friedhofshalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	4.915,08	5.600	7.000	7.100	7.300	7.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.843,53	33.000	33.500	46.500	49.500	49.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.758,61	38.600	40.500	53.600	56.800	57.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.047,28	-36.900	-38.800	-51.900	-55.100	-55.300
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-23.047,28	-36.900	-38.800	-51.900	-55.100	-55.300

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenträger 01011391 sonstige Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	9.197,27	25.100	0	0	0	0
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	7.572,51	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	187,88	900	0	0	0	0
5029000	Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	361,32	300	400	400	400	400
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.902,57	5.300	0	0	0	0
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	1.931,53	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	- Personalaufwendungen	21.153,08	36.600	6.300	6.300	6.300	6.300
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.392,11	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	5.237,35	70.000	100.000	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	33.978,67	60.000	80.000	83.000	84.000	84.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	592,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.200,88	141.000	193.000	96.000	97.000	97.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	35.006,98	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	35.006,98	36.100	37.100	37.100	37.100	37.100
5422000	Mieten und Pachten	30.716,61	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- Sonstige Aufwendungen	30.716,61	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	= Ordentliche Aufwendungen	133.077,55	253.700	271.400	174.400	175.400	175.400
	= Ordentliches Ergebnis	-116.840,35	-237.500	-255.200	-158.200	-159.200	-159.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.840,35	-237.500	-255.200	-158.200	-159.200	-159.200
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-116.840,35	-237.500	-255.200	-158.200	-159.200	-159.200
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	125.890,70	247.000	264.700	167.700	168.700	168.700
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.890,70	247.000	264.700	167.700	168.700	168.700
5811000	Aufwand ILV Bauhof	9.050,35	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.050,35	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Kostenträger 01011391 sonstige Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	600	600	600	600	600
10	- Personalauszahlungen	21.153,08	36.600	6.300	6.300	6.300	6.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.599,06	141.000	193.000	96.000	97.000	97.000
15	- Sonstige Auszahlungen	27.485,44	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.237,58	217.600	234.300	137.300	138.300	138.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-99.637,58	-217.000	-233.700	-136.700	-137.700	-137.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.772,53	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	46.772,53	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.772,53	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-146.410,11	-224.000	-236.700	-139.700	-140.700	-140.700

Haushaltsplan 2023

Instandhaltungen Kostenträger 01011391 sonstige Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investition A-791BC001 Backhaus - Heizungserneuerung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	10.000	0	0	0
Investition A-791HE001 Hexenturm - Erneuerung Treppe							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	70.000	90.000	0	0	0
Investition A-791SM001 Stadtmauer - Fugensanierung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	5.237,35	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 01011391 sonstige Gebäude							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I-79199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-7.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I-7910A001 Westfälische Straße 11 - Innenausstattung	-46.772,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.772,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-46.772,53	-7.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-46.772,53	-7.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	352,56	354,03	279,49	410,95	883,60	411,27
	Ergebnis je Einwohner	24,86	23,70	17,86	31,37	80,22	32,29

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 01.01.14 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4411210	Erbbauszinsen/Pachten	71.423,00	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	711.710,97	950.000	860.000	2.090.000	2.900.000	1.000.000
4461003	DSD-Entgelt Flächenbereitstellung Glascontainer	34.872,09	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	834.985,94	1.062.000	972.000	2.202.000	3.012.000	1.112.000
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	151.319,44	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
4720000	Bestandsveränderungen Umlaufvermögen	-122.155,03	-300.000	-330.000	-1.220.000	-810.000	-100.000
	+/- Bestandsveränderungen	-122.155,03	-300.000	-330.000	-1.220.000	-810.000	-100.000
	= Ordentliche Erträge	712.890,91	762.300	642.100	982.100	2.202.100	1.012.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	22.389,79	11.700	11.900	12.100	12.400	12.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	120.683,07	113.500	122.000	124.400	126.900	129.300
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	9.292,25	9.000	9.300	9.500	9.700	9.900
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	24.145,26	22.800	24.000	24.500	25.000	25.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	9.568,00	5.000	3.000	3.200	3.400	3.600
	- Personalaufwendungen	186.078,37	162.000	170.200	173.700	177.400	180.800
5216009	Unterhaltung der Glascontainerstellplätze	1.272,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5216010	Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	3.775,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5242007	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	10.623,97	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	15.670,99	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.647,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499008	Aufwand nicht aktivierungsf. Grundstücksgeschäfte	7.236,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Sonstige Aufwendungen	8.883,68	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	= Ordentliche Aufwendungen	220.881,42	214.500	222.700	226.200	229.900	233.300
	= Ordentliches Ergebnis	492.009,49	547.800	419.400	755.900	1.972.200	778.800
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	492.009,49	548.000	419.600	756.100	1.972.400	779.000
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	492.009,49	548.000	419.600	756.100	1.972.400	779.000
5811000	Aufwand ILV Bauhof	24.242,12	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.242,12	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	= Teilergebnis	467.767,37	533.000	394.600	731.100	1.947.400	754.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 01.01.14 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.858,43	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.851,90	200	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.770,33	112.500	112.300	112.300	112.300	112.300
10	- Personalauszahlungen	176.510,37	157.000	167.200	170.500	174.000	177.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.375,36	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
15	- Sonstige Auszahlungen	13.264,59	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.150,32	198.200	208.400	211.700	215.200	218.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-68.379,99	-85.700	-96.100	-99.400	-102.900	-106.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	133.730,33	235.000	235.000	200.000	200.000	200.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	798.242,97	950.000	690.000	2.420.000	3.175.000	1.900.000
23	= Summe: investive Einzahlungen	931.973,30	1.185.000	925.000	2.620.000	3.375.000	2.100.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130.894,09	1.500.000	3.150.000	1.210.000	700.000	1.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	130.894,09	1.501.500	3.152.000	1.212.000	702.000	1.002.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	801.079,21	-316.500	-2.227.000	1.408.000	2.673.000	1.098.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	732.699,22	-402.200	-2.323.100	1.308.600	2.570.100	991.900

Haushaltsplan 2023

Investitionen 01.01.14 Grundstücksmanagement							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I-01145201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.500,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I-01149001 Grundstücksgeschäfte	801.079,21	-315.000,00	-2.055.000,00	-1.000.000,00	1.080.000,00	2.400.000,00	200.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	133.730,33	235.000,00	235.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	798.242,97	950.000,00	860.000,00	0,00	2.090.000,00	2.900.000,00	1.000.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130.894,09	1.500.000,00	3.150.000,00	1.000.000,00	1.210.000,00	700.000,00	1.000.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-130.894,09	-1.501.500,00	-3.152.000,00	-1.000.000,00	-1.212.000,00	-702.000,00	-1.002.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	931.973,30	1.185.000,00	1.095.000,00	0,00	2.290.000,00	3.100.000,00	1.200.000,00
Gesamtsumme	801.079,21	-316.500,00	-2.057.000,00	-1.000.000,00	1.078.000,00	2.398.000,00	198.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 02. Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.565,90	82.800	87.300	97.200	107.500	113.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.415,39	252.800	257.600	257.600	257.600	257.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.040,35	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.606,84	62.000	52.000	65.000	75.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	308.120,53	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
10	= Ordentliche Erträge	740.749,01	778.100	776.900	799.800	820.100	800.800
11	- Personalaufwendungen	1.166.563,14	1.191.600	1.288.300	1.318.100	1.348.800	1.380.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.330,94	423.000	464.900	362.500	414.500	330.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	262.041,90	229.500	277.800	272.700	294.400	332.300
15	- Transferaufwendungen	19.159,95	29.700	32.200	32.200	34.700	29.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.978,67	143.300	155.800	153.800	153.800	153.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.933.074,60	2.017.100	2.219.000	2.139.300	2.246.200	2.226.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.192.325,59	-1.239.000	-1.442.100	-1.339.500	-1.426.100	-1.425.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.192.325,59	-1.239.000	-1.442.100	-1.339.500	-1.426.100	-1.425.700
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.192.325,59	-1.239.000	-1.442.100	-1.339.500	-1.426.100	-1.425.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.342,10	5.100	5.100	5.500	5.100	5.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412.726,09	388.700	572.800	504.400	419.900	375.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.602.709,58	-1.622.600	-2.009.800	-1.838.400	-1.840.900	-1.796.500

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 02. Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.223,92	252.800	257.600	257.600	257.600	257.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.143,16	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.403,35	62.000	52.000	65.000	75.000	50.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	293.918,26	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.688,69	695.300	689.600	702.600	712.600	687.600
10	- Personalauszahlungen	1.007.848,56	1.047.800	1.183.800	1.207.400	1.230.800	1.254.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.877,50	369.000	404.900	337.500	389.500	305.500
14	- Transferauszahlungen	17.346,33	27.800	30.300	30.300	32.800	27.800
15	- Sonstige Auszahlungen	115.091,44	143.300	155.800	153.800	153.800	153.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.453.163,83	1.587.900	1.774.800	1.729.000	1.806.900	1.741.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-790.475,14	-892.600	-1.085.200	-1.026.400	-1.094.300	-1.054.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.993,33	89.000	80.000	80.000	80.000	80.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	15.000	21.000	40.000	15.000	15.000
23	= Summe: investive Einzahlungen	75.993,33	104.000	101.000	120.000	95.000	95.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.084,69	75.000	30.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.803,12	192.000	342.000	223.000	348.000	548.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	130.887,81	267.000	372.000	223.000	348.000	548.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-54.894,48	-163.000	-271.000	-103.000	-253.000	-453.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-845.369,62	-1.055.600	-1.356.200	-1.129.400	-1.347.300	-1.507.000

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 02.01.01 Wahlen und Statistik							
Beschreibung							
Organisation und Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, 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							
0,39 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	24,11	17,09	0,00	23,51	26,51	0,00
	Ergebnis je Einwohner	-2,15	-1,97	-1,19	-1,96	-2,78	-1,26

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 02.01.01 Wahlen und Statistik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4481000	Kostenerstattung vom Land	17.000,00	10.000	0	15.000	25.000	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000,00	10.000	0	15.000	25.000	0
	= Ordentliche Erträge	17.000,00	10.000	0	15.000	25.000	0
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.306,54	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.578,02	14.200	18.700	19.100	19.400	19.800
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	463,05	900	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.056,53	1.100	1.500	1.500	1.600	1.600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	2.648,57	2.800	3.800	3.900	4.000	4.000
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	107,32	200	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.327,55	800	600	700	700	800
	- Personalaufwendungen	22.487,58	23.500	28.100	28.800	29.300	29.900
5291004	Aufwand für Wahlen	42.594,08	30.000	1.000	30.000	60.000	1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.594,08	30.000	1.000	30.000	60.000	1.000
	= Ordentliche Aufwendungen	65.081,66	53.500	29.100	58.800	89.300	30.900
	= Ordentliches Ergebnis	-48.081,66	-43.500	-29.100	-43.800	-64.300	-30.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.081,66	-43.500	-29.100	-43.800	-64.300	-30.900
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-48.081,66	-43.500	-29.100	-43.800	-64.300	-30.900
5811000	Aufwand ILV Bauhof	5.125,77	5.000	500	5.000	5.000	500
5811500	Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	290,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.415,77	5.000	500	5.000	5.000	500
	= Teilergebnis	-53.497,43	-48.500	-29.600	-48.800	-69.300	-31.400

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 02.01.01 Wahlen und Statistik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.000,00	10.000	0	15.000	25.000	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.000,00	10.000	0	15.000	25.000	0
10	- Personalauszahlungen	21.206,67	22.700	27.500	28.100	28.600	29.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.791,53	30.000	1.000	30.000	60.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.998,20	52.700	28.500	58.100	88.600	30.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.998,20	-42.700	-28.500	-43.100	-63.600	-30.100
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-45.998,20	-42.700	-28.500	-43.100	-63.600	-30.100

Haushaltsplan 2023

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							
2,53 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	11,66	4,32	2,98	3,77	4,76	5,39
	Ergebnis je Einwohner	-11,38	-14,40	-20,95	-16,39	-12,85	-11,29

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 02.02.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4311000	Verwaltungsgebühren	9.833,50	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.833,50	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4482100	Personalkostenerstattung	131,94	0	0	0	0	0
4488003	Kostenerstattungen ordnungsbehödl. Beisetzungen	5.610,28	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.742,22	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4561000	Zwangs- und Bußgelder	21.812,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	21.812,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Ordentliche Erträge	37.387,72	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	65.276,33	65.500	66.000	67.300	68.600	70.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	60.379,50	71.000	56.500	57.600	58.800	59.900
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.652,74	5.500	4.400	4.500	4.600	4.700
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	12.578,12	14.700	12.000	12.200	12.500	12.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	33.668,15	48.000	32.000	34.000	36.500	39.000
	- Personalaufwendungen	176.554,84	204.700	170.900	175.600	181.000	186.300
5241003	Bewirtschaftung Nichtsessenhaftenunterkünfte	229,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
5291025	Ordnungsmaßnahmen	11.578,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291069	Kosten der Ordnungspartnerschaft	1.066,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291107	Aufwendungen durch die Corona-Pandemie	23.588,49	10.000	67.900	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.463,58	28.000	85.900	18.000	18.000	18.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	288,43	300	300	300	300	300
5711200	Abschreibungen GWG	570,21	500	500	500	500	500
	- Bilanzielle Abschreibungen	858,64	800	800	800	800	800
5318020	Zuschuss an das Tierheim Olpe	8.587,48	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- Transferaufwendungen	8.587,48	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.462,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Sonstige Aufwendungen	4.462,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	= Ordentliche Aufwendungen	226.927,33	247.000	271.100	207.900	213.300	218.600
	= Ordentliches Ergebnis	-189.539,61	-231.000	-255.100	-191.900	-197.300	-202.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-189.539,61	-231.000	-255.100	-191.900	-197.300	-202.600
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-189.539,61	-231.000	-255.100	-191.900	-197.300	-202.600
5811000	Aufwand ILV Bauhof	8.166,33	100	100	100	100	100
5811005	Aufwand ILV Bauhof Corona-Pandemie	10.357,16	10.000	0	0	0	0
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	75.307,11	113.200	266.500	216.100	122.500	78.400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.830,60	123.300	266.600	216.200	122.600	78.500
	= Teilergebnis	-283.370,21	-354.300	-521.700	-408.100	-319.900	-281.100

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 02.02.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.221,70	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.932,53	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.137,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.291,27	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	- Personalauszahlungen	142.886,69	156.700	138.900	141.600	144.500	147.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.772,09	28.000	85.900	18.000	18.000	18.000
14	- Transferauszahlungen	8.587,48	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
15	- Sonstige Auszahlungen	4.531,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.777,93	198.200	238.300	173.100	176.000	178.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-158.486,66	-182.200	-222.300	-157.100	-160.000	-162.800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	570,21	500	500	500	500	500
30	= Summe: investive Auszahlungen	570,21	500	500	500	500	500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-570,21	-500	-500	-500	-500	-500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-159.056,87	-182.700	-222.800	-157.600	-160.500	-163.300

Haushaltsplan 2023

Investitionen 02.02.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I-02219201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-570,21	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	570,21	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-570,21	-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	-570,21	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	22,55	27,86	26,32	25,71	25,16	24,63
	Ergebnis je Einwohner	-2,19	-2,11	-2,25	-2,32	-2,39	-2,46

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 02.02.02 Gewerbeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4311000	Verwaltungsgebühren	15.643,18	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.643,18	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4561000	Zwangs- und Bußgelder	228,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	228,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Erträge	15.871,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.920,54	7.200	7.500	7.700	7.800	8.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	43.739,83	45.800	50.000	51.000	52.000	53.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.354,32	3.600	3.900	4.000	4.100	4.100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	9.176,15	9.700	10.500	10.700	10.900	11.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.947,70	5.000	3.600	3.900	4.200	4.500
	- Personalaufwendungen	70.138,54	71.300	75.500	77.300	79.000	80.700
5431000	Geschäftsaufwendungen	243,96	500	500	500	500	500
	- Sonstige Aufwendungen	243,96	500	500	500	500	500
	= Ordentliche Aufwendungen	70.382,50	71.800	76.000	77.800	79.500	81.200
	= Ordentliches Ergebnis	-54.510,82	-51.800	-56.000	-57.800	-59.500	-61.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.510,82	-51.800	-56.000	-57.800	-59.500	-61.200
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-54.510,82	-51.800	-56.000	-57.800	-59.500	-61.200
	= Teilergebnis	-54.510,82	-51.800	-56.000	-57.800	-59.500	-61.200

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 02.02.02 Gewerbeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.973,18	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	318,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.291,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	63.190,84	66.300	71.900	73.400	74.800	76.200
15	- Sonstige Auszahlungen	243,96	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.434,80	66.800	72.400	73.900	75.300	76.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-48.143,12	-46.800	-52.400	-53.900	-55.300	-56.700
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-48.143,12	-46.800	-52.400	-53.900	-55.300	-56.700

Haushaltsplan 2023

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							
3,89 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	59,95	48,10	40,97	40,36	39,80	39,24
	Ergebnis je Einwohner	-4,76	-6,61	-8,71	-8,90	-9,11	-9,33

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 02.02.03 Bürgerbüro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	679,49	600	600	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679,49	600	600	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	176.659,31	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.659,31	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	= Ordentliche Erträge	177.338,80	150.600	150.600	150.000	150.000	150.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	12.474,11	13.000	9.100	9.300	9.500	9.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	134.395,28	134.000	181.000	184.600	188.200	191.900
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	11.433,97	10.500	14.600	14.900	15.200	15.500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	24.204,87	28.300	37.500	38.300	39.000	39.800
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.732,52	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.175,44	8.000	6.100	6.500	7.000	7.500
	- Personalaufwendungen	192.416,19	193.800	248.300	253.600	258.900	264.300
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
5291022	Ausstellung von Reisepässen und Ausweisen	100.234,10	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.234,10	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.225,70	1.300	1.300	100	0	0
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	500	500	500	500	500
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.225,70	1.800	1.800	600	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.937,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- Sonstige Aufwendungen	1.937,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	= Ordentliche Aufwendungen	295.813,64	313.100	367.600	371.700	376.900	382.300
	= Ordentliches Ergebnis	-118.474,84	-162.500	-217.000	-221.700	-226.900	-232.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.474,84	-162.500	-217.000	-221.700	-226.900	-232.300
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-118.474,84	-162.500	-217.000	-221.700	-226.900	-232.300
	= Teilergebnis	-118.474,84	-162.500	-217.000	-221.700	-226.900	-232.300

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 02.02.03 Bürgerbüro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.044,90	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.044,90	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	- Personalauszahlungen	186.366,12	185.800	242.200	247.100	251.900	256.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.083,92	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
15	- Sonstige Auszahlungen	2.045,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.495,79	303.300	359.700	364.600	369.400	374.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-107.450,89	-153.300	-209.700	-214.600	-219.400	-224.300
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	-107.450,89	-153.800	-210.200	-215.100	-219.900	-224.800

Haushaltsplan 2023

Investitionen 02.02.03 Bürgerbüro							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 2023

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							
3,69 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	19,68	20,57	18,56	18,16	17,75	17,35
	Ergebnis je Einwohner	-7,66	-8,32	-9,34	-9,59	-9,86	-10,14

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 02.02.04 Standesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4311000	Verwaltungsgebühren	45.899,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.899,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4421002	Erträge Verkauf von Familienstammbüchern	807,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	807,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Ordentliche Erträge	46.706,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	49.896,45	51.400	36.000	36.700	37.400	38.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	116.031,88	117.500	158.000	161.200	164.300	167.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	8.978,60	9.200	12.200	12.400	12.700	12.900
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	23.497,77	23.900	31.800	32.400	33.100	33.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	24.701,76	32.000	24.500	26.000	28.000	30.000
	- Personalaufwendungen	223.106,46	234.000	262.500	268.700	275.500	282.300
5281001	Erwerb von Familienstammbüchern	1.857,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318021	Begrüßungsgeschenk für Neugeborene	2.458,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- Transferaufwendungen	2.458,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5429000	Mitgliedsbeiträge	277,00	600	600	600	600	600
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.634,03	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	- Sonstige Aufwendungen	9.911,03	8.600	8.100	8.100	8.100	8.100
	= Ordentliche Aufwendungen	237.333,60	257.600	285.600	291.800	298.600	305.400
	= Ordentliches Ergebnis	-190.627,60	-204.600	-232.600	-238.800	-245.600	-252.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.627,60	-204.600	-232.600	-238.800	-245.600	-252.400
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-190.627,60	-204.600	-232.600	-238.800	-245.600	-252.400
	= Teilergebnis	-190.627,60	-204.600	-232.600	-238.800	-245.600	-252.400

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 02.02.04 Standesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.615,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	807,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.422,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
10	- Personalauszahlungen	198.404,70	202.000	238.000	242.700	247.500	252.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Transferauszahlungen	2.458,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.333,24	8.600	8.100	8.100	8.100	8.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.054,05	225.600	261.100	265.800	270.600	275.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-167.632,05	-172.600	-208.100	-212.800	-217.600	-222.400
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-167.632,05	-172.600	-208.100	-212.800	-217.600	-222.400

Haushaltsplan 2023

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							
1,72 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	20,85	11,74	12,71	12,45	12,22	11,99
	Ergebnis je Einwohner	-4,34	-4,13	-4,55	-4,66	-4,76	-4,86

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 02.02.05 Verkehrsregelung und -lenkung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4311000	Verwaltungsgebühren	26.231,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.231,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4411003	Pachten für Werbeflächen	1.177,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.177,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4482100	Personalkostenerstattung	1.029,10	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.029,10	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	28.437,45	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	24.230,33	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	57.087,32	81.600	95.000	96.900	98.800	100.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.405,17	6.300	7.100	7.200	7.400	7.500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	11.657,56	17.000	18.200	18.600	18.900	19.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	31.035,09	2.500	1.800	2.000	2.100	2.200
	- Personalaufwendungen	128.415,47	111.000	125.800	128.500	131.000	133.600
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	761,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.182,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.182,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429013	Beitrag zu Silent Rider	5.000,00	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.034,68	500	500	500	500	500
	- Sonstige Aufwendungen	6.034,68	500	500	500	500	500
	= Ordentliche Aufwendungen	136.393,86	113.500	128.300	131.000	133.500	136.100
	= Ordentliches Ergebnis	-107.956,41	-100.000	-111.800	-114.500	-117.000	-119.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.956,41	-100.000	-111.800	-114.500	-117.000	-119.600
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-107.956,41	-100.000	-111.800	-114.500	-117.000	-119.600
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	-107.956,41	-101.500	-113.300	-116.000	-118.500	-121.100

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 02.02.05 Verkehrsregelung und -lenkung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.226,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.029,10	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.535,26	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500
10	- Personalauszahlungen	97.380,38	108.500	124.000	126.500	128.900	131.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	761,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.034,68	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.176,18	110.000	125.500	128.000	130.400	132.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-76.640,92	-96.500	-109.000	-111.500	-113.900	-116.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.634,64	0	0	0	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	1.634,64	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.634,64	0	0	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-78.275,56	-96.500	-109.000	-111.500	-113.900	-116.400

Haushaltsplan 2023

Investitionen 02.02.05 Verkehrsregelung und -lenkung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I-02255001 Anschaffung Smiley-Tempodisplays	-1.634,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.634,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.634,64	0,00	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	-1.634,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

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							
3,17 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
GZ020200	Verwarnungsfälle	17.149	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	139,76	181,37	169,80	168,03	164,88	161,50
	Ergebnis je Einwohner	3,27	6,75	6,11	6,02	5,85	5,66
	Aufwand je Verwarnungsfall	11,94	10,20	10,90	11,01	11,22	11,46

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 02.02.06 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4482100	Personalkostenerstattung	26,39	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,39	0	0	0	0	0
4561310	Zwangs- und Bußgelder	286.080,03	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	286.080,03	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	= Ordentliche Erträge	286.106,42	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	35.700,47	38.700	40.000	40.800	41.600	42.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	92.696,77	84.300	99.500	101.500	103.500	105.500
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.488,00	4.700	3.800	3.800	3.800	3.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.075,77	7.000	7.900	8.100	8.200	8.400
5029000	Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	173,91	200	200	200	200	200
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	18.748,55	18.600	21.000	21.400	21.800	22.300
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	1.363,90	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	29.264,80	21.000	15.800	16.700	17.600	18.800
	- Personalaufwendungen	189.512,17	176.000	189.400	193.700	197.900	202.600
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	249,83	0	0	0	0	0
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	249,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.193,10	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
5431002	Kosten Postversand	11.763,83	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	- Sonstige Aufwendungen	14.956,93	22.500	24.500	22.500	22.500	22.500
	= Ordentliche Aufwendungen	204.718,93	204.000	217.900	220.200	224.400	229.100
	= Ordentliches Ergebnis	81.387,49	166.000	152.100	149.800	145.600	140.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	81.387,49	166.000	152.100	149.800	145.600	140.900
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	81.387,49	166.000	152.100	149.800	145.600	140.900
	= Teilergebnis	81.387,49	166.000	152.100	149.800	145.600	140.900

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 02.02.06 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26,39	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	273.462,72	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.489,11	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
10	- Personalauszahlungen	152.157,33	155.000	173.600	177.000	180.300	183.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	15.013,87	22.500	24.500	22.500	22.500	22.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.171,20	182.000	201.100	202.500	205.800	209.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	106.317,91	188.000	168.900	167.500	164.200	160.700
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	106.317,91	187.000	167.900	166.500	163.200	159.700

Haushaltsplan 2023

Investitionen 02.02.06 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	12,33	14,84	13,48	16,66	15,74	16,03
	Ergebnis je Einwohner	-33,98	-33,50	-37,98	-33,80	-36,17	-36,58

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 02.03.01 Feuerwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4140004	Bundeszuweisung Abbiegeassistenzsysteme	9.000,00	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	72.886,41	82.200	86.700	97.200	107.500	113.200
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.886,41	82.200	86.700	97.200	107.500	113.200
4311000	Verwaltungsgebühren	68,00	300	100	100	100	100
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68,00	300	100	100	100	100
4421000	Erträge aus Verkauf	56,00	1.000	500	500	500	500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,00	1.000	500	500	500	500
4481001	Kostenerstattung vom Institut der Feuerwehr	3.666,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488004	Kostenersatz für Tätigkeiten der Feuerwehr	31.021,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.688,58	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4547000	Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Erträge	116.698,99	128.500	132.300	142.800	153.100	158.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	40.379,49	42.000	50.000	51.000	52.000	53.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	58.570,51	60.000	63.000	64.300	65.500	66.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.510,68	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	12.846,33	13.300	14.200	14.500	14.800	15.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	11.869,65	18.500	13.800	14.300	15.000	15.700
	- Personalaufwendungen	128.176,66	138.500	146.000	149.200	152.500	155.900
5251000	Haltung von Fahrzeugen	55.584,34	55.000	80.000	55.000	55.000	55.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35.180,94	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5255005	Unterhaltung Atemschutzgeräte und -ausstattung	0,00	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5255501	Dienst- und Schutzkleidung (Festwert)	53.958,39	54.000	60.000	25.000	25.000	25.000
5281005	Verbrauchsmittel	5.442,61	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291021	Aus- und Fortbildung	19.008,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291024	lfd. Kosten der Löschwasserversorgung	12.235,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291099	Beraterkosten für Brandschutzbedarfsplanung	0,00	3.000	3.000	3.000	25.000	0
5291113	Überarbeitung Löschwasserbedarfsplan	0,00	30.000	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.409,63	239.000	250.000	190.000	212.000	187.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	249.629,98	220.200	254.000	264.600	286.500	324.400
5711200	Abschreibungen GWG	8.747,16	4.500	19.000	4.500	4.500	4.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	258.377,14	224.700	273.000	269.100	291.000	328.900
5318000	Zuschüsse	0,00	0	2.500	2.500	5.000	0
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	8.200	10.700	10.700	13.200	8.200
5421000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätigkeit	31.326,78	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	17.481,79	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5431010	Sachkostenübernahme der Kameradschaftspflege	2.728,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431011	Werbung + Bindung Mitglieder Feuerwehr	2.064,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431013	Nebenkosten für Einsätze der Feuerwehr	3.855,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5446002	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	19.789,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Sonstige Aufwendungen	77.246,37	100.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	= Ordentliche Aufwendungen	653.323,42	710.400	790.700	730.000	779.700	791.000
	= Ordentliches Ergebnis	-536.624,43	-581.900	-658.400	-587.200	-626.600	-632.200

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 02.03.01 Feuerwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-536.624,43	-581.900	-658.400	-587.200	-626.600	-632.200
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-536.624,43	-581.900	-658.400	-587.200	-626.600	-632.200
4811300	Ertrag ILV Brandsicherheitswachen städt. Verant.	1.860,00	5.100	5.100	5.500	5.100	5.100
4811350	Ertrag ILV Feuerwehr	482,10	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.342,10	5.100	5.100	5.500	5.100	5.100
5811000	Aufwand ILV Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	311.902,02	256.200	301.500	279.000	288.100	292.700
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.902,02	257.200	302.500	280.000	289.100	293.700
	= Teilergebnis	-846.184,35	-834.000	-955.800	-861.700	-910.600	-920.800

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 02.03.01 Feuerwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68,00	300	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,00	1.000	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.106,05	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.230,05	46.300	45.600	45.600	45.600	45.600
10	- Personalauszahlungen	116.307,01	120.000	132.200	134.900	137.500	140.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.564,89	185.000	190.000	165.000	187.000	162.000
14	- Transferauszahlungen	6.300,00	6.300	8.800	8.800	11.300	6.300
15	- Sonstige Auszahlungen	76.703,01	100.000	111.000	111.000	111.000	111.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.874,91	411.300	442.000	419.700	446.800	419.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-282.644,86	-365.000	-396.400	-374.100	-401.200	-373.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.993,33	89.000	80.000	80.000	80.000	80.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	15.000	21.000	40.000	15.000	15.000
23	= Summe: investive Einzahlungen	75.993,33	104.000	101.000	120.000	95.000	95.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.084,69	75.000	30.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.598,27	190.000	340.000	221.000	346.000	546.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	128.682,96	265.000	370.000	221.000	346.000	546.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.689,63	-161.000	-269.000	-101.000	-251.000	-451.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-335.334,49	-526.000	-665.400	-475.100	-652.200	-824.900

Haushaltsplan 2023

Investitionen 02.03.01 Feuerwehr							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I-02315001 Einrichtung Warningsirenen	0,00	-3.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-02315003 Erweiterung Digitalfunk Feuerwehr	-1.495,10	-1.500,00	-6.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.495,10	1.500,00	6.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
I-02315005 Errichtung Löschwasserbehälter Olpe-Tecklinghausen	-61.084,69	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.084,69	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-02315006 Spinde für Zweitstandort Feuerwehr Kernstadt	-5.947,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.947,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-02315007 Errichtung Löschwasserbehälter Olpe-Neger	0,00	-70.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-02319001 Feuerschutzpauschale	75.993,33	72.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.993,33	72.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
I-02319002 Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenstände	-2.980,10	-40.000,00	-80.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.980,10	40.000,00	80.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I-02319003 Feuerwehrfahrzeuge	0,00	-55.000,00	-144.000,00	-175.000,00	-135.000,00	-285.000,00	-485.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	15.000,00	21.000,00	0,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000,00	165.000,00	175.000,00	175.000,00	300.000,00	500.000,00
I-02319201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.262,06	-4.500,00	-19.000,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.262,06	4.500,00	19.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-74.769,57	-211.000,00	-310.000,00	-175.000,00	-196.000,00	-321.000,00	-521.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	75.993,33	104.000,00	101.000,00	0,00	120.000,00	95.000,00	95.000,00
Gesamtsumme	1.223,76	-107.000,00	-209.000,00	-175.000,00	-76.000,00	-226.000,00	-426.000,00
Erläuterungen - Investitionen 02.03.01 Feuerwehr							
Feuerwehrfahrzeuge							
2023: Feuerwehr-Anhänger Netzersatzanlage + Abrollbehälter Tank							
2024: Vorausrüstwagen/Kleineinsatzfahrzeug							
2025 / 2026: Löschfahrzeug							
alle Beschaffungen gemäß Brandschutzbedarfsplan							

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	18,58	10,84	10,06	9,83	9,59	9,41
	Ergebnis je Einwohner	-0,95	-1,17	-1,26	-1,29	-1,33	-1,35

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 02.03.02 Brandverhütungsschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4311000	Verwaltungsgebühren	5.373,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.373,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	= Ordentliche Erträge	5.373,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	18.636,75	19.500	24.000	24.500	25.000	25.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.180,57	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.456,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	167,56	200	200	200	200	200
5029000	Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	112,87	100	100	100	100	100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	447,94	500	500	500	500	500
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	442,48	400	300	300	300	300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.478,30	8.000	6.300	6.600	6.900	7.200
	- Personalaufwendungen	28.922,47	32.300	34.800	35.600	36.500	37.200
	= Ordentliche Aufwendungen	28.922,47	32.300	34.800	35.600	36.500	37.200
	= Ordentliches Ergebnis	-23.549,47	-28.800	-31.300	-32.100	-33.000	-33.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.549,47	-28.800	-31.300	-32.100	-33.000	-33.700
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-23.549,47	-28.800	-31.300	-32.100	-33.000	-33.700
	= Teilergebnis	-23.549,47	-28.800	-31.300	-32.100	-33.000	-33.700

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 02.03.02 Brandverhütungsschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.366,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.188,73	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.555,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	- Personalauszahlungen	23.444,17	24.300	28.500	29.000	29.600	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.444,17	24.300	28.500	29.000	29.600	30.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.888,70	-20.800	-25.000	-25.500	-26.100	-26.500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.888,70	-20.800	-25.000	-25.500	-26.100	-26.500

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	62,39	83,33	76,53	80,25	80,25	79,27
	Ergebnis je Einwohner	-0,24	-0,11	-0,18	-0,13	-0,13	-0,14

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 02.04.01 Wochenmarkt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4321000	Benutzungsgebühren	9.708,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.708,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4482100	Personalkostenerstattung	105,55	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen	15,00	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,55	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Erträge	9.828,95	13.000	15.000	13.000	13.000	13.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	233,43	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.888,90	5.000	5.400	5.500	5.600	5.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	376,09	400	500	500	500	500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.006,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	328,11	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	6.832,76	6.500	7.000	7.100	7.200	7.400
5241001	Bewirtschaftungskosten	3.995,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241002	Bewirtschaftungskosten Marktplatz Veranstaltungen	3.015,95	3.500	7.000	3.500	3.500	3.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.011,17	7.000	10.500	7.000	7.000	7.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	148,00	200	200	200	100	100
	- Bilanzielle Abschreibungen	148,00	200	200	200	100	100
5431000	Geschäftsaufwendungen	185,26	200	200	200	200	200
	- Sonstige Aufwendungen	185,26	200	200	200	200	200
	= Ordentliche Aufwendungen	14.177,19	13.900	17.900	14.500	14.500	14.700
	= Ordentliches Ergebnis	-4.348,24	-900	-2.900	-1.500	-1.500	-1.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.348,24	-900	-2.900	-1.500	-1.500	-1.700
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-4.348,24	-900	-2.900	-1.500	-1.500	-1.700
5811000	Aufwand ILV Bauhof	336,43	300	300	300	300	300
5811410	Aufwand ILV Zentrale Dienste	471,97	500	500	500	500	500
5811420	Aufwand ILV Personalmanagement	170,78	200	200	200	200	200
5811430	Aufwand ILV Rechnungswesen	176,67	300	200	200	200	200
5811440	Aufwand ILV EDV	421,85	400	500	500	500	500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.577,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	= Teilergebnis	-5.925,94	-2.600	-4.600	-3.200	-3.200	-3.400

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 02.04.01 Wochenmarkt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.708,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120,55	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.828,95	13.000	15.000	13.000	13.000	13.000
10	- Personalauszahlungen	6.504,65	6.500	7.000	7.100	7.200	7.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.046,69	7.000	10.500	7.000	7.000	7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	185,26	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.736,60	13.700	17.700	14.300	14.400	14.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	92,35	-700	-2.700	-1.300	-1.400	-1.600
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	92,35	-700	-2.700	-1.300	-1.400	-1.600

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 03. Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.043.935,28	908.100	875.400	703.400	696.800	651.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.041,03	150.000	150.000	150.000	165.000	165.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.333,35	153.000	78.000	78.000	78.000	78.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.493,37	230.000	252.000	255.000	257.000	260.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.953,46	4.400	4.300	4.200	3.200	3.200
10	= Ordentliche Erträge	1.536.756,49	1.445.500	1.359.700	1.190.600	1.200.000	1.158.100
11	- Personalaufwendungen	476.896,97	563.900	647.300	659.300	671.900	684.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.072.136,42	2.665.586	2.535.100	2.395.800	2.410.800	2.440.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	269.575,62	365.600	521.000	587.100	646.500	613.900
15	- Transferaufwendungen	363.584,70	306.585	282.000	213.000	214.000	215.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.289,63	306.954	286.000	290.400	295.400	295.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.396.483,34	4.208.626	4.271.400	4.145.600	4.238.600	4.249.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.859.726,85	-2.763.126	-2.911.700	-2.955.000	-3.038.600	-3.091.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.859.726,85	-2.763.126	-2.911.700	-2.955.000	-3.038.600	-3.091.100
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.859.726,85	-2.763.126	-2.911.700	-2.955.000	-3.038.600	-3.091.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.055.748,12	2.424.100	3.045.300	3.515.200	3.595.200	3.605.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.915.474,97	-5.187.226	-5.957.000	-6.470.200	-6.633.800	-6.696.300

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 03. Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	953.189,92	849.300	729.800	567.300	539.800	550.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.587,17	150.000	150.000	150.000	165.000	165.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.320,84	153.000	78.000	78.000	78.000	78.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	247.162,72	230.000	252.000	255.000	257.000	260.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	468,74	1.000	900	900	900	900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.428.729,39	1.383.300	1.210.700	1.051.200	1.040.700	1.054.700
10	- Personalauszahlungen	467.309,47	550.300	638.300	649.900	662.000	673.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.049.156,85	2.605.586	2.459.100	2.325.800	2.345.800	2.375.800
14	- Transferauszahlungen	357.470,50	306.585	282.000	213.000	214.000	215.000
15	- Sonstige Auszahlungen	215.817,26	306.954	286.000	290.400	295.400	295.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.089.754,08	3.769.426	3.665.400	3.479.100	3.517.200	3.560.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.661.024,69	-2.386.126	-2.454.700	-2.427.900	-2.476.500	-2.505.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.485,99	229.400	200.000	200.000	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	4.485,99	229.400	200.000	200.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	593.279,63	1.307.600	1.015.500	806.500	524.500	516.500
30	= Summe: investive Auszahlungen	593.279,63	1.307.600	1.015.500	806.500	524.500	516.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-588.793,64	-1.078.200	-815.500	-606.500	-524.500	-516.500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.249.818,33	-3.464.326	-3.270.200	-3.034.400	-3.001.000	-3.021.800

Haushaltsplan 2023

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							
4,19 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
GZ030100	Schülerzahlen	875	900	960	960	960	960
GZ030101	Schülerzahlen mit Schülerbeförderung	219	220	230	230	230	230
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	31,13	30,04	24,04	21,64	21,27	20,63
	Ergebnis je Einwohner	-66,30	-77,10	-86,47	-93,83	-98,02	-99,60
	Ergebnis je Schüler	-1.886,64	-2.107,35	-2.242,92	-2.433,75	-2.542,29	-2.583,44
	Aufwand Schülerbeförderung je Fahrschüler	725,60	863,64	891,30	978,26	1.000,00	1.021,74

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 03.01.01 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4121003	Landeszuweisung Lehrerfortbildung	8.845,00	6.000	8.800	8.800	8.800	8.800
4121004	Landeszuweisung Betreuungsmaßnahmen	45.400,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4121005	Landeszuweisung Inklusion	7.531,80	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4121006	Landeszuweisung Offener Ganzttag	247.340,17	280.000	300.000	300.000	310.000	320.000
4121008	Landeszuw. Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	58.074,00	56.500	28.000	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	321,10	0	0	0	0	0
4141010	Landeszuweisung Soziale Arbeit in Grundschulen	12.969,36	26.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4141014	Zuwendung Breitbandanschluss Gigabit	106.416,00	108.000	0	0	0	0
4141015	Zuwendung Digitalpakt Schule	0,00	11.000	11.000	11.000	0	0
4141021	Landeszuweisung Helferprogramm Ganzttag + Betreuung	5.002,50	0	5.000	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	28.768,73	4.300	37.000	33.900	33.900	9.300
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.668,66	544.800	482.800	446.700	445.700	431.100
4321007	Elternbeiträge Betreuung	50.154,13	50.000	50.000	50.000	55.000	55.000
4321008	Elternbeiträge Offener Ganzttag	94.886,90	100.000	100.000	100.000	110.000	110.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.041,03	150.000	150.000	150.000	165.000	165.000
4411000	Mieten und Pachten	10.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4461001	Mittagsverpflegung Offener Ganzttag	58.226,35	80.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461014	Mittagsverpflegung 13+	4.062,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.288,85	123.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4482100	Personalkostenerstattung	121,18	0	0	0	0	0
4488008	Erstattungen vom Land für Kosten Corona-Pandemie	7.592,63	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.713,81	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	328,75	400	400	400	400	400
4591003	Erträge kommunaler Schadenausgleich	0,00	200	100	100	100	100
	+ sonstige ordentliche Erträge	328,75	600	500	500	500	500
	= Ordentliche Erträge	746.041,10	818.400	681.300	645.200	659.200	644.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	14.126,36	14.400	16.000	16.300	16.600	17.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	121.501,60	148.100	187.900	191.700	195.300	199.300
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	17.459,16	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	9.388,37	24.000	13.900	14.100	14.500	14.700
5029000	Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	1.211,13	1.000	800	800	800	800
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	25.155,22	41.200	38.900	39.600	40.500	41.200
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	4.938,95	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.835,00	5.600	3.600	3.800	3.900	4.100
	- Personalaufwendungen	197.615,79	248.800	274.900	280.100	285.400	290.900
5215003	Breitbandanschluss Gigabit	78.649,90	135.000	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.262,67	27.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5255004	Unterhaltung der Schul-EDV	39.482,31	64.000	47.000	52.000	57.000	62.000
5255500	Neuanschaffungen Festwert	8.294,75	20.000	31.000	20.000	20.000	20.000
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	20.252,53	43.063	30.800	27.000	27.000	27.000
5281002	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	25.347,16	48.300	49.000	49.000	49.000	49.000
5291008	Förderung Gemeinsamer Unterricht	2.575,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291010	Kosten Offener Ganzttag	449.889,34	500.000	530.000	530.000	540.000	550.000
5291011	Lehrerfort- und Weiterbildung	2.975,63	6.000	8.800	8.800	8.800	8.800
5291012	Schülerbeförderungskosten	158.905,45	190.000	205.000	225.000	230.000	235.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 03.01.01 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5291031	Fortschreibung Schulentwicklungsplan	0,00	0	15.000	0	0	0
5291042	Sachkosten Betreuung	893,28	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5291105	Besondere Schulprojekte	4.520,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291106	Kosten außerunterrichtliche Betreuung	72.598,01	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5291107	Aufwendungen durch die Corona-Pandemie	7.592,44	0	0	0	0	0
5291121	Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	950,00	56.500	48.000	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.189,23	1.182.363	1.091.600	1.038.800	1.058.800	1.078.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	65.128,72	105.700	175.800	220.800	249.700	245.700
5711200	Abschreibungen GWG	14.832,00	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	79.960,72	121.700	192.800	237.800	266.700	262.700
5318007	Mittagsverpflegung OGS	58.533,25	80.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318008	Sachkosten OGS	4.917,74	17.585	10.000	10.000	10.000	10.000
5318010	Weiterleitung Zuweisung Betreuung	6.500,00	0	0	0	0	0
5318023	Zuschuss Soziale Arbeit in Grundschulen	28.666,20	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5318025	Mittagsverpflegung 13+	4.062,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318032	Weiterleitung Helferprogramm Ganzttag + Betreuung	5.002,50	0	5.000	0	0	0
	- Transferaufwendungen	107.682,19	168.585	95.000	90.000	90.000	90.000
5422000	Mieten und Pachten	3.865,58	7.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5429008	Softwarelizenzgebühren	0,00	4.200	4.200	1.500	1.500	1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	22.447,79	40.169	27.000	28.000	28.000	28.000
5446001	Schülerversicherungen	50.287,32	60.500	60.500	62.000	62.000	62.000
	- Sonstige Aufwendungen	76.600,69	112.369	104.200	104.000	104.000	104.000
	= Ordentliche Aufwendungen	1.357.048,62	1.833.817	1.758.500	1.750.700	1.804.900	1.826.400
	= Ordentliches Ergebnis	-611.007,52	-1.015.417	-1.077.200	-1.105.500	-1.145.700	-1.181.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-611.007,52	-1.015.417	-1.077.200	-1.105.500	-1.145.700	-1.181.800
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-611.007,52	-1.015.417	-1.077.200	-1.105.500	-1.145.700	-1.181.800
5811000	Aufwand ILV Bauhof	2.984,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	1.018.689,27	858.200	1.053.000	1.207.900	1.271.900	1.275.300
5811600	Aufwand ILV Musikschule	18.125,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.039.799,04	881.200	1.076.000	1.230.900	1.294.900	1.298.300
	= Teilergebnis	-1.650.806,56	-1.896.617	-2.153.200	-2.336.400	-2.440.600	-2.480.100

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 03.01.01 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.270,41	540.500	445.800	412.800	411.800	421.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.587,17	150.000	150.000	150.000	165.000	165.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.276,34	123.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.685,65	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	328,75	600	500	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.148,32	814.100	644.300	611.300	625.300	635.300
10	- Personalauszahlungen	193.780,79	243.200	271.300	276.300	281.500	286.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	891.201,41	1.162.363	1.060.600	1.018.800	1.038.800	1.058.800
14	- Transferauszahlungen	100.763,73	168.585	95.000	90.000	90.000	90.000
15	- Sonstige Auszahlungen	76.861,59	112.369	104.200	104.000	104.000	104.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.262.607,52	1.686.517	1.531.100	1.489.100	1.514.300	1.539.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-533.459,20	-872.417	-886.800	-877.800	-889.000	-904.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-23,33	26.000	0	0	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	-23,33	26.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.046,74	522.000	504.000	261.000	232.000	229.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	247.046,74	522.000	504.000	261.000	232.000	229.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-247.070,07	-496.000	-504.000	-261.000	-232.000	-229.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-780.529,27	-1.368.417	-1.390.800	-1.138.800	-1.121.000	-1.133.300

Haushaltsplan 2023

Investitionen 03.01.01 Grundschulen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I-03115002 GS Rhode - Garderobenspinde	-10.976,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.976,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115005 Grundschulen - Digitalpakt Schule	-94.087,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-23,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.064,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115006 GS Gallenberg - Neumöblierung Lehrerzimmer	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-03115007 GS am Hohenstein - Mobiliar Lehrerzimmer	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-03115008 GS am Hohenstein - Mobiliar OGS-Leitung	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-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	-39.466,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.466,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115011 Grundschulen - Ausstattung der Lehrerschaft	-24.617,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.617,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115013 GS Düringer HS - Sitzelemente Förderraum	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-03115014 GS Düringer HS - Sitzgruppe Flur Neubau	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-03115015 Grundschulen - Endgeräte für Schüler	0,00	-125.000,00	-140.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	125.000,00	140.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I-03115016 GS Düringer TS - Möbel Verwaltung, Bücherei, Küche	-19.385,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.385,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115017 GS Gallenberg - Flexibles Mobiliar Klassenräume	0,00	-18.000,00	-36.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000,00	36.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
I-03115019 GS Düringer HS - Schulschließfächer	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-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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115021 GS Düringer HS - Mobiliar Lehrerzimmer	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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115022 GS Düringer TS - Mobiliar Lehrerzimmer	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
I-03115023 GS Rhode - Neumöblierung Differenzierungsräume	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-03115024 GS Rhode - Mobiliar Förder- + Differenzierungsraum	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 03.01.01 Grundschulen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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-03115025 GS Rhode - Schulschließfächer	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-03115026 GS Am Hohenstein - Flexibles Mobiliar Klassenräume	0,00	-18.000,00	-36.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000,00	36.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
I-03115027 GS Düringer HS - Flexibles Mobiliar Klassenräume	0,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
I-03115028 GS Rhode - Flexibles Mobiliar Klassenräume	0,00	-12.000,00	-36.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000,00	36.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
I-03115029 GS Rhode - Mobiliar Lehrerzimmer	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
I-03115030 Grundschulen - Software Inventarisierung	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-03115031 GS Düringer HS - Mobiliar Verwaltungstrakt	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-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	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-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	-21.572,32	-108.000,00	-81.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.572,32	108.000,00	81.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I-03119201 Grundschulen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-28.669,05	-45.000,00	-46.000,00	0,00	-35.000,00	-33.000,00	-30.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.669,05	45.000,00	46.000,00	0,00	35.000,00	33.000,00	30.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-238.751,99	-502.000,00	-473.000,00	0,00	-241.000,00	-212.000,00	-209.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-23,33	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-238.775,32	-476.000,00	-473.000,00	0,00	-241.000,00	-212.000,00	-209.000,00

Haushaltsplan 2023

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							
2,86 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
GZ030100	Schülerzahlen	814	790	770	770	770	800
GZ030101	Schülerzahlen mit Schülerbeförderung	572	577	540	540	540	550
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	13,43	8,09	8,87	5,51	5,93	5,64
	Ergebnis je Einwohner	-78,74	-80,08	-92,76	-101,46	-100,72	-101,03
	Ergebnis je Schüler	-2.408,51	-2.493,78	-2.999,61	-3.281,04	-3.257,14	-3.144,63
	Aufwand Schülerbeförderung je Fahrschüler	880,58	970,54	1.055,56	1.055,56	1.055,56	1.036,36

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 03.01.04 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4121002	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	16.305,76	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
4121003	Landeszuweisung Lehrerfortbildung	4.125,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4121004	Landeszuweisung Betreuungsmaßnahmen	13.712,53	5.000	0	0	0	0
4121005	Landeszuweisung Inklusion	7.619,60	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4121008	Landeszuw. Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	60.574,00	58.800	30.000	0	0	0
4121009	Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" Anteil GFO	130.208,00	0	65.000	0	0	0
4141008	Landeszuw. Belastungsausgl. Schülerbeförderung	11.866,00	7.500	5.000	2.500	0	0
4141015	Zuwendung Digitalpakt Schule	0,00	12.000	12.000	12.000	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	31.597,46	15.200	41.300	60.300	85.600	76.800
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.008,35	144.500	195.300	117.800	129.600	121.800
4411000	Mieten und Pachten	10.794,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.794,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4482100	Personalkostenerstattung	3.780,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4488008	Erstattungen vom Land für Kosten Corona-Pandemie	10.030,12	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.810,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	3.484,71	3.400	3.400	3.300	2.300	2.300
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
4591001	Erstattungen für Schadensfälle	140,00	0	0	0	0	0
4591003	Erträge kommunaler Schadenausgleich	0,00	100	100	100	100	100
	+ sonstige ordentliche Erträge	3.624,71	3.600	3.600	3.500	2.500	2.500
	= Ordentliche Erträge	304.237,68	174.100	224.900	147.300	158.100	150.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	10.594,83	10.800	12.300	12.500	12.800	13.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	87.018,63	101.000	124.300	126.800	129.300	131.800
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	12.536,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.726,58	8.000	9.300	9.500	9.700	9.900
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	18.901,98	20.800	25.300	25.800	26.300	26.800
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	2.741,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.876,25	4.000	2.700	2.800	3.000	3.100
	- Personalaufwendungen	141.396,41	161.600	190.900	194.400	198.100	201.600
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.972,79	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5255004	Unterhaltung der Schul-EDV	39.011,64	46.500	55.000	60.000	65.000	70.000
5255500	Neuanschaffungen Festwert	372,90	25.000	25.000	30.000	25.000	25.000
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	28.498,55	87.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5281002	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	18.363,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291008	Förderung Gemeinsamer Unterricht	1.468,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291011	Lehrerfort- und Weiterbildung	813,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291012	Schülerbeförderungskosten	503.689,37	560.000	570.000	570.000	570.000	570.000
5291106	Kosten außerunterrichtliche Betreuung	17.140,67	6.000	0	0	0	0
5291107	Aufwendungen durch die Corona-Pandemie	9.529,92	0	0	0	0	0
5291116	Umkzugskosten	36.463,64	0	0	10.000	0	0
5291121	Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	806,53	58.800	50.000	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.130,79	831.300	804.000	774.000	764.000	769.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	79.934,20	102.700	150.600	177.500	199.400	185.300
5711200	Abschreibungen GWG	11.258,65	10.700	12.500	12.500	12.500	12.500

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 03.01.04 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	- Bilanzielle Abschreibungen	91.192,85	113.400	163.100	190.000	211.900	197.800
5318003	Betriebskostenzuschuss Übermittagbetreuung	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318009	Weiterleitung "Geld oder Stelle"	16.305,76	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
5318033	Weiterleitung Mittel "Aufholen nach Corona" an GFO	130.208,00	0	65.000	0	0	0
	- Transferaufwendungen	156.513,76	41.000	107.000	43.000	44.000	45.000
5422000	Mieten und Pachten	390,00	400	400	400	400	400
5429008	Softwarelizenzgebühren	0,00	4.200	4.200	1.500	1.500	1.500
5429011	Nutzungsentgelt Software pädagogische Oberfläche	1.314,46	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	11.024,56	13.685	9.000	9.000	9.000	9.000
5446001	Schülerversicherungen	54.488,55	65.000	70.000	70.000	75.000	75.000
	- Sonstige Aufwendungen	67.217,57	96.285	88.600	85.900	90.900	90.900
	= Ordentliche Aufwendungen	1.127.451,38	1.243.585	1.353.600	1.287.300	1.308.900	1.304.300
	= Ordentliches Ergebnis	-823.213,70	-1.069.485	-1.128.700	-1.140.000	-1.150.800	-1.154.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-823.213,70	-1.069.485	-1.128.700	-1.140.000	-1.150.800	-1.154.000
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-823.213,70	-1.069.485	-1.128.700	-1.140.000	-1.150.800	-1.154.000
5811000	Aufwand ILV Bauhof	10.484,03	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	1.126.826,69	897.600	1.171.000	1.376.400	1.347.200	1.351.700
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.137.310,72	900.600	1.181.000	1.386.400	1.357.200	1.361.700
	= Teilergebnis	-1.960.524,42	-1.970.085	-2.309.700	-2.526.400	-2.508.000	-2.515.700

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 03.01.04 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.088,73	129.300	154.000	57.500	44.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.794,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.524,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	140,00	200	200	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.548,15	155.500	180.200	83.700	70.200	71.200
10	- Personalauszahlungen	138.520,16	157.600	188.200	191.600	195.100	198.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	662.188,25	806.300	779.000	744.000	739.000	744.000
14	- Transferauszahlungen	156.586,26	41.000	107.000	43.000	44.000	45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	67.482,80	96.285	88.600	85.900	90.900	90.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024.777,47	1.101.185	1.162.800	1.064.500	1.069.000	1.078.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-752.229,32	-945.685	-982.600	-980.800	-998.800	-1.007.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.083,87	117.200	200.000	200.000	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	3.083,87	117.200	200.000	200.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189.524,47	410.900	244.000	369.000	169.000	164.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	189.524,47	410.900	244.000	369.000	169.000	164.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-186.440,60	-293.700	-44.000	-169.000	-169.000	-164.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-938.669,92	-1.239.385	-1.026.600	-1.149.800	-1.167.800	-1.171.200

Haushaltsplan 2023

Investitionen 03.01.04 Gymnasium							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I-03145005 Gymnasium - Digitalpakt Schule	-42.881,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.728,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03145007 Gymnasium - Belastungsausgleich G9	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
I-03145010 Gymnasium - Sofort-Ausstattungs-Programm	-36.051,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.051,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03145011 Gymnasium - Ausstattung der Lehrerschaft	-35.798,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.798,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03145012 Gymnasium - Mobiliar Forum	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-03145013 Gymnasium - Schülermobiliar + Sportgeräte Außenan.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
I-03145014 Gymnasium - Röntgengerät	-16.995,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.995,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03145015 Gymnasium - Endgeräte für Schüler	-11.267,83	-90.000,00	-55.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.267,83	90.000,00	55.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I-03145016 Gymnasium - Erneuerung Telefonanlage	-9.315,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.315,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03145017 Gymnasium - Regale für Streichinstrumente	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-03145018 Gymnasium - Schulmobiliar für NW-Räume	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
I-03145019 Gymnasium - Digitale Ausstattung NW-Räume	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	120.000,00	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03145021 Gymnasium - DigiMath4Edu Ausstattung Digitallabor	0,00	-15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03145022 Gymnasium - Schulmobiliar Aufenthaltsbereiche SuS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
I-03145023 Gymnasium - Mobiliar Innenhof Erweiterungs-/Neubau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
I-03145024 Gymnasium - Sportgeräte für Turnhallen	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-03145025 Gymnasium - 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

Haushaltsplan 2023

Investitionen 03.01.04 Gymnasium							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I-03145026 Gymnasium - Experimentiergeräte Physik	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-03145027 Gymnasium - Mobiliar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
Lehrerzimmer Pestalozzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03145028 Gymnasium - Mobiliar	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungstrakt	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03145030 Gymnasium - Software	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventarisierung	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03145050 Gymnasium - mobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Luftreinigung Umkleiden TH	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03149001 Gymnasium -	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03149002 Gymnasium - EDV-	-23.426,13	-32.000,00	-80.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
Ausstattung	23.426,13	32.000,00	80.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03149201 Gymnasium - Betriebs-	-10.487,32	-15.500,00	-15.500,00	0,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
und Geschäftsausstattung	3.081,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.568,63	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-189.151,57	-385.900,00	-219.000,00	0,00	-339.000,00	-144.000,00	-139.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	2.927,91	117.200,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-186.223,66	-268.700,00	-19.000,00	0,00	-139.000,00	-144.000,00	-139.000,00

Haushaltsplan 2023

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							
2,68 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
GZ030100	Schülerzahlen	924	960	910	900	900	920
GZ030101	Schülerzahlen mit Schülerbeförderung	450	420	400	400	400	405
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	27,17	25,59	23,29	19,85	18,51	17,60
	Ergebnis je Einwohner	-52,38	-53,68	-60,00	-64,55	-67,68	-68,29
	Ergebnis je Schüler	-1.411,41	-1.375,55	-1.641,87	-1.786,00	-1.872,44	-1.848,37
	Aufwand Schülerbeförderung je Fahrschüler	707,84	890,48	962,50	975,00	975,00	962,96

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 03.01.05 Sekundarschule Olpe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4121002	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	87.874,47	87.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4121003	Landeszuweisung Lehrerfortbildung	30.393,87	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4121005	Landeszuweisung Inklusion	3.900,24	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4121008	Landeszuw. Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	69.646,00	66.500	33.000	0	0	0
4141015	Zuwendung Digitalpakt Schule	0,00	13.000	13.000	13.000	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	55.443,69	39.300	67.300	41.900	37.500	15.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.258,27	218.800	197.300	138.900	121.500	99.000
4411000	Mieten und Pachten	5.250,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.250,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4482005	Erstattung Stadt Drolshagen Schülerbeförderung	141.033,36	165.000	167.000	170.000	172.000	175.000
4482006	Kostenerstattung Stadt Drolshagen Sekundarschule	70.057,00	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4482100	Personalkostenerstattung	8.034,61	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4488008	Erstattungen vom Land für Kosten Corona-Pandemie	14.844,47	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.969,44	224.000	246.000	249.000	251.000	254.000
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	486.477,71	453.000	453.500	398.100	382.700	363.200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	10.594,83	10.800	12.300	12.500	12.800	13.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	82.471,68	94.500	116.500	118.800	121.200	123.500
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	13.182,58	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.334,47	7.400	8.800	9.000	9.200	9.300
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	17.082,23	19.800	24.200	24.700	25.200	25.700
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	5.342,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.876,25	4.000	2.700	2.800	3.000	3.100
	- Personalaufwendungen	137.884,77	153.500	181.500	184.800	188.400	191.600
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.945,07	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5255001	Wartung und Unterhaltung Mensa	2.401,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5255004	Unterhaltung der Schul-EDV	37.108,37	42.500	54.000	59.000	64.000	69.000
5255500	Neuanschaffungen Festwert	926,01	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	59.076,43	96.924	56.000	56.000	56.000	56.000
5281002	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	31.235,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291008	Förderung Gemeinsamer Unterricht	2.687,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291011	Lehrerfort- und Weiterbildung	28.065,22	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291012	Schülerbeförderungskosten	318.526,20	374.000	385.000	390.000	390.000	390.000
5291106	Kosten außerunterrichtliche Betreuung	0,00	6.000	0	0	0	0
5291107	Aufwendungen durch die Corona-Pandemie	14.844,85	0	0	0	0	0
5291121	Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	0,00	66.500	66.500	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.816,40	651.924	639.500	583.000	588.000	593.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	86.645,03	120.800	156.600	150.800	159.400	144.900
5711200	Abschreibungen GWG	11.777,02	9.700	8.500	8.500	8.500	8.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	98.422,05	130.500	165.100	159.300	167.900	153.400
5318009	Weiterleitung "Geld oder Stelle"	89.388,75	87.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5318017	Zuschuss zur Mensa	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 03.01.05 Sekundarschule Olpe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	- Transferaufwendungen	99.388,75	97.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5429008	Softwarelizenzgebühren	0,00	4.200	4.200	1.500	1.500	1.500
5429011	Nutzungsentgelt Software pädagogische Oberfläche	1.342,52	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.942,16	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5446001	Schülerversicherungen	63.186,69	75.100	75.000	85.000	85.000	85.000
	- Sonstige Aufwendungen	70.471,37	98.300	93.200	100.500	100.500	100.500
	= Ordentliche Aufwendungen	911.983,34	1.131.224	1.159.300	1.107.600	1.124.800	1.118.500
	= Ordentliches Ergebnis	-425.505,63	-678.224	-705.800	-709.500	-742.100	-755.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-425.505,63	-678.224	-705.800	-709.500	-742.100	-755.300
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-425.505,63	-678.224	-705.800	-709.500	-742.100	-755.300
5811000	Aufwand ILV Bauhof	545,28	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	861.478,62	624.800	770.300	879.900	925.100	927.200
5811600	Aufwand ILV Musikschule	16.614,46	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	878.638,36	642.300	788.300	897.900	943.100	945.200
	= Teilergebnis	-1.304.143,99	-1.320.524	-1.494.100	-1.607.400	-1.685.200	-1.700.500

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 03.01.05 Sekundarschule Olpe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.830,78	179.500	130.000	97.000	84.000	84.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.250,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	227.952,15	224.000	246.000	249.000	251.000	254.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-0,01	200	200	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.032,92	413.700	386.200	356.200	345.200	348.200
10	- Personalauszahlungen	135.008,52	149.500	178.800	182.000	185.400	188.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	495.767,19	636.924	619.500	563.000	568.000	573.000
14	- Transferauszahlungen	100.120,51	97.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	71.472,87	98.300	93.200	100.500	100.500	100.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.369,09	981.724	971.500	925.500	933.900	942.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-375.336,17	-568.024	-585.300	-569.300	-588.700	-593.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.425,45	86.200	0	0	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	1.425,45	86.200	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.708,42	374.700	267.500	176.500	123.500	123.500
30	= Summe: investive Auszahlungen	156.708,42	374.700	267.500	176.500	123.500	123.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.282,97	-288.500	-267.500	-176.500	-123.500	-123.500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-530.619,14	-856.524	-852.800	-745.800	-712.200	-717.300

Haushaltsplan 2023

Investitionen 03.01.05 Sekundarschule Olpe							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	-33.395,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-127,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.267,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03155006 Sekundarschule - Digitalpakt Schule TS Drolshagen	-18.912,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.912,32	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03155008 Sekundarschule - Sofort-Aus.-Progr. TS Drolshagen	-4.978,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.404,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.382,97	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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.361,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03155010 Sekundarschule - Sofort-Ausstattungs-Programm	-18.391,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.391,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03155011 Sekundarschule - Ausstattung der Lehrerschaft	-22.964,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.964,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03155012 Sekundarschule - Präsentationsmedien Schulforen	0,00	-20.000,00	-24.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	24.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
I-03155013 Sekundarschule - Digitales Schwarzes Brett Haus 2	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-03155014 Sekundarschule - Farbdrucker und -kopierer	-2.743,55	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.743,55	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03155015 Sekundarschule - Endgeräte für Schüler	0,00	-106.000,00	-80.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	106.000,00	80.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I-03155016 Sekundarschule - DigiMath4Edu Aussta. Digitallabor	-14.685,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.685,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03155017 Sekundarschule - Mobiliar für Gebäude I + II	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
I-03155018 Sekundarschule - Maschinen für Werkraum	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-03155019 Sekundarschule - Sportgeräte für Turnhallen	0,00	-9.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03155030 Sekundarschule - Software Inventarisierung	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-03159001 Sekundarschule - Gemeinsamer Unterricht	-4.920,20	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 03.01.05 Sekundarschule Olpe							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.920,20	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
I-03159002 Sekundarschule - EDV-Ausstattung	-21.406,24	-56.000,00	-66.000,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.406,24	56.000,00	66.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
I-03159201 Sekundarschule - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.745,61	-15.500,00	-15.500,00	0,00	-30.500,00	-15.500,00	-15.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.745,61	15.500,00	15.500,00	0,00	30.500,00	15.500,00	15.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-155.782,41	-359.700,00	-247.500,00	0,00	-156.500,00	-103.500,00	-103.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.277,07	86.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-154.505,34	-273.500,00	-247.500,00	0,00	-156.500,00	-103.500,00	-103.500,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 04. Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.851,68	71.000	73.300	66.900	66.900	66.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.341,72	280.300	278.300	278.300	278.300	278.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.134,30	106.100	108.100	105.600	103.600	103.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.458,53	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10	= Ordentliche Erträge	382.786,23	480.400	486.700	477.800	475.800	475.800
11	- Personalaufwendungen	1.025.134,84	1.097.800	1.200.700	1.171.300	1.149.600	1.171.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.012,97	464.500	478.000	446.500	448.000	449.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.622,28	15.400	20.500	17.300	16.700	16.200
15	- Transferaufwendungen	45.019,20	46.200	56.900	49.500	49.500	49.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.393,21	81.600	70.500	70.500	70.500	70.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.436.182,50	1.705.500	1.826.600	1.755.100	1.734.300	1.757.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.053.396,27	-1.225.100	-1.339.900	-1.277.300	-1.258.500	-1.281.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.053.396,27	-1.225.100	-1.339.900	-1.277.300	-1.258.500	-1.281.500
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.053.396,27	-1.225.100	-1.339.900	-1.277.300	-1.258.500	-1.281.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.739,72	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.664,36	198.700	330.000	215.600	223.100	274.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.151.320,91	-1.387.800	-1.633.900	-1.456.900	-1.445.600	-1.519.700

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 04. Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.172,33	70.400	72.400	66.000	66.000	66.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.438,21	280.300	278.300	278.300	278.300	278.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.756,80	106.100	108.100	105.600	103.600	103.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.891,02	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.258,36	479.800	485.800	476.900	474.900	474.900
10	- Personalauszahlungen	1.018.217,34	1.095.200	1.198.900	1.169.300	1.147.600	1.169.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.144,63	441.500	455.000	423.500	425.000	426.500
14	- Transferauszahlungen	38.500,00	38.000	46.000	38.000	38.000	38.000
15	- Sonstige Auszahlungen	18.582,66	81.600	70.500	70.500	70.500	70.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.314.444,63	1.656.300	1.770.400	1.701.300	1.681.100	1.704.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-966.186,27	-1.176.500	-1.284.600	-1.224.400	-1.206.200	-1.229.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.183,55	18.000	0	0	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	4.183,55	18.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.896,77	56.000	38.000	35.500	35.500	35.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	21.021,12	70.500	26.300	0	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	75.917,89	126.500	64.300	35.500	35.500	35.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.734,34	-108.500	-64.300	-35.500	-35.500	-35.500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.037.920,61	-1.285.000	-1.348.900	-1.259.900	-1.241.700	-1.265.000

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
GZ040100	Anzahl Nutzer Bücherei	2.552	3.500	3.000	3.000	3.500	3.500
GZ040101	Anzahl Ausleihungen	75.389	86.000	80.000	80.000	85.000	85.000
GZ040102	Anzahl Besucher	10.922	19.000	18.000	18.000	19.000	19.000
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	10,09	10,88	9,91	9,91	9,75	9,62
	Ergebnis je Einwohner	-5,44	-6,66	-6,57	-6,57	-6,69	-6,79
	Erträge je Ausleihe	0,20	0,23	0,23	0,23	0,21	0,21
	Ergebnis je Nutzer	-53,05	-46,80	-54,57	-54,53	-47,63	-48,31
	Ergebnis je Besucher	-12,40	-8,62	-9,09	-9,09	-8,77	-8,90

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 04.01.01 Stadtbücherei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4321000	Benutzungsgebühren	15.197,60	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.197,60	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	= Ordentliche Erträge	15.197,60	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.531,52	3.600	3.800	3.900	4.000	4.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	86.921,84	88.500	94.200	96.100	98.000	99.900
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.733,74	7.100	7.300	7.400	7.600	7.700
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	18.347,06	18.800	19.900	20.300	20.700	21.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	958,75	1.300	900	1.000	1.000	1.100
	- Personalaufwendungen	116.492,91	119.300	126.100	128.700	131.300	133.800
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.660,63	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5255500	Neuanschaffungen Festwert	22.453,25	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5291037	Kosten der Medienwerbung	0,00	3.500	3.000	3.000	3.500	3.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.113,88	35.000	34.500	34.500	35.000	35.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	386,03	0	2.000	1.800	1.800	1.700
5711200	Abschreibungen GWG	815,58	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.201,61	1.500	6.000	3.300	3.300	3.200
5429008	Softwarelizenzgebühren	0,00	20.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.193,42	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- Sonstige Aufwendungen	3.193,42	28.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	= Ordentliche Aufwendungen	150.001,82	183.800	181.100	181.000	184.100	186.500
	= Ordentliches Ergebnis	-134.804,22	-163.800	-163.100	-163.000	-166.100	-168.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.804,22	-163.800	-163.100	-163.000	-166.100	-168.500
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-134.804,22	-163.800	-163.100	-163.000	-166.100	-168.500
5811000	Aufwand ILV Bauhof	578,21	0	600	600	600	600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	578,21	0	600	600	600	600
	= Teilergebnis	-135.382,43	-163.800	-163.700	-163.600	-166.700	-169.100

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 04.01.01 Stadtbücherei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.240,74	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.240,74	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	- Personalauszahlungen	115.534,16	118.000	125.200	127.700	130.300	132.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.882,23	12.000	11.500	11.500	12.000	12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.193,42	28.000	14.500	14.500	14.500	14.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.609,81	158.000	151.200	153.700	156.800	159.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-110.369,07	-138.000	-133.200	-135.700	-138.800	-141.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.692,33	24.500	27.000	24.500	24.500	24.500
30	= Summe: investive Auszahlungen	24.692,33	24.500	27.000	24.500	24.500	24.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.692,33	-24.500	-27.000	-24.500	-24.500	-24.500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-135.061,40	-162.500	-160.200	-160.200	-163.300	-165.700

Haushaltsplan 2023

Investitionen 04.01.01 Stadtbücherei							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I-04119201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-815,58	-1.500,00	-4.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	815,58	1.500,00	4.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-815,58	-1.500,00	-4.000,00	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	-815,58	-1.500,00	-4.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	9,30	14,00	11,80	13,17	14,65	14,54
	Ergebnis je Einwohner	-9,65	-11,54	-12,97	-9,08	-7,56	-7,63

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 04.01.02 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	2.310,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4142000	Zuschuss für digitale Langzeitarchivlösung	0,00	6.400	6.400	0	0	0
4142001	Zuschuss vom Kreis für Digitalisierung Zeitungen	4.797,40	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4148001	Zuschuss Franz-Hitze-Verein zum Filmprojekt	4.000,00	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	586,73	500	500	500	500	500
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.694,90	20.900	22.900	16.500	16.500	16.500
4321000	Benutzungsgebühren	45,20	300	300	300	300	300
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,20	300	300	300	300	300
4421000	Erträge aus Verkauf	7.903,20	10.000	5.000	2.500	500	500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.903,20	10.000	5.000	2.500	500	500
4482008	Kostenerstattung für digitale Langzeitarchivlösung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4482100	Personalkostenerstattung	5.000,00	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	= Ordentliche Erträge	24.643,30	46.200	43.200	34.300	32.300	32.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.531,52	3.600	3.800	3.900	4.000	4.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	109.323,35	118.500	118.500	84.000	44.000	45.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.619,88	6.400	6.100	3.300	400	400
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	21.225,44	22.500	22.600	9.500	9.600	9.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	958,75	1.300	900	1.000	1.000	1.100
	- Personalaufwendungen	140.658,94	152.300	151.900	101.700	59.000	60.200
5232005	Erstattung Personalkosten an die Gemeinde Wenden	22.383,00	25.000	30.000	30.500	31.000	31.500
5291026	Allgemeine sächliche Kosten des Archivs	8.483,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291029	Digitalisierung von Archivgut	13.931,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291030	Entsäuerung des Archivgutes	3.851,29	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5291033	Heimatspflege	500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291034	Inventarisierung und Restaurierung Exponate	1.717,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291045	Geschichte der Stadt Olpe	26.878,16	35.000	35.000	0	0	0
5291114	Dokumentarfilm über Franz Hitze (Anteil Stadt)	10.000,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.745,57	105.000	110.000	75.500	76.000	76.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.248,75	5.100	5.000	4.500	4.000	3.700
	- Bilanzielle Abschreibungen	5.248,75	5.100	5.000	4.500	4.000	3.700
5429010	Nutzungsentgelt für digitale Langzeitarchivlösung	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.034,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige Aufwendungen	3.034,87	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	= Ordentliche Aufwendungen	236.688,13	286.900	291.400	206.200	163.500	164.900
	= Ordentliches Ergebnis	-212.044,83	-240.700	-248.200	-171.900	-131.200	-132.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-212.044,83	-240.700	-248.200	-171.900	-131.200	-132.600
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-212.044,83	-240.700	-248.200	-171.900	-131.200	-132.600
5811000	Aufwand ILV Bauhof	2.479,76	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	25.808,48	41.200	71.800	51.200	54.000	54.300
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.288,24	43.200	74.800	54.200	57.000	57.300

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 04.01.02 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	= Teilergebnis	-240.333,07	-283.900	-323.000	-226.100	-188.200	-189.900

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 04.01.02 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.292,93	20.400	22.400	16.000	16.000	16.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,20	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.651,70	10.000	5.000	2.500	500	500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.989,83	45.700	42.700	33.800	31.800	31.800
10	- Personalauszahlungen	139.700,19	151.000	151.000	100.700	58.000	59.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.606,73	105.000	110.000	75.500	76.000	76.500
15	- Sonstige Auszahlungen	2.791,11	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.098,03	280.500	285.500	200.700	158.500	160.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-182.108,20	-234.800	-242.800	-166.900	-126.700	-128.300
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	-182.108,20	-235.800	-243.800	-167.900	-127.700	-129.300

Haushaltsplan 2023

Investitionen 04.01.02 Stadtarchiv							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I-04129201 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 2023

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							
1,46 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	21,96	22,67	23,97	23,83	23,70	23,58
	Ergebnis je Einwohner	-7,60	-12,76	-12,61	-12,71	-12,80	-12,89

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 04.01.03 Kulturelle Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4461008	Erträge Theater- und Konzertveranstaltungen	14.611,00	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4461009	Erträge Veranstaltungsreihe Kultursommer	4.955,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4461010	Erträge Jugendkulturveranstaltungen	31.557,60	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4461013	Erträge Kultur an ungewöhnlichen Orten	264,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.387,60	92.000	99.000	99.000	99.000	99.000
4482100	Personalkostenerstattung	1.838,79	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.838,79	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	53.226,39	92.000	99.000	99.000	99.000	99.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	70.852,41	80.500	84.800	86.500	88.200	89.900
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	764,67	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.321,81	6.200	6.400	6.500	6.700	6.800
5029000	Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	29,12	100	100	100	100	100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	14.712,10	16.800	17.300	17.600	18.000	18.300
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	115,31	200	200	200	200	200
	- Personalaufwendungen	91.795,42	105.000	110.400	112.500	114.800	116.900
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
5291035	Jugendkulturveranstaltungen	25.887,01	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5291043	Theater- und Konzertveranstaltungen	37.398,83	130.000	128.000	128.000	128.000	128.000
5291044	Veranstaltungsreihe Kultursommer	39.078,29	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5291046	Werbung für kulturelle Veranstaltungen	8.336,12	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5291076	Kultur an ungewöhnlichen Orten	8.396,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.096,88	253.300	252.300	252.300	252.300	252.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.223,82	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.223,82	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5429008	Softwarelizenzgebühren	5.315,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.398,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5499006	Künstlersozialkassenbeiträge	2.457,96	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	- Sonstige Aufwendungen	9.172,22	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	= Ordentliche Aufwendungen	222.288,34	377.500	381.900	384.000	386.300	388.400
	= Ordentliches Ergebnis	-169.061,95	-285.500	-282.900	-285.000	-287.300	-289.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.061,95	-285.500	-282.900	-285.000	-287.300	-289.400
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-169.061,95	-285.500	-282.900	-285.000	-287.300	-289.400
5811000	Aufwand ILV Bauhof	1.294,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	9.790,34	12.800	15.600	15.900	16.000	16.000
5811300	Aufwand ILV Brandsicherheitswachen	1.860,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5811500	Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	7.200,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.145,12	28.300	31.100	31.400	31.500	31.500
	= Teilergebnis	-189.207,07	-313.800	-314.000	-316.400	-318.800	-320.900

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 04.01.03 Kulturelle Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.261,60	92.000	99.000	99.000	99.000	99.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.838,79	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.100,39	92.000	99.000	99.000	99.000	99.000
10	- Personalauszahlungen	91.795,42	105.000	110.400	112.500	114.800	116.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.434,37	253.300	252.300	252.300	252.300	252.300
15	- Sonstige Auszahlungen	8.534,25	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.764,04	375.200	379.600	381.700	384.000	386.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-189.663,65	-283.200	-280.600	-282.700	-285.000	-287.100
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-189.663,65	-283.200	-280.600	-282.700	-285.000	-287.100

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	0,76	1,04	0,94	1,00	1,00	0,99
	Ergebnis je Einwohner	-3,44	-3,87	-4,22	-3,96	-3,99	-4,02

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 04.01.04 Kulturförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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
4482100	Personalkostenerstattung	651,73	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651,73	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	651,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.375,20	26.500	28.000	28.600	29.100	29.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.182,84	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	5.883,85	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
	- Personalaufwendungen	36.441,89	34.400	36.000	36.700	37.400	38.100
5318019	Zuschüsse an kulturtreibende Vereine	38.500,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5318037	Zuschuss Projekt "13 Minuten im Frühling"	0,00	0	8.000	0	0	0
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	6.082,93	7.700	10.400	11.000	11.000	11.000
	- Transferaufwendungen	44.582,93	45.700	56.400	49.000	49.000	49.000
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	81.024,82	82.600	94.900	88.200	88.900	89.600
	= Ordentliches Ergebnis	-80.373,09	-81.600	-93.900	-87.200	-87.900	-88.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.373,09	-81.600	-93.900	-87.200	-87.900	-88.600
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-80.373,09	-81.600	-93.900	-87.200	-87.900	-88.600
5811000	Aufwand ILV Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	5.259,28	7.500	5.300	5.400	5.500	5.500
5811500	Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.259,28	13.500	11.300	11.400	11.500	11.500
	= Teilergebnis	-85.632,37	-95.100	-105.200	-98.600	-99.400	-100.100

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 04.01.04 Kulturförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	651,73	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	36.441,89	34.400	36.000	36.700	37.400	38.100
14	- Transferauszahlungen	38.500,00	38.000	46.000	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	74.941,89	74.900	84.500	77.200	77.900	78.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-74.290,16	-73.900	-83.500	-76.200	-76.900	-77.600
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	21.021,12	70.500	26.300	0	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	21.021,12	70.500	26.300	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.021,12	-70.500	-26.300	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-95.311,28	-144.400	-109.800	-76.200	-76.900	-77.600

Haushaltsplan 2023

Investitionen 04.01.04 Kulturförderung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I-04145004 Schützenverein Dahl - Sanierungsmaßnahmen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04145009 Schützenverein Rhode - Erneuerung Lichtenanlage	-10.815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04145011 Schützenverein Rüblingh. - Tür + Einfried. Gelände	-10.205,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.205,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04145012 Schützenverein Dahl - Stromverteilung+Notbeleucht.	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-04145013 Schützenverein Rhode - Ern. Damensanitäranlagen	0,00	-16.500,00	-17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	16.500,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04145014 Schützenverein Oberveischede - Sonnenschutz	0,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04145015 Schützenverein Lütring. - Umbau "Offiziers-Casino"	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-04145016 Sauerländer Gebirgsverein - Umrüstung Kläranlage	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04145017 Schützenverein Oberveischede - Bühne + Technik	0,00	0,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.021,12	-70.500,00	-26.300,00	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	-21.021,12	-70.500,00	-26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

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							
7,76 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
GZ040103	Anzahl Musikschüler	624	650	650	650	650	650
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	40,99	45,64	40,94	41,49	40,73	40,04
	Ergebnis je Einwohner	-18,72	-17,22	-20,85	-20,39	-21,04	-21,64
	Ergebnis je Musikschüler	-746,80	-651,54	-798,77	-780,92	-805,85	-829,08

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 04.01.05 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4141000	Zuweisungen vom Land	38.879,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	277,38	100	400	400	400	400
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.156,78	50.100	50.400	50.400	50.400	50.400
4321320	Musikschulgebühren	222.098,92	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.098,92	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4461002	Verkauf von Eintrittskarten	724,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	724,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4482100	Personalkostenerstattung	15.637,17	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen	11.330,84	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.968,01	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	= Ordentliche Erträge	288.948,21	319.600	323.900	323.900	323.900	323.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	490.829,29	485.000	520.000	530.400	540.800	551.200
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	7.019,40	7.500	4.800	4.800	4.800	4.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	37.287,14	40.000	43.000	43.900	44.700	45.600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	101.867,66	106.000	115.000	117.300	119.600	121.900
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	3,58	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	637.007,07	638.500	682.800	696.400	709.900	723.500
5232001	Erstattung von Kosten f. gemeinsame Lehrkraft	83.074,21	45.000	53.000	54.000	55.000	56.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.475,64	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281002	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	8.813,27	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5291047	Musikschulkonzerte	2.693,52	7.000	8.000	10.000	8.000	8.000
5291048	Wettbewerb "Jugend musiziert"	0,00	0	0	0	1.500	1.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.056,64	66.000	76.000	79.000	79.500	80.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.774,02	3.000	3.700	3.700	3.600	3.500
5711200	Abschreibungen GWG	1.736,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	4.510,97	6.000	6.700	6.700	6.600	6.500
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	436,27	500	500	500	500	500
	- Transferaufwendungen	436,27	500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.400,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5446001	Schülerversicherungen	68,61	300	500	500	500	500
	- Sonstige Aufwendungen	3.469,58	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	= Ordentliche Aufwendungen	742.480,53	717.300	772.500	789.100	803.000	817.500
	= Ordentliches Ergebnis	-453.532,32	-397.700	-448.600	-465.200	-479.100	-493.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-453.532,32	-397.700	-448.600	-465.200	-479.100	-493.600
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-453.532,32	-397.700	-448.600	-465.200	-479.100	-493.600
4811600	Ertrag ILV Schulen	34.739,72	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.739,72	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5811000	Aufwand ILV Bauhof	757,34	300	800	1.000	800	800
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	46.455,27	59.900	104.200	74.400	78.300	78.900
5811300	Aufwand ILV Brandsicherheitswachen	0,00	600	600	1.000	600	600
5811500	Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	0,00	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 04.01.05 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.212,61	61.800	106.600	78.400	80.700	81.300
	= Teilergebnis	-466.005,21	-423.500	-519.200	-507.600	-523.800	-538.900

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 04.01.05 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.879,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.152,27	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	724,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.400,50	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.156,67	319.500	323.500	323.500	323.500	323.500
10	- Personalauszahlungen	632.007,07	638.500	682.800	696.400	709.900	723.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.221,30	66.000	76.000	79.000	79.500	80.500
15	- Sonstige Auszahlungen	3.540,76	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.769,13	710.800	765.300	781.900	795.900	810.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-406.612,46	-391.300	-441.800	-458.400	-472.400	-487.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.183,55	18.000	0	0	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	4.183,55	18.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.204,44	30.500	9.000	9.000	9.000	9.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	25.204,44	30.500	9.000	9.000	9.000	9.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.020,89	-12.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-427.633,35	-403.800	-450.800	-467.400	-481.400	-496.000

Haushaltsplan 2023

Investitionen 04.01.05 Musikschule							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I-04155001 Corona-Kulturstärkungsfonds (Musikschuloffensive)	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04159201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-21.020,89	-8.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.183,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.204,44	8.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.204,44	-30.500,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	4.183,55	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-21.020,89	-12.500,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	0,34	4,44	2,67	3,64	3,46	3,45
	Ergebnis je Einwohner	-1,39	-1,40	-2,34	-1,70	-1,79	-1,80

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 04.01.06 Begegnungsstätte Altes Lyzeum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4411000	Mieten und Pachten	119,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	= Ordentliche Erträge	119,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.125,24	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	164,49	200	200	200	200	200
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	448,88	500	500	500	500	500
	- Personalaufwendungen	2.738,61	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	437,13	500	500	500	500	500
	- Bilanzielle Abschreibungen	437,13	500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	523,12	400	600	600	600	600
	- Sonstige Aufwendungen	523,12	400	600	600	600	600
	= Ordentliche Aufwendungen	3.698,86	4.100	4.300	4.300	4.400	4.400
	= Ordentliches Ergebnis	-3.579,86	-2.500	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.579,86	-2.500	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-3.579,86	-2.500	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	30.970,18	31.900	55.600	39.600	41.800	42.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.970,18	31.900	55.600	39.600	41.800	42.000
	= Teilergebnis	-34.550,04	-34.400	-58.300	-42.300	-44.600	-44.800

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 04.01.06 Begegnungsstätte Altes Lyzeum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	- Personalauszahlungen	2.738,61	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	523,12	400	600	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.261,73	3.600	3.800	3.800	3.900	3.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.142,73	-2.000	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	5.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.000,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.142,73	-2.000	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300

Haushaltsplan 2023

Investitionen 04.01.06 Begegnungsstätte Altes Lyzeum							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I-04169201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000,00	0,00	-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	-5.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis je Einwohner	0,00	-2,98	-6,04	-4,11	-4,18	-6,27

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 04.01.07 Museum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	35.000	70.000	71.400	72.800	74.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0,00	3.000	6.000	6.100	6.200	6.400
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	0,00	7.300	14.500	14.800	15.100	15.400
	- Personalaufwendungen	0,00	45.300	90.500	92.300	94.100	96.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	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
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	53.300	100.500	102.300	104.100	106.000
	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-53.300	-100.500	-102.300	-104.100	-106.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-53.300	-100.500	-102.300	-104.100	-106.000
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	0,00	-53.300	-100.500	-102.300	-104.100	-106.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	210,72	20.000	50.000	0	0	50.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210,72	20.000	50.000	0	0	50.000
	= Teilergebnis	-210,72	-73.300	-150.500	-102.300	-104.100	-156.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 04.01.07 Museum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	45.300	90.500	92.300	94.100	96.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	53.300	100.500	102.300	104.100	106.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-53.300	-100.500	-102.300	-104.100	-106.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-53.300	-100.500	-102.300	-104.100	-106.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 05. Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.286,51	231.200	261.700	261.700	161.700	161.700
03	+ Sonstige Transfererträge	10.944,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.966,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	266.197,97	258.500	289.000	289.000	189.000	189.000
11	- Personalaufwendungen	412.335,47	440.300	455.100	464.300	473.300	482.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.610,16	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98,60	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	246.244,83	343.500	396.500	396.500	396.500	396.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.391,94	77.500	302.000	299.500	79.500	79.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	724.681,00	887.400	1.179.700	1.186.400	975.400	985.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-458.483,03	-628.900	-890.700	-897.400	-786.400	-796.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-458.483,03	-628.900	-890.700	-897.400	-786.400	-796.000
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-458.483,03	-628.900	-890.700	-897.400	-786.400	-796.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.675,90	97.800	782.100	569.900	185.600	5.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-362.807,13	-726.700	-1.672.800	-1.467.300	-972.000	-801.500

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 05. Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.801,51	231.200	261.700	261.700	161.700	161.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.017,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.871,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.689,94	258.500	289.000	289.000	189.000	189.000
10	- Personalauszahlungen	398.945,97	422.400	442.400	451.000	459.300	468.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.560,16	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14	- Transferauszahlungen	247.047,59	343.500	396.500	396.500	396.500	396.500
15	- Sonstige Auszahlungen	64.057,48	77.500	302.000	299.500	79.500	79.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.611,20	869.400	1.166.900	1.173.000	961.300	970.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-406.921,26	-610.900	-877.900	-884.000	-772.300	-781.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-406.921,26	-614.900	-879.900	-886.000	-774.300	-783.000

Haushaltsplan 2023

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							
2,59 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis je Einwohner	-7,41	-7,82	-7,63	-7,65	-7,82	-7,98

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 05.01.01 Leistungen nach dem 12. Teil des Sozialgesetzbuches							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	37.439,19	39.100	40.500	41.300	42.100	42.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	104.853,48	105.500	103.500	105.600	107.600	109.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.953,55	8.200	8.000	8.200	8.300	8.500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	21.650,58	22.000	21.300	21.700	22.200	22.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.896,75	14.500	10.300	10.800	11.400	12.100
	- Personalaufwendungen	182.793,55	189.300	183.600	187.600	191.600	195.800
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.787,92	2.500	6.000	2.500	2.500	2.500
	- Sonstige Aufwendungen	1.787,92	2.500	6.000	2.500	2.500	2.500
	= Ordentliche Aufwendungen	184.581,47	191.800	189.600	190.100	194.100	198.300
	= Ordentliches Ergebnis	-184.581,47	-191.800	-189.600	-190.100	-194.100	-198.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184.581,47	-191.800	-189.600	-190.100	-194.100	-198.300
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-184.581,47	-191.800	-189.600	-190.100	-194.100	-198.300
5811000	Aufwand ILV Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
	= Teilergebnis	-184.581,47	-192.300	-190.100	-190.600	-194.600	-198.800

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 05.01.01 Leistungen nach dem 12. Teil des Sozialgesetzbuches							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	171.896,80	174.800	173.300	176.800	180.200	183.700
15	- Sonstige Auszahlungen	1.724,92	2.500	6.000	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.621,72	177.300	179.300	179.300	182.700	186.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-173.621,72	-177.300	-179.300	-179.300	-182.700	-186.200
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-173.621,72	-177.300	-179.300	-179.300	-182.700	-186.200

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
GZ050300	Anzahl Senioren (über 65 Jahre)	5.736	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	11,71	9,50	8,84	8,75	8,67	8,58
	Ergebnis je Einwohner	-4,24	-5,54	-5,92	-5,99	-6,05	-6,12
	Ergebnis je Senior (über 65 Jahre)	-18,41	-24,32	-26,34	-26,63	-26,89	-27,20

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 05.01.02 Seniorenbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	44.987,60	58.300	61.100	62.300	63.500	64.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.167,49	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	9.222,31	12.200	12.500	12.800	13.000	13.300
	- Personalaufwendungen	58.377,40	75.100	78.400	80.000	81.500	83.200
5291039	Maßnahmen der Seniorenarbeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291040	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	25,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291041	Maßnahmen Netzwerk Ehrenamt + pflegebed. Menschen	651,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291050	Demografische Entwicklung	1.810,18	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	2.486,56	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	65.000	65.000	65.000	65.000
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	66.600	66.600	66.600	66.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	29,78	200	200	200	200	200
	- Sonstige Aufwendungen	29,78	200	200	200	200	200
	= Ordentliche Aufwendungen	119.592,34	150.000	161.300	162.900	164.400	166.100
	= Ordentliches Ergebnis	-105.592,34	-135.700	-147.000	-148.600	-150.100	-151.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.592,34	-135.700	-147.000	-148.600	-150.100	-151.800
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-105.592,34	-135.700	-147.000	-148.600	-150.100	-151.800
5811500	Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	0,00	500	500	500	500	500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
	= Teilergebnis	-105.592,34	-136.200	-147.500	-149.100	-150.600	-152.300

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 05.01.02 Seniorenbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	58.377,40	75.100	78.400	80.000	81.500	83.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.436,56	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Transferauszahlungen	58.600,00	58.600	66.600	66.600	66.600	66.600
15	- Sonstige Auszahlungen	29,78	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.443,74	149.900	161.200	162.800	164.300	166.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-105.443,74	-135.600	-146.900	-148.500	-150.000	-151.700
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-105.443,74	-135.600	-146.900	-148.500	-150.000	-151.700

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13
	Ergebnis je Einwohner	-5,53	-5,78	-5,84	-5,92	-5,95	-5,99

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	2.119,03	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	33.009,85	31.700	33.500	34.200	34.800	35.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.580,86	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	6.961,51	6.700	7.000	7.100	7.300	7.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	575,25	800	600	600	600	700
	- Personalaufwendungen	45.246,50	43.900	46.000	46.900	47.800	48.800
5318005	Förderprogramm "Alle Kinder essen mit"	0,00	300	300	300	300	300
5318015	Zuschuss Abfallentsorgungsgebühren bei Inkontinenz	8.225,01	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	83,33	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	8.308,34	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5422000	Mieten und Pachten	25.200,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	487,20	300	300	300	300	300
5446002	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	34.493,51	38.000	39.000	40.000	40.000	40.000
	- Sonstige Aufwendungen	60.180,71	64.800	65.800	66.800	66.800	66.800
	= Ordentliche Aufwendungen	113.735,55	117.500	120.600	122.500	123.400	124.400
	= Ordentliches Ergebnis	-113.735,55	-117.300	-120.400	-122.300	-123.200	-124.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.735,55	-117.300	-120.400	-122.300	-123.200	-124.200
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-113.735,55	-117.300	-120.400	-122.300	-123.200	-124.200
5811200	ILV Sozialrabatte auf Abfallentsorgungsgebühren	23.870,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.870,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	= Teilergebnis	-137.606,37	-142.300	-145.400	-147.300	-148.200	-149.200

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	44.671,25	43.100	45.400	46.300	47.200	48.100
14	- Transferauszahlungen	8.375,01	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
15	- Sonstige Auszahlungen	61.179,25	64.800	65.800	66.800	66.800	66.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.225,51	116.700	120.000	121.900	122.800	123.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-114.225,51	-116.500	-119.800	-121.700	-122.600	-123.500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-114.225,51	-116.500	-119.800	-121.700	-122.600	-123.500

Haushaltsplan 2023

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							
1,97 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
GZ050200	Anzahl Asylbewerber / Leistungsberechtigte	40	50	60	60	60	60
GZ050201	Anzahl Geflüchtete in städt. Unterkünften	93	100	250	350	350	350
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	134,70	75,46	18,75	21,88	26,72	36,68
	Ergebnis je Einwohner	2,61	-5,59	-47,78	-39,37	-19,22	-12,10

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 05.02.01 Leistungen nach dem AsylbLG und zur Integration							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4140005	Bundeszuwendung Ukraine-Soforthilfe	0,00	0	100.000	100.000	0	0
4141006	Landeszuweisung Flüchtlingsaufnahmegesetz	233.286,51	220.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4141009	Landeszuweisung Integrationspauschale	3.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4141013	Zuweisungen zu Integrationsmaßnahmen	0,00	0	500	500	500	500
4141022	Landeszuweisung KOMM-AN NRW	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.286,51	231.000	261.500	261.500	161.500	161.500
4211001	Ersatz von sozialen Leistungen	10.944,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Sonstige Transfererträge	10.944,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4481004	Erstattung Krankenhilfekosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4482100	Personalkostenerstattung	4.966,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.966,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	= Ordentliche Erträge	252.197,97	244.000	274.500	274.500	174.500	174.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	7.063,18	7.200	8.400	8.600	8.700	8.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	81.064,96	81.500	93.200	95.100	96.900	98.800
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	8.871,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.289,66	6.400	7.300	7.400	7.600	7.700
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	17.116,25	17.300	19.400	19.800	20.200	20.600
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	3.594,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.917,50	2.600	1.800	1.900	2.000	2.100
	- Personalaufwendungen	125.918,02	132.000	147.100	149.800	152.400	155.100
5291027	Asylbewerberbetreuung	123,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123,60	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	11.600
5331001	Grundleistungen	130.902,62	175.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5331002	Krankenhilfe	-915,32	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5331003	Unterkunftskosten private Wohnungen	16.379,98	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5331004	Solidargemeinschaft Krankenhilfekosten	18.490,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331005	sonstige Leistungen	2.057,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331006	Hilfe zur Arbeit	0,00	500	500	500	500	500
5331007	Leistung für Bildung und Teilhabe (BuT)	870,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Transferaufwendungen	179.336,49	276.100	321.100	321.100	321.100	321.100
5421006	Verwendung der KOMM-AN NRW Fördermittel	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5422003	Unterbringung in Interkommunalen Einrichtungen	0,00	0	220.000	220.000	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.393,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Sonstige Aufwendungen	1.393,53	10.000	230.000	230.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Aufwendungen	306.771,64	428.100	708.200	710.900	493.500	496.200
	= Ordentliches Ergebnis	-54.573,67	-184.100	-433.700	-436.400	-319.000	-321.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.573,67	-184.100	-433.700	-436.400	-319.000	-321.700
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-54.573,67	-184.100	-433.700	-436.400	-319.000	-321.700
5811000	Aufwand ILV Bauhof	0,00	100	100	100	100	100
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	-119.546,72	71.700	756.000	543.800	159.500	-20.600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.546,72	71.800	756.100	543.900	159.600	-20.500

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 05.02.01 Leistungen nach dem AsylbLG und zur Integration							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	= Teilergebnis	64.973,05	-255.900	-1.189.800	-980.300	-478.600	-301.200

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 05.02.01 Leistungen nach dem AsylbLG und zur Integration							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.801,51	231.000	261.500	261.500	161.500	161.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.017,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.871,01	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.689,94	244.000	274.500	274.500	174.500	174.500
10	- Personalauszahlungen	124.000,52	129.400	145.300	147.900	150.400	153.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Transferauszahlungen	180.072,58	276.100	321.100	321.100	321.100	321.100
15	- Sonstige Auszahlungen	1.123,53	10.000	230.000	230.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.320,23	425.500	706.400	709.000	491.500	494.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.630,29	-181.500	-431.900	-434.500	-317.000	-319.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-13.630,29	-185.500	-433.900	-436.500	-319.000	-321.600

Haushaltsplan 2023

Investitionen 05.02.01 Leistungen nach dem AsylbLG und zur Integration							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I-05219201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-4.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-4.000,00	-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	-4.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.973,66	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
10	= Ordentliche Erträge	6.973,66	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
11	- Personalaufwendungen	28.581,82	55.300	61.800	63.000	64.400	65.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.492,23	145.000	145.000	130.000	130.000	130.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.427,21	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
15	- Transferaufwendungen	6.090,25	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.179,13	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.770,64	256.500	263.000	249.200	250.600	252.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.796,98	-252.100	-258.600	-244.800	-246.200	-247.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.796,98	-252.100	-258.600	-244.800	-246.200	-247.600
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-146.796,98	-252.100	-258.600	-244.800	-246.200	-247.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.236,06	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-297.033,04	-472.100	-478.600	-464.800	-466.200	-467.600

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	25.740,72	53.000	59.000	60.100	61.300	62.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.735,47	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
14	- Transferauszahlungen	16.755,74	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.795,91	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.027,84	183.700	189.700	190.800	192.000	193.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-109.027,84	-183.700	-189.700	-190.800	-192.000	-193.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.667,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	91.667,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.395,02	225.000	120.000	45.000	45.000	45.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	65.395,02	225.000	120.000	45.000	45.000	45.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.271,98	-225.000	-120.000	-45.000	-45.000	-45.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-82.755,86	-408.700	-309.700	-235.800	-237.000	-238.200

Haushaltsplan 2023

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							
0,09 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
GZ060100	Anzahl Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren	4.115	4.350	4.200	4.200	4.200	4.200
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis je Einwohner	-0,94	-2,36	-2,35	-2,35	-2,37	-2,38
	Ergebnis je Kind/Jugendlicher (bis 18 Jahre)	-5,68	-13,36	-13,90	-13,95	-14,05	-14,12

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 06.01.01 Kinder- und Jugendbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.412,61	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.809,38	10.000	10.300	10.500	10.700	10.900
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	758,85	800	800	800	800	800
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	2.064,48	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	383,50	500	400	400	400	500
	- Personalaufwendungen	14.428,82	14.900	15.200	15.400	15.800	16.100
5317003	Zuschuss an das Jugendherbergswerk	400,00	400	400	400	400	400
5318006	Lfd. Zuschuss f. Kindergärten/Fahrtkostenzuschüsse	4.090,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318016	Zuschuss zur aufsuchenden Jugendarbeit	0,00	26.000	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	6.090,25	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5421004	Mittel des Jugendparlaments	2.849,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- Sonstige Aufwendungen	2.849,63	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	= Ordentliche Aufwendungen	23.368,70	58.100	58.400	58.600	59.000	59.300
	= Ordentliches Ergebnis	-23.368,70	-58.100	-58.400	-58.600	-59.000	-59.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.368,70	-58.100	-58.400	-58.600	-59.000	-59.300
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-23.368,70	-58.100	-58.400	-58.600	-59.000	-59.300
	= Teilergebnis	-23.368,70	-58.100	-58.400	-58.600	-59.000	-59.300

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 06.01.01 Kinder- und Jugendbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	14.045,32	14.400	14.800	15.000	15.400	15.600
14	- Transferauszahlungen	16.755,74	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.793,63	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.594,69	57.600	58.000	58.200	58.600	58.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.594,69	-57.600	-58.000	-58.200	-58.600	-58.800
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-33.594,69	-57.600	-58.000	-58.200	-58.600	-58.800

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
GZ060101	Anzahl Kinderspiel- und Bolzplätze	69	69	67	67	67	67
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	2,41	1,00	1,01	1,05	1,04	1,04
	Ergebnis je Einwohner	-11,33	-17,64	-17,28	-16,71	-16,76	-16,80
	Ergebnis je Kinderspiel- und Bolzplatz	-4.086,90	-6.289,86	-6.420,90	-6.211,94	-6.226,87	-6.243,28

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 06.01.02 Kinderspiel- und Bolzplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4141000	Zuweisungen vom Land	2.567,00	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	4.406,66	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.973,66	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	= Ordentliche Erträge	6.973,66	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.726,14	7.200	7.500	7.700	7.800	8.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.729,96	24.300	28.400	29.000	29.500	30.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	598,30	1.900	2.200	2.200	2.300	2.300
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.641,00	5.200	6.100	6.200	6.300	6.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.457,60	1.800	2.400	2.500	2.700	2.800
	- Personalaufwendungen	14.153,00	40.400	46.600	47.600	48.600	49.700
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	65.473,26	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5255500	Neuanschaffungen Festwert	38.018,97	60.000	60.000	45.000	45.000	45.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.492,23	145.000	145.000	130.000	130.000	130.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.427,21	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	10.427,21	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5422000	Mieten und Pachten	1.222,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.107,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5477000	Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen	8.331,92	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Sonstige Aufwendungen	2.329,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	= Ordentliche Aufwendungen	130.401,94	198.400	204.600	190.600	191.600	192.700
	= Ordentliches Ergebnis	-123.428,28	-194.000	-200.200	-186.200	-187.200	-188.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.428,28	-194.000	-200.200	-186.200	-187.200	-188.300
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-123.428,28	-194.000	-200.200	-186.200	-187.200	-188.300
5811000	Aufwand ILV Bauhof	150.236,06	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.236,06	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	= Teilergebnis	-273.664,34	-414.000	-420.200	-406.200	-407.200	-408.300

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 06.01.02 Kinderspiel- und Bolzplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	11.695,40	38.600	44.200	45.100	45.900	46.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.735,47	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.002,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.433,15	126.100	131.700	132.600	133.400	134.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-75.433,15	-126.100	-131.700	-132.600	-133.400	-134.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.667,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	91.667,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.395,02	225.000	120.000	45.000	45.000	45.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	65.395,02	225.000	120.000	45.000	45.000	45.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.271,98	-225.000	-120.000	-45.000	-45.000	-45.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-49.161,17	-351.100	-251.700	-177.600	-178.400	-179.400

Haushaltsplan 2023

Investitionen 06.01.02 Kinderspiel- und Bolzplätze							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I-06125008 Neuanlage Spielplatz Brabeckstraße	91.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-06125011 Spielplatz Dahler Straße	-5.370,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.370,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-06125012 Spielplatz Paracelsusstraße	-22.284,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.284,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-06125014 Teilerneuerung Spielplatz Rehringhausen	-2.520,65	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.520,65	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-06125015 Erweiterung Spielplätze Thieringhausen	0,00	-22.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	22.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-06125016 Erweiterung Spielplatz Rhonardstraße	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-06125017 Erweiterung Spielplatz Am Hang	0,00	-35.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-06125018 Umbau Spielplatz Negergate	-20.306,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.306,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-06129002 Kinderspielplätze - Beschattungsanlagen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-50.482,19	-165.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	91.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	41.184,81	-165.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 08. Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.719,86	115.600	115.600	115.600	79.900	79.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.929,41	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.787,19	17.500	17.000	15.200	14.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	136.436,46	148.100	142.600	140.800	103.900	94.900
11	- Personalaufwendungen	95.668,88	119.500	121.900	124.300	126.700	129.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.412,21	143.500	155.500	145.500	145.500	145.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179.437,89	179.600	179.600	177.800	99.100	98.500
15	- Transferaufwendungen	201.411,89	274.000	282.500	287.700	301.700	305.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	530,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	551.461,64	718.600	741.500	737.300	675.000	681.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-415.025,18	-570.500	-598.900	-596.500	-571.100	-586.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-415.025,18	-570.500	-598.900	-596.500	-571.100	-586.100
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-415.025,18	-570.500	-598.900	-596.500	-571.100	-586.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.855,15	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-423.880,33	-583.500	-611.900	-609.500	-584.100	-599.100

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 08. Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.712,26	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.361,57	17.500	17.000	15.200	14.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.073,83	32.500	27.000	25.200	24.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	94.518,38	117.900	120.700	123.100	125.500	127.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.300,36	143.500	155.500	145.500	145.500	145.500
14	- Transferauszahlungen	130.480,41	190.000	190.000	190.000	200.000	200.000
15	- Sonstige Auszahlungen	580,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.879,70	453.400	468.200	460.600	473.000	475.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-285.805,87	-420.900	-441.200	-435.400	-449.000	-460.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	785,40	11.000	21.000	11.000	11.000	11.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	305.981,65	123.500	231.600	4.000	154.000	4.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	306.767,05	134.500	252.600	15.000	165.000	15.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-306.767,05	-134.500	-252.600	-15.000	-165.000	-15.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-592.572,92	-555.400	-693.800	-450.400	-614.000	-475.400

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	29,67	25,80	23,80	23,93	18,85	16,33
	Ergebnis je Einwohner	-9,64	-13,21	-13,82	-13,49	-11,89	-12,31

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 08.01.01 Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	80.540,14	80.500	80.500	80.500	44.800	44.800
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.540,14	80.500	80.500	80.500	44.800	44.800
4321000	Benutzungsgebühren	9.929,41	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.929,41	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4482100	Personalkostenerstattung	10.787,19	17.500	17.000	15.200	14.000	5.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.787,19	17.500	17.000	15.200	14.000	5.000
	= Ordentliche Erträge	101.256,74	113.000	107.500	105.700	68.800	59.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.412,61	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	55.442,79	72.000	73.500	75.000	76.400	77.900
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.690,45	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	11.252,66	15.000	15.400	15.700	16.000	16.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	383,50	600	400	400	400	500
	- Personalaufwendungen	73.182,01	94.900	96.600	98.500	100.400	102.400
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	15.000	10.000	0	0	0
5216100	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	40.169,04	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5242005	Bewirtschaftungskosten	23.302,34	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	7.194,34	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.746,49	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.412,21	143.500	155.500	145.500	145.500	145.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	177.412,11	177.300	177.300	175.500	96.800	96.200
5711200	Abschreibungen GWG	785,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	178.197,51	178.300	178.300	176.500	97.800	97.200
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	6.111,44	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	- Transferaufwendungen	6.111,44	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	530,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige Aufwendungen	530,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Aufwendungen	332.433,94	424.900	438.600	428.700	351.900	353.300
	= Ordentliches Ergebnis	-231.177,20	-311.900	-331.100	-323.000	-283.100	-293.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-231.177,20	-311.900	-331.100	-323.000	-283.100	-293.500
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-231.177,20	-311.900	-331.100	-323.000	-283.100	-293.500
5811000	Aufwand ILV Bauhof	8.855,15	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.855,15	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	= Teilergebnis	-240.032,35	-324.900	-344.100	-336.000	-296.100	-306.500

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 08.01.01 Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.712,26	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.361,57	17.500	17.000	15.200	14.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.073,83	32.500	27.000	25.200	24.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	72.798,51	94.300	96.200	98.100	100.000	101.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.300,36	143.500	155.500	145.500	145.500	145.500
15	- Sonstige Auszahlungen	580,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.679,42	239.800	253.700	245.600	247.500	249.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-133.605,59	-207.300	-226.700	-220.400	-223.500	-234.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	785,40	11.000	21.000	11.000	11.000	11.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	785,40	11.000	21.000	11.000	11.000	11.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-785,40	-11.000	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-134.390,99	-218.300	-247.700	-231.400	-234.500	-245.400

Haushaltsplan 2023

Instandhaltungen 08.01.01 Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investition A-08115001 Sportplatz Sondern - Sanierung Heizung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	15.000	0	0	0	0
Investition A-08115002 Sonderer Kopf - Sanierung Schiedsrichterduche							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	10.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Investitionen 08.01.01 Sportstätten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I-08115004 Kreuzberg - Fahrradständer	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-08119201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-785,40	-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	785,40	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-785,40	-11.000,00	-21.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-785,40	-11.000,00	-21.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
GZ080200	Mitglieder in geförderten Sportvereinen	9.102	9.400	9.200	9.200	9.200	9.200
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	16,06	11,95	11,59	11,37	10,86	10,71
	Ergebnis je Einwohner	-7,38	-10,51	-10,76	-10,98	-11,57	-11,75
	Ergebnis je Mitglied in geförderten Vereinen	-20,20	-27,51	-29,11	-29,73	-31,30	-31,80

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 08.02.01 Allgemeine Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	35.179,72	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.179,72	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	= Ordentliche Erträge	35.179,72	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.825,46	2.900	3.000	3.100	3.100	3.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.691,68	16.000	16.700	17.000	17.400	17.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.203,42	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	2.999,31	3.400	3.500	3.600	3.600	3.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	767,00	1.000	800	800	800	900
	- Personalaufwendungen	22.486,87	24.600	25.300	25.800	26.300	26.900
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	130.480,41	190.000	190.000	190.000	200.000	200.000
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	64.820,04	77.800	86.300	91.500	95.500	99.500
	- Transferaufwendungen	195.300,45	267.800	276.300	281.500	295.500	299.500
	= Ordentliche Aufwendungen	219.027,70	293.700	302.900	308.600	323.100	327.700
	= Ordentliches Ergebnis	-183.847,98	-258.600	-267.800	-273.500	-288.000	-292.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-183.847,98	-258.600	-267.800	-273.500	-288.000	-292.600
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-183.847,98	-258.600	-267.800	-273.500	-288.000	-292.600
	= Teilergebnis	-183.847,98	-258.600	-267.800	-273.500	-288.000	-292.600

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 08.02.01 Allgemeine Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	21.719,87	23.600	24.500	25.000	25.500	26.000
14	- Transferauszahlungen	130.480,41	190.000	190.000	190.000	200.000	200.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.200,28	213.600	214.500	215.000	225.500	226.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-152.200,28	-213.600	-214.500	-215.000	-225.500	-226.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	305.981,65	123.500	231.600	4.000	154.000	4.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	305.981,65	123.500	231.600	4.000	154.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-305.981,65	-123.500	-231.600	-4.000	-154.000	-4.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-458.181,93	-337.100	-446.100	-219.000	-379.500	-230.000

Haushaltsplan 2023

Investitionen 08.02.01 Allgemeine Sportförderung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I-08215015 VfR Rüblinghausen - Erweiterung sanitäre Anlagen	-8.750,00	-16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.750,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215022 VfR Rüblinghausen - Erneuerung des Kunstrasenbelag	-137.212,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	137.212,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215023 VfR Rüblinghausen - Sanierung Heizung Vereinsheim	-11.506,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	11.506,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215024 SV Dahl - Neubau einer Tribüne	-22.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	22.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215025 SV Eintracht Kleusheim e.V. - Modern. Sportlerheim	-25.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215026 Ruder-Club Biggesee e.V. - Sanitär- + Treppenh.	-16.144,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	16.144,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215027 Olper Tennis Club - Sanierung Vereinsgelände	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215028 TC Kleusheim e.V. - Modernisierung Tennishaus	-5.800,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.800,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215029 Wassersportverein Biggesee - behinderteng. Zugang	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215030 TC Thieringhausen e.V. - Sanierung Tennisanlage	-13.726,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	13.726,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215031 TV Rosenthal - Erneuerung Außenanlagen + Umkleiden	-10.432,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.432,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215032 TuS Rhode - Dachsanierung Clubhaus + Außenterasse	-9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215033 Erneuerung von Kunstrasenplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
I-08215034 VfR Rüblinghausen - Erneuerung Schließanlage	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215035 VfR Rüblinghausen - Trainer- und Spielerbänke	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215036 SF Biggetal - Flutlichtumrüstung LED	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-08215037 TuS Rhode - Flutlichtumrüstung LED	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215039 TC / TuS Rhode - Wiederaufbau Vereinsheim	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215040 Olper Automobilclub - Heizungsanlage /Außenfassade	0,00	-11.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	11.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 08.02.01 Allgemeine Sportförderung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I-08215041 SpVG Olpe - Flutlichtumrüstung LED Kunstrasen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215042 SpVG Olpe - Errichtung Geräteschuppen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215043 SV Eintracht Kleusheim - Flutlichtumrüstung LED	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-08215044 TV Rosenthal - Bau von Zuschauerbereichen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215045 SpVG Oberveischede - 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-08215046 Ruder-Club Biggesee e.V. - Anschaffung Ruderboote	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215047 TuS Rhode - Erneuerung Kunstrasenplatz	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215048 Sportschützen Dahl- Friedrichsthal - Gewehre	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215049 SV Eintracht Kleusheim - Gerätehaus	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-08215050 SV Dahl - 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-08219002 sonstige Investitionszuschüsse an Vereine	-4.008,33	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.008,33	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-305.981,65	-123.500,00	-231.600,00	0,00	-4.000,00	-154.000,00	-4.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-305.981,65	-123.500,00	-231.600,00	0,00	-4.000,00	-154.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.665,13	494.700	657.000	410.900	419.700	432.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.980,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.947,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	64.593,71	516.800	679.100	433.000	441.800	454.300
11	- Personalaufwendungen	539.687,23	684.000	659.800	673.600	687.500	701.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.334,77	812.800	938.300	491.800	422.600	390.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.919,38	95.000	116.400	158.800	182.700	193.400
15	- Transferaufwendungen	16.673,09	24.000	50.700	49.100	52.400	59.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.853,12	63.000	128.000	70.000	70.000	68.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	881.467,59	1.678.800	1.893.200	1.443.300	1.415.200	1.412.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-816.873,88	-1.162.000	-1.214.100	-1.010.300	-973.400	-958.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	238,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-238,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-817.112,28	-1.163.000	-1.215.100	-1.011.300	-974.400	-959.500
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-817.112,28	-1.163.000	-1.215.100	-1.011.300	-974.400	-959.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.235,97	3.300	8.300	8.300	8.300	8.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-821.348,25	-1.166.300	-1.223.400	-1.019.600	-982.700	-967.800

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.665,13	450.500	611.600	336.200	327.800	327.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.930,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.595,95	462.600	623.700	348.300	339.900	339.700
10	- Personalauszahlungen	506.153,03	666.200	642.700	655.600	668.400	681.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.531,20	812.800	938.300	491.800	422.600	390.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	238,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	16.673,09	24.000	49.000	44.000	44.000	49.000
15	- Sonstige Auszahlungen	32.583,44	63.000	128.000	70.000	70.000	68.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.179,16	1.567.000	1.759.000	1.262.400	1.206.000	1.190.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-769.583,21	-1.104.400	-1.135.300	-914.100	-866.100	-850.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	177.400	286.700	133.400	117.600	94.100
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.122,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	= Summe: investive Einzahlungen	6.122,20	187.400	296.700	143.400	127.600	104.100
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	249.772,39	286.000	445.000	185.000	160.000	150.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	34.000	33.000	34.000	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	249.772,39	326.000	519.000	258.000	234.000	190.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-243.650,19	-138.600	-222.300	-114.600	-106.400	-85.900
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.013.233,40	-1.243.000	-1.357.600	-1.028.700	-972.500	-936.300

Haushaltsplan 2023

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							
6,35 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	1,90	15,70	23,10	12,95	13,07	14,62
	Ergebnis je Einwohner	-24,69	-39,21	-39,00	-32,43	-30,63	-30,39

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4141016	Landeszuwendung Mobilitätskonzept	0,00	10.000	20.000	0	0	0
4141024	Landeszuwendung Stadterneuerung NRW	0,00	147.500	248.800	95.500	88.400	102.500
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	800	2.500	4.200	5.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	157.500	269.600	98.000	92.600	107.500
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4488001	Kostenerst. für hydrogeologische Gutachten	330,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488005	Kostenerst. für Bebauungsplanänderungen	7.650,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.980,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	3.947,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	3.947,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Erträge	11.928,58	179.600	291.700	120.100	114.700	129.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	63.359,65	64.000	68.000	69.400	70.700	72.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	284.413,61	388.000	347.500	354.500	361.400	368.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	21.948,10	30.000	27.000	27.500	28.100	28.600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	54.620,43	75.500	67.500	68.900	70.200	71.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	28.619,00	15.000	12.400	13.000	13.700	14.400
	- Personalaufwendungen	452.960,79	572.500	522.400	533.300	544.100	555.100
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	345,10	800	800	800	800	800
5291017	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	10.000	10.000	10.000	25.000
5291049	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Ökokonto)	3.947,76	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
5291050	Demografische Entwicklung	595,00	0	0	0	0	0
5291057	Planungs-/Abwicklungsaufwand LEADER-Projekt	27.504,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291058	Stadtplanungsaufwand extern	41.567,52	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5291066	Erstellung integr. Handlungskonzept (Kernstadt)	52.458,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291078	externe Beratungsleistungen zur Dorfentwicklung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291083	Gefährdungsabschätz. Martinstr. 45 + Bahnhof - AAV	149,27	0	0	0	0	0
5291100	Planungskosten Interkomm. Gewerbegebiet Ruttenberg	0,00	50.000	0	0	0	0
5291108	Erarbeitung Gestaltungssatzungen Innenstadt	0,00	20.000	20.000	0	0	0
5291109	Prozesssteuerung Umbau westliche Innenstadt	0,00	25.000	90.000	100.000	100.000	100.000
5291110	Wettbewerb Gestalt. öff. Räume westl. Innenstadt	0,00	250.000	300.000	30.000	0	0
5291111	Beratung Fassaden- und Hofprogramm Innenstadt	0,00	0	11.000	11.000	11.800	0
5291112	Mobilitätskonzept	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0
5291122	Erstellung Beleuchtungskonzept /"Masterplan Licht"	0,00	0	28.000	0	0	0
5291123	Erstellung Konzept "Leit- und Informationssystem"	0,00	0	0	0	15.000	0
5291124	Erstellung Konzept/Richtlinien zum Verfügungsfonds	0,00	0	7.000	0	0	0
5291130	Richtlinienerstellung Fassaden- und Hofprogramm	0,00	0	11.500	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.568,02	520.800	653.300	311.800	247.600	235.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.490,56	2.500	2.200	2.100	2.100	2.100
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.490,56	4.500	4.200	4.100	4.100	4.100
5318001	Zuschuss zum Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft	13.998,60	14.000	19.000	14.000	14.000	19.000
5318028	Zuschuss zu LEADER-Projekten	2.674,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318030	Verfügungsfonds Innenstadt	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	0,00	0	1.700	5.100	8.400	10.100
	- Transferaufwendungen	16.673,09	24.000	50.700	49.100	52.400	59.100
5429008	Softwarelizenzgebühren	11.208,64	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	16.170,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431015	Durchführung Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft	0,00	0	3.000	0	0	3.000
	- Sonstige Aufwendungen	27.378,64	18.000	28.000	25.000	25.000	28.000
	= Ordentliche Aufwendungen	626.071,10	1.139.800	1.258.600	923.300	873.200	882.100
	= Ordentliches Ergebnis	-614.142,52	-960.200	-966.900	-803.200	-758.500	-752.500
5511000	Zinsaufwendungen Landeszuweisungen	238,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	238,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Finanzergebnis	-238,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-614.380,92	-961.200	-967.900	-804.200	-759.500	-753.500
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-614.380,92	-961.200	-967.900	-804.200	-759.500	-753.500
5811000	Aufwand ILV Bauhof	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5811500	Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	290,00	300	300	300	300	300
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	= Teilergebnis	-614.670,92	-964.500	-971.200	-807.500	-762.800	-756.800

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	157.500	268.800	95.500	88.400	102.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.930,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.930,82	169.600	280.900	107.600	100.500	114.600
10	- Personalauszahlungen	424.341,79	557.500	510.000	520.300	530.400	540.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.450,06	520.800	653.300	311.800	247.600	235.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	238,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	16.673,09	24.000	49.000	44.000	44.000	49.000
15	- Sonstige Auszahlungen	30.108,96	18.000	28.000	25.000	25.000	28.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.812,30	1.121.300	1.241.300	902.100	848.000	854.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-606.881,48	-951.700	-960.400	-794.500	-747.500	-739.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	17.000	16.500	17.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.122,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	= Summe: investive Einzahlungen	6.122,20	10.000	27.000	26.500	27.000	10.000
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	0,00	13.000	30.000	5.000	5.000	5.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	34.000	33.000	34.000	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	0,00	53.000	104.000	78.000	79.000	45.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.122,20	-43.000	-77.000	-51.500	-52.000	-35.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-600.759,28	-994.700	-1.037.400	-846.000	-799.500	-774.900

Haushaltsplan 2023

Investitionen 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	-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-09115004 Zuschüsse Fassaden- und Hofprogramm Innenstadt	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	-16.500,00	-17.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	17.000,00	0,00	16.500,00	17.000,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	34.000,00	0,00	33.000,00	34.000,00	0,00
I-09119001 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Ökokonto)	6.122,20	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.122,20	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	-20.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-53.000,00	-104.000,00	0,00	-78.000,00	-79.000,00	-45.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	6.122,20	10.000,00	27.000,00	0,00	26.500,00	27.000,00	10.000,00
Gesamtsumme	6.122,20	-43.000,00	-77.000,00	0,00	-51.500,00	-52.000,00	-35.000,00

Haushaltsplan 2023

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 - Halbe, Michaela							
Stellenplanauszug							
1,70 vollzeitverrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	20,31	62,56	60,57	59,60	59,80	60,61
	Ergebnis je Einwohner	-8,30	-8,20	-10,13	-8,52	-8,83	-8,47

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 09.02.01 Quartiersentwicklung / Smart City							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4140201	Bundeszufwendung Smart City	52.665,13	293.000	342.800	240.700	239.400	225.100
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	44.200	44.600	72.200	87.700	99.600
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.665,13	337.200	387.400	312.900	327.100	324.700
	= Ordentliche Erträge	52.665,13	337.200	387.400	312.900	327.100	324.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	13.830,59	14.300	14.800	15.100	15.400	15.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	52.787,49	73.500	92.000	93.800	95.700	97.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.075,71	5.700	7.200	7.300	7.500	7.600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	11.117,45	15.200	18.700	19.100	19.400	19.800
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.915,20	2.800	4.700	5.000	5.400	5.800
	- Personalaufwendungen	86.726,44	111.500	137.400	140.300	143.400	146.400
5291201	Smart City Strategie	12.090,10	15.000	5.000	10.000	5.000	5.000
5291202	House of Learning	11.734,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291203	New Work	103.424,25	117.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291204	öffentliche digitale Räume	15.219,58	15.000	30.000	10.000	10.000	10.000
5291205	LoRaWAN / Sensorik	1.240,55	5.000	80.000	10.000	10.000	10.000
5291207	Projekt aus Bürgerbeteiligung	2.259,82	70.000	70.000	50.000	50.000	30.000
5291208	Datenplattform	1.797,60	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.766,75	292.000	285.000	180.000	175.000	155.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.875,55	70.500	107.200	149.700	173.600	184.300
5711200	Abschreibungen GWG	7.553,27	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	18.428,82	90.500	112.200	154.700	178.600	189.300
5431201	Bürobedarf / Personalsachkosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000
5431202	Aus- und Fortbildung	2.359,28	15.000	70.000	15.000	15.000	15.000
5431203	Reisekosten	70,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431204	Wissenstransfer / Netzwerkaktivitäten	45,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Sonstige Aufwendungen	2.474,48	45.000	100.000	45.000	45.000	40.000
	= Ordentliche Aufwendungen	255.396,49	539.000	634.600	520.000	542.000	530.700
	= Ordentliches Ergebnis	-202.731,36	-201.800	-247.200	-207.100	-214.900	-206.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-202.731,36	-201.800	-247.200	-207.100	-214.900	-206.000
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-202.731,36	-201.800	-247.200	-207.100	-214.900	-206.000
5811000	Aufwand ILV Bauhof	3.945,97	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.945,97	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Teilergebnis	-206.677,33	-201.800	-252.200	-212.100	-219.900	-211.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 09.02.01 Quartiersentwicklung / Smart City							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.665,13	293.000	342.800	240.700	239.400	225.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.665,13	293.000	342.800	240.700	239.400	225.100
10	- Personalauszahlungen	81.811,24	108.700	132.700	135.300	138.000	140.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.081,14	292.000	285.000	180.000	175.000	155.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.474,48	45.000	100.000	45.000	45.000	40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.366,86	445.700	517.700	360.300	358.000	335.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-162.701,73	-152.700	-174.900	-119.600	-118.600	-110.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	177.400	269.700	116.900	100.600	94.100
23	= Summe: investive Einzahlungen	0,00	177.400	269.700	116.900	100.600	94.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249.772,39	273.000	415.000	180.000	155.000	145.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	249.772,39	273.000	415.000	180.000	155.000	145.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-249.772,39	-95.600	-145.300	-63.100	-54.400	-50.900
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-412.474,12	-248.300	-320.200	-182.700	-173.000	-161.400

Haushaltsplan 2023

Investitionen 09.02.01 Quartiersentwicklung / Smart City							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I-09219001 Smart City - Aufbau LoRaWAN / Sensorik	-71.790,24	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.790,24	100.000,00	100.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
I-09219002 Smart City - House of Learning	-96.721,14	-17.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.721,14	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-09219003 Smart City - New Work	-38.708,35	-15.100,00	-19.300,00	0,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.900,00	35.700,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.708,35	43.000,00	55.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I-09219004 Smart City - Öffentliche digitale Räume	-6.819,78	-3.500,00	-24.500,00	0,00	-10.500,00	-3.500,00	-3.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.500,00	45.500,00	0,00	19.500,00	6.500,00	6.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.819,78	10.000,00	70.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
I-09219006 Smart City - Datenplattform	-10.364,97	-7.000,00	-10.500,00	0,00	-7.000,00	-5.300,00	-5.300,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.000,00	19.500,00	0,00	13.000,00	9.700,00	9.700,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.364,97	20.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
I-09219007 Smart City - Projekt aus Bürgerbeteiligung	-25.367,91	-17.500,00	-52.500,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-7.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.500,00	97.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	13.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.367,91	50.000,00	150.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-249.772,39	-273.000,00	-415.000,00	0,00	-180.000,00	-155.000,00	-145.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	177.400,00	269.700,00	0,00	116.900,00	100.600,00	94.100,00
Gesamtsumme	-249.772,39	-95.600,00	-145.300,00	0,00	-63.100,00	-54.400,00	-50.900,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 10. Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.330,61	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.351,00	300.600	350.600	350.600	350.600	350.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.746,09	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.000,00	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
10	= Ordentliche Erträge	435.427,70	311.600	366.100	366.100	366.100	366.100
11	- Personalaufwendungen	503.900,44	487.300	582.600	595.000	607.600	620.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.280,30	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
15	- Transferaufwendungen	53.161,22	95.000	140.000	95.000	95.000	95.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.331,62	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	565.673,58	630.500	770.800	738.200	750.800	763.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.245,88	-318.900	-404.700	-372.100	-384.700	-397.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.245,88	-318.900	-404.700	-372.100	-384.700	-397.700
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-130.245,88	-318.900	-404.700	-372.100	-384.700	-397.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.311,83	99.000	138.700	38.900	39.000	39.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-145.557,71	-417.900	-543.400	-411.000	-423.700	-436.700

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 10. Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.500,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.913,50	300.600	350.600	350.600	350.600	350.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.565,69	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.979,19	311.600	366.100	366.100	366.100	366.100
10	- Personalauszahlungen	463.971,89	458.300	557.100	568.200	579.300	590.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.171,05	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
14	- Transferauszahlungen	41.158,02	70.000	115.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.225,92	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.526,88	576.500	720.300	686.400	697.500	708.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-80.547,69	-264.900	-354.200	-320.300	-331.400	-342.800
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-80.547,69	-264.900	-354.200	-320.300	-331.400	-342.800

Haushaltsplan 2023

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							
4,70 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	115,37	80,06	85,03	83,45	81,93	80,38
	Ergebnis je Einwohner	2,21	-3,08	-2,50	-2,82	-3,14	-3,47

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 10.01.01 Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4311330	Verwaltungsgebühren Bauordnung	402.211,00	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.211,00	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4482100	Personalkostenerstattung	1.356,69	0	0	0	0	0
4488002	Kostenerstattung technische Prüfung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.356,69	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	9.000,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	9.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Erträge	412.567,69	304.000	354.000	354.000	354.000	354.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	87.922,06	75.000	90.000	91.800	93.600	95.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	183.372,95	190.000	206.000	210.100	214.200	218.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	14.034,78	15.000	16.200	16.500	16.800	17.200
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	38.247,56	39.500	42.500	43.400	44.200	45.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	26.086,00	15.000	16.400	17.200	18.100	19.100
	- Personalaufwendungen	349.663,35	334.500	371.100	379.000	386.900	395.200
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	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	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291102	Rechts- und Beratungskosten / Prozesskosten	4.280,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.280,30	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.670,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- Sonstige Aufwendungen	3.670,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	= Ordentliche Aufwendungen	357.614,24	379.700	416.300	424.200	432.100	440.400
	= Ordentliches Ergebnis	54.953,45	-75.700	-62.300	-70.200	-78.100	-86.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	54.953,45	-75.700	-62.300	-70.200	-78.100	-86.400
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	54.953,45	-75.700	-62.300	-70.200	-78.100	-86.400
	= Teilergebnis	54.953,45	-75.700	-62.300	-70.200	-78.100	-86.400

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 10.01.01 Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.763,50	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.356,69	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	409.120,19	304.000	354.000	354.000	354.000	354.000
10	- Personalauszahlungen	323.577,35	319.500	354.700	361.800	368.800	376.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.171,05	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
15	- Sonstige Auszahlungen	3.576,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.325,02	364.700	399.900	407.000	414.000	421.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	77.795,17	-60.700	-45.900	-53.000	-60.000	-67.300
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	77.795,17	-60.700	-45.900	-53.000	-60.000	-67.300

Haushaltsplan 2023

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							
0,40 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	19,50	4,64	3,46	6,85	6,81	6,77
	Ergebnis je Einwohner	-3,37	-8,45	-11,30	-5,51	-5,55	-5,59

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 10.01.02 Denkmalschutz / Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4121001	Landeszuweisung Denkmalpflege	20.330,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4121011	Landeszuweisung Heimatpreis	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.330,61	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	= Ordentliche Erträge	20.330,61	5.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	16.610,49	11.900	6.000	6.100	6.200	6.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.125,64	21.500	22.300	22.700	23.200	23.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.556,88	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.895,31	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.822,00	2.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	- Personalaufwendungen	48.010,32	41.900	35.800	36.500	37.400	38.200
5318002	Zuschüsse für Instandsetzung von Baudenkmälern	40.661,22	45.000	90.000	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	0,00	5.000	0	0	0	0
5318039	Preisgeld Heimatpreis	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Transferaufwendungen	40.661,22	70.000	115.000	70.000	70.000	70.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige Aufwendungen	300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Aufwendungen	88.971,54	113.900	152.800	108.500	109.400	110.200
	= Ordentliches Ergebnis	-68.640,93	-108.800	-142.700	-98.400	-99.300	-100.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.640,93	-108.800	-142.700	-98.400	-99.300	-100.100
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-68.640,93	-108.800	-142.700	-98.400	-99.300	-100.100
5811000	Aufwand ILV Bauhof	2.625,40	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	12.686,43	77.000	116.700	16.900	17.000	17.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.311,83	99.000	138.700	38.900	39.000	39.000
	= Teilergebnis	-83.952,76	-207.800	-281.400	-137.300	-138.300	-139.100

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 10.01.02 Denkmalschutz / Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.500,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.500,00	5.100	10.100	10.100	10.100	10.100
10	- Personalauszahlungen	42.188,27	39.400	34.300	34.900	35.700	36.400
14	- Transferauszahlungen	41.158,02	70.000	115.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.646,29	111.400	151.300	106.900	107.700	108.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-61.146,29	-106.300	-141.200	-96.800	-97.600	-98.300
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-61.146,29	-106.300	-141.200	-96.800	-97.600	-98.300

Haushaltsplan 2023

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							
2,51 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	2,12	1,83	0,99	0,97	0,96	0,94
	Ergebnis je Einwohner	-4,68	-5,46	-8,02	-8,17	-8,33	-8,48

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 10.01.03 Förderung von Wohnraum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4311000	Verwaltungsgebühren	140,00	500	500	500	500	500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	500	500	500	500	500
4481005	Kostenerst. Bestandskontrolle öff. gef. Wohnungen	2.389,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.389,40	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	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	200	200	200	200
	= Ordentliche Erträge	2.529,40	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	26.843,66	28.400	29.500	30.100	30.700	31.300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	55.518,72	55.000	108.200	110.400	112.500	114.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.241,88	4.300	8.000	8.200	8.300	8.500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	11.602,01	11.700	22.400	22.800	23.300	23.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.020,50	11.500	7.600	8.000	8.500	9.000
	- Personalaufwendungen	106.226,77	110.900	175.700	179.500	183.300	187.200
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	12.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- Transferaufwendungen	12.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	361,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige Aufwendungen	361,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Aufwendungen	119.087,80	136.900	201.700	205.500	209.300	213.200
	= Ordentliches Ergebnis	-116.558,40	-134.400	-199.700	-203.500	-207.300	-211.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.558,40	-134.400	-199.700	-203.500	-207.300	-211.200
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-116.558,40	-134.400	-199.700	-203.500	-207.300	-211.200
	= Teilergebnis	-116.558,40	-134.400	-199.700	-203.500	-207.300	-211.200

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 10.01.03 Förderung von Wohnraum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.209,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	700	200	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.359,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	98.206,27	99.400	168.100	171.500	174.800	178.200
15	- Sonstige Auszahlungen	349,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.555,57	100.400	169.100	172.500	175.800	179.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-97.196,57	-97.900	-167.100	-170.500	-173.800	-177.200
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-97.196,57	-97.900	-167.100	-170.500	-173.800	-177.200

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 11. Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.984,54	107.900	95.600	96.400	97.100	97.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.105.746,82	7.241.800	7.558.700	7.564.900	7.572.900	7.579.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	315,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.133,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	7.224.577,93	7.474.700	7.779.300	7.786.300	7.795.000	7.801.400
11	- Personalaufwendungen	446.456,69	424.700	437.300	445.900	454.900	463.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.108.333,22	4.421.000	4.542.000	4.497.000	4.547.000	4.497.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	857.047,89	883.600	929.300	989.600	992.100	1.017.600
15	- Transferaufwendungen	573.297,62	565.000	670.000	670.000	670.000	670.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.912,45	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.162.047,87	6.318.800	6.603.100	6.627.000	6.688.500	6.672.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.062.530,06	1.155.900	1.176.200	1.159.300	1.106.500	1.128.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.062.530,06	1.155.900	1.176.200	1.159.300	1.106.500	1.128.900
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.062.530,06	1.155.900	1.176.200	1.159.300	1.106.500	1.128.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.870,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.847,08	317.700	360.500	360.500	360.500	360.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	801.553,80	863.200	840.700	823.800	771.000	793.400

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 11. Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.738.144,12	6.728.300	7.107.200	7.269.200	7.289.200	7.289.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.507,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	163,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.818.815,72	6.833.300	7.212.200	7.374.200	7.394.200	7.394.200
10	- Personalauszahlungen	433.895,62	422.100	435.200	443.800	452.600	461.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.127.336,39	4.421.000	4.542.000	4.497.000	4.547.000	4.497.000
14	- Transferauszahlungen	544.328,67	565.000	670.000	670.000	670.000	670.000
15	- Sonstige Auszahlungen	13.372,48	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.118.933,16	5.432.600	5.671.700	5.635.300	5.694.100	5.652.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.699.882,56	1.400.700	1.540.500	1.738.900	1.700.100	1.741.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.794,21	14.000	4.000	78.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	91.565,02	225.500	88.900	761.000	761.000	153.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	55.000	0	0	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	99.859,23	294.500	92.900	839.000	761.000	153.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.504,05	1.787.500	7.003.500	1.584.000	597.000	651.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	23.000	3.000	3.000	3.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	365.504,05	1.797.500	7.026.500	1.587.000	600.000	654.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-265.644,82	-1.503.000	-6.933.600	-748.000	161.000	-501.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.434.237,74	-102.300	-5.393.100	990.900	1.861.100	1.240.600

Haushaltsplan 2023

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 - Niklas, Jennifer - Stracke, Tanja							
Stellenplanauszug							
1,28 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	100,23	100,25	99,89	99,82	99,73	99,66
	Ergebnis je Einwohner	0,16	0,18	-0,08	-0,14	-0,20	-0,25

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 11.01.01 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4321120	Abfallentsorgungsgebühren	1.717.393,75	1.672.000	1.770.000	1.820.000	1.840.000	1.840.000
4381000	Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	35.570,51	41.200	70.000	20.000	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.752.964,26	1.713.200	1.840.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000
	= Ordentliche Erträge	1.752.964,26	1.713.200	1.840.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.382,16	6.600	7.000	7.100	7.300	7.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	55.487,18	51.000	50.700	51.700	52.700	53.700
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	375,00	400	600	600	600	600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.982,05	4.200	3.800	3.900	4.000	4.000
5029000	Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	29,12	100	100	100	100	100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	11.057,69	11.300	10.800	11.000	11.200	11.400
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	114,00	200	200	200	200	200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.347,10	1.700	1.400	1.400	1.500	1.500
	- Personalaufwendungen	78.774,30	75.500	74.600	76.000	77.600	78.900
5255002	Unterhaltung Straßenpapierkörbe	3.231,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291013	Abfallentsorgungsgebühren Kreis Olpe	903.867,28	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
5291015	Entsorgung Abfall aus Straßenpapierkörben	12.120,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291016	Entsorgung illegaler Abfall	4.055,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923.274,62	957.000	957.000	957.000	957.000	957.000
5379000	Verbandsumlage	573.297,62	565.000	670.000	670.000	670.000	670.000
	- Transferaufwendungen	573.297,62	565.000	670.000	670.000	670.000	670.000
5429008	Softwarelizenzgebühren	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499000	sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	45.064,20	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	47.064,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	= Ordentliche Aufwendungen	1.622.410,74	1.601.500	1.705.600	1.707.000	1.708.600	1.709.900
	= Ordentliches Ergebnis	130.553,52	111.700	134.400	133.000	131.400	130.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	130.553,52	111.700	134.400	133.000	131.400	130.100
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	130.553,52	111.700	134.400	133.000	131.400	130.100
4811200	Ertrag ILV Sozialrabatt	23.870,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.870,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5811002	ILV Bauhof Leerung/Unterhaltung Straßenpapierkörbe	128.184,35	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5811003	ILV Bauhof Beseitigung illegale Abfallablagerung	5.946,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5811410	Aufwand ILV Zentrale Dienste	6.701,97	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
5811420	Aufwand ILV Personalmanagement	2.425,04	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
5811430	Aufwand ILV Rechnungswesen	1.148,33	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
5811440	Aufwand ILV EDV	5.990,23	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.396,48	132.300	161.400	161.400	161.400	161.400
	= Teilergebnis	4.027,86	4.400	-2.000	-3.400	-5.000	-6.300

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 11.01.01 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.720.696,31	1.672.000	1.770.000	1.820.000	1.840.000	1.840.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.720.696,31	1.672.000	1.770.000	1.820.000	1.840.000	1.840.000
10	- Personalauszahlungen	73.913,73	73.800	73.200	74.600	76.100	77.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	942.237,60	957.000	957.000	957.000	957.000	957.000
14	- Transferauszahlungen	544.328,67	565.000	670.000	670.000	670.000	670.000
15	- Sonstige Auszahlungen	26,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.560.506,62	1.599.800	1.704.200	1.705.600	1.707.100	1.708.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	160.189,69	72.200	65.800	114.400	132.900	131.600
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	160.189,69	72.200	65.800	114.400	132.900	131.600

Haushaltsplan 2023

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 Berechtigte, Straßenbaulastträger							
Ziele							
Schadloses und ordnungsgemäßes Ableiten von Abwasser, Hygiene- und Umweltschutz							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Stupperich, Thomas - Halbe, Markus Kaufmann, Torsten - Niklas, Jennifer - Stracke, Tanja							
Stellenplanauszug							
4,40 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	117,03	117,52	116,53	116,16	114,98	115,49
	Ergebnis je Einwohner	32,07	34,91	33,84	33,22	31,16	32,12

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 11.02.02 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	104.984,54	107.900	95.600	96.400	97.100	97.100
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.984,54	107.900	95.600	96.400	97.100	97.100
4311000	Verwaltungsgebühren	8.672,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321150	Schmutzwassergebühren	3.182.520,19	3.366.900	3.573.300	3.665.200	3.665.200	3.665.200
4321151	Schmutzwassergebühren Ruhrverbandsmitglieder	102.347,20	88.200	97.900	97.900	97.900	97.900
4321152	Schmutzwassergebühren als Klärkostenbeitrag	7.152,48	11.000	12.100	12.100	12.100	12.100
4321160	Niederschlagswassergebühren	1.390.436,43	1.497.500	1.560.000	1.580.100	1.580.100	1.580.100
4321161	Niederschlagswassergebühren Ruhrverbandsmitglieder	42.844,52	49.200	50.400	50.400	50.400	50.400
4321170	Klärgrubenentleerung	33.501,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	269.381,24	269.700	269.500	275.700	283.700	290.100
4381000	Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	315.927,00	202.600	112.000	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.352.782,56	5.528.600	5.718.700	5.724.900	5.732.900	5.739.300
4482100	Personalkostenerstattung	397,35	0	0	0	0	0
4488007	Erstattung Kanalhausanschlusskosten	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4547000	Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen	15.463,87	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	315,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	315,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	13.133,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ Aktivierete Eigenleistungen	13.133,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	= Ordentliche Erträge	5.471.613,67	5.761.500	5.939.300	5.946.300	5.955.000	5.961.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.190,79	3.300	3.500	3.600	3.600	3.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	282.967,36	270.000	282.000	287.600	293.300	298.900
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	5.319,24	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	20.803,73	21.000	22.000	22.400	22.900	23.300
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	54.302,76	54.000	54.500	55.600	56.700	57.800
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	424,96	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	673,55	900	700	700	800	800
	- Personalaufwendungen	367.682,39	349.200	362.700	369.900	377.300	384.500
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	125.078,94	180.000	190.000	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	129.118,48	273.000	278.000	278.000	278.000	278.000
5238000	Ruhrverbandsbeitrag	2.657.648,00	2.680.000	2.775.000	2.775.000	2.775.000	2.775.000
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	25.727,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5242008	Wasserrechtliche Genehmigungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	5.777,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291092	Beratung Anschlussnehmer gem. LWG	6.917,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291093	Einzug Kanalgebühren durch Dritte	103.405,82	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5291095	Entleerung Klärgruben	41.332,47	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5291096	Abwasserabgabe	90.052,64	90.000	91.000	91.000	91.000	91.000
5291128	Auswertung Überfliegung	0,00	35.000	35.000	0	0	0
5291131	Fortschreibung Zentraler Abwasserplan (ZAP)	0,00	0	0	0	50.000	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.185.058,60	3.464.000	3.585.000	3.540.000	3.590.000	3.540.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	857.047,89	882.600	928.300	988.600	991.100	1.016.600
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 11.02.02 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	- Bilanzielle Abschreibungen	857.047,89	883.600	929.300	989.600	992.100	1.017.600
5429000	Mitgliedsbeiträge	5.902,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5429008	Softwarelizenzgebühren	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.663,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431004	Kosten Telefonie	3.747,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	4.514,86	0	0	0	0	0
5477000	Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen	14.345,95	0	0	0	0	0
5499000	sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	112.020,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	129.848,25	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	= Ordentliche Aufwendungen	4.539.637,13	4.717.300	4.897.500	4.920.000	4.979.900	4.962.600
	= Ordentliches Ergebnis	931.976,54	1.044.200	1.041.800	1.026.300	975.100	998.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	931.976,54	1.044.200	1.041.800	1.026.300	975.100	998.800
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	931.976,54	1.044.200	1.041.800	1.026.300	975.100	998.800
5811000	Aufwand ILV Bauhof	75.628,88	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5811410	Aufwand ILV Zentrale Dienste	22.748,94	23.300	22.800	22.800	22.800	22.800
5811420	Aufwand ILV Personalmanagement	8.231,47	9.600	8.300	8.300	8.300	8.300
5811430	Aufwand ILV Rechnungswesen	7.508,28	10.300	7.600	7.600	7.600	7.600
5811440	Aufwand ILV EDV	20.333,03	22.200	20.400	20.400	20.400	20.400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.450,60	185.400	199.100	199.100	199.100	199.100
	= Teilergebnis	797.525,94	858.800	842.700	827.200	776.000	799.700

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 11.02.02 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.017.447,81	5.056.300	5.337.200	5.449.200	5.449.200	5.449.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.507,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	163,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.098.119,41	5.161.300	5.442.200	5.554.200	5.554.200	5.554.200
10	- Personalauszahlungen	359.981,89	348.300	362.000	369.200	376.500	383.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.185.098,79	3.464.000	3.585.000	3.540.000	3.590.000	3.540.000
15	- Sonstige Auszahlungen	13.345,86	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.558.426,54	3.832.800	3.967.500	3.929.700	3.987.000	3.944.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.539.692,87	1.328.500	1.474.700	1.624.500	1.567.200	1.610.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.794,21	14.000	4.000	78.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	91.565,02	225.500	88.900	761.000	761.000	153.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	55.000	0	0	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	99.859,23	294.500	92.900	839.000	761.000	153.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.504,05	1.787.500	7.003.500	1.584.000	597.000	651.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	23.000	3.000	3.000	3.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	365.504,05	1.797.500	7.026.500	1.587.000	600.000	654.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-265.644,82	-1.503.000	-6.933.600	-748.000	161.000	-501.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.274.048,05	-174.500	-5.458.900	876.500	1.728.200	1.109.000

Haushaltsplan 2023

Instandhaltungen 11.02.02 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investition A-11229001 Punktuelle Kanalsanierung							
5216500	einzelne Maßnahmen Kanalunterhaltung	66.813,80	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Investition A-11229002 Kanaluntersuchung (SüwVO Abw)							
5216500	einzelne Maßnahmen Kanalunterhaltung	28.607,20	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Investition A-11229003 Reinigung der Straßeneinläufe							
5216500	einzelne Maßnahmen Kanalunterhaltung	18.808,05	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Investition A-11229004 Baukosten Kanalhausanschlusskosten							
5216500	einzelne Maßnahmen Kanalunterhaltung	823,63	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Investition A-11229005 Kosten der Überfliegung							
5216500	einzelne Maßnahmen Kanalunterhaltung	14.065,80	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Investitionen 11.02.02 Abwasserbeseitigung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I-11229001 Projektkosten künftige Entwässerungsmaßnahmen	-4.462,50	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.462,50	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I-11229002 Erneuerung Hauspumpstationen	-7.232,33	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.232,33	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I-11229003 sonstiger Kanalbau	370,50	-45.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	370,50	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	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
I-11229005 Modernisierung der Fernüberwachung	-34.676,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.676,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11229200 sonstige Beitragseinnahmen	15.987,79	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	15.987,79	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-11229201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00	-10.000,00	-23.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	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	23.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I-112AT001 Am Attenberg - Kanalbau	0,00	-73.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112BA001 Zur Bäckerschule - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-23.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	23.000,00
I-112BI003 Biggestraße - Kanalbau	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-112BR001 Am Bratzkopf II - Kanalbau Neubaugebiet	0,00	-385.000,00	-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	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112BR002 Bruchstraße - Inliner	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
I-112BR003 Bruchstraße - Verlängerung RW-Kanal	-318,15	25.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	318,15	55.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112BR005 Bruchstraße - Schachtsanierung und -neubauten	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112BR006 Bruchstraße / Stubicke - Erneuerung RW-Kanal	-59.785,38	-6.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.785,38	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112BR007 Brabeckstraße - Kanalbau	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-112BR008 Brabeckstraße - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
I-112BR009 Am Bratzkopf - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
I-112DR002 Droste-Hülshoff-Straße - Inliner	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 11.02.02 Abwasserbeseitigung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I-112DU001 Düringerstraße - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-270.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	270.000,00	0,00
I-112DU002 Dumicker Weg - Kanalbau	21.002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	21.002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112FR001 Franziskanerstraße - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
I-112FR002 Friedrichsthaler Straße - Kanalbau	2.571,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.923,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	351,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112GA001 Gartenfelderstraße - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	130.000,00	0,00	0,00
I-112GR001 Am Großen Stück - Kanalbau/-verlängerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
I-112HA002 Im Hammerteiche - Inliner	-6.659,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.659,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112HA003 Harkortstraße - Inliner	0,00	-154.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	154.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112HA004 Hasenpfad - Inliner	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112HA005 Hanemicker Weg - Inliner	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112HE001 Auf dem Heidnocken - Kanal Neubaugebiet	2.693,60	17.500,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.693,60	17.500,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112HE002 Heuseifen - Kanalverlängerung	0,00	-110.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112HI001 Zum Himmlichen Seifen - Inliner	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-112HO001 Hohe Straße - Inliner	-8.774,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.774,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112HO002 Hoher Stein - Inliner	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
I-112HU001 Vor der Hustert - Kanalbau	23.679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	23.679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
I-112HÜ001 Hüppcherhammer - Kanalbau	0,00	-100.000,00	-5.500.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112HU002 Im Hühnerfeld - Inliner	-14.255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 11.02.02 Abwasserbeseitigung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I-112HU003 Auf den Hütten - Inliner	-25.202,09	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.202,09	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112HU004 Hudeweg - Kanalbau	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
I-112IM001 Imbergstraße - Kanalvergrößerung	-11.444,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.444,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112JO001 Johann-Hatzfeld-Straße - Inliner	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112JO002 Johannesweg - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
I-112JO003 Josefstraße - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
I-112KA002 Kardinal-von-Galen-Straße - Inliner	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112KE001 Kettelerweg - 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-112KI001 Kimicker Straße - Inliner	0,00	-29.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112KL003 An den Klippen - Kanalbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
I-112KN001 Am Knapp - Kanalbau Neubaugebiet	8.746,95	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.746,95	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112KÖ001 Köhlerweg / Meilerweg - Kanalbau Neubaugebiet	15.597,46	39.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	15.597,46	39.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112KÖ002 Kölner Straße - Inliner	3.137,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.137,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112KO003 Koblenzer Straße - Inliner	-12.658,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.658,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112KU001 Kurfürst-Heinrich-Straße - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
I-112LA001 Im Langen Feld - Inliner	-5.066,92	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.066,92	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112LE001 Lerchenweg - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	31.000,00	0,00	0,00
I-112LU001 Lütringhauser Weg - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
I-112MA002 Martinstraße - Kanalbau / Inliner	-4.636,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 11.02.02 Abwasserbeseitigung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.636,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112MA003 Maria-Theresia-Straße Stichweg - Kanalbau	0,00	-46.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112MA004 Am Markt - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
I-112MA005 Martinstraße - Kanalerneuerung	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112MU001 Mühlenstraße - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
I-112NE001 Neuenkleusheimer Straße - Inliner	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112OB001 Am Obersee - Druckentwässerung	0,00	-90.000,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112OT001 Otto-Müller-Straße - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
I-112PA001 Pastorsfeld - Inliner	-187,76	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	187,76	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112PA003 Pannenklopperstraße - Inliner	563,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	563,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112PF001 Pfarrer-Grebe-Weg - Kanalbau	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-112RE001 Am Reygelskamp - Inliner	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	0,00	3.000,00	0,00
I-112RH001 Rhoder Weg - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
I-112RO001 Rotdornweg - Inliner	3.656,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.656,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112RO002 Rochusstraße - Kanalbau	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-112RU001 Rüblinghauser Straße - Kanalvergrößerung	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
I-112RU002 NBG Rüblinghauser Höhe - Kanalbau	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	-410.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	21.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00
I-112SA001 Saßmicker Hammer - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112SC002 Schillerweg - Inliner	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
I-112SI001 Siepenohl - Kanalbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 11.02.02 Abwasserbeseitigung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I-112SO001 Sondernner Straße - Inliner	-169,40	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	169,40	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112SO003 Neubaugebiet Sondern Nord - Kanalbau	-44.229,37	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	20.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.229,37	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112SP001 Sperberweg - Kanalbau	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-112SP002 Am Sprint - Inliner	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-112ST002 In der Stubicke Neubaugebiet - Kanalbau	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112ST003 Untere Stubicke - Kanalbau	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112ST004 Stachelauer Hütte - RW Kanalerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
I-112TR001 In der Trift - Pumpstation inkl. Steuerung	-5.530,94	-120.000,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.530,94	120.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112TR003 In der Trift - Kanalbau Regenwasser	-105.420,44	-145.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.420,44	145.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
I-112TR004 In der Trift - Inliner	-14.273,29	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.273,29	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112TR005 In der Trift - Regenwasserbehandlung +- rückhaltung	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112TU001 Zum Tümmelberg - Kanalbau	0,00	-75.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112WE001 Westfälische Straße - Berst-Lining	-169,40	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	169,40	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112WE002 Westfälische Straße - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
I-112WI001 Winterbergstraße - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-365.504,05	-1.797.500,00	-7.026.500,00	0,00	-1.587.000,00	-600.000,00	-654.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	99.859,23	294.500,00	92.900,00	0,00	839.000,00	761.000,00	153.000,00
Gesamtsumme	-265.644,82	-1.503.000,00	-6.933.600,00	0,00	-748.000,00	161.000,00	-501.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 12. Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	787.876,86	773.000	833.900	1.584.100	757.100	868.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.621.408,46	1.482.900	1.402.500	1.431.600	1.471.000	1.531.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.874,00	30.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.371,07	131.500	131.500	11.500	11.500	11.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.502,07	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	49.862,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	2.607.894,52	2.500.400	2.464.900	3.124.200	2.336.600	2.507.800
11	- Personalaufwendungen	589.725,46	546.400	611.500	624.100	636.600	649.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.901.438,03	2.346.500	2.568.000	3.567.000	2.267.000	2.155.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.529.712,83	2.535.600	2.600.500	2.697.200	2.821.100	3.077.100
15	- Transferaufwendungen	16.042,71	103.500	16.100	103.500	103.500	103.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.905,82	129.800	102.300	102.300	102.300	102.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.439.824,85	5.661.800	5.898.400	7.094.100	5.930.500	6.087.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.831.930,33	-3.161.400	-3.433.500	-3.969.900	-3.593.900	-3.579.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.831.930,33	-3.161.400	-3.433.500	-3.969.900	-3.593.900	-3.579.500
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-2.831.930,33	-3.161.400	-3.433.500	-3.969.900	-3.593.900	-3.579.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.107.986,09	1.410.100	1.566.500	1.629.700	1.680.700	1.685.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.939.916,42	-4.571.500	-5.000.000	-5.599.600	-5.274.600	-5.265.200

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 12. Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.600,00	112.500	136.500	867.500	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628.157,84	600.000	563.500	647.600	695.000	695.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.874,00	30.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186.072,87	131.500	131.500	11.500	11.500	11.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	86.091,28	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.021.795,99	907.000	878.500	1.573.600	753.500	753.500
10	- Personalauszahlungen	577.053,99	536.400	604.000	616.200	628.000	640.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.878.875,65	2.472.500	2.791.000	3.862.000	2.347.000	2.155.000
15	- Sonstige Auszahlungen	148.779,65	129.800	102.300	102.300	102.300	102.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.604.709,29	3.138.700	3.497.300	4.580.500	3.077.300	2.897.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.582.913,30	-2.231.700	-2.618.800	-3.006.900	-2.323.800	-2.144.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	660.843,58	1.239.000	902.300	2.234.300	2.045.400	1.813.800
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	321.834,55	893.300	1.385.300	2.551.300	1.440.300	951.300
23	= Summe: investive Einzahlungen	982.678,13	2.132.300	2.287.600	4.785.600	3.485.700	2.765.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.142.460,44	4.481.000	6.127.500	7.484.000	5.555.000	4.066.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	565.000	58.000	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	1.142.460,44	4.483.000	6.129.500	8.051.000	5.615.000	4.068.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-159.782,31	-2.350.700	-3.841.900	-3.265.400	-2.129.300	-1.302.900
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.742.695,61	-4.582.400	-6.460.700	-6.272.300	-4.453.100	-3.446.900

Haushaltsplan 2023

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, Brücken u. a.), Koordinierung der Breitbandversorgung							
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							
5,62 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	32,69	26,92	25,13	34,93	24,29	26,26
	Ergebnis je Einwohner	-153,73	-179,56	-192,87	-221,61	-199,84	-199,37

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4141000	Zuweisungen vom Land	10.100,00	0	0	0	0	0
4141017	Landeszuwendung Erhaltung komm. Verkehrsinfrastr.	93.500,00	0	0	0	0	0
4141024	Landeszuwendung Stadterneuerung NRW	0,00	0	0	755.000	0	0
4141025	Landeszuwendung Kolpingstraße Fußgängerüberwege	0,00	0	24.000	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	637.205,25	615.400	641.300	660.500	701.000	812.100
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740.805,25	615.400	665.300	1.415.500	701.000	812.100
4311000	Verwaltungsgebühren	7.660,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	689.167,60	707.200	707.500	736.600	776.000	836.100
4371020	Wertveränderungen Sonderposten Beiträge	172.762,65	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	869.590,25	714.200	714.500	743.600	783.000	843.100
4481002	Kostenerstattung Radweg Altenkleusheim-Stachelau	0,00	120.000	120.000	0	0	0
4482100	Personalkostenerstattung	794,70	0	0	0	0	0
4482888	Kostenerstattung Stadt Drolshagen IGH	2.524,34	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4485004	Personalkostenerstattung für Baumaßnahmen IGH	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.319,04	129.500	129.500	9.500	9.500	9.500
4547000	Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen	68.127,31	20.000	20.000	711.000	20.000	20.000
4582000	Ertrag Herabsetzung Rückstellungen	101.488,95	0	0	0	0	0
4591001	Erstattungen für Schadensfälle	26.013,12	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	127.502,07	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	49.862,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ Aktivierete Eigenleistungen	49.862,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	= Ordentliche Erträge	1.791.078,67	1.542.100	1.592.300	2.251.600	1.576.500	1.747.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	15.195,30	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	367.294,74	342.000	378.000	385.600	393.100	400.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	26.615,15	26.000	29.100	29.700	30.300	30.800
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	71.886,04	67.000	73.500	75.000	76.400	77.900
	- Personalaufwendungen	480.991,23	435.000	480.600	490.300	499.800	509.400
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	177.699,40	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5216001	Instandhaltung Orts- und Straßenschilder	23.126,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5216002	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	118.266,25	250.000	200.000	220.000	220.000	220.000
5216003	Brückensanierungen und Brückenprüfungen	5.761,67	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5216004	Instandhaltung Waldwege	9.403,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5216006	Radwegeverbreiterung Altenkleusheim - Stachelau	6.037,94	20.000	20.000	0	0	0
5216021	Instandhaltung Straßenbegleitgrün (KVP, Beete)	12.822,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5216022	Instandhaltung asphaltierte Wirtschaftswege	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5216200	Aufwand nicht aktivierungsfähige Baukosten	108.387,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	133.736,79	388.000	652.000	1.506.000	386.000	274.000
5216888	Unterhaltung Verkehrs- und Löschwassereinr. IGH	55,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	198.685,98	0	0	0	0	0
5242001	Stromkosten Straßenbeleuchtung	259.869,07	265.000	280.000	370.000	370.000	370.000
5242002	Straßenentwässerungsgebühren	469.129,62	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
5242888	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen IGH	5.037,46	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	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
5291077	Straßenzustandserfassung (PMS-Software)	2.550,41	0	0	55.000	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.530.570,45	1.825.500	2.054.500	3.053.500	1.878.500	1.766.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.419.324,10	2.428.800	2.495.500	2.588.400	2.712.700	2.969.600
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.419.324,10	2.429.800	2.496.500	2.589.400	2.713.700	2.970.600
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	16.042,71	103.500	16.100	103.500	103.500	103.500
	- Transferaufwendungen	16.042,71	103.500	16.100	103.500	103.500	103.500
5429004	Lizenzen+Gebühren Beitragsverfahren/Straßenplanung	6.478,88	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.628,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5448000	Aufwand aus Schadensfällen	44.527,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	208.224,67	0	0	0	0	0
5477000	Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen	91.784,29	40.000	40.000	912.000	40.000	40.000
	- Sonstige Aufwendungen	263.859,64	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	= Ordentliche Aufwendungen	4.710.788,13	4.842.300	5.096.200	6.285.200	5.244.000	5.398.500
	= Ordentliches Ergebnis	-2.919.709,46	-3.300.200	-3.503.900	-4.033.600	-3.667.500	-3.650.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.919.709,46	-3.300.200	-3.503.900	-4.033.600	-3.667.500	-3.650.800
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-2.919.709,46	-3.300.200	-3.503.900	-4.033.600	-3.667.500	-3.650.800
5811000	Aufwand ILV Bauhof	874.313,11	1.085.000	1.265.000	1.270.000	1.275.000	1.280.000
5811004	Aufwand ILV Bauhof (Beseitigung Schadenfälle)	5.944,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5811500	Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	1.230,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5811888	Aufwand ILV Bauhof IGH	3.133,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	884.620,44	1.097.000	1.278.500	1.283.500	1.288.500	1.293.500
	= Teilergebnis	-3.804.329,90	-4.397.200	-4.782.400	-5.317.100	-4.956.000	-4.944.300

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.600,00	0	24.000	755.000	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.424,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186.046,48	129.500	129.500	9.500	9.500	9.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	26.005,04	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.075,52	169.500	193.500	804.500	49.500	49.500
10	- Personalauszahlungen	480.991,23	435.000	480.600	490.300	499.800	509.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511.804,52	1.951.500	2.277.500	3.348.500	1.958.500	1.766.500
15	- Sonstige Auszahlungen	49.171,94	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.041.967,69	2.435.000	2.806.600	3.887.300	2.506.800	2.324.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.708.892,17	-2.265.500	-2.613.100	-3.082.800	-2.457.300	-2.274.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	660.843,58	1.239.000	902.300	2.234.300	2.045.400	1.813.800
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	321.834,55	863.300	1.355.300	2.521.300	1.410.300	921.300
23	= Summe: investive Einzahlungen	982.678,13	2.102.300	2.257.600	4.755.600	3.455.700	2.735.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.142.460,44	4.361.000	6.007.500	7.474.000	5.545.000	4.056.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	565.000	58.000	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	1.142.460,44	4.363.000	6.009.500	8.041.000	5.605.000	4.058.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-159.782,31	-2.260.700	-3.751.900	-3.285.400	-2.149.300	-1.322.900
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.868.674,48	-4.526.200	-6.365.000	-6.368.200	-4.606.600	-3.597.800

Haushaltsplan 2023

Instandhaltungen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investition A-12119002 Aufwendungen sonstige Straßenbaumaßnahmen							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Investition A-12119003 Erneuerung von Straßenbäumen							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	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-12119006 Kosten der Überfliegung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	14.065,80	0	0	0	0	0
Investition A-121AL002 Alter Weg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	10.000	0	0	0	0
Investition A-121BA002 Am Baukhan - Deckenerneuerung							
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	30.000,00	0	0	0	0	0
Investition A-121BE002 Am Beul - Deckenüberzug							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	50.000	0	0	0
Investition A-121BI001 Bilsteiner Straße - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	50.000	0	0	0
Investition A-121BI002 Am Birkendruss - Oberflächenbehandlung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	6.000	0	0	0	0
Investition A-121BR002 Auf'm Brauk - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	30.000	0	0	0	0
Investition A-121DO001 Dorfstraße - Deckenerneuerung							
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	5.000,00	0	0	0	0	0
Investition A-121DÜ001 Düringerstraße - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	55.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Instandhaltungen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investition A-121EI001 Eichhagener Straße - Oberflächenbehandlung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	17.103,01	0	0	0	0	0
Investition A-121EI002 Eichhörnchenweg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	40.000	0
Investition A-121EI003 An der Eichhardt - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	26.026,93	0	0	0	0	0
Investition A-121FR004 Friedrichstraße - Deckenerneuerung							
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	8.685,98	0	0	0	0	0
Investition A-121FR005 Franzosenweg - Deckenüberzug							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	20.000	0	0	0	0
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	20.000,00	0	0	0	0	0
Investition A-121GA002 Am Gärk - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	25.000	0	0	0	0
Investition A-121GE003 Gerberweg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	10.000	0	0	0	0
Investition A-121GI001 Ginsterweg - Deckenerneuerung							
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	5.000,00	0	0	0	0	0
Investition A-121GO003 Am Göterberg / Im Eck - Deckenerneuerung							
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	5.000,00	0	0	0	0	0
Investition A-121GU001 Günser Schlade - Deckenüberzug							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	16.128,81	0	0	0	0	0
Investition A-121HA003 Hatzenbergstraße Nord - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	120.000	0	0
Investition A-121HI001 Zu Hildringhausen - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	20.000	0	0

Haushaltsplan 2023

Instandhaltungen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investition A-121HU001 Im Hühnerfeld - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	60.000	0	0	0	0
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	60.000,00	0	0	0	0	0
Investition A-121HU002 Hüttenweg / Hesselberg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	0	23.000
Investition A-121JO003 Josefstraße - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	20.000	0	0	0
Investition A-121KA003 Am Kapellenberg - Deckenüberzug							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	14.661,47	0	0	0	0	0
Investition A-121KN001 Am Knapp - Deckenerneuerung							
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	5.000,00	0	0	0	0	0
Investition A-121KO002 Kolpingstraße - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	45.000	0	0
Investition A-121KO003 Kolpingstraße - Umbau Fußgängerüberwege							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	30.000	0	0	0
Investition A-121KR001 Am Kreuzberg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	16.861,87	15.000	0	0	0	0
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	15.000,00	0	0	0	0	0
Investition A-121KR004 Kruberger Weg - Deckenüberzug							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	20.000	0	0	0	0
Investition A-121KU001 Kurfürst-Heinrich-Straße - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	65.000	0	0	0	40.000
Investition A-121LA001 Am Längelscheid - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	15.000	0
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	15.000,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Instandhaltungen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investition A-121LÜ002 Lütringhauser Weg / Einm. Olper Hütte - Deckenern.							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	20.000	0	0	0	0
Investition A-121MA002 Martinstraße - Deckenerneuerung							
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	5.000,00	0	0	0	0	0
Investition A-121OB001 Oberveischeder Straße - Deckenerneuerung Einmünd.							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	20.000	0	0	0	0
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	20.000,00	0	0	0	0	0
Investition A-121OL003 Olper Hütte - Gehwegerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	31.000	31.000	0	0	0
Investition A-121OP001 Op me Planken - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	20.000	0
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	50.000	55.000
Investition A-121QU001 Quellenweg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	10.472,59	0	0	20.000	0	0
Investition A-121RA001 Verbesserung der Radwegesituation							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Investition A-121RH002 Rhoder Weg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	0	60.000
Investition A-121SC004 Schetmicke / Radweg Saßmicke - Deckenüberzug							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	6.800,00	0	0	0	0	0
Investition A-121SC005 Schlade / Fasanenweg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	30.000	0

Haushaltsplan 2023

Instandhaltungen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investition A-121SE001 Seminarstraße - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	0	30.000
Investition A-121SO003 Sonderner Straße Süd - Oberflächenbehandlung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	10.000	0	0	0	0
Investition A-121ST005 Oberer Stollenweg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	0	20.000
Investition A-121TR001 In der Trift - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	170.000	0
Investition A-121UH001 Uhlandweg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	11.616,31	0	0	0	0	0
Investition A-121UN003 Unterm Elmen - Deckenüberzug							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	20.000	0	0
Investition A-121WE003 Westfälische Straße Marktplatz - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	45.000	0	0	0
Investition A-121WI001 Winterbergstraße - Deckenerneuerung							
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	5.000,00	0	0	0	0	0
Investition A-121WO001 Zur Wolfsschlade - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	25.000	0	0	0
Investition A-121WO002 Auf der Wohrt - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	15.000	0
Investition A-121ZO001 ehemaliger ZOB - Abbruch							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	300.000	1.210.000	0	0

Haushaltsplan 2023

Rückstellungen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investition R-121BA001 Am Baukhan - Deckenerneuerung							
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	0	0	30.000	0	0
Investition R-121BI001 Am Birkendruss - Oberflächenbehandlung							
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	0	6.000	0	0	0
Investition R-121DO002 Dorfstraße - Deckenerneuerung							
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	20.000	0	0	20.000	0
Investition R-121DU001 Dumicker Weg - Deckenerneuerung							
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	47.092,74	0	0	0	0	0
Investition R-121FR002 Friedrichstraße - Deckenerneuerung							
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	43.685,98	0	0	0	60.000	0
Investition R-121FR003 Frankenhagen - Deckenerneuerung							
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	51.462,63	0	0	0	0	0
Investition R-121FR004 Franzosenweg - Deckenüberzug							
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	0	0	30.000	0	0
Investition R-121GI001 Ginsterweg - Deckenerneuerung							
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	20.000	22.000	0	0	0
Investition R-121GO001 Am Göterberg - Deckenerneuerung							
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	0	0	55.000	0	0
Investition R-121HA001 Habichtsweg - Deckenerneuerung							
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	33.509,39	0	0	0	0	0
Investition R-121HE001 Heberweg - Deckenerneuerung							
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	20.000	10.000	0	0	0
Investition R-121HU001 Im Hühnerfeld - Deckenerneuerung							
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	0	0	65.000	0	0

Haushaltsplan 2023

Rückstellungen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investition R-121KA001 Kardinal-von-Galen-Straße - Deckenerneuerung							
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	16.951,74	0	0	0	0	0
Investition R-121KN001 Am Knapp - Deckenerneuerung							
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	55.000	0	60.000	0	0
Investition R-121KR002 Am Kreuzberg - Deckenerneuerung							
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	0	0	15.000	0	0
Investition R-121LA001 Am Längelscheid - Deckenerneuerung							
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	0	0	20.000	0	0
Investition R-121MA001 Martinstraße / Rochusstr. - Deckenerneuerung (KVP)							
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	11.000	5.000	0	0	0
Investition R-121MA002 Martinstraße - Deckenerneuerung							
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	0	75.000	0	0	0
Investition R-121OB001 Oberveischeder Straße - Deckenerneuerung Einmünd.							
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	0	0	20.000	0	0
Investition R-121SO001 Sonderner Straße - Oberflächenbehandlung							
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	0	10.000	0	0	0
Investition R-121WI001 Winterbergstraße - Deckenerneuerung							
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	0	95.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I-12115003 Verbesserung Breitbandversorgung	-1.400,66	-50.000,00	-240.000,00	0,00	-615.000,00	-108.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400,66	50.000,00	240.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00	58.000,00	0,00
I-12115004 Umsetzung Beleuchtungskonzept / "Masterplan Licht"	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
I-12119001 Erneuerung von Gehwegen	1.148,78	-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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.148,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-12119002 Straßenplanung	-32.242,05	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.242,05	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I-12119003 sonstiger Straßenbau	-10.383,41	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.383,41	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I-12119004 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-59.562,91	-95.000,00	-240.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.414,13	95.000,00	240.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.148,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-12119005 Ersatz Straßenbeleuchtung	-36.313,39	-110.000,00	-125.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.313,39	110.000,00	125.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I-12119006 Umrüstung der Straßenbeleuchtung	536,79	-107.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	536,79	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-12119007 Straßenvermessung	-1.301,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.301,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
I-12119100 Straßenbaubeiträge Vorjahre	3.650,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.650,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-12119200 sonstige Beitragseinnahmen	1.020,98	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.020,98	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-12119201 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
I-121AN001 Ankerweg - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.200,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
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	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	20.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	20.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
I-121BE001 Bergstraße - Neugestaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	100.000,00
I-121BH001 Platz der Begegnung - Vorplatz Bürgerhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460.000,00	-690.000,00
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	460.000,00	1.840.000,00
I-121BI002 Biggestraße Stichweg - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-25.000,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
I-121BI011 Bigge-Promenade I - Olpe/Bigge bis Mühlenstraße	0,00	0,00	-217.000,00	0,00	-325.500,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	542.500,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	217.000,00	0,00	868.000,00	0,00	0,00
I-121BI012 Bigge-Promenade II - Winterberg- bis Stellwerkstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	-257.000,00	-385.500,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00	1.028.000,00	0,00
I-121BI013 Bigge-Promenade III - Stellwerkstr. bis Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	-324.000,00	-486.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00	1.296.000,00	0,00
I-121BR002 Am Bratzkopf - Straßenneubau	0,00	-95.000,00	-95.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121BR003 Bruchstraße - Gehwegerneuerung / Beleuchtung	-90.020,06	-114.000,00	-409.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.200,00	366.000,00	41.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.220,06	480.000,00	450.000,00	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	-180.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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-121BR005 Auf'm Brauk - Straßenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
I-121BU001 Am Buchhagen - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
I-121CA001 Caspar-Klein-Weg - Straßenausbau	-11.544,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.221,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.765,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121DO001 Am Dorfring - Straßenerneuerung	0,00	-130.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121DO002 Dorfstraße (südöstl. Teil) - Straßenausbau	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121DO003 Dohlenweg - Straßenausbau	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	20.000,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
I-121DO004 Im Dohm - Gehwegerneuerung	-38.223,85	-32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.223,85	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121FE002 Felmicke - Straßenerneuerung	0,00	0,00	-115.000,00	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-121FI001 Am Finkenhagen - Deckenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
I-121FR002 Friedhofsweg - Straßenneubau	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00
I-121FR003 Am Frankenhagen - Straßenerneuerung	330,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	330,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121FR005 Franz-Hitze-Straße - Straßenausbau	0,00	-270.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	470.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121FR006 Friedrichsthaler Straße - Straßenerneuerung	169.081,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.478,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.397,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121FR009 Franzenstraße - Straßenerneuerung	0,00	0,00	-57.000,00	0,00	-54.500,00	-54.500,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	153.000,00	0,00	130.500,00	130.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	210.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
I-121FR010 Freusbergweg - Deckenerneuerung	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-121GA001 Gartenstraße - Straßenausbau	6.821,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	643,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121GE002 Gelbschlade - Deckenüberzug	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
I-121GE003 Gerberweg - Brückenbau	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121GR001 Am Großen Stück - Straßenneubau	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	115.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
I-121GR002 Unter der Grotte - Straßenneubau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
I-121GR003 Grimmestraße - Deckenerneuerung	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	55.000,00
I-121GU001 Günsestraße - Oberflächenerneuerung Gehweg	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

Haushaltsplan 2023

Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I-121HA005 Zur Hainquelle - 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	140.000,00	40.000,00	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	-14.910,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.910,35	0,00	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	-1.129,80	-40.000,00	-23.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.129,80	120.000,00	23.000,00	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	-39.821,26	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.821,26	0,00	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-121HÖ001 An der Höh - Straßenneubau	0,00	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	20.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
I-121HO002 Hochstraße - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
I-121HO003 Hohe Straße - Straßenausbau Stichwege	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
I-121HO004 Vom Hölchen - Straßenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	-65.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
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	-150.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	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

Haushaltsplan 2023

Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	-300.000,00	-950.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121HU005 Hudeweg - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
I-121IM001 Imbergstraße - Straßenerneuerung	-267.599,54	-230.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	35.061,14	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.660,68	390.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121JO001 Johannesweg - Deckenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
I-121JO002 Johann-Trinn-Straße - Straßenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	75.000,00	0,00
I-121KI001 Alter Kirchweg - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	50.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
I-121KI002 Auf der Kirmes - Deckenerneuerung	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	30.000,00
I-121KL001 An den Klippen (Bratzkopf II) - Straßenausbau	0,00	-80.000,00	-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	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121KL002 Kleusheimer Steinmücke - Straßenausbau	1.401,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.401,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121KN001 Am Knapp - Straßenneubau	33.854,67	150.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	33.854,67	150.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121KÖ001 Köhlerweg / Meilerweg - Straßenneubau	202.896,41	90.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	202.896,41	90.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121KÖ002 Kölner Straße - Planungskosten Brücke	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121LI002 Lindenhartd - Straßenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I-121MA002 Marienweg Verlängerung- Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	15.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	15.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
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	100.000,00	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	-24.000,00	14.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	14.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
I-121OB003 Am Obersee - Verbreiterung Rundweg	0,00	0,00	-60.000,00	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-121OC001 Am Ochsenhagen oberer Bereich - Straßenerneuerung	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	30.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
I-121OL002 Olper Weg - Straßenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	20.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
I-121OP001 Oppenheimweg - Straßenneubau	33.485,03	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	33.485,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
I-121PA002 Pannenklopferstraße - Straßenausbau	-31.435,42	-47.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.418,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.854,02	47.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121PA003 Parkleitsystem - Neuerichtung	0,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	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-121PA004 Pater-Dahlenkamp- Weg - Deckenüberzug	-19.064,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.064,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121PA005 Pater-Zöller-Weg - Deckenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
I-121PF002 Pfarrer-Grebe-Weg - Straßenneubau	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Rehringhausen - Rother Stein	-26.056,30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.800,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.856,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121RA006 Radweg / Wirtschaftsweg Rhode - Stade	-737,10	-91.000,00	-32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	94.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	737,10	185.000,00	42.500,00	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	0,00	95.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
I-121RA008 Radweg Oberveischede - Mecklinghausen	0,00	0,00	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00
I-121RA009 Radweg Kreuzberg - Wasche	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121RA010 Raiffeisenstraße - Straßenerneuerung	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121RO002 Rochusstraße / Stadtpark - Gehwegerneuerung Fußweg	0,00	-25.000,00	0,00	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-121RO003 Rosenthal - Straßenerneuerung	-67.518,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.518,32	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
I-121RU001 NBG Rüblinghauser Höhe - Straßenneubau	0,00	0,00	-25.000,00	-240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
I-121SA001 Saßmicker Hammer - Straßenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	357.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
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	-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-121SC003 Schmittenberg - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	27.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	27.000,00
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	-55.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	-140.000,00	-40.000,00	25.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	25.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	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	-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-121SI004 Siegerner Straße - Gehwegerneuerung	-28.803,25	-41.000,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.803,25	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121SO003 Neubaugebiet Sondern Nord - Straßenneubau	-39.745,85	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.745,85	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121SO004 Sondern - Fußweg Parkplatz bis Kapelle	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121ST001 In der Stubicke 1. + 2. BA - Straßenausbau	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	115.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	115.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
I-121ST002 Stachelauer Hütte - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
I-121ST006 Stellwerkstraße - Minikreisverkehrsplatz	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121ST007 Unterer Stollenweg - 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	20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
I-121ST008 Stachelauer Berg - Straßenbau	-356,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	356,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121ST009 Starenweg / Meisenweg - Deckenerneuerung	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-121TE001 Unterm Tempel - Straßenausbau	0,00	-175.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121TE002 Tecklinghauser Weg - Brückenneubau	-121.689,75	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.689,75	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121TE003 Tecklinghauser Weg - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	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	190.000,00	0,00	0,00
I-121TH002 Thieringhauser Straße - Straßenerneuerung	-39.452,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.452,81	0,00	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	-50.000,00	30.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	30.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
I-121VO001 Am Vogelsang - Straßenerneuerung	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-121WA002 In der Wasche - 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-121WE001 Westumgehung Innenstadt Olpe - Straßenneubau	370.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	370.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I-121WE003 Westfälische Straße - Straßenerneuerung	0,00	-305.000,00	-454.700,00	0,00	237.300,00	130.400,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	220.000,00	130.300,00	0,00	237.300,00	130.400,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	525.000,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121WE004 An den Weiden - Deckenerneuerung	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121ZI001 Ziegeleistraße - Deckenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
I-121ZO001 Rückbau Überbauung ehem. ZOB/"Bigge-Deckel"	0,00	0,00	-126.000,00	0,00	-189.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	126.000,00	0,00	504.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.137.262,29	-4.363.000,00	-6.009.500,00	-1.965.000,00	-8.041.000,00	-5.605.000,00	-4.058.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	982.678,13	2.102.300,00	2.257.600,00	0,00	4.755.600,00	3.455.700,00	2.735.100,00
Gesamtsumme	-154.584,16	-2.260.700,00	-3.751.900,00	-1.965.000,00	-3.285.400,00	-2.149.300,00	-1.322.900,00

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	154,09	145,14	138,10	111,59	97,67	97,67
	Ergebnis je Einwohner	5,38	5,31	4,03	1,52	-0,35	-0,35

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 12.02.01 Parkeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	353.487,54	380.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.487,54	380.000	340.000	340.000	340.000	340.000
4411000	Mieten und Pachten	17.874,00	30.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.874,00	30.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4482100	Personalkostenerstattung	26,39	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,39	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	381.356,63	419.900	363.900	363.900	363.900	363.900
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	7.922,76	8.400	8.700	8.900	9.000	9.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.802,02	16.000	16.900	17.200	17.600	17.900
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.219,53	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.184,57	3.300	3.400	3.500	3.500	3.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.491,40	5.200	3.800	4.000	4.300	4.600
	- Personalaufwendungen	33.620,28	34.200	34.100	34.900	35.800	36.700
5216005	Unterhaltung der Parkplätze	7.490,14	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255003	Unterhaltung der Parkautomaten	7.780,22	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	5.970,34	8.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.240,70	38.000	42.500	42.500	42.500	42.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	55.745,52	51.100	49.300	53.100	52.700	51.800
	- Bilanzielle Abschreibungen	55.745,52	51.100	49.300	53.100	52.700	51.800
5422000	Mieten und Pachten	87.470,30	73.500	46.000	46.000	46.000	46.000
5429012	Inanspruchnahme Dienste SMS-Parken	7.856,07	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- Sonstige Aufwendungen	95.326,37	81.000	53.500	53.500	53.500	53.500
	= Ordentliche Aufwendungen	205.932,87	204.300	179.400	184.000	184.500	184.500
	= Ordentliches Ergebnis	175.423,76	215.600	184.500	179.900	179.400	179.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	175.423,76	215.600	184.500	179.900	179.400	179.400
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	175.423,76	215.600	184.500	179.900	179.400	179.400
5811000	Aufwand ILV Bauhof	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	41.559,18	82.000	81.100	139.100	185.100	185.100
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.559,18	85.000	84.100	142.100	188.100	188.100
	= Teilergebnis	133.864,58	130.600	100.400	37.800	-8.700	-8.700

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 12.02.01 Parkeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.996,24	380.000	340.000	340.000	340.000	340.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.874,00	30.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26,39	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	60.086,24	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.982,87	410.000	354.000	354.000	354.000	354.000
10	- Personalauszahlungen	28.128,88	29.000	30.300	30.900	31.500	32.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.934,90	38.000	42.500	42.500	42.500	42.500
15	- Sonstige Auszahlungen	99.307,71	81.000	53.500	53.500	53.500	53.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.371,49	148.000	126.300	126.900	127.500	128.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	281.611,38	262.000	227.700	227.100	226.500	225.900
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	120.000	120.000	10.000	10.000	10.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	0,00	120.000	120.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	-90.000	20.000	20.000	20.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	281.611,38	172.000	137.700	247.100	246.500	245.900

Haushaltsplan 2023

Investitionen 12.02.01 Parkeinrichtungen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	-110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-120.000,00	-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	-90.000,00	-90.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	52,82	72,37	77,87	77,76	58,41	58,33
	Ergebnis je Einwohner	-1,33	-2,29	-1,81	-1,82	-1,32	-1,33

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 12.03.01 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4143000	Zuweisung behindertenger. Ausbau Fahrgastunterst.	0,00	112.500	112.500	112.500	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	37.102,91	35.200	46.200	46.200	46.200	46.200
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.102,91	147.700	158.700	158.700	46.200	46.200
	= Ordentliche Erträge	37.102,91	147.700	158.700	158.700	46.200	46.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.342,40	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	180,95	200	200	200	200	200
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	415,01	500	500	500	500	500
	- Personalaufwendungen	2.938,36	3.100	3.200	3.300	3.300	3.400
5216100	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	956,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	125.000	125.000	125.000	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956,56	126.000	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	300,00	300	300	300	300	300
	- Sonstige Aufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
	= Ordentliche Aufwendungen	58.838,13	184.100	184.200	184.300	59.300	59.400
	= Ordentliches Ergebnis	-21.735,22	-36.400	-25.500	-25.600	-13.100	-13.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.735,22	-36.400	-25.500	-25.600	-13.100	-13.200
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-21.735,22	-36.400	-25.500	-25.600	-13.100	-13.200
5811000	Aufwand ILV Bauhof	5.561,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	5.838,22	8.000	7.600	7.800	7.800	7.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.399,82	20.000	19.600	19.800	19.800	19.800
	= Teilergebnis	-33.135,04	-56.400	-45.100	-45.400	-32.900	-33.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 12.03.01 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	112.500	112.500	112.500	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	112.500	112.500	112.500	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.938,36	3.100	3.200	3.300	3.300	3.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	950,18	126.000	126.000	126.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	300,00	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.188,54	129.400	129.500	129.600	4.600	4.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.188,54	-16.900	-17.000	-17.100	-4.600	-4.700
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.188,54	-16.900	-17.000	-17.100	-4.600	-4.700

Haushaltsplan 2023

Instandhaltungen 12.03.01 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investition A-123FA001 Fahrgastunterstände - behindertengerechter Ausbau							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	125.000	125.000	125.000	0	0

Haushaltsplan 2023

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							
0,75 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	49,62	48,31	34,99	34,67	34,34	34,06
	Ergebnis je Einwohner	-2,30	-2,24	-3,73	-3,78	-3,84	-3,89

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 12.04.01 Reinigung von Straßen und Wegen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4321130	Straßenreinigungsgebühren Sommerreinigung	39.557,69	38.000	38.500	47.000	50.000	50.000
4381000	Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	16.816,24	13.500	11.500	3.000	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.373,93	51.500	50.000	50.000	50.000	50.000
4482100	Personalkostenerstattung	25,64	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,64	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	56.399,57	51.500	50.000	50.000	50.000	50.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.384,17	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	30.052,56	29.800	48.400	49.400	50.300	51.300
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.279,91	2.500	3.800	3.900	4.000	4.000
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	6.099,46	6.500	10.300	10.500	10.700	10.900
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	733,32	1.000	800	800	900	900
	- Personalaufwendungen	40.549,42	41.300	64.800	66.100	67.500	68.700
5291063	Straßenreinigung (Sommerreinigung)	53.170,66	62.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.170,66	62.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5499000	sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	17.008,94	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	17.008,94	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	110.729,02	103.300	139.800	141.100	142.500	143.700
	= Ordentliches Ergebnis	-54.329,45	-51.800	-89.800	-91.100	-92.500	-93.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.329,45	-51.800	-89.800	-91.100	-92.500	-93.700
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-54.329,45	-51.800	-89.800	-91.100	-92.500	-93.700
5811410	Aufwand ILV Zentrale Dienste	1.227,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5811420	Aufwand ILV Personalmanagement	444,02	500	500	500	500	500
5811430	Aufwand ILV Rechnungswesen	176,67	300	200	200	200	200
5811440	Aufwand ILV EDV	1.096,80	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.944,61	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	= Teilergebnis	-57.274,06	-55.100	-92.900	-94.200	-95.600	-96.800

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 12.04.01 Reinigung von Straßen und Wegen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.311,14	38.000	38.500	47.000	50.000	50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.311,14	38.000	38.500	47.000	50.000	50.000
10	- Personalauszahlungen	38.762,06	40.300	64.000	65.300	66.600	67.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.282,00	62.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.044,06	102.300	139.000	140.300	141.600	142.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.732,92	-64.300	-100.500	-93.300	-91.600	-92.800
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-51.732,92	-64.300	-100.500	-93.300	-91.600	-92.800

Haushaltsplan 2023

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							
0,43 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	65,63	63,69	62,50	62,41	62,32	62,19
	Ergebnis je Einwohner	-7,19	-7,86	-7,23	-7,26	-7,29	-7,33

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 12.04.02 Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4321140	Straßenreinigungsgebühren Winterdienst	215.069,41	175.000	178.000	253.600	298.000	298.000
4381000	Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	126.887,33	162.200	120.000	44.400	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.956,74	337.200	298.000	298.000	298.000	298.000
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen	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
	= Ordentliche Erträge	341.956,74	339.200	300.000	300.000	300.000	300.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.536,40	5.800	6.000	6.100	6.200	6.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.382,40	17.600	15.400	15.700	16.000	16.300
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.315,93	1.500	1.200	1.200	1.200	1.300
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.458,16	4.100	3.300	3.400	3.400	3.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.933,28	3.800	2.900	3.100	3.400	3.700
	- Personalaufwendungen	31.626,17	32.800	28.800	29.500	30.200	31.200
5281003	Streugut	56.399,44	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5291065	Schneeräumung	239.100,22	225.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.499,66	295.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5499000	sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	26.410,87	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	26.410,87	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	353.536,70	327.800	298.800	299.500	300.200	301.200
	= Ordentliches Ergebnis	-11.579,96	11.400	1.200	500	-200	-1.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.579,96	11.400	1.200	500	-200	-1.200
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-11.579,96	11.400	1.200	500	-200	-1.200
5811000	Aufwand ILV Bauhof	161.512,83	200.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5811410	Aufwand ILV Zentrale Dienste	2.265,45	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
5811420	Aufwand ILV Personalmanagement	819,73	700	900	900	900	900
5811430	Aufwand ILV Rechnungswesen	839,16	800	900	900	900	900
5811440	Aufwand ILV EDV	2.024,87	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.462,04	204.800	181.200	181.200	181.200	181.200
	= Teilergebnis	-179.042,00	-193.400	-180.000	-180.700	-181.400	-182.400

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 12.04.02 Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.426,46	175.000	178.000	253.600	298.000	298.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.426,46	177.000	180.000	255.600	300.000	300.000
10	- Personalauszahlungen	26.233,46	29.000	25.900	26.400	26.800	27.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.904,05	295.000	270.000	270.000	270.000	270.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.137,51	324.000	295.900	296.400	296.800	297.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-99.711,05	-147.000	-115.900	-40.800	3.200	2.500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-99.711,05	-147.000	-115.900	-40.800	3.200	2.500

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 13. Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.955,51	166.000	159.100	110.300	112.400	112.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.182,71	325.000	325.000	325.000	325.000	181.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	442.708,89	131.100	187.100	51.000	51.000	51.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040,83	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	139,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	526,07	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.059.553,01	622.200	671.300	486.400	488.500	344.500
11	- Personalaufwendungen	220.032,46	225.000	236.800	241.500	246.100	251.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.548,33	543.500	543.300	402.000	889.500	389.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150.750,59	172.900	200.800	237.000	239.700	240.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.672,67	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	828.004,05	947.800	987.300	886.900	1.381.700	887.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	231.548,96	-325.600	-316.000	-400.500	-893.200	-543.200
19	+ Finanzerträge	41.385,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	41.385,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	272.934,44	-319.600	-310.000	-394.500	-887.200	-537.200
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	272.934,44	-319.600	-310.000	-394.500	-887.200	-537.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.948,60	396.900	422.600	435.700	439.000	439.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-69.014,16	-716.500	-732.600	-830.200	-1.326.200	-976.400

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 13. Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.222,40	116.500	97.500	29.300	29.300	29.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.680,46	155.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	484.410,89	131.100	187.100	51.000	51.000	51.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	976,75	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	876,49	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.385,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.552,47	408.700	455.700	251.400	251.400	251.400
10	- Personalauszahlungen	220.032,46	225.000	236.800	241.500	246.100	251.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409.830,85	543.500	543.300	402.000	889.500	389.500
15	- Sonstige Auszahlungen	2.930,55	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.793,86	774.900	786.500	649.900	1.142.000	646.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	198.758,61	-366.200	-330.800	-398.500	-890.600	-395.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.600	347.000	207.500	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	352.504,83	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
23	= Summe: investive Einzahlungen	352.504,83	267.600	597.000	457.500	250.000	250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.340,72	98.000	775.000	330.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.150,92	107.000	278.000	17.000	17.000	17.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	57.491,64	225.000	1.073.000	367.000	37.000	37.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	295.013,19	42.600	-476.000	90.500	213.000	213.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	493.771,80	-323.600	-806.800	-308.000	-677.600	-182.500

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	12,12	11,33	13,59	16,67	16,62	16,56
	Ergebnis je Einwohner	-11,23	-14,34	-14,41	-14,81	-14,87	-14,94

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4141012	Zuschuss zur Umgestaltung Grotte Altenkleusheim	-635,94	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	39.176,29	45.100	56.400	73.800	73.800	73.800
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.540,35	45.100	56.400	73.800	73.800	73.800
4482100	Personalkostenerstattung	25,64	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,64	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	38.565,99	45.100	56.400	73.800	73.800	73.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.836,66	5.300	5.200	5.300	5.400	5.500
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	108,56	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	372,64	400	500	500	500	500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	923,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	8,66	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	6.250,34	6.700	6.700	6.800	6.900	7.100
5216100	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	41.390,04	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	4.363,25	0	0	0	0	0
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	10.807,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.560,92	52.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	66.121,44	81.200	100.400	130.800	132.200	133.600
5711200	Abschreibungen GWG	5.588,40	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	71.709,84	88.200	110.400	137.800	139.200	140.600
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	135.471,10	147.900	165.100	192.600	194.100	195.700
	= Ordentliches Ergebnis	-96.905,11	-102.800	-108.700	-118.800	-120.300	-121.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.905,11	-102.800	-108.700	-118.800	-120.300	-121.900
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-96.905,11	-102.800	-108.700	-118.800	-120.300	-121.900
5811000	Aufwand ILV Bauhof	182.825,77	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.825,77	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	= Teilergebnis	-279.730,88	-352.800	-358.700	-368.800	-370.300	-371.900

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-635,94	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-635,94	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	6.250,34	6.700	6.700	6.800	6.900	7.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.800,27	52.000	47.000	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	56.000,61	59.700	54.700	54.800	54.900	55.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-56.636,55	-59.700	-54.700	-54.800	-54.900	-55.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	347.000	0	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	0,00	0	347.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	380.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.022,12	44.000	215.000	14.000	14.000	14.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	9.022,12	44.000	595.000	14.000	14.000	14.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.022,12	-44.000	-248.000	-14.000	-14.000	-14.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-65.658,67	-103.700	-302.700	-68.800	-68.900	-69.100

Haushaltsplan 2023

Instandhaltungen 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investition A-1311WI01 Winterbergstraße - Aufwertung Ruhebereich							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	4.363,25	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Investitionen 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I-13115001 Trinkwasserspender im Stadtgebiet	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-13115003 Stadtmobiliar	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sofortprogramm Innenstadt	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00					
I-13119201 Ausstattung Grünanlagen	-9.022,12	-14.000,00	-20.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.022,12	14.000,00	20.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
I-1311RE01 Temporäre Nutzung der Realschulfläche	0,00	0,00	-180.000,00	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1311RU01 Aufwertung Dorfplatz Rüblinghausen	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-1311ST01 Am Stachelauer Berg - Mehrgenerationen-/Dorfplatz	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.022,12	-44.000,00	-595.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-9.022,12	-44.000,00	-248.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	650,23	137,11	140,17	68,76	72,84	72,66
	Ergebnis je Einwohner	20,02	1,80	2,31	-1,08	-0,88	-0,89

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 13.01.02 Wald- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4141002	Landeszuweisungen forstwirtschaftl. Maßnahmen	104.925,03	26.200	7.200	2.000	2.000	2.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.925,03	26.200	7.200	2.000	2.000	2.000
4411002	Jagdpachtgelder	9.035,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4411778	Jagdpachtgelder mit MwSt.	3.881,52	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
4421001	Holzverkäufe	429.791,71	120.000	176.100	40.000	40.000	40.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	442.708,89	131.100	187.100	51.000	51.000	51.000
	= Ordentliche Erträge	547.633,92	157.300	194.300	53.000	53.000	53.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.781,62	7.500	8.000	8.200	8.300	8.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	599,35	600	600	600	600	600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.525,64	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	- Personalaufwendungen	9.906,61	9.600	10.100	10.300	10.500	10.700
5215001	Instandhaltung Forstschutzhütte	12,99	500	500	500	500	500
5216008	Unterhaltung der Forstwege / Erholungsanlagen	2.500,00	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
5216011	Unterhaltung des Forstes	8.551,37	60.000	77.300	20.000	20.000	20.000
5242006	Bewirtschaftungskosten Forst	59.223,06	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.287,42	105.500	122.800	65.500	60.500	60.500
	= Ordentliche Aufwendungen	80.194,03	115.100	132.900	75.800	71.000	71.200
	= Ordentliches Ergebnis	467.439,89	42.200	61.400	-22.800	-18.000	-18.200
4651002	Erträge aus Waldgenossenschaftsanteilen	41.385,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ Finanzerträge	41.385,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	= Finanzergebnis	41.385,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	508.825,37	48.200	67.400	-16.800	-12.000	-12.200
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	508.825,37	48.200	67.400	-16.800	-12.000	-12.200
5811000	Aufwand ILV Bauhof	10.392,85	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.392,85	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Teilergebnis	498.432,52	44.200	57.400	-26.800	-22.000	-22.200

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 13.01.02 Wald- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.925,03	26.200	7.200	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	484.410,89	131.100	187.100	51.000	51.000	51.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	737,49	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.385,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.458,89	163.300	200.300	59.000	59.000	59.000
10	- Personalauszahlungen	9.906,61	9.600	10.100	10.300	10.500	10.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.719,37	105.500	122.800	65.500	60.500	60.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.625,98	115.100	132.900	75.800	71.000	71.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	548.832,91	48.200	67.400	-16.800	-12.000	-12.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	548.832,91	28.200	47.400	-36.800	-32.000	-32.200

Haushaltsplan 2023

Investitionen 13.01.02 Wald- und Forstwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I-13129001 Kauf / Verkauf Waldgenossenschaftsanteile	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-20.000,00	-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	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	17,87	34,90	34,52	15,15	4,26	16,82
	Ergebnis je Einwohner	-5,37	-6,63	-6,66	-5,94	-25,73	-5,66

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 13.01.03 Wasserbau, Hochwasser- und Starkregenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4141004	Landeszuweisung Gewässerverbesserung	0,00	64.000	64.000	16.000	16.000	16.000
4141020	Zuwendung Starkregen-Risiko-Management-System	25.602,50	0	0	0	0	0
4141026	Zuwendung Niederschlagswasserrückhaltung	0,00	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	3.473,06	3.400	3.400	5.400	7.500	7.500
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.075,56	87.400	87.400	26.400	28.500	28.500
	= Ordentliche Erträge	29.075,56	87.400	87.400	26.400	28.500	28.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.519,41	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.163,00	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	394,66	400	500	500	500	500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	928,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
	- Personalaufwendungen	8.005,54	6.700	6.800	6.900	7.000	7.200
5216016	Maßnahmen zur Gewässerverbesserung	0,00	80.000	80.000	20.000	20.000	20.000
5216019	Untersuchung von Bachverrohrungen	1.087,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5216023	Maßnahmen Niederschlagswasserrückhaltung	0,00	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000
5216100	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	1.266,76	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5232006	Sedimentbeseitigung Vorstaubecken	0,00	0	0	0	500.000	0
5291084	Erstellung Wasserversorgungskonzept gem. § 38 LWG	0,00	0	0	7.500	0	0
5291103	Datenerhebung Starkregen-Risiko-Management-System	72.946,85	0	0	0	0	0
5291125	Öffentlichkeitsarbeit Starkregen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.300,81	150.500	150.500	66.500	559.000	59.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	47.685,56	47.700	50.400	55.400	57.700	57.700
	- Bilanzielle Abschreibungen	47.685,56	47.700	50.400	55.400	57.700	57.700
5429008	Softwarelizenzgebühren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Ordentliche Aufwendungen	130.991,91	206.400	209.200	130.300	625.200	125.400
	= Ordentliches Ergebnis	-101.916,35	-119.000	-121.800	-103.900	-596.700	-96.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.916,35	-119.000	-121.800	-103.900	-596.700	-96.900
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-101.916,35	-119.000	-121.800	-103.900	-596.700	-96.900
5811000	Aufwand ILV Bauhof	31.446,26	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5811500	Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	290,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.736,26	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	= Teilergebnis	-133.652,61	-163.000	-165.800	-147.900	-640.700	-140.900

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 13.01.03 Wasserbau, Hochwasser- und Starkregenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.602,50	84.000	84.000	21.000	21.000	21.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.602,50	84.000	84.000	21.000	21.000	21.000
10	- Personalauszahlungen	8.005,54	6.700	6.800	6.900	7.000	7.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.300,81	150.500	150.500	66.500	559.000	59.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.306,35	158.700	158.800	74.900	567.500	67.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-57.703,85	-74.700	-74.800	-53.900	-546.500	-46.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	207.500	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	0,00	0	0	207.500	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	235.000	330.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	0,00	0	270.000	330.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-270.000	-122.500	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-57.703,85	-74.700	-344.800	-176.400	-546.500	-46.700

Haushaltsplan 2023

Investitionen 13.01.03 Wasserbau, Hochwasser- und Starkregenschutz							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I-13135002 Aufbau Starkregen- und Hochwasserfrühwarnsystem	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-1313BR01 Bruchstraße / Stubicke - Erneuerung Bachverrohrung	0,00	0,00	-150.000,00	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-1313ZO01 ehem. ZOB - Gewässerrenaturierung	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	-122.500,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	85.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	-330.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	-122.500,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 13.01.04 Kommunalfriedhöfe							
Beschreibung							
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe Olpe und Sondern, 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							
3,22 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	74,25	57,58	55,65	53,75	53,19	30,00
	Ergebnis je Einwohner	-6,19	-9,96	-10,66	-11,51	-11,78	-17,73

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 13.01.04 Kommunalfriedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4141005	Landeszuweisung Kriegsgräber	6.330,81	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	83,76	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.414,57	7.300	8.100	8.100	8.100	8.100
4321100	Erträge Auflösung Entgelte Grabstättennutzungen	230.607,76	160.000	160.000	160.000	160.000	16.000
4321310	Beisetzungs- und sonstige Friedhofsgebühren	185.574,95	155.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4381000	Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenausschlag	20.000,00	10.000	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.182,71	325.000	325.000	325.000	325.000	181.000
4482100	Personalkostenerstattung	38,44	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen	976,75	100	100	100	100	100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.015,19	100	100	100	100	100
4562005	Stundungszinsen	139,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	139,00	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	526,07	0	0	0	0	0
	+ Aktivierete Eigenleistungen	526,07	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	444.277,54	332.400	333.200	333.200	333.200	189.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	152.743,81	156.000	164.300	167.600	170.900	174.200
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	11.719,56	12.200	13.100	13.400	13.600	13.900
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	31.406,60	32.300	34.300	35.000	35.700	36.400
	- Personalaufwendungen	195.869,97	202.000	213.200	217.500	221.700	226.000
5216012	Aufwand Fortentwicklung Friedhofsgestaltung	690,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5216013	Friedhofspflege	88.046,77	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5216014	Pflege der Kriegsgräber	402,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5216015	Wegeunterhaltungsmaßnahmen	4.425,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	2.487,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.255,82	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5291064	Unternehmerentgelt Durchführung von Beisetzungen	122.091,23	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5291128	Auswertung Überfliegung	0,00	12.000	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.399,18	235.500	223.000	223.000	223.000	223.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	31.355,19	35.000	38.000	41.800	40.800	40.500
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	31.355,19	37.000	40.000	43.800	42.800	42.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.040,53	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5499000	sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	32.682,14	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	34.722,67	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	= Ordentliche Aufwendungen	481.347,01	478.400	480.100	488.200	491.400	495.400
	= Ordentliches Ergebnis	-37.069,47	-146.000	-146.900	-155.000	-158.200	-306.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.069,47	-146.000	-146.900	-155.000	-158.200	-306.200
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-37.069,47	-146.000	-146.900	-155.000	-158.200	-306.200
5811000	Aufwand ILV Bauhof	54.491,03	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	37.473,47	52.400	53.400	66.500	69.800	70.000
5811410	Aufwand ILV Zentrale Dienste	8.589,85	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 13.01.04 Kommunalfriedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5811420	Aufwand ILV Personalmanagement	6.045,52	6.600	6.100	6.100	6.100	6.100
5811430	Aufwand ILV Rechnungswesen	2.716,23	3.900	2.800	2.800	2.800	2.800
5811440	Aufwand ILV EDV	7.677,62	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.993,72	98.900	118.600	131.700	135.000	135.200
	= Teilergebnis	-154.063,19	-244.900	-265.500	-286.700	-293.200	-441.400

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 13.01.04 Kommunalfriedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.330,81	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.680,46	155.000	165.000	165.000	165.000	165.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	976,75	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	139,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.127,02	161.400	171.400	171.400	171.400	171.400
10	- Personalauszahlungen	195.869,97	202.000	213.200	217.500	221.700	226.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.010,40	235.500	223.000	223.000	223.000	223.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.980,55	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.860,92	441.400	440.100	444.400	448.600	452.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-235.733,90	-280.000	-268.700	-273.000	-277.200	-281.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.600	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	352.504,83	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
23	= Summe: investive Einzahlungen	352.504,83	267.600	250.000	250.000	250.000	250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.340,72	98.000	160.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.128,80	63.000	28.000	3.000	3.000	3.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	48.469,52	161.000	188.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	304.035,31	106.600	62.000	247.000	247.000	247.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	68.301,41	-173.400	-206.700	-26.000	-30.200	-34.500

Haushaltsplan 2023

Investitionen 13.01.04 Kommunalfriedhöfe							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I-13145001 Bestattungsfeld für Urnenbestattungen	-2.873,26	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.873,26	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13145005 Friedhof Olpe - Beschilderung	-196,35	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	196,35	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13145007 Friedhof Olpe - Anschaffung Elektrofahrzeug	-338,80	-32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	338,80	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13145008 Friedhof Sondern - Umgestaltung Teilbereich	-14.126,80	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.126,80	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13145009 Friedhof Olpe - Anschaffung einer digitalen Orgel	-5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13145010 Bestattungswald Sondern - Erweiterung	0,00	-18.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13145011 Sanierungsplanung Friedhofshalle	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13145012 Anschaffung Friedhofssoftware	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-13145013 Friedhof Olpe - Umgestaltung Kindergräber	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-13149001 Erstellung Grabkammern	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13149002 Erstellung pflegefreie Erdgräber	-16.398,54	-35.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.398,54	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13149003 Ausstattung Kommunalfriedhof	-7.745,77	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.745,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13149004 Erwerb Nutzungsrechte an Grabstätten	352.504,83	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	352.504,83	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
I-13149201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.400,00	-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	1.400,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-48.469,52	-161.000,00	-188.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	352.504,83	267.600,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Gesamtsumme	304.035,31	106.600,00	62.000,00	0,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 14. Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	19.662,63	166.300	155.300	158.400	161.500	78.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.368,94	80.000	83.000	53.000	53.000	53.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.500	11.000	47.000	47.000	47.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	885,90	15.200	19.200	19.200	19.200	19.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.917,47	264.000	268.500	277.600	280.700	197.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.917,47	-264.000	-268.400	-277.500	-280.600	-197.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.917,47	-264.000	-268.400	-277.500	-280.600	-197.100
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-33.917,47	-264.000	-268.400	-277.500	-280.600	-197.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-34.144,67	-265.500	-269.900	-279.000	-282.100	-198.600

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 14. Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	0	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	19.662,63	166.300	155.300	158.400	161.500	78.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.421,31	80.000	83.000	53.000	53.000	53.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	885,90	15.200	19.200	19.200	19.200	19.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.969,84	261.500	257.500	260.600	263.700	180.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.964,84	-261.500	-257.400	-260.500	-263.600	-180.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	350.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000	120.000	0	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	0,00	50.000	470.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-470.000	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-30.964,84	-311.500	-727.400	-260.500	-263.600	-180.100

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen, Lokale Agenda 21							
Beschreibung							
Umwelt- und Naturschutz, Artenschutz, Lokale Agenda 21, Olpe biologisch, Nachhaltige 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 - De Lima Niebles, Verónica							
Stellenplanauszug							
2,00 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,05
	Ergebnis je Einwohner	-1,37	-10,79	-10,84	-11,20	-11,33	-7,98

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen, Lokale Agenda 21							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4411001	Erträge aus Umwelt- und Klimaschutzprojekten	0,00	0	100	100	100	100
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	= Ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.296,34	130.000	121.000	123.400	125.800	60.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.623,59	10.200	9.500	9.700	9.900	5.000
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.742,70	26.100	24.800	25.300	25.800	13.000
	- Personalaufwendungen	19.662,63	166.300	155.300	158.400	161.500	78.000
5291019	Aufwand Lokale Agenda 21	5.400,87	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5291020	Aufwendungen für den Umweltschutz	7.968,07	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5291097	Olpe biologisch - zusätzl. Lebensräume f. Insekten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291119	Statusermittlung + Potenzialanalyse Klimaschutz	0,00	20.000	30.000	0	0	0
5291126	Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291127	Konzept Zusch. PV-Anlagen, Energiesp. + Gründächer	0,00	10.000	0	0	0	0
5291133	Nutzung Energiemonitor	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.368,94	80.000	83.000	53.000	53.000	53.000
5318038	Umsetzung Potenzialanalyse Klimaschutz	0,00	0	0	30.000	30.000	30.000
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	0,00	2.500	11.000	17.000	17.000	17.000
	- Transferaufwendungen	0,00	2.500	11.000	47.000	47.000	47.000
5429000	Mitgliedsbeiträge	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	667,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5499011	Zukunftsnetz Mobilität	218,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5499012	Fairtrade Kreisstadt Olpe	0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Sonstige Aufwendungen	885,90	15.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	= Ordentliche Aufwendungen	33.917,47	264.000	268.500	277.600	280.700	197.200
	= Ordentliches Ergebnis	-33.917,47	-264.000	-268.400	-277.500	-280.600	-197.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.917,47	-264.000	-268.400	-277.500	-280.600	-197.100
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-33.917,47	-264.000	-268.400	-277.500	-280.600	-197.100
5811000	Aufwand ILV Bauhof	227,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Teilergebnis	-34.144,67	-265.500	-269.900	-279.000	-282.100	-198.600

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen, Lokale Agenda 21							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	0	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	19.662,63	166.300	155.300	158.400	161.500	78.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.421,31	80.000	83.000	53.000	53.000	53.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	885,90	15.200	19.200	19.200	19.200	19.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.969,84	261.500	257.500	260.600	263.700	180.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.964,84	-261.500	-257.400	-260.500	-263.600	-180.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	350.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000	120.000	0	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	0,00	50.000	470.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-470.000	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-30.964,84	-311.500	-727.400	-260.500	-263.600	-180.100

Haushaltsplan 2023

Investitionen 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen, Lokale Agenda 21							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I-14115001 Zuschuss PV-Anlagen, Energiespeicher + Gründächer	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-14115002 Zuschuss Photovoltaik-Anlagen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-14115003 Zuschuss Gründächer	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-14115004 Beteiligung Erneuerbare Energien GmbH Kreis Olpe	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-50.000,00	-470.000,00	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	0,00	-50.000,00	-470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 15. Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,00	204.000	153.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.673,57	273.200	261.200	236.200	236.200	236.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.305,78	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	235.379,35	477.200	414.200	236.200	236.200	236.200
11	- Personalaufwendungen	370.546,28	391.600	418.900	426.900	434.700	442.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.369,27	283.600	248.000	150.000	170.000	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.909,22	67.300	67.400	65.700	65.200	65.100
15	- Transferaufwendungen	260.348,64	261.600	294.400	290.400	294.400	289.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.793,62	277.000	194.500	74.500	74.500	74.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	824.967,03	1.281.100	1.223.200	1.007.500	1.038.800	1.021.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-589.587,68	-803.900	-809.000	-771.300	-802.600	-785.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-589.587,68	-803.900	-809.000	-771.300	-802.600	-785.700
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-589.587,68	-803.900	-809.000	-771.300	-802.600	-785.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.090,00	17.100	19.600	20.600	19.600	19.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.370,32	317.700	360.000	409.900	420.100	395.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-840.868,00	-1.104.500	-1.149.400	-1.160.600	-1.203.100	-1.161.700

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 15. Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	204.000	153.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.133,29	273.200	261.200	236.200	236.200	236.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.305,78	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.882,49	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.321,56	477.200	414.200	236.200	236.200	236.200
10	- Personalauszahlungen	370.546,28	391.600	418.900	426.900	434.700	442.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.310,16	283.600	248.000	150.000	170.000	150.000
14	- Transferauszahlungen	253.974,00	255.200	288.000	284.000	288.000	283.000
15	- Sonstige Auszahlungen	53.412,64	277.000	194.500	74.500	74.500	74.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.243,08	1.207.400	1.149.400	935.400	967.200	950.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-522.921,52	-730.200	-735.200	-699.200	-731.000	-714.200
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.244,82	100.000	120.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.565,45	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	18.810,27	120.000	138.000	18.000	18.000	18.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.810,27	-120.000	-138.000	-18.000	-18.000	-18.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-541.731,79	-850.200	-873.200	-717.200	-749.000	-732.200

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	12,33	17,28	16,69	15,35	14,83	15,41
	Ergebnis je Einwohner	-14,50	-15,11	-17,06	-19,07	-19,63	-18,77

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 15.01.02 Stadthalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	14.526,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4411777	Mieten und Pachten mit MwSt.	22.875,54	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4461004	Garderobengebühren	624,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4461007	Erträge aus Freiveranstaltungen	41,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.067,78	60.500	65.500	65.500	65.500	65.500
4482100	Personalkostenerstattung	1.232,98	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.232,98	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	40.700,76	60.500	65.500	65.500	65.500	65.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	120.627,29	121.000	129.000	131.600	134.200	136.700
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.489,45	13.000	13.700	13.700	13.700	13.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	9.213,63	9.500	10.000	10.200	10.400	10.600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	25.641,28	26.000	27.300	27.800	28.400	28.900
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	44,53	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	159.016,18	169.500	180.000	183.300	186.700	189.900
5255777	Unterhaltung des beweglichen Vermögens mit MwSt.	2.148,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5291028	Bereitstellung Bühnenfachkraft d. Fremdunternehmen	458,20	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291032	Freiveranstaltungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.606,86	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.998,86	9.800	9.300	7.800	7.300	7.200
5711200	Abschreibungen GWG	2.710,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	13.708,90	10.800	10.300	8.800	8.300	8.200
5431777	Geschäftsaufwendungen mit MwSt.	3.839,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- Sonstige Aufwendungen	3.839,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	= Ordentliche Aufwendungen	179.171,58	204.300	216.300	218.100	221.000	224.100
	= Ordentliches Ergebnis	-138.470,82	-143.800	-150.800	-152.600	-155.500	-158.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-138.470,82	-143.800	-150.800	-152.600	-155.500	-158.600
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-138.470,82	-143.800	-150.800	-152.600	-155.500	-158.600
4811500	Ertrag ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	10.090,00	17.100	19.600	20.600	19.600	19.600
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.090,00	17.100	19.600	20.600	19.600	19.600
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	232.718,49	244.100	292.700	342.000	352.000	327.500
5811300	Aufwand ILV Brandsicherheitswachen	0,00	800	800	800	800	800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.718,49	244.900	293.500	342.800	352.800	328.300
	= Teilergebnis	-361.099,31	-371.600	-424.700	-474.800	-488.700	-467.300

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 15.01.02 Stadthalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.671,16	60.500	65.500	65.500	65.500	65.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.232,98	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.882,49	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.786,63	60.500	65.500	65.500	65.500	65.500
10	- Personalauszahlungen	159.016,18	169.500	180.000	183.300	186.700	189.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.673,06	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.843,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.532,57	193.500	206.000	209.300	212.700	215.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-121.745,94	-133.000	-140.500	-143.800	-147.200	-150.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.057,74	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	7.057,74	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.057,74	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-128.803,68	-149.000	-154.500	-157.800	-161.200	-164.400

Haushaltsplan 2023

Investitionen 15.01.02 Stadthalle							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I-15129201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.057,74	-16.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.057,74	16.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.057,74	-16.000,00	-14.000,00	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	-7.057,74	-16.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00

Haushaltsplan 2023

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							
0,55 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	90,07	54,54	60,72	54,17	50,89	53,93
	Ergebnis je Einwohner	-0,84	-6,80	-5,96	-5,80	-6,61	-5,86

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 15.01.04 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000	58.500	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.605,79	155.700	170.700	170.700	170.700	170.700
10	= Ordentliche Erträge	190.605,79	200.700	229.200	170.700	170.700	170.700
11	- Personalaufwendungen	30.060,07	33.100	39.500	40.300	40.600	41.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.762,41	191.500	195.000	132.000	152.000	132.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.200,32	56.500	57.100	56.900	56.900	56.900
15	- Transferaufwendungen	6.374,64	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.838,74	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.236,18	337.500	358.000	295.600	315.900	297.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.630,39	-136.800	-128.800	-124.900	-145.200	-126.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.630,39	-136.800	-128.800	-124.900	-145.200	-126.300
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-16.630,39	-136.800	-128.800	-124.900	-145.200	-126.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.378,26	23.000	19.500	19.500	19.500	19.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-21.008,65	-159.800	-148.300	-144.400	-164.700	-145.800

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 15.01.04 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000	58.500	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.462,13	155.700	170.700	170.700	170.700	170.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.462,13	200.700	229.200	170.700	170.700	170.700
10	- Personalauszahlungen	30.060,07	33.100	39.500	40.300	40.600	41.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.637,10	191.500	195.000	132.000	152.000	132.000
15	- Sonstige Auszahlungen	43.454,07	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.151,24	274.600	294.500	232.300	252.600	233.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.310,89	-73.900	-65.300	-61.600	-81.900	-63.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.244,82	100.000	120.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.507,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	11.752,53	104.000	124.000	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-11.752,53	-104.000	-124.000	-4.000	-4.000	-4.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	21.558,36	-177.900	-189.300	-65.600	-85.900	-67.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenträger 15010421 Wohn- und Geschäftsgebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4140003	Bundeszweisungen	0,00	45.000	58.500	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000	58.500	0	0	0
4411230	Mieten	165.760,04	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.760,04	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	= Ordentliche Erträge	165.760,04	180.000	208.500	150.000	150.000	150.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.047,19	17.600	21.400	21.900	22.200	22.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.307,08	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.545,60	3.900	4.700	4.700	4.700	4.900
	- Personalaufwendungen	21.899,87	23.100	28.100	28.600	28.900	29.600
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	17.329,87	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	60.000	65.000	0	20.000	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	37.582,26	55.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	206,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.118,95	141.000	153.000	88.000	108.000	88.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	24.192,73	23.900	24.500	24.500	24.500	24.500
5711200	Abschreibungen GWG	450,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	24.642,73	25.900	26.500	26.500	26.500	26.500
5422000	Mieten und Pachten	42.838,74	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- Sonstige Aufwendungen	42.838,74	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	= Ordentliche Aufwendungen	144.500,29	240.000	267.600	203.100	223.400	204.100
	= Ordentliches Ergebnis	21.259,75	-60.000	-59.100	-53.100	-73.400	-54.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.259,75	-60.000	-59.100	-53.100	-73.400	-54.100
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	21.259,75	-60.000	-59.100	-53.100	-73.400	-54.100
5811000	Aufwand ILV Bauhof	1.877,26	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.877,26	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	= Teilergebnis	19.382,49	-80.000	-74.100	-68.100	-88.400	-69.100

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Kostenträger 15010421 Wohn- und Geschäftsgebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000	58.500	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.869,41	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.869,41	180.000	208.500	150.000	150.000	150.000
10	- Personalauszahlungen	21.899,87	23.100	28.100	28.600	28.900	29.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.642,18	141.000	153.000	88.000	108.000	88.000
15	- Sonstige Auszahlungen	43.454,07	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.996,12	214.100	241.100	176.600	196.900	177.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	36.873,29	-34.100	-32.600	-26.600	-46.900	-27.600
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.244,82	100.000	120.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.507,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	11.752,53	104.000	124.000	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-11.752,53	-104.000	-124.000	-4.000	-4.000	-4.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	25.120,76	-138.100	-156.600	-30.600	-50.900	-31.600

Haushaltsplan 2023

Instandhaltungen Kostenträger 15010421 Wohn- und Geschäftsgebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investition A-721FR001 Friedrichstraße 24 - Maßnahmen f. Barrierefreiheit							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	50.000	65.000	0	0	0
Investition A-721RN001 Am Rennenberg 6 - Fenstererneuerung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	10.000	0	0	0	0
Investition A-721WÜ002 In der Wüste 4 - Außenanstrich							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	20.000	0

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 15010421 Wohn- und Geschäftsgebäude							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I-72159201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Mietwohnungen	-5.507,71	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.507,71	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I-721BH001 Am Bahnhof - Einbruchmeldeanlage	-4.377,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.377,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-721MA001 Martinstraße 45 - Abbruch Gebäude	-1.867,74	-100.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.867,74	100.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.752,53	-104.000,00	-124.000,00	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	-11.752,53	-104.000,00	-124.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenträger 15010422 gemischt genutzte Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4411230	Mieten	24.125,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.125,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	= Ordentliche Erträge	24.125,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.710,79	6.600	7.800	8.100	8.100	8.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	439,77	600	600	600	600	600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.189,49	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	- Personalaufwendungen	7.340,05	8.700	10.200	10.500	10.500	10.800
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.255,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	20.000	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	9.914,67	17.500	29.000	31.000	31.000	31.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.170,01	45.500	37.000	39.000	39.000	39.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	30.096,39	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	- Bilanzielle Abschreibungen	30.096,39	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	6.374,64	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	- Transferaufwendungen	6.374,64	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	= Ordentliche Aufwendungen	57.981,09	90.700	83.700	86.000	86.000	86.300
	= Ordentliches Ergebnis	-33.855,34	-70.700	-63.700	-66.000	-66.000	-66.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.855,34	-70.700	-63.700	-66.000	-66.000	-66.300
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-33.855,34	-70.700	-63.700	-66.000	-66.000	-66.300
5811000	Aufwand ILV Bauhof	2.501,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.501,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	= Teilergebnis	-36.356,34	-72.700	-67.200	-69.500	-69.500	-69.800

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Kostenträger 15010422 gemischt genutzte Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.872,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.872,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	7.340,05	8.700	10.200	10.500	10.500	10.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.736,42	45.500	37.000	39.000	39.000	39.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.076,47	54.200	47.200	49.500	49.500	49.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-203,75	-34.200	-27.200	-29.500	-29.500	-29.800
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-203,75	-34.200	-27.200	-29.500	-29.500	-29.800

Haushaltsplan 2023

Instandhaltungen Kostenträger 15010422 gemischt genutzte Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investition A-722KO001 KiGa Oberveischede - Erneuerung Treppenpodest							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Kostenträger 15010423 sonstige Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	638,22	1.000	900	900	900	1.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	48,91	100	100	100	100	100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	133,02	200	200	200	200	200
	- Personalaufwendungen	820,15	1.300	1.200	1.200	1.200	1.300
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	171,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.301,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.473,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	461,20	500	500	300	300	300
	- Bilanzielle Abschreibungen	461,20	500	500	300	300	300
	= Ordentliche Aufwendungen	4.754,80	6.800	6.700	6.500	6.500	6.600
	= Ordentliches Ergebnis	-4.034,80	-6.100	-6.000	-5.800	-5.800	-5.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.034,80	-6.100	-6.000	-5.800	-5.800	-5.900
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-4.034,80	-6.100	-6.000	-5.800	-5.800	-5.900
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	-4.034,80	-7.100	-7.000	-6.800	-6.800	-6.900

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Kostenträger 15010423 sonstige Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	700	700	700	700	700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720,00	700	700	700	700	700
10	- Personalauszahlungen	820,15	1.300	1.200	1.200	1.200	1.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.258,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.078,65	6.300	6.200	6.200	6.200	6.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.358,65	-5.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.600
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.358,65	-5.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.600

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 15.02.01 Stadtmarketing und Tourismus							
Beschreibung							
Zusammenführung sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Stadtentwicklung, Fremdenverkehr, Olpe Aktiv e. V., Zweckverband Tourismusverband Biggensee-Listersee							
Auftragsgrundlage							
Satzung für den Stadtmarketingverein Olpe Aktiv e. V., Gemeindeordnung NRW, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Satzung des Tourismusverbandes Biggensee-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	0,88	27,37	17,17	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis je Einwohner	-18,42	-23,30	-23,15	-21,74	-22,08	-22,03

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 15.02.01 Stadtmarketing und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4141027	Landeszuschuss Sofortprogramm Innenstadt	0,00	159.000	94.500	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	159.000	94.500	0	0	0
4411007	Mieterträge Sofortprogramm Innenstadt	0,00	57.000	25.000	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	57.000	25.000	0	0	0
4482100	Personalkostenerstattung	4.072,80	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.072,80	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	4.072,80	216.000	119.500	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	141.181,98	147.000	155.000	158.100	161.200	164.300
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	10.888,24	11.500	12.200	12.400	12.700	12.900
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	29.399,81	30.500	32.200	32.800	33.500	34.100
	- Personalaufwendungen	181.470,03	189.000	199.400	203.300	207.400	211.300
5291120	Beschilderungskonzept touristische Anlaufpunkte	0,00	60.000	30.000	0	0	0
5291129	Abwicklung / Beratung Sofortprogramm Innenstadt	0,00	16.100	5.000	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	76.100	35.000	0	0	0
5317001	Zuschuss an Olpe Aktiv e. V.	160.000,00	160.000	185.000	160.000	160.000	160.000
5318036	bauliche Veränderungen Sofortprogramm Innenstadt	0,00	11.300	5.000	0	0	0
5379002	Verbandsumlage Tourismusverband Biggeseelistersee	93.974,00	83.900	98.000	124.000	128.000	123.000
	- Transferaufwendungen	253.974,00	255.200	288.000	284.000	288.000	283.000
5422002	Mietaufwand Sofortprogramm Innenstadt	0,00	212.500	120.000	0	0	0
5429000	Mitgliedsbeiträge	3.115,24	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- Sonstige Aufwendungen	3.115,24	219.000	126.500	6.500	6.500	6.500
	= Ordentliche Aufwendungen	438.559,27	739.300	648.900	493.800	501.900	500.800
	= Ordentliches Ergebnis	-434.486,47	-523.300	-529.400	-493.800	-501.900	-500.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-434.486,47	-523.300	-529.400	-493.800	-501.900	-500.800
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-434.486,47	-523.300	-529.400	-493.800	-501.900	-500.800
5811000	Aufwand ILV Bauhof	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	24.273,57	34.800	32.000	32.600	32.800	32.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.273,57	49.800	47.000	47.600	47.800	47.800
	= Teilergebnis	-458.760,04	-573.100	-576.400	-541.400	-549.700	-548.600

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 15.02.01 Stadtmarketing und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	159.000	94.500	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	57.000	25.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.072,80	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.072,80	216.000	119.500	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	181.470,03	189.000	199.400	203.300	207.400	211.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	76.100	35.000	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	253.974,00	255.200	288.000	284.000	288.000	283.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.115,24	219.000	126.500	6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.559,27	739.300	648.900	493.800	501.900	500.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-434.486,47	-523.300	-529.400	-493.800	-501.900	-500.800
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-434.486,47	-523.300	-529.400	-493.800	-501.900	-500.800

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 16. Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	46.764.409,02	43.418.000	47.488.000	49.554.000	51.054.000	51.984.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.026.753,13	680.500	728.500	653.500	633.500	638.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.438,02	27.800	25.700	23.500	21.400	18.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.244.861,72	1.124.600	1.122.600	1.122.600	1.122.600	1.123.500
10	= Ordentliche Erträge	50.064.461,89	45.250.900	49.364.800	51.353.600	52.831.500	53.764.500
11	- Personalaufwendungen	187.818,83	200.000	186.900	191.000	194.900	198.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.845,26	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	26.192.909,98	25.921.000	28.515.000	29.272.000	30.001.000	30.540.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.753,58	160.000	146.000	144.000	144.000	144.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.472.327,65	26.282.000	28.853.900	29.608.000	30.340.900	30.883.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.592.134,24	18.968.900	20.510.900	21.745.600	22.490.600	22.880.600
19	+ Finanzerträge	26.010,54	15.500	100.500	100.500	60.500	40.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	279.432,07	264.200	210.100	410.100	654.100	853.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-253.421,53	-248.700	-109.600	-309.600	-593.600	-812.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.338.712,71	18.720.200	20.401.300	21.436.000	21.897.000	22.068.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	-1.264.000	-892.900	-1.501.000	-1.765.000	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	-1.264.000	-892.900	-1.501.000	-1.765.000	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	23.338.712,71	19.984.200	21.294.200	22.937.000	23.662.000	22.068.000
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)	23.338.712,71	19.984.200	21.294.200	22.937.000	23.662.000	22.068.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 16. Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.533.442,99	43.418.000	47.488.000	49.554.000	51.054.000	51.984.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.775.904,85	330.600	331.000	335.000	340.000	345.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.416,02	27.800	25.700	23.500	21.400	18.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.144.926,25	1.124.600	1.122.600	1.122.600	1.122.600	1.123.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	126.010,54	15.500	100.500	100.500	60.500	40.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.608.700,65	44.916.500	49.067.800	51.135.600	52.598.500	53.511.500
10	- Personalauszahlungen	164.046,05	189.300	177.700	181.300	184.800	188.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	280.108,99	264.200	210.100	410.100	654.100	853.100
14	- Transferauszahlungen	24.278.006,00	25.921.000	28.515.000	29.272.000	30.001.000	30.540.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.705,32	30.000	16.000	14.000	14.000	14.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.728.866,36	26.405.500	28.924.800	29.878.400	30.854.900	31.596.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.879.834,29	18.511.000	20.143.000	21.257.200	21.743.600	21.915.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.481.828,05	2.693.000	2.946.000	2.993.000	3.035.000	3.067.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	2.000.000	2.500.000	0	0	1.000.000
23	= Summe: investive Einzahlungen	2.481.828,05	4.693.000	5.446.000	2.993.000	3.035.000	4.067.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	1.000.000,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.481.828,05	4.693.000	5.446.000	2.993.000	3.035.000	4.067.000
32	+ Einz. aus Investitionskrediten + wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	5.000.000	5.000.000	9.000.000	8.000.000	6.000.000
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.	667.080,78	736.400	745.000	930.000	1.150.000	1.350.000
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	-667.080,78	4.263.600	4.255.000	8.070.000	6.850.000	4.650.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	25.694.581,56	27.467.600	29.844.000	32.320.200	31.628.600	30.632.000

Haushaltsplan 2023

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, Krankenhausinvestitionsumlage, Kreisumlagen), Darlehensverwaltung, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Abwicklung der Beteiligungsverwaltung							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuersatzung, Vergütungssteuersatzung, 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 - Niklas, Jennifer - Stracke, Tanja							
Stellenplanauszug							
3,97 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Kostendeckungsgrad in %	187,24	175,28	173,27	176,41	176,34	169,53
	Ergebnis je Einwohner	937,30	812,37	855,19	921,16	950,28	886,27

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4011000	Grundsteuer A	31.100,59	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4012000	Grundsteuer B	4.252.639,02	4.250.000	4.750.000	4.770.000	4.790.000	4.800.000
4013000	Gewerbesteuer	21.709.590,01	18.500.000	21.000.000	22.000.000	22.500.000	23.000.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.295.791,23	15.450.000	16.295.000	17.230.000	18.130.000	18.500.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.868.367,65	3.296.000	3.390.000	3.460.000	3.520.000	3.550.000
4031000	Vergnügungssteuer	86.363,07	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
4031001	Wettbürosteuer	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4032000	Hundesteuer	98.251,51	97.000	97.000	98.000	98.000	98.000
4051000	Leistungen nach Familienleistungsausgleich	1.422.305,94	1.513.000	1.640.000	1.680.000	1.700.000	1.720.000
	Steuern und ähnliche Abgaben	46.764.409,02	43.418.000	47.488.000	49.554.000	51.054.000	51.984.000
4111001	Zuweisung nach Einheitslastenabrechnungsgesetz	1.503.913,89	0	0	0	0	0
4141011	Unterhaltungs- / Aufwandspauschale Land NRW	271.990,96	330.600	331.000	335.000	340.000	345.000
4161200	Auflösung Investitionspauschale GWG/Festwerte	250.848,28	349.900	397.500	318.500	293.500	293.500
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.026.753,13	680.500	728.500	653.500	633.500	638.500
4311000	Verwaltungsgebühren	310,50	500	500	500	500	500
4311001	Bürgschaftsgebühren	28.127,52	27.300	25.200	23.000	20.900	18.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.438,02	27.800	25.700	23.500	21.400	18.500
4511010	Konzessionsabgaben Strom	743.106,17	701.500	701.500	701.500	701.500	702.000
4511011	Konzessionsabgaben Gas	166.119,25	149.600	149.600	149.600	149.600	150.000
4511012	Konzessionsabgaben Wasser	256.000,00	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
4562001	Verzinsung Gewerbesteuernachforderungen	46.160,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4562002	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	6.125,00	500	500	500	500	500
4562005	Stundungszinsen	624,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4583000	Erträge Wertberichtigung Forderungen	26.726,35	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	1.244.861,72	1.124.600	1.122.600	1.122.600	1.122.600	1.123.500
	= Ordentliche Erträge	50.064.461,89	45.250.900	49.364.800	51.353.600	52.831.500	53.764.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	37.910,94	37.700	52.000	53.000	54.100	55.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	112.814,04	115.500	97.500	99.500	101.400	103.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	8.051,26	9.800	7.500	7.700	7.800	8.000
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	21.080,44	26.300	20.700	21.100	21.500	21.900
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.962,15	10.700	9.200	9.700	10.100	10.500
	- Personalaufwendungen	187.818,83	200.000	186.900	191.000	194.900	198.900
5291070	Konzernsteuerung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291135	Prüfungs- + Gründungskosten Stiftung EEG	0,00	0	5.000	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	83.845,26	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	83.845,26	0	0	0	0	0
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.824.989,98	1.551.000	1.675.000	1.692.000	1.731.000	1.770.000
5371000	Krankenhausinvestitionsumlage	367.159,00	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
5374000	Kreisumlage allgemein	15.146.931,00	15.200.000	16.590.000	17.230.000	17.700.000	17.900.000
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	8.853.830,00	8.800.000	9.880.000	9.980.000	10.200.000	10.500.000
	- Transferaufwendungen	26.192.909,98	25.921.000	28.515.000	29.272.000	30.001.000	30.540.000
5429006	Finanzsoftware Infoma Individualleistungen	-180,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429008	Softwarelizenzgebühren	0,00	0	6.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.148,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5442000	Umsatzsteuer	0,00	10.000	0	0	0	0
5445000	sonstige Steuern	0,00	10.000	0	0	0	0
5473000	Wertberichtigung Forderungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5473001	Wertberichtigung durch Niederschlagungen	784,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- Sonstige Aufwendungen	7.753,58	160.000	146.000	144.000	144.000	144.000
	= Ordentliche Aufwendungen	26.472.327,65	26.282.000	28.853.900	29.608.000	30.340.900	30.883.900
	= Ordentliches Ergebnis	23.592.134,24	18.968.900	20.510.900	21.745.600	22.490.600	22.880.600
4618000	Zinserträge	25.650,00	15.000	100.000	100.000	60.000	40.000
4651003	Gewinnanteile Wohnungsgenossenschaft Kreis Olpe	360,54	500	500	500	500	500
	+ Finanzerträge	26.010,54	15.500	100.500	100.500	60.500	40.500
5517000	Zinsaufwand Kreditinstitute	137.708,12	179.100	195.000	395.000	639.000	838.000
5517001	Zinsaufwand Kassenkredit Kreditinstitute	0,00	100	100	100	100	100
5517003	Verwarentgelte	99.305,20	70.000	0	0	0	0
5518001	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	42.418,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	279.432,07	264.200	210.100	410.100	654.100	853.100
	= Finanzergebnis	-253.421,53	-248.700	-109.600	-309.600	-593.600	-812.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.338.712,71	18.720.200	20.401.300	21.436.000	21.897.000	22.068.000
4911000	Bilanzierungshilfe COVID-19	0,00	1.264.000	167.900	0	0	0
4911001	Bilanzierungshilfe COVID-19-Ukraine	0,00	0	725.000	1.501.000	1.765.000	0
	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.264.000	892.900	1.501.000	1.765.000	0
	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.264.000	892.900	1.501.000	1.765.000	0
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	23.338.712,71	19.984.200	21.294.200	22.937.000	23.662.000	22.068.000
	= Teilergebnis	23.338.712,71	19.984.200	21.294.200	22.937.000	23.662.000	22.068.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.533.442,99	43.418.000	47.488.000	49.554.000	51.054.000	51.984.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.775.904,85	330.600	331.000	335.000	340.000	345.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.416,02	27.800	25.700	23.500	21.400	18.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.144.926,25	1.124.600	1.122.600	1.122.600	1.122.600	1.123.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	126.010,54	15.500	100.500	100.500	60.500	40.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.608.700,65	44.916.500	49.067.800	51.135.600	52.598.500	53.511.500
10	- Personalauszahlungen	164.046,05	189.300	177.700	181.300	184.800	188.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	280.108,99	264.200	210.100	410.100	654.100	853.100
14	- Transferauszahlungen	24.278.006,00	25.921.000	28.515.000	29.272.000	30.001.000	30.540.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.705,32	30.000	16.000	14.000	14.000	14.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.728.866,36	26.405.500	28.924.800	29.878.400	30.854.900	31.596.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.879.834,29	18.511.000	20.143.000	21.257.200	21.743.600	21.915.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.481.828,05	2.693.000	2.946.000	2.993.000	3.035.000	3.067.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	2.000.000	2.500.000	0	0	1.000.000
23	= Summe: investive Einzahlungen	2.481.828,05	4.693.000	5.446.000	2.993.000	3.035.000	4.067.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	1.000.000,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.481.828,05	4.693.000	5.446.000	2.993.000	3.035.000	4.067.000
32	+ Einz. aus Investitionskrediten + wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	5.000.000	5.000.000	9.000.000	8.000.000	6.000.000
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.	667.080,78	736.400	745.000	930.000	1.150.000	1.350.000
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	-667.080,78	4.263.600	4.255.000	8.070.000	6.850.000	4.650.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	25.694.581,56	27.467.600	29.844.000	32.320.200	31.628.600	30.632.000

Haushaltsplan 2023

Investitionen 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I-16115003 Kapitalmarktanlagen Rathausfinanzierung	-1.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	2.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-16119001 Allgemeine Investitionspauschale	1.670.127,57	1.741.000,00	1.917.000,00	0,00	1.940.000,00	1.960.000,00	1.980.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.670.127,57	1.741.000,00	1.917.000,00	0,00	1.940.000,00	1.960.000,00	1.980.000,00
I-16119002 Schulpauschale / Bildungspauschale	731.985,48	869.000,00	937.000,00	0,00	960.000,00	980.000,00	990.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	731.985,48	869.000,00	937.000,00	0,00	960.000,00	980.000,00	990.000,00
I-16119003 Sportpauschale	79.715,00	83.000,00	92.000,00	0,00	93.000,00	95.000,00	97.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.715,00	83.000,00	92.000,00	0,00	93.000,00	95.000,00	97.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	2.481.828,05	4.693.000,00	5.446.000,00	0,00	2.993.000,00	3.035.000,00	4.067.000,00
Gesamtsumme	1.481.828,05	4.693.000,00	5.446.000,00	0,00	2.993.000,00	3.035.000,00	4.067.000,00

**Dem Haushaltsplan 2023
gem. § 1 Abs. 2 KomHVO
beizufügende Anlagen**

Stellenplan 2023
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022 (1. Änderung)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	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	Stadträtin/Stadtrat	A 13	5,8		5,8	5,8	
5	Stadtbrandrätin/Stadtbrandrat	A 13	1		1	1	
6	Stadtbaurätin/Stadtbaurat	A 13	2		2	2	1,0 x kw
7	Stadtamtsrätin/Stadtamtsrat	A 12	2		2	1,78	
8	Stadtbauamtsrätin/Stadtbauamtsrat	A 12	1		1	1	
9	Stadtamtsfrau/Stadtamtsmann	A 11	2		1	1	
10	Stadtoberinspektor/in	A 10	2		3	1	
11	Stadtinspektor/in	A 9	2		0	1	
	Laufbahngruppe 1						
12	Stadtamtsinspektor/in	A 9	4		4	4	
	Insgesamt		24,8	3	22,8	21,58	

Stellenübersicht 2023
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamtinnen und Beamte -

Produkt- bereich	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	2	1	0,9	2				14	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				0,1	0,9				3,7	
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			1					1,6	
17	Stiftungen																	0	
Summen		1	1	0	1	0	0	1	7,8	3	2	2	2	4	0	0	0	24,8	

Stellenplan 2023
Teil B: Tarifbeschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022 (1. Änderung)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		1	2	3	4	
1	Bauingenieur/in	14	1	1	1	
2	Museumsleiter/in	13	0	1	0	
3	Bauingenieur/in	12	2	2	2	
4	Stadtplaner/in	12	1	1	1	
5	Verwaltungsangestellte/r	12	3	3	3	
6	Archivar/in	11	1	1	1	1,0 x kw
7	Bauingenieur/in	11	5,41	4,41	4,41	
8	Stadtplaner/in	11	1,02	1,02	0,38	
9	Verwaltungsangestellte/r	11	7,21	5,8	5,8	
10	Musikschulleiter/in	11	1	1	1	
11	Museumsleiter/in	11	1	0	0	
12	Gärtnermeister/in	11	1	1	1	
13	Sozialarbeiter/in	S17	0,9	0,9	0,9	
14	Sozialarbeiter/in	S12	1	0	0	
15	Sozialarbeiter/in	S11b	0	1	1	
16	Baustellenkoordinator/in	10	1	1	0	
17	Umwelt- und Klimaschutzbeauftragte/r	10	2	2	1	1,0 x kw
18	Verwaltungsangestellte/r	10	4	5	5	
19	Bibliothekarin	10	1	1	1	
20	Verwaltungsangestellte/r	9c	5,47	3,77	3,77	
21	Bautechniker/in	9c	2	2	2	
22	Baukontrolleur/in	9c	1	1	1	
23	Musikschullehrer/in	9b	8	7,46	6,89	
24	Bautechniker/in	9b	0,5	2,5	2,5	
25	Verwaltungsangestellte/r	9b	4,74	4,77	3,27	
26	Vorzimmer	9b	0	1	1	
27	Musikschullehrer/in	9a	0,67	0,54	0,54	
28	Geomatiker/in	9a	1	1	0	
29	Verwaltungsangestellte/r	9a	16,04	11,91	11,91	
30	Bautechniker/in	9a	1	0	0	
31	Veranstaltungstechniker/in	8	1	1	1	
32	Sportplatzpflegemitarbeiter/in	8	1	1	1	
33	Verwaltungsangestellte/r	8	14,18	15,41	14,41	
34	Gärtnermeister/in	8	1	0	0	
35	Arbeiter/in	7	3	3	3	
36	Gerätewart/in	7	1	1	1	
37	Verwaltungsangestellte/r	7	1	0	0	
38	Verwaltungsangestellte/r	6	11,79	13,43	13,43	
39	Hausmeister/in	6	2	2	2	
40	Schulhausmeister/in	6	4	4	4	
41	Arbeiter/in	6	26,16	27,16	26,16	
42	Verwaltungsangestellte/r	5	2,14	2,26	2,26	
43	Schulhausmeister/in	5	3	3	3	
44	Arbeiter/in	5	2	2	3	
45	Politesse/Politeur	5	2,9	1,9	1,9	
46	Hausmeister/in	4	1	1	1	
47	Verwaltungsangestellte/r	3	1	2	1	
48	Arbeiter/in	3	1	0,51	0,51	
49	Verwaltungshelfer/in	2	1	1	2	
50	Reinigungskraft	2	5,55	5,64	5,64	
51	Arbeiter/in	2	1	1	1	
Insgesamt			161,68	157,39	149,68	

Stellenübersicht 2023
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tarifbeschäftigte -

Produkt- bereich	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	4,59	1,55		3,75	1,5	6,79	5,33	3,4	33,02	4,85	1		6,55	74,23	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		0,98	1,74	2,05	4,88	0,6	0,85	2,9				15,2	
03	Schulträgeraufgaben					0,8					1	1,68		3,24	1,05				7,77	
04	Kultur und Wissenschaft				0,45	3	0,5		0,45	8	1,39	1		1,31	0,12		1		17,22	
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				2	3,07			0,5		1			0,5					7,07	
10	Bauen und Wohnen		0,04		0,02	2,1			1		1,87	0,59		0,02				0,5	6,14	
11	Ver- und Entsorgung		0,49		0,17	1,06	1,02			0,05	1,41			0,92	0,12				5,24	
12	Verkehrsflächen und -anlagen		0,4		0,7	1,1	1,41			0,35	1,07	0,15		1,09			1		7,27	
13	Natur- und Landschaftspflege		0,06		0,02	0,05	0,52			0,1	0,69			1,04	1				3,48	
14	Umweltschutz						2					0,04							2,04	
15	Wirtschaft und Tourismus				0,55				0,79		0,88	1,05	1	1,79					6,06	
16	Allg. Finanzwirtschaft					0,77					0,56	0,8							2,13	
17	Stiftungen																		0	
Summen		0	1	0	6	17,64	8	1,9	8,47	13,24	18,71	17,18	5	43,95	10,04	1	2	7,55	161,68	

Stellenübersicht 2023
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	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/r	Ausbildungsvergütung	6	6	
Veranstaltungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	-	-	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	2	1	
Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	1	-	
Insgesamt		13	11	

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung								
		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
01.	Innere Verwaltung	3.682.000,00	17.931.300,00	-14.249.300,00	200,00	-14.249.100,00	0,00	-14.249.100,00
01.01.	Verwaltungssteuerung und Service	3.682.000,00	17.931.300,00	-14.249.300,00	200,00	-14.249.100,00	0,00	-14.249.100,00
02.	Sicherheit und Ordnung	776.900,00	2.219.000,00	-1.442.100,00	0,00	-1.442.100,00	0,00	-1.442.100,00
02.01.	Statistik und Wahlen	0,00	29.100,00	-29.100,00	0,00	-29.100,00	0,00	-29.100,00
02.02.	Ordnungsangelegenheiten	626.100,00	1.346.500,00	-720.400,00	0,00	-720.400,00	0,00	-720.400,00
02.03.	Brandschutz	135.800,00	825.500,00	-689.700,00	0,00	-689.700,00	0,00	-689.700,00
02.04.	Wochenmarkt	15.000,00	17.900,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00
03.	Schulträgeraufgaben	1.359.700,00	4.271.400,00	-2.911.700,00	0,00	-2.911.700,00	0,00	-2.911.700,00
03.01.	Schulträgeraufgaben	1.359.700,00	4.271.400,00	-2.911.700,00	0,00	-2.911.700,00	0,00	-2.911.700,00
04.	Kultur und Wissenschaft	486.700,00	1.826.600,00	-1.339.900,00	0,00	-1.339.900,00	0,00	-1.339.900,00
04.01.	Kultur und Wissenschaft	486.700,00	1.826.600,00	-1.339.900,00	0,00	-1.339.900,00	0,00	-1.339.900,00
05.	Soziale Leistungen	289.000,00	1.179.700,00	-890.700,00	0,00	-890.700,00	0,00	-890.700,00
05.01.	Allgemeine Sozialverwaltung	14.500,00	471.500,00	-457.000,00	0,00	-457.000,00	0,00	-457.000,00
05.02.	Leistungen zur Integration und nach dem AsylbLG	274.500,00	708.200,00	-433.700,00	0,00	-433.700,00	0,00	-433.700,00
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.400,00	263.000,00	-258.600,00	0,00	-258.600,00	0,00	-258.600,00
06.01.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.400,00	263.000,00	-258.600,00	0,00	-258.600,00	0,00	-258.600,00
08.	Sportförderung	142.600,00	741.500,00	-598.900,00	0,00	-598.900,00	0,00	-598.900,00
08.01.	Sportstätten	107.500,00	438.600,00	-331.100,00	0,00	-331.100,00	0,00	-331.100,00
08.02.	Förderung des Sports	35.100,00	302.900,00	-267.800,00	0,00	-267.800,00	0,00	-267.800,00
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	679.100,00	1.893.200,00	-1.214.100,00	-1.000,00	-1.215.100,00	0,00	-1.215.100,00
09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung	291.700,00	1.258.600,00	-966.900,00	-1.000,00	-967.900,00	0,00	-967.900,00
09.02.	Quartiersentwicklung	387.400,00	634.600,00	-247.200,00	0,00	-247.200,00	0,00	-247.200,00
10.	Bauen und Wohnen	366.100,00	770.800,00	-404.700,00	0,00	-404.700,00	0,00	-404.700,00
10.01.	Bauen und Wohnen	366.100,00	770.800,00	-404.700,00	0,00	-404.700,00	0,00	-404.700,00
11.	Ver- und Entsorgung	7.779.300,00	6.603.100,00	1.176.200,00	0,00	1.176.200,00	0,00	1.176.200,00
11.01.	Abfallwirtschaft	1.840.000,00	1.705.600,00	134.400,00	0,00	134.400,00	0,00	134.400,00
11.02.	Abwasserbeseitigung	5.939.300,00	4.897.500,00	1.041.800,00	0,00	1.041.800,00	0,00	1.041.800,00
11.03.	Stadtwerke Olpe GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	2.464.900,00	5.898.400,00	-3.433.500,00	0,00	-3.433.500,00	0,00	-3.433.500,00
12.01.	Verkehrsflächen und -anlagen	1.592.300,00	5.096.200,00	-3.503.900,00	0,00	-3.503.900,00	0,00	-3.503.900,00
12.02.	Parkeinrichtungen	363.900,00	179.400,00	184.500,00	0,00	184.500,00	0,00	184.500,00
12.03.	ÖPNV	158.700,00	184.200,00	-25.500,00	0,00	-25.500,00	0,00	-25.500,00
12.04.	Straßenreinigung und Winterdienst	350.000,00	438.600,00	-88.600,00	0,00	-88.600,00	0,00	-88.600,00
13.	Natur- und Landschaftspflege	671.300,00	987.300,00	-316.000,00	6.000,00	-310.000,00	0,00	-310.000,00

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	671.300,00	987.300,00	-316.000,00	6.000,00	-310.000,00	0,00	-310.000,00
14.	Umweltschutz	100,00	268.500,00	-268.400,00	0,00	-268.400,00	0,00	-268.400,00
14.01.	Umweltschutz	100,00	268.500,00	-268.400,00	0,00	-268.400,00	0,00	-268.400,00
15.	Wirtschaft und Tourismus	414.200,00	1.223.200,00	-809.000,00	0,00	-809.000,00	0,00	-809.000,00
15.01.	Wirtschaft und Tourismus	294.700,00	574.300,00	-279.600,00	0,00	-279.600,00	0,00	-279.600,00
15.02.	Stadtmarketing und Tourismus	119.500,00	648.900,00	-529.400,00	0,00	-529.400,00	0,00	-529.400,00
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.364.800,00	28.853.900,00	20.510.900,00	-109.600,00	20.401.300,00	892.900,00	21.294.200,00
16.01.	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.364.800,00	28.853.900,00	20.510.900,00	-109.600,00	20.401.300,00	892.900,00	21.294.200,00

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	1.100.500,00	15.464.200,00	-14.363.700,00	5.768.200,00	21.187.200,00	-15.419.000,00	-29.782.700,00	0,00	0,00	0,00	-33.290.000,00
01.01.	Verwaltungssteuerung und Service	1.100.500,00	15.464.200,00	-14.363.700,00	5.768.200,00	21.187.200,00	-15.419.000,00	-29.782.700,00	0,00	0,00	0,00	-33.290.000,00
02.	Sicherheit und Ordnung	689.600,00	1.774.800,00	-1.085.200,00	101.000,00	372.000,00	-271.000,00	-1.356.200,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00
02.01.	Statistik und Wahlen	0,00	28.500,00	-28.500,00	0,00	0,00	0,00	-28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.	Ordnungsangelegenheiten	625.500,00	1.258.100,00	-632.600,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	-634.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.	Brandschutz	49.100,00	470.500,00	-421.400,00	101.000,00	370.000,00	-269.000,00	-690.400,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00
02.04.	Wochenmarkt	15.000,00	17.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Schulträgeraufgaben	1.210.700,00	3.665.400,00	-2.454.700,00	200.000,00	1.015.500,00	-815.500,00	-3.270.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.	Schulträgeraufgaben	1.210.700,00	3.665.400,00	-2.454.700,00	200.000,00	1.015.500,00	-815.500,00	-3.270.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	Kultur und Wissenschaft	485.800,00	1.770.400,00	-1.284.600,00	0,00	64.300,00	-64.300,00	-1.348.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.	Kultur und Wissenschaft	485.800,00	1.770.400,00	-1.284.600,00	0,00	64.300,00	-64.300,00	-1.348.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Soziale Leistungen	289.000,00	1.166.900,00	-877.900,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	-879.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.	Allgemeine Sozialverwaltung	14.500,00	460.500,00	-446.000,00	0,00	0,00	0,00	-446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.	Leistungen zur Integration und nach dem AsylbLG	274.500,00	706.400,00	-431.900,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	-433.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	189.700,00	-189.700,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	-309.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	189.700,00	-189.700,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	-309.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Sportförderung	27.000,00	468.200,00	-441.200,00	0,00	252.600,00	-252.600,00	-693.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.	Sportstätten	27.000,00	253.700,00	-226.700,00	0,00	21.000,00	-21.000,00	-247.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.	Förderung des Sports	0,00	214.500,00	-214.500,00	0,00	231.600,00	-231.600,00	-446.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	623.700,00	1.759.000,00	-1.135.300,00	296.700,00	519.000,00	-222.300,00	-1.357.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung	280.900,00	1.241.300,00	-960.400,00	27.000,00	104.000,00	-77.000,00	-1.037.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.	Quartiersentwicklung	342.800,00	517.700,00	-174.900,00	269.700,00	415.000,00	-145.300,00	-320.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bauen und Wohnen	366.100,00	720.300,00	-354.200,00	0,00	0,00	0,00	-354.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.	Bauen und Wohnen	366.100,00	720.300,00	-354.200,00	0,00	0,00	0,00	-354.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Ver- und Entsorgung	7.212.200,00	5.671.700,00	1.540.500,00	92.900,00	7.026.500,00	-6.933.600,00	-5.393.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.	Abfallwirtschaft	1.770.000,00	1.704.200,00	65.800,00	0,00	0,00	0,00	65.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.	Abwasserbeseitigung	5.442.200,00	3.967.500,00	1.474.700,00	92.900,00	7.026.500,00	-6.933.600,00	-5.458.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	878.500,00	3.497.300,00	-2.618.800,00	2.287.600,00	6.129.500,00	-3.841.900,00	-6.460.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.965.000,00
12.01.	Verkehrsflächen und -anlagen	193.500,00	2.806.600,00	-2.613.100,00	2.257.600,00	6.009.500,00	-3.751.900,00	-6.365.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.965.000,00

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	354.000,00	126.300,00	227.700,00	30.000,00	120.000,00	-90.000,00	137.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.	ÖPNV	112.500,00	129.500,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.	Straßenreinigung und Winterdienst	218.500,00	434.900,00	-216.400,00	0,00	0,00	0,00	-216.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Natur- und Landschaftspflege	455.700,00	786.500,00	-330.800,00	597.000,00	1.073.000,00	-476.000,00	-806.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.	Natur- und Landschaftspflege	455.700,00	786.500,00	-330.800,00	597.000,00	1.073.000,00	-476.000,00	-806.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Umweltschutz	100,00	257.500,00	-257.400,00	0,00	470.000,00	-470.000,00	-727.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.	Umweltschutz	100,00	257.500,00	-257.400,00	0,00	470.000,00	-470.000,00	-727.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Wirtschaft und Tourismus	414.200,00	1.149.400,00	-735.200,00	0,00	138.000,00	-138.000,00	-873.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.	Wirtschaft und Tourismus	294.700,00	500.500,00	-205.800,00	0,00	138.000,00	-138.000,00	-343.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.	Stadtmarketing und Tourismus	119.500,00	648.900,00	-529.400,00	0,00	0,00	0,00	-529.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.067.800,00	28.924.800,00	20.143.000,00	5.446.000,00	0,00	5.446.000,00	25.589.000,00	10.000.000,00	5.745.000,00	4.255.000,00	0,00
16.01.	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.067.800,00	28.924.800,00	20.143.000,00	5.446.000,00	0,00	5.446.000,00	25.589.000,00	10.000.000,00	5.745.000,00	4.255.000,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 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	7.944	7.257	11.499
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.037	975	914
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.536	1.000	1.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	66	70	70
7. Sonstige Verbindlichkeiten	269	250	250
8. Erhaltene Anzahlungen	19.214	20.672	22.949
9. Summe aller Verbindlichkeiten	30.066	30.224	36.682
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
- übernommene Bürgschaften	21.733	21.733	21.733

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	131.968,40 €
+/-	Jahresergebnis 2021	4.604.694,06 €
=	Plan-Eigenkapital 31.12.2021	136.667.190,27 €
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage Vermögensgegenstände	25.000,00 €
+/-	fortgeschriebenes Jahresergebnis 2022	3.000.000,00 €
=	Plan-Eigenkapital 31.12.2022	139.692.190,27 €
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage Vermögensgegenstände	35.000,00 €
+/-	geplanter Fehlbetrag 2023	-5.661.300,00 €
=	Plan-Eigenkapital 31.12.2023	134.065.890,27 €
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage Vermögensgegenstände	-136.000,00 €
+/-	geplanter Fehlbetrag 2024	-4.198.300,00 €
=	Plan-Eigenkapital 31.12.2024	129.731.590,27 €
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage Vermögensgegenstände	35.000,00 €
+/-	geplanter Fehlbetrag 2025	-2.502.300,00 €
=	Plan-Eigenkapital 31.12.2025	127.264.290,27 €
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage Vermögensgegenstände	35.000,00 €
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-4.158.900,00 €
+/-	geplanter Fehlbetrag 2026	-5.423.200,00 €
=	Plan-Eigenkapital 31.12.2026	117.717.190,27 €

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
01.01.13.12 - I-712RA002 Bürgerhaus - Neubau	-	4.050	8.100	8.100	-
01.01.13.33 - I-733GY001 BT Schützenstraße - Neueinrichtung NW-Räume	-	710	-	-	-
01.01.13.33 - I-733GY010 BT Schützenstraße - Sanierung Gebäudehülle	-	730	-	-	-
01.01.13.41 - I-742MU001 Museum - Neubau	-	950	1.900	1.900	-
01.01.13.71 - I-771FR001 Parkpalette Freizeitbad	-	5.850	-	-	-
01.01.14 - I-01149001 Erwerb von Grundstücken	-	1.000	-	-	-
02.03.01 - I-02319003 Feuerwehrfahrzeuge	-	175			
12.01.01 - I-121HU003 IGH - Straßenneubau 1. Bauabschnitt	-	1.300	-	-	-
12.01.01 - I-121BI002 Biggestraße Stichweg -Straßenausbau		50			
12.01.01 - I-121RA008 Radweg Oberveischede - Mecklinghausen	-	235	-	-	-
12.01.01 - I-121RU001 NBG Rüblinghauser Höhe - Straßenneubau	-	240	-	-	-
12.01.01 - I-121SI001 Siepenhohl - Straßenausbau	-	140	-	-	-
Summe	-	15.430	10.000	10.000	-

Jahresabschluss 2021

Ergebnisrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebe -ner Ansatz 2021	davon Ermächtigungs - übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortgeschr. Ansatz ./ Ist	Ermächtigungs - übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.899.406,86	36.962.000,00	0,00	46.764.409,02	9.802.409,02	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.094.397,08	6.540.400,00	0,00	5.671.498,20	-868.901,80	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	379.144,02	2.000,00	0,00	10.944,79	8.944,79	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.235.206,78	10.112.400,00	0,00	10.434.657,31	322.257,31	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.554.618,02	2.210.500,00	0,00	2.204.981,52	-5.518,48	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.188,68	696.800,00	0,00	645.909,33	-50.890,67	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.921.522,62	1.685.200,00	0,00	2.316.987,30	631.787,30	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	178.625,33	162.200,00	0,00	258.942,49	96.742,49	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-152.900,81	-370.000,00	0,00	-122.155,03	247.844,97	0,00
10	= Ordentliche Erträge	62.741.208,58	58.001.500,00	0,00	68.186.174,93	10.184.674,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	11.362.787,51	12.051.800,00	0,00	11.769.819,16	-281.980,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.168.069,72	1.035.000,00	0,00	909.142,76	-125.857,24	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000.307,31	16.035.691,02	104.391,02	13.958.127,75	-2.077.563,27	100.986,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.137.276,78	6.814.300,00	0,00	6.810.974,30	-3.325,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	25.440.307,24	26.226.019,27	7.219,27	27.993.944,08	1.767.924,81	8.585,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.193.125,97	2.009.306,07	24.206,07	1.927.198,37	-82.107,70	30.854,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.301.874,53	64.172.116,36	135.816,36	63.369.206,42	-802.909,94	140.425,93
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.439.334,05	-6.170.616,36	-135.816,36	4.816.968,51	10.987.584,87	-140.425,93
19	+ Finanzerträge	127.392,27	30.700,00	0,00	67.396,02	36.696,02	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	362.104,58	217.600,00	0,00	279.670,47	62.070,47	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-234.712,31	-186.900,00	0,00	-212.274,45	-25.374,45	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.204.621,74	-6.357.516,36	-135.816,36	4.604.694,06	10.962.210,42	-140.425,93
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	5.336.300,00	0,00	0,00	-5.336.300,00	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	5.336.300,00	0,00	0,00	-5.336.300,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.204.621,74	-1.021.216,36	-135.816,36	4.604.694,06	5.625.910,42	-140.425,93
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)	2.204.621,74	-1.021.216,36	-135.816,36	4.604.694,06	5.625.910,42	-140.425,93
	Nachrichtlich: Verrechnung Erträge u. Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	524.141,00	85.000,00	0,00	246.430,56	161.430,56	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	289.412,01	60.000,00	0,00	114.462,16	54.462,16	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)	234.728,99	25.000,00	0,00	131.968,40	106.968,40	0,00

Jahresabschluss 2021

Finanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebe -ner Ansatz 2021	davon Ermächtigungs - übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortgeschr. Ansatz ./ Ist	Ermächtigungs - übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.008.300,71	36.962.000,00	0,00	46.533.442,99	9.571.442,99	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.767.826,43	3.743.000,00	0,00	3.395.331,02	-347.668,98	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.289,73	2.000,00	0,00	21.017,42	19.017,42	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.441.928,47	8.466.000,00	0,00	8.790.651,11	324.651,11	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053.751,05	1.180.500,00	0,00	1.478.471,87	297.971,87	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	712.837,10	696.800,00	0,00	1.001.469,24	304.669,24	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.784.254,10	1.649.600,00	0,00	1.767.950,81	118.350,81	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.760,81	30.700,00	0,00	167.396,02	136.696,02	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.814.948,40	52.730.600,00	0,00	63.155.730,48	10.425.130,48	0,00
10	- Personalauszahlungen	10.519.893,47	11.225.900,00	0,00	10.729.858,19	-496.041,81	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.096.979,28	1.135.000,00	0,00	1.059.545,24	-75.454,76	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.620.141,54	16.333.191,02	104.391,02	13.437.633,94	-2.895.557,08	100.986,22
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	445.856,84	217.600,00	0,00	280.347,39	62.747,39	0,00
14	- Transferauszahlungen	25.253.886,08	26.007.419,27	7.219,27	25.941.740,35	-65.678,92	8.585,35
15	- Sonstige Auszahlungen	1.685.618,28	1.879.306,07	24.206,07	1.560.906,25	-318.399,82	30.854,36
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.622.375,49	56.798.416,36	135.816,36	53.010.031,36	-3.788.385,00	140.425,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.192.572,91	-4.067.816,36	-135.816,36	10.145.699,12	14.213.515,48	-140.425,93
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.996.041,08	4.277.600,00	0,00	3.387.520,46	-890.079,54	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	104.927,84	248.500,00	0,00	148.092,33	-100.407,67	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.218.194,85	1.497.300,00	0,00	772.026,60	-725.273,40	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	457.243,60	1.690.000,00	0,00	798.242,97	-891.757,03	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.776.407,37	7.713.400,00	0,00	5.105.882,36	-2.607.517,64	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	770.507,19	4.225.000,00	0,00	195.918,37	-4.029.081,63	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.321.364,10	8.970.500,00	0,00	1.854.894,20	-7.115.605,80	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.111.209,50	2.991.214,32	228.714,32	1.487.916,06	-1.503.298,26	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	236.937,86	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	136.873,93	952.300,00	0,00	327.002,77	-625.297,23	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.576.892,58	18.339.014,32	228.714,32	5.065.731,40	-13.273.282,92	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	199.514,79	-10.625.614,32	-228.714,32	40.150,96	10.665.765,28	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	6.392.087,70	-14.693.430,68	-364.530,68	10.185.850,08	24.879.280,76	-140.425,93
33	+ Einz. aus Investitionskrediten + wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	-6.500.000,00	0,00
34	+ Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	355.554,00	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	0,00
35	- Ausz. Tilgung Investitionskredite + wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältn.	713.981,30	796.000,00	0,00	667.080,78	-128.919,22	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	-358.427,30	5.704.000,00	0,00	-667.080,78	-6.371.080,78	0,00

Jahresabschluss 2021

Finanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebe- -ner Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- - übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortgeschr. Ansatz ./ Ist	Ermächtigungs- - übertragungen in das Folgejahr
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (davon fremde: + 17.140,18 €)	6.033.660,40	-8.989.430,68	-364.530,68	9.518.769,30	18.508.199,98	-140.425,93
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	24.040.471,61	21.000.000,00	0,00	30.074.132,01	9.074.132,01	0,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) (davon fremde Mittel: 184.017,51 €)	30.074.132,01	12.010.569,32	-364.530,68	39.592.901,31	27.582.331,99	-140.425,93

Bilanz der Kreisstadt Olpe zum 31.12.2021



Aktivseite	€	€	€	€	Passivseite	€	€	€	€
	31.12.2021			31.12.2020		31.12.2021			31.12.2020
1. Anlagevermögen	227.424.546,99			229.341.455,92	1. Eigenkapital	136.667.190,27			131.930.527,81
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände			493.326,59	467.167,42	1.1. Allgemeine Rücklage		116.002.133,95		115.870.165,55
1.2. Sachanlagen					1.2. Sonderrücklagen		0,00		0,00
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3. Ausgleichsrücklage		16.060.362,26		13.855.740,52
1.2.1.1. Grünflächen	15.983.144,93			16.297.021,76	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		4.604.694,06		2.204.621,74
1.2.1.2. Ackerland	4.760.035,42			4.679.368,82					
1.2.1.3. Wald, Forsten	4.705.353,44			4.705.353,44	2. Sonderposten	77.034.108,23			78.901.113,19
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	4.015.232,92	29.463.766,71		4.008.593,48	2.1. für Zuwendungen		49.781.261,87		50.344.998,76
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.2. für Beiträge		24.064.675,10		25.060.888,57
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	639.344,41			669.440,80	2.3. für den Gebührenaussgleich		871.286,59		1.153.301,52
1.2.2.2. Schulen	33.704.696,84			34.671.378,22	2.4. Sonstige Sonderposten		2.316.884,67		2.341.924,34
1.2.2.3. Wohnbauten	3.427.564,06			3.710.470,90					
1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.402.655,32	56.174.260,63		19.104.417,19	3. Rückstellungen	25.996.797,05			23.746.740,81
1.2.3. Infrastrukturvermögen					3.1. Pensionsrückstellungen		18.681.116,00		18.449.170,00
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	19.714.119,56			19.684.708,48	3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten		850.000,00		850.000,00
1.2.3.2. Brücken und Tunnel	7.554.924,95			7.572.876,48	3.3. Instandhaltungsrückstellungen		1.473.000,00		1.491.000,00
1.2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00	3.4. Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW		4.992.681,05		2.956.570,81
1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	20.160.721,00			20.730.074,47					
1.2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	45.965.463,57			47.021.238,36	4. Verbindlichkeiten	30.066.305,61			27.844.053,89
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.789.534,47	100.184.763,55		6.917.121,24	4.1. Anleihen		0,00		0,00
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden		2.393.036,55		2.546.244,85	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		12,00		12,00	4.2.1. von verbundenen Unternehmen	0,00			0,00
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		3.050.867,07		3.225.926,37	4.2.2. von Beteiligungen	0,00			0,00
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.767.325,61		3.388.332,77	4.2.3. von Sondervermögen	0,00			0,00
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.817.265,55	196.851.297,67	1.061.786,14	4.2.4. vom öffentlichen Bereich	0,00			0,00
1.3. Finanzanlagen					4.2.5. vom privaten Kreditmarkt	7.944.079,57	7.944.079,57		8.625.641,88
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		21.535.918,34		21.535.918,34	4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		1.037.107,82		1.094.226,29
1.3.2. Beteiligungen		2.003,00		2.003,00	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00		0,00
1.3.3. Sondervermögen		0,00		0,00	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.536.109,72		771.797,39
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens		7.689.009,28		6.489.009,28	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		65.765,77		195.983,02
1.3.5. Ausleihungen					4.7. Sonstige Verbindlichkeiten		269.588,41		260.133,91
1.3.5.1. an verbundene Unternehmen	0,00			0,00	4.8. Erhaltene Anzahlungen		19.213.654,32		16.896.271,40
1.3.5.2. an Beteiligungen	0,00			0,00					
1.3.5.3. an Sondervermögen	0,00			0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.813.639,55			3.672.307,42
1.3.5.4. Sonstige Ausleihungen	852.992,11	852.992,11	30.079.922,73	852.992,11					
2. Umlaufvermögen	44.046.234,31			34.967.260,46					
2.1. Vorräte									
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		421.009,12		488.681,42					
2.1.2. Geleistete Anzahlungen		0,00	421.009,12	0,00					
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen									
2.2.1.1. Gebühren	138.508,32			365.442,79					
2.2.1.2. Beiträge	51.022,30			146.805,64					
2.2.1.3. Steuern	645.421,62			431.392,37					
2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen	1.822.592,78			1.906.034,99					
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	823.989,04	3.481.534,06		653.047,06					
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen									
2.2.2.1. gegenüber dem privaten Bereich	393.151,90			498.309,79					
2.2.2.2. gegenüber dem öffentlichen Bereich	5.643,19	398.795,09		182.013,02					
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	151.994,73	151.994,73	4.032.323,88	221.401,37					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00					
2.4. Liquide Mittel			39.592.901,31	30.074.132,01					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.107.259,41			1.786.026,74					
Bilanzsumme	273.578.040,71			266.094.743,12	Bilanzsumme	273.578.040,71			266.094.743,12

**Übersicht über die in das Folgejahr
übertragenen Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2021**

Übertragungen Ergebnisrechnung				
Kostenträger	Bezeichnung	Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	übertragene Haushalts- ermächtigung
03.01.01	Grundschulen	5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	17.062,65 €
03.01.01	Grundschulen	5318008	Sachkosten OGS	8.585,35 €
03.01.01	Grundschulen	5431000	Geschäftsaufwendungen	24.169,09 €
03.01.04	Städtisches Gymnasium	5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	42.000,00 €
03.01.04	Städtisches Gymnasium	5431000	Geschäftsaufwendungen	6.685,27 €
03.01.05	Sekundarschule	5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	41.923,57 €
Summe				140.425,93 €

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

Zusammenfassung

Übertragungen Ergebnisrechnung 140.425,93 €

Übertragungen Finanzrechnung 140.425,93 €

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

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	8.400	8.400	8.400,00	
2	Bündnis 90/Die Grünen	3.840	3.840	3.840,00	
3	UCW	3.600	3.600	3.600,00	
4	SPD	3.360	3.360	3.360,00	
5	FDP	2.880	2.880	2.880,00	
6	OLO (tlw. ohne Fraktion)	720	720	720,00	
7	Fraktionslos	-	-	-	
Summe		22.800	22.800	22.800,00	
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
	2023	2022	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
	2023	2022	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
	2023	2022	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
	2023	2022	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
	2023	2022	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 2021

Aktiva	31.12.2021		31.12.2020	Passiva	31.12.2021		31.12.2020
	€	€	€		€	€	€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Finanzanlagen				I. Gezeichnetes Kapital	4.000.000,00		4.000.000,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.052.000,00		3.052.000,00	II. Kapitalrücklage	2.329.295,59		2.329.295,59
2. Beteiligungen	2.817.307,35		2.817.307,35	III. Gewinnrücklagen	5.706.441,45		5.706.441,45
				andere Gewinnrücklagen			
		<u>5.869.307,35</u>	<u>5.869.307,35</u>	IV. Verlustvortrag	-223.200,72		0,00
		<u>5.869.307,35</u>	<u>5.869.307,35</u>	V. Jahresfehlbetrag	-39.090,48		-223.200,72
					<u>11.773.445,84</u>		<u>11.812.536,32</u>
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				sonstige Rückstellungen	5.000,00		5.000,00
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.494.638,72		1.515.272,99				<u>5.000,00</u>
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.211.185,79		1.846.924,09	C. Verbindlichkeiten			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	179.698,67		190.715,18	1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	38,79		8.007,48
		<u>3.885.523,18</u>	<u>3.552.912,26</u>	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00		100.000,00
				3. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		18.800,10
				– davon aus Steuern	<u>38,79</u>		<u>126.807,58</u>
				0,00 € (i.Vj. 18.800,10 €)			
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten					<u>11.778.484,63</u>		<u>11.944.343,90</u>
		<u>2.023.654,10</u>	<u>2.522.124,29</u>				
		<u>5.909.177,28</u>	<u>6.075.036,55</u>				
		<u>11.778.484,63</u>	<u>11.944.343,90</u>				

Stadtwerke Olpe GmbH, Olpe
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	<u>2021</u> €	<u>2020</u> €
1. sonstige betriebliche Aufwendungen	18.634,72	18.011,67
2. Erträge aus Beteiligungen	2.278.867,78	1.846.924,09
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	261,60	225,58
-- davon aus verbundenen Unternehmen		
261,60 € (i.Vj. 225,58 €)		
4. Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.220.895,87	1.924.553,14
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.285,27	365,00
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	69.404,00	127.420,58
7. Ergebnis nach Steuern =	<u>-39.090,48</u>	<u>-223.200,72</u>
Jahresfehlbetrag		

	Wirtschaftsplan Gesamt 2023 T€	Wirtschaftsplan Gesamt 2022 T€	Ist 2021 T€
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	1.696	2.011	2.279
Erträge	1.696	2.011	2.279
Sonstige betriebliche Aufwendungen	20	18	19
Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.972	1.882	2.221
Aufwendungen	1.992	1.900	2.240
EBITDA	-296	111	39
EBIT	-296	111	39
Finanzergebnis	1	1	-9
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-295	112	30
Steuern vom Einkommen und Ertrag	51	18	69
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-346	94	-39

Olper Bäderbetriebe GmbH

**(Kurzübersicht Wirtschaftslage
und voraussichtliche Entwicklung)**

Olper Bäderbetriebe GmbH, Olpe

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva

	31.12.2021		31.12.2020	
	€	€	€	
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.171,00	2.397,00	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten	6.158.962,30		6.432.907,30	
2. technische Anlagen und Maschinen	1.340.027,00		1.553.067,00	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	112.872,00		133.515,00	
4. Anlagen im Bau	61.930,00		0,00	
	<u>7.673.791,30</u>		<u>8.119.489,30</u>	
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte		1.035,15	1.974,40	
Warenbestand				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.000,62		107.434,79	
2. sonstige Vermögensgegenstände	318.032,04		458.677,91	
	<u>323.032,66</u>		<u>566.112,70</u>	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		421.966,73	135.888,62	
	<u><u>8.420.996,84</u></u>		<u><u>8.825.862,02</u></u>	

Passiva

	31.12.2021		31.12.2020	
	€	€	€	
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	52.000,00		52.000,00	
II. Kapitalrücklagen	3.000.000,00		3.000.000,00	
	<u>3.052.000,00</u>		<u>3.052.000,00</u>	
B. Rückstellungen				
sonstige Rückstellungen		30.364,00	23.314,00	
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.509.202,40		3.926.746,96	
2. erhaltene Anzahlungen	252.031,12		241.726,94	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	52.873,88		38.100,10	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.494.638,72		1.515.272,99	
5. sonstige Verbindlichkeiten	29.886,72		28.701,03	
-- davon aus Steuern		5.338.632,84	5.750.548,02	
	<u>21.933,96 € (i.Vj. 16.732,58 €)</u>			
	<u><u>8.420.996,84</u></u>		<u><u>8.825.862,02</u></u>	

Olper Bäderbetriebe GmbH, Olpe
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021	2021	2020
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		893.433,35	958.006,16
2. andere aktivierte Eigenleistungen		5.630,00	7.609,19
3. sonstige betriebliche Erträge		10.671,24	132.817,32
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	479.826,48		447.049,15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	470.141,29		310.844,95
		949.967,77	757.894,10
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	944.543,64		1.012.196,09
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	313.203,09		304.056,10
-- davon für Altersversorgung:			
75.759,18 € (i.Vj. 78.930,92 €)			
		1.257.746,73	1.316.252,19
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		508.854,00	522.660,65
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		301.036,18	301.451,23
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		517,76	704,94
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		92.887,08	104.698,11
-- davon an verbundene Unternehmen:			
225,58 € (i.Vj. 225,58 €)			
10. Ergebnis nach Steuern		-2.200.239,41	-1.903.818,68
11. Sonstige Steuern		20.656,46	20.734,46
12. Erträge aus Verlustübernahme		2.220.895,87	1.924.553,14
13. Jahresüberschuss		0,00	0,00

Gesamterfolgsplan 2023

		Wirtschaftsplan Gesamt 2023 T€	Wirtschaftsplan Gesamt 2022 T€	Ist 2021 T€
1.	Umsatzerlöse	1.568	1.689	893
2.	andere aktiv. Eigenleistung	8	15	6
3.	sonstige betriebliche Erträge	12	35	11
	Erträge	1.588	1.739	910
5.	Materialaufwand	924	968	950
6.	Personalaufwand	1.712	1.546	1.258
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	341	518	301
	Aufwendungen	2.977	3.032	2.509
	EBITDA	-1.389	-1.293	-1.599
9.	Abschreibungen	466	498	509
	EBIT	-1.855	-1.791	-2.108
10.	Finanzergebnis	-96	-73	-92
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.951	-1.864	-2.200
13.	sonstige Steuern	21	18	21
14.	Erträge aus der Verlustübernahme	1.972	1.882	2.221
	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 2021

A K T I V A

P A S S I V A

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR		31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen			A. Kapitalanteile		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Kapitalanteile Kommanditisten		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>449.259,00</u>	<u>505.269,00</u>	1. Kapitalkonto I	15.000.000,00	15.000.000,00
			2. Kapitalkonto II	<u>4.813.932,35</u>	<u>4.813.932,35</u>
	449.259,00	505.269,00		19.813.932,35	19.813.932,35
II. Sachanlagen			II. Gewinnrücklage		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.950.586,07	4.948.681,39	andere Gewinnrücklagen	<u>5.394.000,00</u>	<u>4.894.000,00</u>
2. technische Anlagen und Maschinen	39.017.053,46	37.950.706,46			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.456.718,48	1.264.243,48	III. Jahresüberschuss	<u>8.007.338,35</u>	<u>6.052.988,86</u>
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>3.577.156,63</u>	<u>2.047.483,36</u>			
	49.001.514,64	46.211.114,69	B. Empfangene Ertragszuschüsse	<u>0,00</u>	<u>94.504,57</u>
III. Finanzanlagen					
1. Beteiligungen	3.826.561,76	3.826.561,76			
2. sonstige Ausleihungen	<u>250.971,40</u>	<u>267.307,56</u>	C. Rückstellungen		
	4.077.533,16	4.093.869,32	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.516.106,00	5.042.786,00
	<u>53.528.306,80</u>	<u>50.810.253,01</u>	2. Steuerrückstellungen	476.630,00	24.521,47
			3. sonstige Rückstellungen	<u>4.962.603,91</u>	<u>2.208.494,35</u>
B. Umlaufvermögen				<u>10.955.339,91</u>	<u>7.275.801,82</u>
I. Vorräte			D. Verbindlichkeiten		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.753.792,04	1.374.555,60	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.174.878,62	5.471.599,24
2. Emissionsberechtigungen	<u>1.392.218,66</u>	<u>0,00</u>	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.074.619,20	1.142.340,95
	3.146.010,70	1.374.555,60	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.229.526,72	6.372.843,60
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	162.253,12	165.316,96
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.783.830,97	10.461.565,56	5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>9.358.354,01</u>	<u>10.354.921,22</u>
2. Forderungen gegen Gesellschafter	2.009,01	6.267,48	davon aus Steuern: T€ 1.438 (Vorjahr: T€ 975)		
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	649.956,25	847.212,39	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: T€ 0 (Vorjahr: T€ 0)	<u>25.999.631,67</u>	<u>23.507.021,97</u>
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.225.195,44</u>	<u>2.720.335,53</u>			
	18.660.991,67	14.035.380,96	E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>7.050.779,27</u>	<u>6.718.679,27</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.880.786,60</u>	<u>2.033.723,73</u>			
	23.687.788,97	17.443.660,29			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>4.925,78</u>	<u>103.015,54</u>			
	<u>77.221.021,55</u>	<u>68.356.928,84</u>		<u>77.221.021,55</u>	<u>68.356.928,84</u>

BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG, Attendorn
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	EUR	2021 EUR	EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse				
a) Umsatzerlöse	105.651.190,94		99.697.875,95	
b) Strom- und Energiesteuer	<u>-6.885.880,56</u>		<u>-6.408.733,85</u>	
		98.765.310,38		93.289.142,10
2. andere aktivierte Eigenleistungen		1.178.370,03		1.088.666,76
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>1.666.023,67</u>		<u>1.830.766,44</u>
		101.609.704,08		96.208.575,30
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-66.195.333,06		-64.569.960,52	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-3.197.325,57</u>		<u>-2.450.957,77</u>	
		-69.392.658,63		-67.020.918,29
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-8.180.278,10		-7.882.358,05	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.068.228,97		-1.949.467,58	
- davon für Altersversorgung:				
EUR 855.419,61 (Vj. EUR 806.663,34)				
		<u>-10.248.507,07</u>		<u>-9.831.825,63</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.367.753,42		-3.327.431,46
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-9.091.122,99		-8.655.049,44
8. Erträge aus Beteiligungen		180.001,47		238.143,26
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		21.174,63		5.581,99
- davon aus Abzinsung: EUR 11.812,72 (Vj. EUR 483,00)				
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-239.922,92		-221.195,83
- davon aus Aufzinsung: EUR 88.426,23 (Vj. EUR 95.411,22)				
11. Steuern vom Ertrag		-1.315.184,35		-1.227.799,00
- davon latente Steuern: EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)				
12. Ergebnis nach Steuern		8.155.730,80		6.168.080,90
13. sonstige Steuern		<u>-148.392,45</u>		<u>-115.092,04</u>
14. Jahresüberschuss		8.007.338,35		6.052.988,86

Gesamterfolgsplan 2023 nach HGB ohne ILV

		Wirtschaftsplan Gesamt 2023 T€	Wirtschaftsplan Gesamt 2022 T€	Ist 2021 T€
1.	Umsatzerlöse	146.005	107.681	98.765
2.	andere aktiv. Eigenleistung	1.115	1.031	1.179
3.	sonstige betriebliche Erträge	61	3.725	1.666
	Erträge	147.181	112.437	101.610
4.	Materialaufwand	109.894	80.522	69.393
5.	Personalaufwand	10.783	9.553	10.249
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	15.838	10.724	9.091
	a) Konzessionsabgabe	3.246	3.281	3.262
	b) übrige sonstige Aufwendungen	12.592	7.443	5.829
	Aufwendungen	136.515	100.799	88.733
	EBITDA	10.666	11.638	12.877
7.	Abschreibungen	3.691	3.620	3.368
	EBIT	6.975	8.018	9.509
8.	Erträge aus Beteiligungen	163	202	180
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10	5	21
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	278	241	240
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.148	1.335	1.315
	Ergebnis nach Steuern	5.722	6.649	8.155
13.	sonstige Steuern	124	104	148
	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	5.598	6.545	8.007

Bigge Energie Verwaltungs-GmbH

**(Kurzübersicht Wirtschaftslage
und voraussichtliche Entwicklung)**

BIGGE ENERGIE Verwaltungs-GmbH, Olpe
Bilanz zum 31. Dezember 2021

A K T I V A

	31.12.2021	31.12.2020
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>	<u>7.404,97</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>44.212,50</u>	<u>30.405,52</u>
	<u><u>44.212,50</u></u>	<u><u>37.810,49</u></u>

		P A S S I V A	
		31.12.2021	31.12.2020
		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		6.113,90	5.044,86
III. Jahresüberschuss		<u>1.052,72</u>	<u>1.069,04</u>
		<u>32.166,62</u>	<u>31.113,90</u>
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen		400,00	400,00
2. sonstige Rückstellungen		<u>3.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
		<u>3.400,00</u>	<u>2.400,00</u>
C. Verbindlichkeiten			
Sonstige Verbindlichkeiten		<u>8.645,88</u>	<u>4.296,59</u>
davon aus Steuern: € 7.028,87 (Vorjahr: € 4.296,59)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
		<u>8.645,88</u>	<u>4.296,59</u>
		<u>44.212,50</u>	<u>37.810,49</u>

BIGGE ENERGIE Verwaltungs-GmbH, Olpe
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021		2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge		395.536,16		424.689,95
2. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	327.925,10		360.907,40	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	52.968,24		51.179,68	
- davon für Altersversorgung:				
EUR 31.379,10 (Vj. EUR 30.844,16)				
		380.893,34		412.087,08
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen		13.392,82		11.351,55
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		197,28		182,28
5. Ergebnis nach Steuern		1.052,72		1.069,04
6. Jahresüberschuss		1.052,72		1.069,04

	Wirtschaftsplan 2023 €	Wirtschaftsplan 2022 €	Ist 2021 €
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
2. andere aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge	457.250,00	441.250,00	395.536,16
Erträge	457.250,00	441.250,00	395.536,16
4. Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
5. Personalaufwand	442.000,00	427.000,00	380.893,34
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	14.000,00	13.000,00	13.392,82
a) Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00
b) übrige sonstige Aufwendungen*	14.000,00	13.000,00	13.392,82
Aufwendungen	456.000,00	440.000,00	394.286,16
EBITDA	1.250,00	1.250,00	1.250,00
7. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
EBIT	1.250,00	1.250,00	1.250,00
8. Zinsergebnis	0,00	0,00	0,00
9. Körperschaftssteuer	200,00	200,00	197,28
Ergebnis nach Ertragsteuern	1.050,00	1.050,00	1.052,72
11. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.050,00	1.050,00	1.052,72

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

Wirtschaftsförderungs- gesellschaft Olpe mbH

**(Kurzübersicht Wirtschaftslage
und voraussichtliche Entwicklung)**

Bilanz zum 31.12.2021

PASSIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR				31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital				
Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital			1.000.000,00	1.000.000,00
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.461.554,48	2.055.059,03	II. Gewinnvortrag			273.467,58	151.800,89
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	1,00	III. Jahresüberschuss			36.412,49	121.666,69
	<u>1.461.555,48</u>	<u>2.055.060,03</u>				<u>1.309.880,07</u>	<u>1.273.467,58</u>
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			Sonstige Rückstellungen			204.400,00	204.400,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.612,14	1.620,42					
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	26,17					
	<u>1.612,14</u>	<u>1.646,59</u>	C. Verbindlichkeiten				
II. Guthaben bei Kreditinstituten	371.325,73	212.176,16	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			301.163,30	774.539,79
	<u>372.937,87</u>	<u>213.822,75</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			3.339,43	1.177,86
			3. Sonstige Verbindlichkeiten			15.710,55	15.297,55
			davon aus Steuern:	EUR	1.544,55		
				Vorjahr:	EUR	1.131,55	
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	EUR	15.710,55		
				Vorjahr:	EUR	15.297,55	
						<u>320.213,28</u>	<u>791.015,20</u>
	<u><u>1.834.493,35</u></u>	<u><u>2.268.882,78</u></u>				<u>1.834.493,35</u>	<u>2.268.882,78</u>

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021**

	2021	2020
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	126.380,97	138.421,29
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.411,78	62.568,45
	<u>127.792,75</u>	<u>200.989,74</u>
 3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-21.088,00	-11.728,66
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.240,00	-2.400,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-463,21</u>	<u>-485,95</u>
	<u>-2.703,21</u>	<u>-2.885,95</u>
 5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-20.932,94	-21.037,38
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-27.828,87	-20.158,61
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.615,51	-21.309,12
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>0,00</u>	<u>8,40</u>
9. Ergebnis nach Steuern	38.624,22	123.878,42
10. Sonstige Steuern	<u>-2.211,73</u>	<u>-2.211,73</u>
11. Jahresüberschuss	<u>36.412,49</u>	<u>121.666,69</u>

Erfolgsplan 2023 (einschl. mittelfristiger Ergebnisplanung 2024 bis 2027)

	Aufwand / Ertrag	Ergebnis 2021	Plan 2022 *	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Umsatzerlöse	126.380,97 €	101.000,00 €	141.000,00 €	97.000,00 €	97.000,00 €	97.000,00 €	97.000,00 €
2.	Sonstige betriebliche Erträge	1.411,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	Materialaufwand	-21.088,00 €	-16.000,00 €	-26.000,00 €	-26.000,00 €	-26.000,00 €	-26.000,00 €	-26.000,00 €
4.	Personalaufwand	-2.703,21 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €
5.	Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen	-20.932,94 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-27.828,87 €	-26.000,00 €	-71.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.615,51 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10.	Ergebnis nach Steuern	38.624,22 €	31.000,00 €	24.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €
11.	Sonstige Steuern	-2.211,73 €	-2.000,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €
12.	Jahresergebnis	36.412,49 €	29.000,00 €	21.500,00 €	28.500,00 €	28.500,00 €	28.500,00 €	28.500,00 €

* Bei den dargestellten Beträgen (Plan 2022) handelt es sich um die Planzahlen des Wirtschaftsplans 2022 (Beschlussfassung in der Aufsichtsratssitzung am 26.10.2021).
Eine Fortschreibung der Planzahlen 2022 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>
	1,00	<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-		
abschnitt	1.587.459,29	1.513.981,38
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 2022 - 2026

I. Erfolgsplan 2022 - 2026

	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1. Umsatzerlöse					
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	4.952.180	3.857.440	3.958.495	1.886.380	0
Sonstige Erlöse (Bodenbörse)	10.000	0	0	0	0
2. Umsatzerlöse gesamt	4.962.180	3.857.440	3.958.495	1.886.380	0
3. Bestandsveränderung (-)	2.800.100	2.181.098	2.238.236	1.065.833	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
5. Rohertrag/Deckungsbeitrag I	2.162.080	1.676.342	1.720.259	820.547	0
6. Abschreibungen Homepage	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen:					
Verwaltungskostenbeitrag/Internet	600	600	600	600	0
Personalkosten	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
Rechts- und Beratungskosten	12.000	12.000	12.000	12.000	2.000
Aufsichtsratsvergütung	400	400	400	400	400
Versicherung, Beiträge und Abgaben	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Werbe- und Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Bürgschaftsgebühren	6.000	0	0	0	0
Buchführungskosten	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Gebühr Oberflächenentwässerung	50.000	40.000	30.000	20.000	0
Sonstige Kosten	500	500	500	500	500
8. Betrieblicher Aufwand	95.410	79.410	69.410	59.410	27.810
9. Betriebliches Ergebnis	2.066.670	1.596.932	1.650.849	761.137	-27.810
10. Zinserträge	0	0	0	0	0
11. Zinsaufwand Kontokorrent/ Darlehen	15.000	0	0	0	0
12. Finanzergebnis	-15.000	0	0	0	0
13. Steuern vom Einkommen/Ertrag (ca 30%)	244.648	521.850	539.142	248.991	0
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	1.807.022	1.075.082	1.111.707	512.146	-27.810
15. Verlustvortrag zum 01.01.2022: -1.273.783 EUR					
Bilanzgewinn/ -verlust (= kumulierte Jahresergebnisse)	533.239	1.608.321	2.720.028	3.232.174	3.204.364

Zweckverband Tourismusverband Biggensee-Listersee

**(Kurzübersicht Wirtschaftslage
und voraussichtliche Entwicklung)**

Bilanz zum 31.12.2021 des Zweckverbandes Tourismusverband Biggensee-Listersee

Aktivseite	€	€	€	€	Passivseite	€	€	€	€
	31.12.2021			31.12.2020		31.12.2021			31.12.2020
1. Anlagevermögen	3.707,23			4.911,29	1. Eigenkapital	372.008,89			364.660,48
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			159.390,16	92.028,39
1.2.1.1. Grünflächen	0,00			0,00	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			7.348,41	67.361,77
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	13.880,90			12.739,10
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		13.880,90		12.739,10
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	7.172,63			34.332,44
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		3.707,23		4.911,29	4.2.1. von verbundenen Unternehmen	0,00			0,00
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		0,00	3.707,23	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		3.711,32		30.716,04
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		3.461,31		3.616,40
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	389.005,33			405.851,53	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		0,00							
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		0,00		0,00					
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen		117,93		161,81					
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände		224,46	342,39	751,00					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00					
2.4. Liquide Mittel			388.662,94	404.938,72					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	349,86			969,20					
Bilanzsumme	393.062,42			411.732,02	Bilanzsumme	393.062,42			411.732,02

Jahresabschluss 2021

Ergebnisrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortgeschr. Ansatz ./ Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
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	0,00	247.300,00	0,00	0,00
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	0,00	20.566,81	2.266,81	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	657,80	0,00	0,00	662,08	662,08	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	0,00	268.828,89	2.928,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	127.920,32	152.500,00	0,00	145.884,66	-6.615,34	0,00
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	0,00	51.891,21	-39.608,79	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.588,21	3.000,00	0,00	2.110,21	-889,79	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.462,33	78.800,00	0,00	61.594,40	-17.205,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.524,66	325.800,00	0,00	261.480,48	-64.319,52	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	67.361,77	-59.900,00	0,00	7.348,41	67.248,41	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	67.361,77	-60.000,00	0,00	7.348,41	67.348,41	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	0,00	7.348,41	67.348,41	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	0,00	7.348,41	67.348,41	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

Haushaltsplan 2023

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.300,00	220.600,00	257.600,00	324.000,00	332.400,00	320.900,00
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	20.566,81	300,00	20.300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	662,08	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	268.828,89	221.900,00	278.200,00	324.600,00	333.000,00	321.500,00
11	- Personalaufwendungen	145.884,66	164.100,00	180.500,00	183.900,00	187.300,00	190.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.891,21	87.500,00	85.000,00	77.500,00	82.500,00	67.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.110,21	3.500,00	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	61.594,40	66.700,00	77.200,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.480,48	321.800,00	346.200,00	327.600,00	336.000,00	324.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.348,41	-99.900,00	-68.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	-100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.348,41	-100.000,00	-65.000,00	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)	7.348,41	-100.000,00	-65.000,00	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)	7.348,41	-100.000,00	-65.000,00	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