



**Haushaltsplan der Kreisstadt Olpe
für das Jahr 2024**

Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung, Ergebnis- und Finanzplan, Vorbericht, sonstiges	4
1.1 Haushaltssatzung der Kreisstadt Olpe für das Haushaltsjahr 2024.....	4
1.2 Ergebnisplan.....	7
1.3 Finanzplan	9
1.4 Vorbericht	11
1 Vorbemerkungen	11
2 Jahresabschluss 2022	11
3 Entwicklung des Haushaltsjahres 2023.....	11
4 Allgemeines	12
5 Erträge	13
6 Aufwendungen	25
7 Finanzerträge sowie Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34
8 Ergebnis inkl. globaler Minderaufwand.....	36
9 Finanzplan	36
10 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	41
11 Sonstige allgemeine Entwicklungen	44
12 Zusammenfassung und Ausblick.....	47
1.5 Festlegungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2024.....	51
1.6 Übersicht über die den Schulen zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel im Jahr 2024	53
1.7 Produktplan	54
1.8 Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	57
01. - Innere Verwaltung.....	57
02. - Sicherheit und Ordnung.....	170
03. - Schulträgeraufgaben	209
04. - Kultur und Wissenschaft.....	236
05. - Soziale Leistungen	267
06. - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	284
08. - Sportförderung.....	294
09. - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	307
10. - Bauen und Wohnen	321
11. - Ver- und Entsorgung	334
12. - Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	354
13. - Natur- und Landschaftspflege	395
14. - Umweltschutz	418

15. - Wirtschaft und Tourismus.....	425
16. - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	447
2 Anlagen	456
2.1 Stellenplan.....	456
2.2 Haushaltsquerschnitt.....	461
2.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	463
2.4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	464
2.5 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	465
2.6 Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz zum 31.12.2022	466
2.7 Übersicht über die in das Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2022	469
2.8 Zuwendungen an die Fraktionen Teil A: Geldleistungen	470
2.9 Zuwendungen an die Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen	471
2.10 Übersicht Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Kreisstadt Olpe mit mehr als 20 % beteiligt ist.....	476

1 Haushaltssatzung, Ergebnis- und Finanzplan, Vorbericht, sonstiges

1.1 Haushaltssatzung der Kreisstadt Olpe für das Haushaltsjahr 2024

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 11.03.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	72.450.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	81.432.100 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.600.000 EUR
somit auf	79.832.100 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	66.475.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	72.349.600 EUR
(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von	1.600.000 EUR im Ergebnisplan)
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.806.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	33.671.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	20.000.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.895.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 10.000.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 35.415.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 7.381.200 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 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.	Gewerbsteuer 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 2024**

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2024 wurde nach den Vorschriften der GO NRW aufgestellt.

Olpe, den 10.01.2024



(Thomas Bär)
Kämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2024 wird hiermit gem. § 80 Abs. 2 GO NRW bestätigt:

Olpe, den 10.01.2024



(Peter Weber)
Bürgermeister

1.2 Ergebnisplan

Ergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.908.338,62	47.488.000	50.766.000	53.156.000	54.846.000	56.356.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.096.837,89	5.972.300	5.528.900	5.716.600	5.764.400	4.846.300
03	Sonstige Transfererträge	75.361,69	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.064.247,20	10.682.000	11.730.800	11.784.100	11.858.700	11.912.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.619.831,45	2.101.200	2.609.100	2.114.600	3.506.300	2.006.800
06	Kostenerstattungen und -umlagen	529.620,38	719.200	604.100	725.200	564.000	570.200
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.360.683,91	1.666.400	1.635.500	1.634.500	1.634.500	1.634.500
08	Aktiviert Eigenleistungen	261.426,55	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
09	Bestandsveränderungen	-284.956,15	-330.000	-1.100.000	-400.000	-680.000	-400.000
10	Ordentliche Erträge	70.631.391,54	68.481.100	71.959.400	74.916.000	77.678.900	77.110.800
11	Personalaufwendungen	11.789.536,14	13.178.200	14.157.000	14.419.400	14.634.300	14.934.700
12	Versorgungsaufwendungen	1.089.322,16	1.220.000	1.240.000	1.290.000	1.340.000	1.390.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.107.388,94	18.838.872	19.723.800	19.605.500	18.601.500	17.623.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	6.726.859,87	7.533.700	8.050.700	8.109.600	8.601.600	8.942.700
15	Transferaufwendungen	29.525.348,47	30.792.818	34.953.700	37.047.000	37.920.400	38.668.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.376.897,28	3.496.498	3.010.900	2.726.600	2.253.600	2.191.100
17	Ordentliche Aufwendungen	64.615.352,86	75.060.088	81.136.100	83.198.100	83.351.400	83.750.500
18	Ordentliches Ergebnis	6.016.038,68	-6.578.988	-9.176.700	-8.282.100	-5.672.500	-6.639.700
19	Finanzerträge	204.588,76	106.700	491.500	141.500	106.500	106.500
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	213.440,02	211.100	296.000	601.000	936.000	1.107.000
21	Finanzergebnis	-8.851,26	-104.400	195.500	-459.500	-829.500	-1.000.500
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.007.187,42	-6.683.388	-8.981.200	-8.741.600	-6.502.000	-7.640.200
23	Außerordentliche Erträge	--	892.900	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	892.900	--	--	--	--
26	Jahresergebnis	6.007.187,42	-5.790.488	-8.981.200	-8.741.600	-6.502.000	-7.640.200
27	globaler Minderaufwand	--	--	-1.600.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.007.187,42	-5.790.488	-7.381.200	-7.091.600	-4.852.000	-5.990.200
29	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	54.517,21	85.000	85.000	765.000	85.000	85.000

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30	Nachrichtlich : Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
31	Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	20.986,77	50.000	50.000	910.000	50.000	50.000
32	Nachrichtlich : Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
33	Verrechnungssaldo	33.530,44	35.000	35.000	-145.000	35.000	35.000

1.3 Finanzplan

Finanzplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.401.768,04	47.488.000	50.766.000	53.156.000	54.846.000	56.356.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.122.982,08	2.403.500	1.939.100	2.039.700	2.301.900	1.363.900
3	Sonstige Transfereinzahlungen	71.182,29	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.719.824,92	9.231.500	10.062.500	10.461.800	10.497.500	10.507.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290.604,53	1.241.200	1.009.100	1.014.600	1.006.300	1.006.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718.788,63	719.200	604.100	725.200	564.000	570.200
7	Sonstige Einzahlungen	1.732.715,96	1.628.800	1.598.000	1.598.000	1.598.000	1.598.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	94.592,93	106.700	491.500	141.500	106.500	106.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.152.459,38	62.820.900	66.475.300	69.141.800	70.925.200	71.513.400
10	Personalauszahlungen	10.863.136,66	12.630.000	13.550.200	13.779.000	13.960.600	14.228.900
11	Versorgungsauszahlungen	1.138.864,30	1.270.000	1.340.000	1.390.000	1.440.000	1.490.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.218.787,84	19.290.372	19.541.300	20.118.000	18.784.000	17.539.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	248.811,14	211.100	296.000	601.000	936.000	1.107.000
14	Transferauszahlungen	28.187.727,81	30.627.318	34.696.200	36.704.000	37.570.000	38.314.200
15	Sonstige Auszahlungen	1.837.747,29	3.366.498	2.925.900	2.641.600	2.168.600	2.106.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.495.075,04	67.395.288	72.349.600	75.233.600	74.859.200	74.785.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.657.384,34	-4.574.388	-5.874.300	-6.091.800	-3.934.000	-3.271.800
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.741.310,16	9.181.000	8.816.200	8.537.400	8.472.800	6.909.400
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	130.867,20	265.500	301.000	238.500	230.000	315.000
20	Veräußerung von Finanzanlagen	2.000.000,00	2.500.000	--	--	1.000.000	--
21	Beiträge und ähnliche Entgelte	449.945,12	1.734.200	1.088.900	3.402.300	2.277.300	1.322.300
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	404.099,95	1.108.700	1.600.000	1.100.000	2.500.000	1.000.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.726.222,43	14.789.400	11.806.100	13.278.200	14.480.100	9.546.700
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	942.565,10	4.775.000	3.675.000	1.225.000	1.025.000	1.625.000
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.889.276,31	27.082.700	23.226.000	21.443.000	20.269.000	9.943.000

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.841.949,70	5.530.000	5.816.800	2.497.500	3.978.500	2.112.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	570.000	120.000	120.000	120.000	120.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	128.531,22	411.900	834.100	861.000	88.000	238.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.002.322,33	38.369.600	33.671.900	26.146.500	25.480.500	14.038.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-276.099,90	-23.580.200	-21.865.800	-12.868.300	-11.000.400	-4.491.800
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	9.381.284,44	-28.154.588	-27.740.100	-18.960.100	-14.934.400	-7.763.600
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	--	5.000.000	10.000.000	12.000.000	11.000.000	1.000.000
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	5.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	673.856,20	745.000	895.000	1.200.000	1.232.000	1.327.000
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	5.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-673.856,20	4.255.000	9.105.000	10.800.000	9.768.000	-327.000
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	8.707.428,24	-23.899.588	-18.635.100	-8.160.100	-5.166.400	-8.090.600
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	39.592.901,31	42.000.000	45.000.000	24.493.300	16.097.600	10.668.000
40	Liquide Mittel	48.300.329,55	18.100.412	26.364.900	16.333.200	10.931.200	2.577.400
41	*nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	--	--	-1.600.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000

1.4 Vorbericht

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 2022 und 2023.

2 Jahresabschluss 2022

Der Jahresabschluss 2022 wurde aufgestellt und wird der Stadtverordnetenversammlung in der Sitzung am 11.03.2024 zugeleitet.

Die Ergebnisrechnung 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss von rd. 6 Mio. € ab, der der Ausgleichsrücklage zugeführt wird. Der Gesamtbestand der Ausgleichsrücklage beträgt danach rd. 26,67 Mio. €.

3 Entwicklung des Haushaltsjahres 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 14.12.2022 von der Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Olpe beschlossen. Eine Nachtragshaushaltssatzung hierzu wurde nicht erlassen.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresfehlbetrag von 5.661.300 € ab. Der Finanzplan 2023 geht von einem Finanzmittelabgang von insgesamt 23.770.400 € aus.

Unter Berücksichtigung der Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen gemäß § 22 KomHVO aus dem Haushaltsjahr 2022 in das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 129.188,18 € ergibt sich ein fortgeschriebener Plan-Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.790.488 €. Im Finanzplan entsteht durch die Übertragung von Auszahlungen in gleicher Höhe ein Finanzmittelabgang von nunmehr 23.899.588 €. Im fortgeschriebenen Ansatz 2023 der Teilergebnis- und Teilfinanzpläne sind die Übertragungen enthalten. Zur Verdeutlichung ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die in das Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2022 beigefügt worden.

Nach aktuellen Erkenntnissen verläuft das Haushaltsjahr 2023 besser als ursprünglich anzunehmen war. Die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens zeigt sich besser als erwartet. Unter Berücksichtigung der verschiedenen Aufwandsarten und notwendigen Abgrenzungen im Zusammenhang mit der späteren Aufstellung des Jahresabschlusses 2023 kann aber noch kein abschließendes Ergebnis ermittelt werden. Derzeit wird ein nahezu ausgeglichenes Jahresergebnis 2023 als realistische Größenordnung angenommen.

Der Haushaltsplan 2023 sieht Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von rd. 5 Mio. € und Kredite zur Liquiditätssicherung von 5 Mio. € vor. Investitionskredite werden entgegen den Planungen in 2023 nicht erforderlich sein, unterjährig wurde zur Sicherstellung der Liquidität ein "Kassenkredit" in Höhe

von 4 Mio. Euro aufgenommen, der zeitlich sehr begrenzt und in deutlich kleinerem Umfang beansprucht wurde.

4 Allgemeines

4.1 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Das Ergebnis der Haushaltsplanung 2024 beläuft sich auf -7.381.200 €. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -5.790.488 € ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -1.590.712 €.

Der Haushalt 2024 steht unter den Vorzeichen einer gegenüber dem Vorjahr stark angestiegenen Kreisumlage. Die Belastungen aus der Umlage erklimmen so einen neuen Höchststand von rd. 30,2 Mio. Euro. Ihnen stehen Steuererträge entgegen, die ihren Zenit überschritten, jedoch immer noch ein hohes Niveau ausweisen. Das Tempo der davon galoppierenden Kreisumlage können sie jedoch bei Weitem nicht mithalten.

Die Informationen über eine derart steigende Umlagenbelastung ereilten die Städte und Gemeinden überfallartig. So wurde im Rahmen der Eckwerte für den Haushaltsplan 2024 noch von einer Kreisumlage in Höhe von rd. 27,2 Mio. Euro und einem Fehlbetrag von -3,7 Mio. Euro ausgegangen.

Der Plan weist für 2024 nun einen Fehlbetrag von rd. -7,38 Mio. Euro aus.

Der Haushalt berücksichtigt das Regelwerk des **3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (3. NKFVG)**.

Das Gesetz zur Änderung haushaltswirtschaftlicher Regelungen aus der Gemeindeordnung wurde am 28. Februar 2024 beschlossen. Die Neuerungen werden mit Wirkung vom 31.12.2023 in Kraft treten und somit rückwirkend erstmals ab dem Haushaltsplanjahr 2024 gelten.

Die vorgesehenen Neuerungen umfassen unter anderem den Haushaltsausgleich, die Pflicht zur Haushaltssicherung und formelle Erleichterungen.

Jahresfehlbeträge können danach zukünftig - sofern die Ausgleichsrücklage aufgebraucht sein sollte - vorgetragen werden. Hierzu bedarf es nach § 75 Abs. 4 GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Spätestens nach drei Jahren sind solche mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Sodann kann bei Überschreiten festgelegter Grenzen die Haushaltssicherung eintreten. Diese kann ebenfalls verpflichtend eintreten, wenn die Aufsichtsbehörde die stetige Erfüllung der Aufgaben gefährdet sieht.

Die verpflichtende Haushaltssicherung entfernt sich durch die Neuregelungen ein Stück weit von der Planungsphase hin zur Phase der Feststellung tatsächlicher Jahresergebnisse.

Neu ist ebenfalls die Ausweitung des sog. **globalen Minderaufwandes**. Der Plan enthält einen solchen im Umfang von knapp 2% der ordentlichen Aufwendungen (1,6 Mio. Euro) in Erwartung einer positiven Plan-Ist Abweichung in dieser Größenordnung. Die Plan-Ist Verbesserungen der vergangenen Haushaltsjahre zeigen für Olpe, dass diese Größenordnung regelmäßig eintrat.

Der Haushalt ist weit entfernt von einem „echten“ Ausgleich. Die gut gefüllte **Ausgleichsrücklage** von rd. 26,67 Mio. Euro versetzt die Kreisstadt Olpe aber in die Lage, nicht bereits jetzt in die sog. Haushaltssicherung abzurutschen. Für die Folgejahre kann das bei einer Fortsetzung dieser Entwicklungen nicht mehr ausgeschlossen werden.

Der vorliegende Plan 2024 gilt als ausgeglichen (gesetzliche Fiktion des Haushaltsausgleichs), da die Ausgleichsrücklage die Fehlbeträge aus 2024 einschließlich deren aus der mittelfristigen Planung decken kann.

Der Haushaltsplan 2024 ist daher nicht genehmigungspflichtig.

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

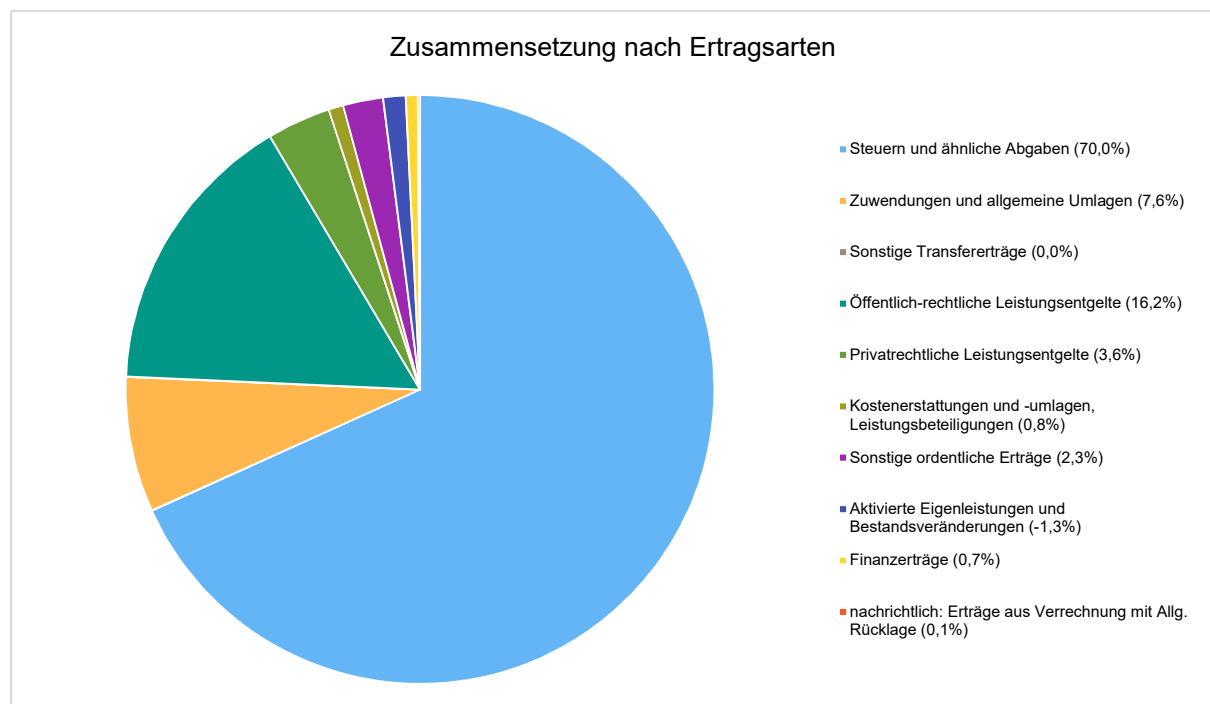
In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier reduziert sich das Eigenkapital um -7.381.200 €. 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 -18.635.100 €.

5 Erträge

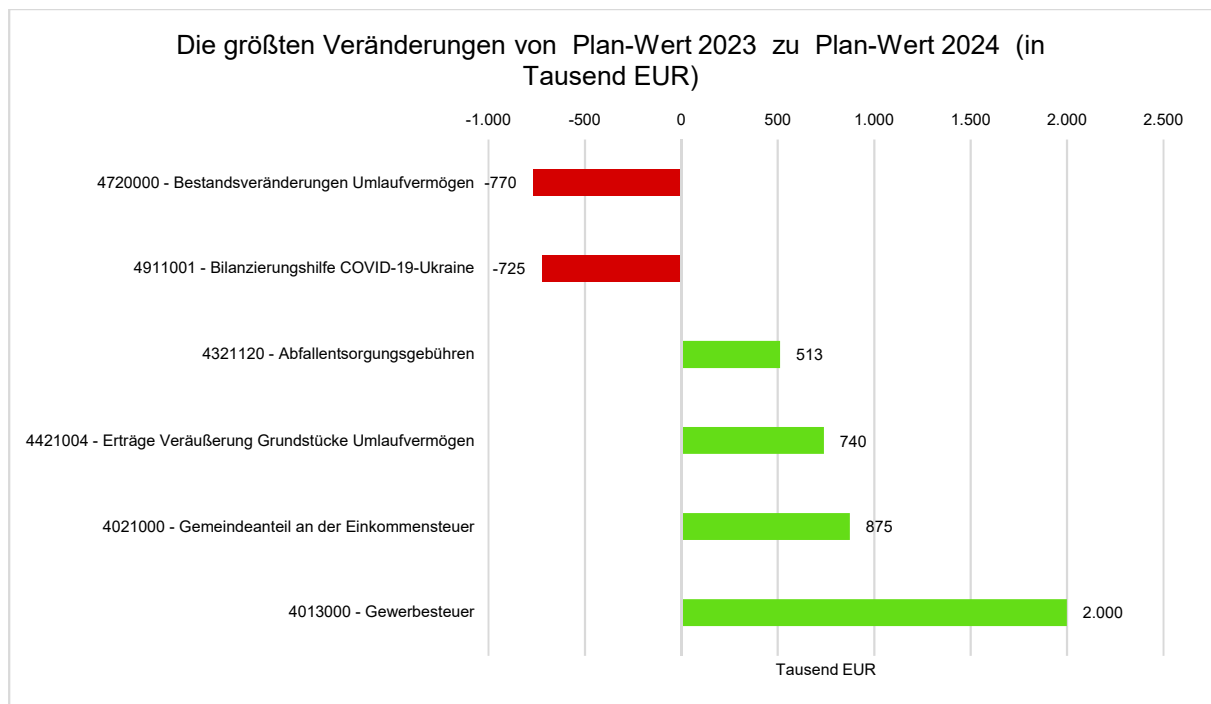
Die Summe aller Erträge im Planjahr beläuft sich auf 72.450.900 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 69.480.700 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 2.970.200 € auf 72.450.900 €. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar.

Ertragsübersicht

	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung zum Vorjahr absolut
Steuern und ähnliche Abgaben	47.488.000	50.766.000	3.278.000 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.972.300	5.528.900	-443.400 ↘
Sonstige Transfererträge	2.000	5.000	3.000 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.682.000	11.730.800	1.048.800 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.101.200	2.609.100	507.900 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	719.200	604.100	-115.100 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	1.666.400	1.635.500	-30.900 ↘
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-150.000	-920.000	-770.000 ↘
Ordentliche Erträge	68.481.100	71.959.400	3.478.300 ↗
Finanzerträge	106.700	491.500	384.800 ↗
Außerordentliche Erträge	892.900	--	-892.900 ↘
Summe	69.480.700	72.450.900	2.970.200 ↗
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	85.000	85.000	-- →



Für das Planjahr 2024 wird gegenüber der Haushaltsplanung 2023 mit höheren Gewerbesteuererträgen (2 Mio. €), Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (875 T€) und Abfallentsorgungsgebühren (513 T€) gerechnet.

Die außerordentlichen Erträge aus der Bilanzierungshilfe COVID-19-Ukraine entfallen ab 2024 vollständig.

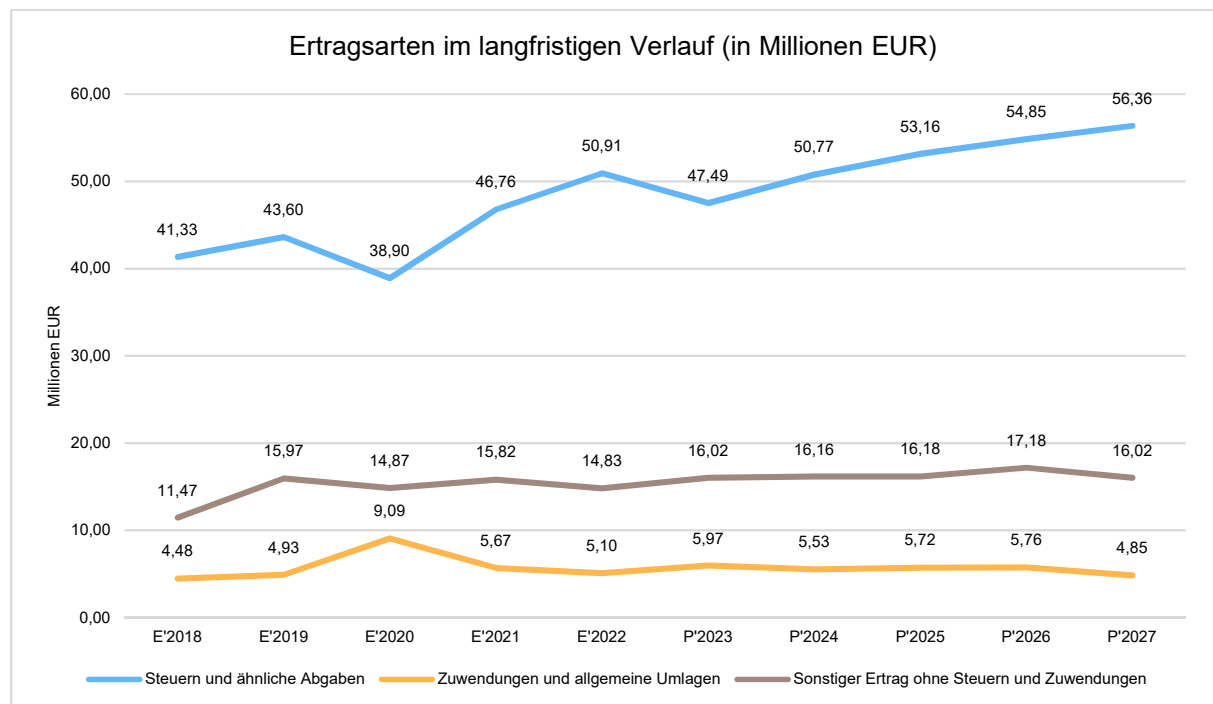
Die Verschlechterung bei den Erträgen aus den Bestandsveränderungen am Umlaufvermögen (-770 T€) wird nahezu vollständig durch die Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen (740 T€) neutralisiert.

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	50.908.339	47.488.000	50.766.000	53.156.000	54.846.000	56.356.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.096.838	5.972.300	5.528.900	5.716.600	5.764.400	4.846.300
Sonstige Transfererträge	75.362	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.064.247	10.682.000	11.730.800	11.784.100	11.858.700	11.912.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.619.831	2.101.200	2.609.100	2.114.600	3.506.300	2.006.800
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	529.620	719.200	604.100	725.200	564.000	570.200
Sonstige ordentliche Erträge	2.360.684	1.666.400	1.635.500	1.634.500	1.634.500	1.634.500
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-23.530	-150.000	-920.000	-220.000	-500.000	-220.000
Ordentliche Erträge	70.631.392	68.481.100	71.959.400	74.916.000	77.678.900	77.110.800
Finanzerträge	204.589	106.700	491.500	141.500	106.500	106.500
Außerordentliche Erträge	--	892.900	--	--	--	--
Summe	70.835.980	69.480.700	72.450.900	75.057.500	77.785.400	77.217.300
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	54.517	85.000	85.000	765.000	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 50.766.000 € kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu. Die folgenden Tabellen zeigen die Entwicklung der einzelnen Steuerarten sowie die Entwicklung der Hebesätze.

Steuerarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	31.130	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Grundsteuer B	4.302.957	4.750.000	4.770.000	4.800.000	4.850.000	4.900.000
Gewerbesteuer	25.430.030	21.000.000	23.000.000	24.000.000	24.500.000	25.000.000
Anteil Einkommensteuer	15.698.144	16.295.000	17.170.000	18.350.000	19.360.000	20.210.000
Anteil Umsatzsteuer	3.414.636	3.390.000	3.730.000	3.840.000	3.920.000	3.990.000
Vergnügungssteuer	254.376	280.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Hundesteuer	97.923	97.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ausgleichsleistungen	1.679.144	1.640.000	1.720.000	1.790.000	1.840.000	1.880.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	50.908.339	47.488.000	50.766.000	53.156.000	54.846.000	56.356.000

Hebesatztablelle

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hebesatz Grundsteuer A	223	223	223	223	254	254
Hebesatz Grundsteuer B	443	443	443	443	493	493
Hebesatz Gewerbesteuer	418	418	418	418	435	435

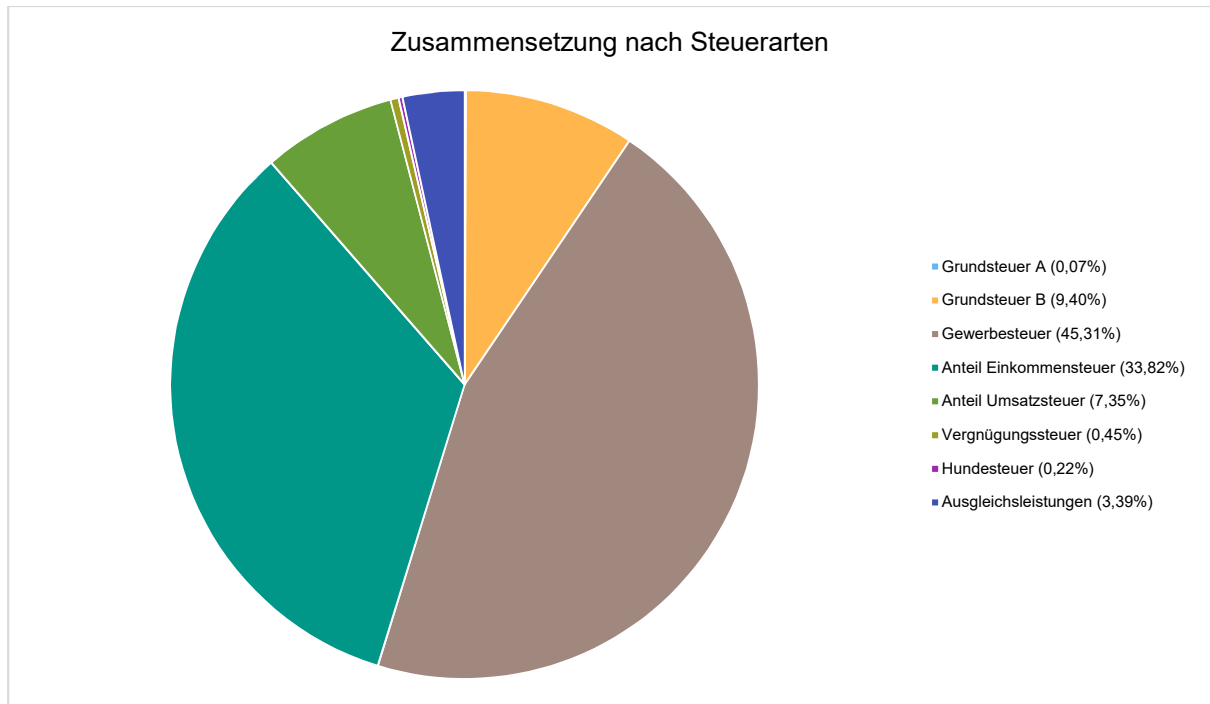
Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 sieht auch für das Haushaltsjahr 2024 weiter die Anwendung differenzierter fiktiver Realsteuerhebesätze vor. Die Differenzierung erfolgt zwischen kreisfreien und kreisangehörigen Städten und Gemeinden auf der Grundlage jeweiliger gewogener Landesdurchschnitte.

Nachfolgend eine Gegenüberstellung der fiktiven Realsteuerhebesätze nach dem GFG 2024 mit den für 2024 vorgesehenen Hebesätzen der Kreisstadt Olpe.

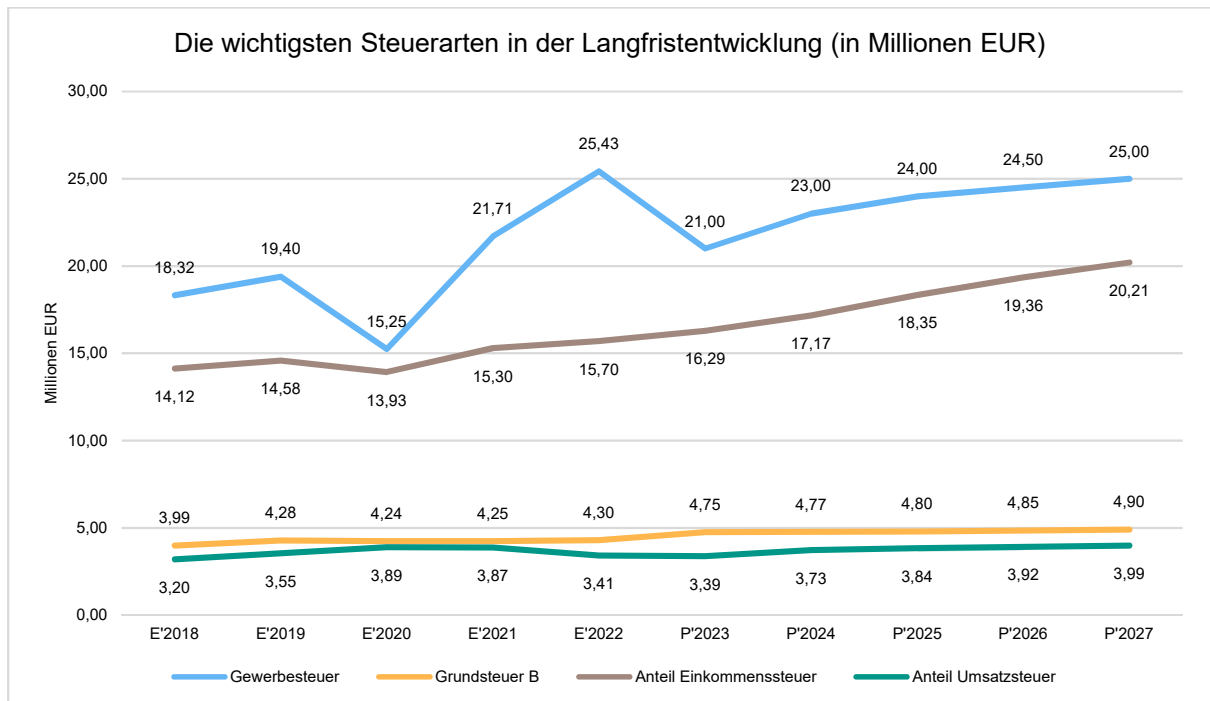
Kreisangehörige Städte und Gemeinden		
Steuerart	fiktiver Hebesatz	Hebesatz Olpe
Grundsteuer A	259%	254%
Grundsteuer B	501%	493%
Gewerbesteuer	416%	435%

Den von der Stadtverordnetenversammlung bereits beschlossenen Eckwerten zum Haushaltsplan 2024 folgend, wurden die Realsteuerhebesätze nicht angepasst.

Das Steueraufkommen setzt sich wie folgt zusammen:



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

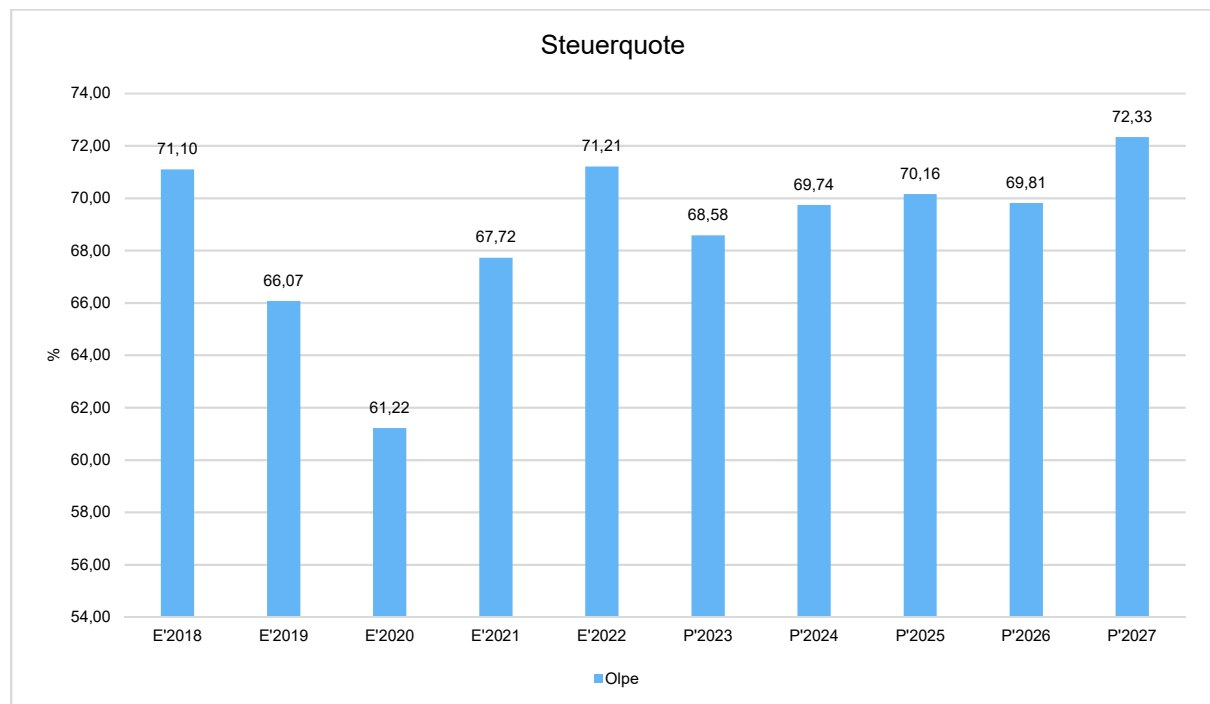


5.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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

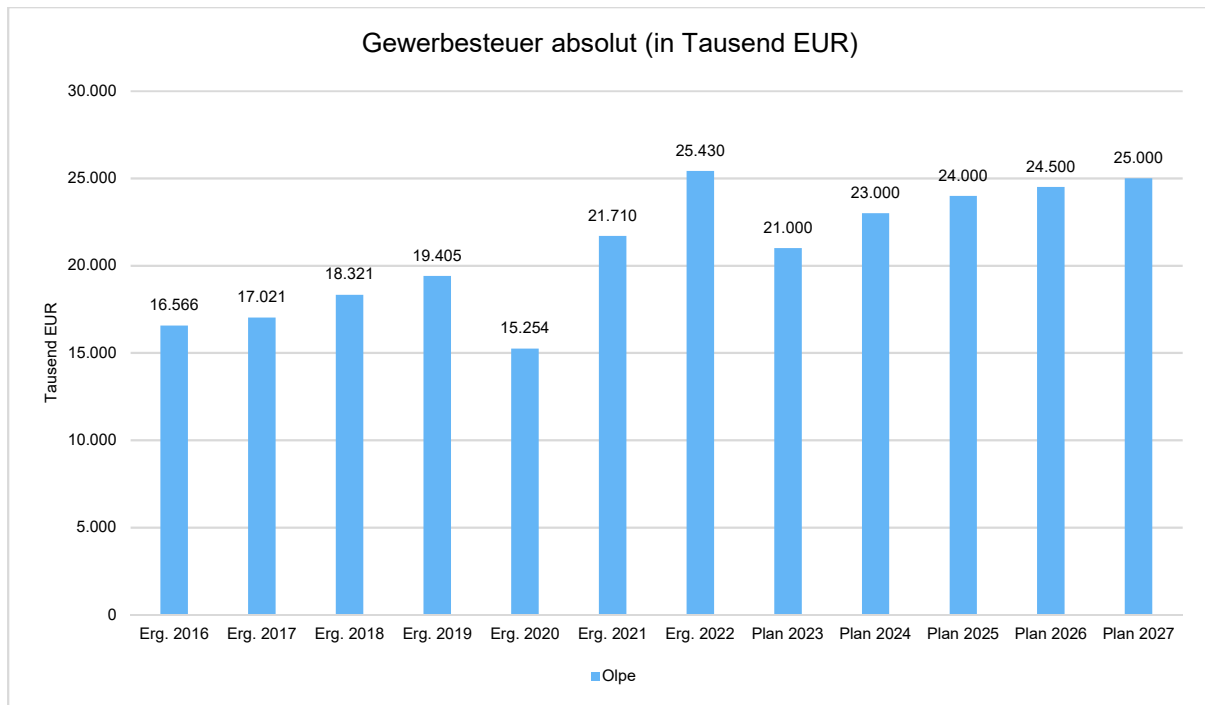
Unter Zugrundelegung des Steueraufkommens 2023 sowie unter Anwendung der Hebesätze wurden folgende Ansätze gebildet:

Grundsteuer A: 36.000 €

Grundsteuer B: 4.770.000 €.

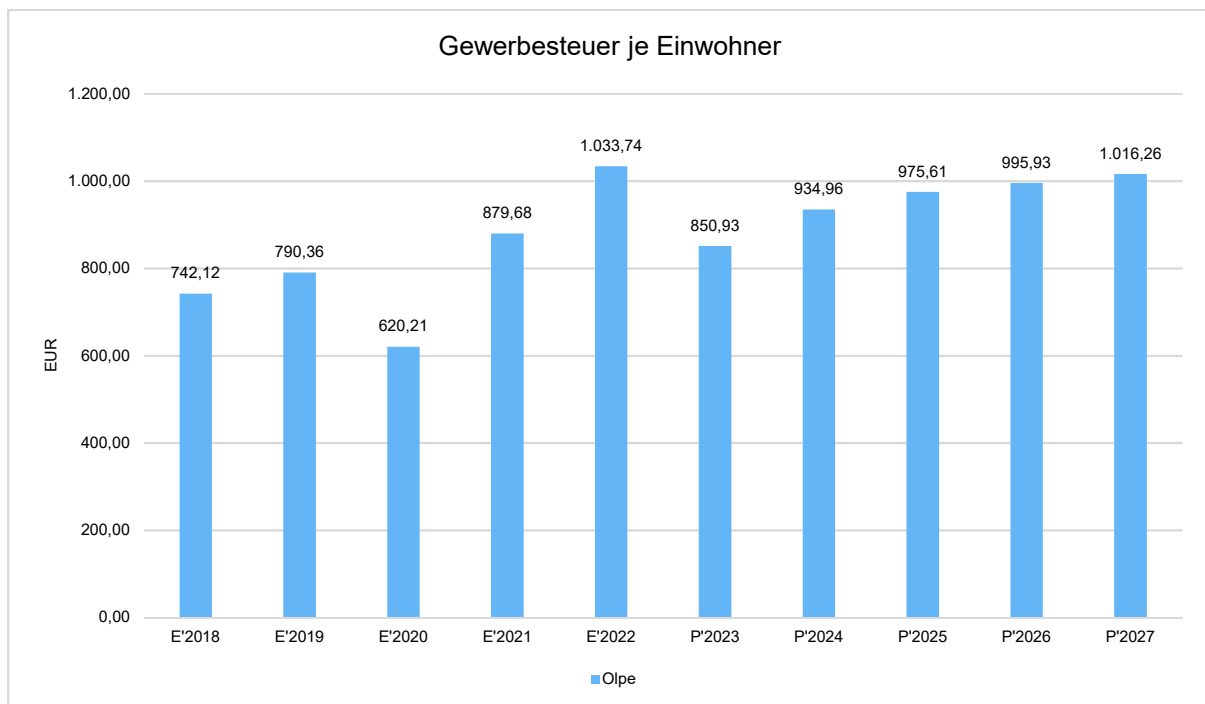
Gewerbesteuer

Das voraussichtliche Gewerbesteueraufkommen in 2024 wurde mit einem Ansatz von 23 Mio. € veranschlagt. Das geplante Steueraufkommen basiert auf den Steuerentwicklungen des Haushaltsjahres 2023 und berücksichtigt den unverändert fortgeführten Hebesatz.



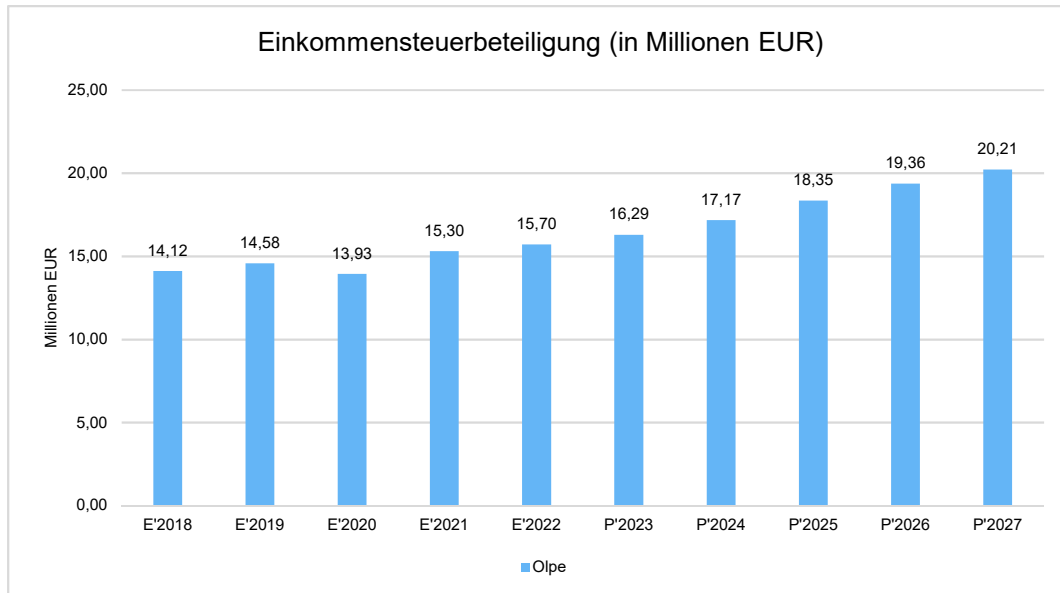
Gewerbsteuer je Einwohner

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



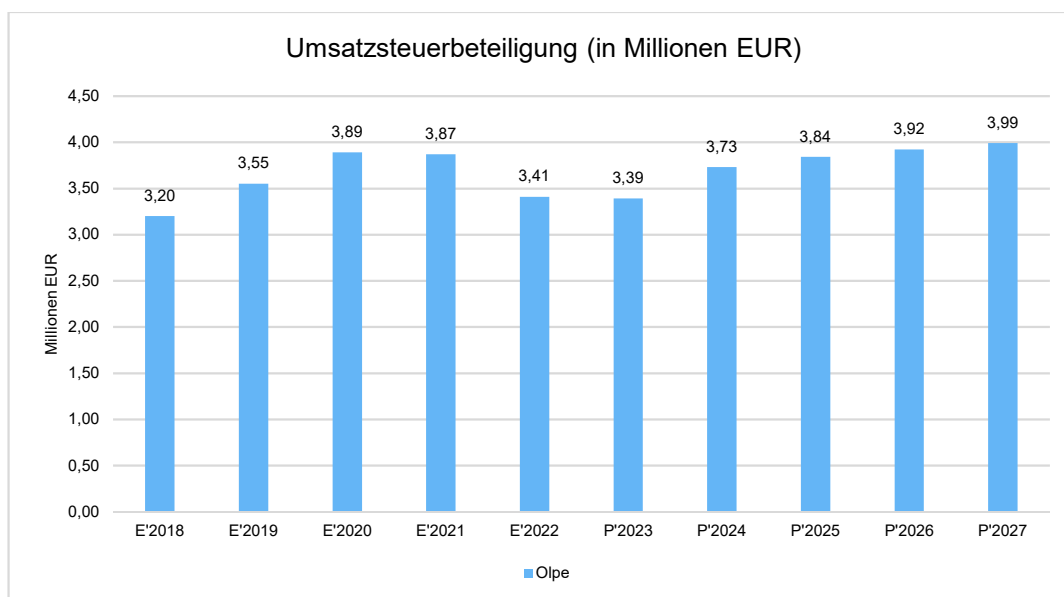
Einkommensteuerbeteiligung

Der im Plan berücksichtigte Ansatz der Einkommensteuerbeteiligung basiert auf der bundesweiten Steuerschätzung für 2024 unter Berücksichtigung der Regionalisierung aus den Orientierungsdaten 2024 bis 2027 des Landes NRW. Die der Kreisstadt Olpe in 2024 zustehende Beteiligung an der Einkommensteuer wird auf rd. 17,17 Mio. € prognostiziert.



Umsatzsteuerbeteiligung

Seit 1998 erhalten die Gemeinden als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbesteuer 2,2 Prozentpunkte des Aufkommens der Umsatzsteuer. Aus den Orientierungsdaten des Landes NRW lässt sich für Olpe eine Umsatzsteuerbeteiligung von rd. 3,73 Mio. € ableiten.



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 2024 ein Aufkommen von rd. 1.720.000 € erwarten.

Örtliche Aufwandssteuern: Vergnügungs- und Hundesteuer

An Vergnügungssteuer wird im Jahr 2024 mit Erträgen von 230.000 € gerechnet. Aufgrund der beschlossenen Anpassung der Steuersätze für die Hundesteuer wird in 2024 ein Ertrag von 110.000 € 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 Gebührenausschlags. 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.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verwaltungsgebühren	724.423	655.000	664.800	665.700	663.300	662.800
4311000 - Verwaltungsgebühren	332.950	256.300	262.800	262.800	262.800	262.800
4311001 - Bürgerschaftsgebühren	48.334	48.700	52.000	52.900	50.500	50.000
4311330 - Verwaltungsgebühren Bauordnung	343.139	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.968.424	8.736.500	9.632.700	10.031.100	10.069.200	10.079.200
4321000 - Benutzungsgebühren	38.292	39.300	39.800	39.800	40.300	50.300
4321002 - Parkgebühren	394.494	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
4321007 - Elternbeiträge Betreuung	56.286	50.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4321008 - Elternbeiträge Offener Ganztags	130.173	100.000	135.000	140.000	150.000	150.000
4321100 - Erträge Auflösung Entgelte Grabstätten-nutzungen	233.665	160.000	235.000	235.000	235.000	235.000
4321120 - Abfallentsorgungsgebühren	1.699.530	1.770.000	2.283.200	2.400.000	2.400.000	2.400.000
4321130 - Straßenreinigungsgebühren Sommerreini-gung	38.754	38.500	76.400	86.200	86.200	86.200
4321140 - Straßenreinigungsgebühren Winterdienst	181.083	178.000	130.600	277.400	305.000	305.000
4321150 - Schmutzwassergebühren	3.015.926	3.573.300	3.665.200	3.745.200	3.745.200	3.745.200
4321151 - Schmutzwassergebühren Ruhrverbands-mitglieder	55.544	97.900	97.900	97.900	97.900	97.900
4321152 - Schmutzwassergebühren als Klärkosten-beitrag	10.620	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
4321160 - Niederschlagswassergebühren	1.403.756	1.560.000	1.580.100	1.620.100	1.620.100	1.620.100
4321161 - Niederschlagswassergebühren Ruhrver-bandsmitglieder	40.865	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
4321170 - Klärgrubenentleerung	40.716	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4321210 - Benutzungsgebühren Obdachlose	86.422	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000

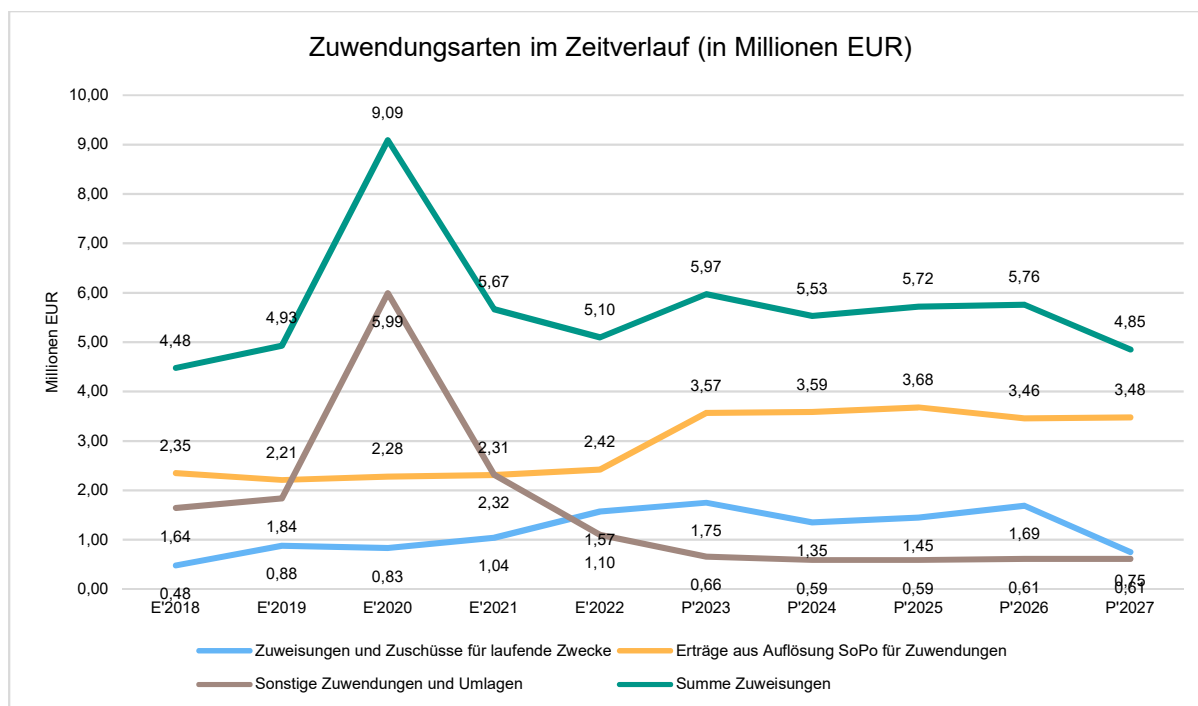
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4321220 - Benutzungsgebühren Asylbewerber / Geflüchtete	137.039	150.000	335.000	335.000	335.000	335.000
4321310 - Beisetzungs- und sonstige Friedhofsgebühren	177.934	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4321320 - Musikschulgebühren	227.326	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge	942.201	977.000	1.012.300	1.059.700	1.126.200	1.170.000
4371000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	942.201	977.000	1.012.300	1.059.700	1.126.200	1.170.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	429.200	313.500	421.000	27.600	--	--
4381000 - Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	429.200	313.500	421.000	27.600	--	--
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	10.064.247	10.682.000	11.730.800	11.784.100	11.858.700	11.912.000

5.3 Sonstige Ertragsarten

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.096.838	5.972.300	5.528.900	5.716.600	5.764.400	4.846.300
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	1.101.136	657.800	586.800	587.800	613.800	614.800
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.572.888	1.745.700	1.352.300	1.451.900	1.688.100	749.100
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.422.814	3.568.800	3.589.800	3.676.900	3.462.500	3.482.400

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 Gewerbesteuer ausgleichszahlung (rd. 4,1 Mio. €) zu verzeichnen.



Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mieten und Pachten	871.459	884.200	814.700	821.700	813.700	813.700
Erträge aus Verkauf	598.688	1.046.100	1.642.300	1.142.300	2.542.000	1.042.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149.685	170.900	152.100	150.600	150.600	151.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.619.831	2.101.200	2.609.100	2.114.600	3.506.300	2.006.800

Die größte Position dieser Ertragsart begründet sich durch Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens (1,6 Mio. € im Jahr 2024). Diese resultieren aus beabsichtigten Veräußerungen in verschiedenen Baugebieten. Die zuvor dargestellten Schwankungen im Zeitverlauf begründen sich durch diese Ertragsposition (2025: 1,1 Mio. €; 2026: 2,5 Mio. €; 2027: 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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	529.620	719.200	604.100	725.200	564.000	570.200

Diese Position beinhaltet überwiegend, Personalkostenerstattungen (62 T€), Erstattungen der Stadt Drolshagen für die Sekundarschule und damit verbundene Schülerbeförderungskosten (240 T€), Entgelte für Leistungen des Baubetriebshofes für Dritte (50 T€), sowie Kostenersatz für Tätigkeiten der Feuerwehr (40 T€).

Sonstige ordentliche Erträge

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige ordentliche Erträge	2.360.684	1.666.400	1.635.500	1.634.500	1.634.500	1.634.500

Hervorzuheben sind bei diesen Erträgen die Konzessionsabgaben (1.070.000 € im Jahr 2024) und die Verwarngelder aus der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs (370.000 €).

Transfererträge, Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Die Transfererträge (5 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 2024.

Für in 2024 veräußerte Grundstücke des Umlaufvermögens sind die jeweiligen Buchwerte als negativer Ertrag darzustellen. Diese sog. Bestandsveränderungen belaufen sich auf rd. -1,1 Mio. Euro. 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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Transfererträge	75.362	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211001 - Ersatz von sozialen Leistungen	75.362	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

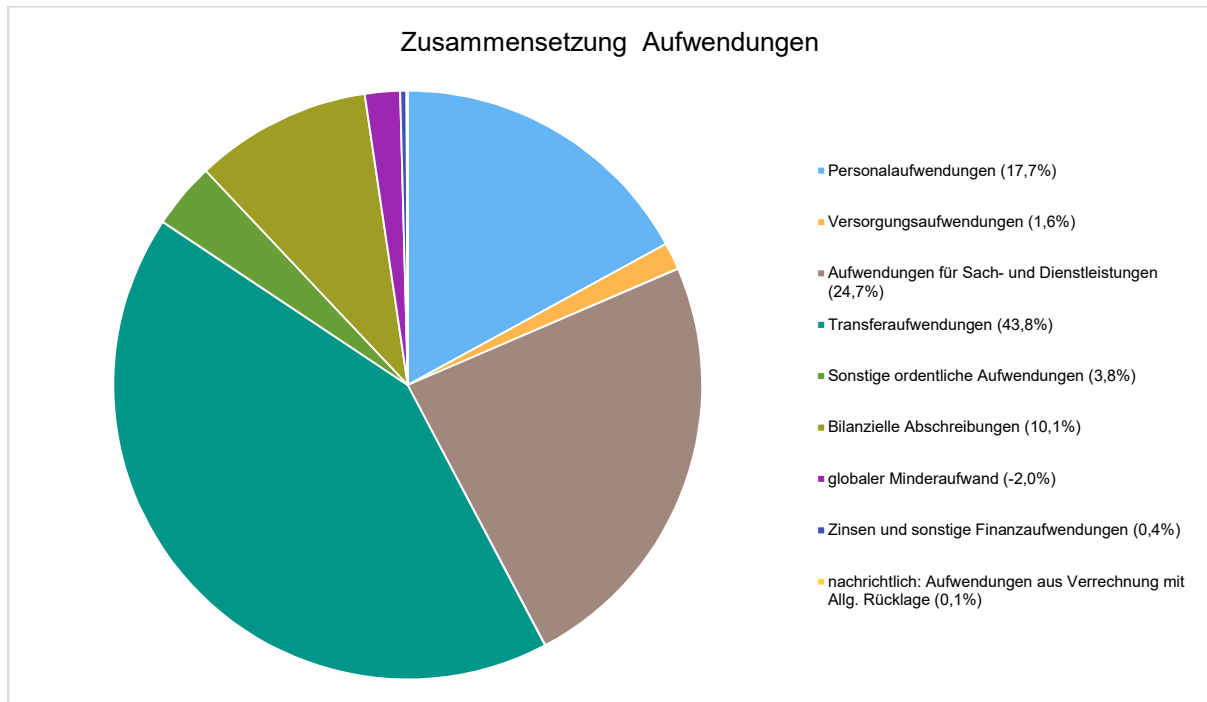
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-23.530	-150.000	-920.000	-220.000	-500.000	-220.000
4711000 - Aktivierte Eigenleistungen	261.427	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4720000 - Bestandsveränderungen Umlaufvermögen	-284.956	-330.000	-1.100.000	-400.000	-680.000	-400.000

Außerordentliche Erträge

Für das Planjahr 2024 sind keine außerordentlichen Erträge aus Bilanzierungshilfen oder ähnlichen Sachverhalten zu erwarten.

6 Aufwendungen

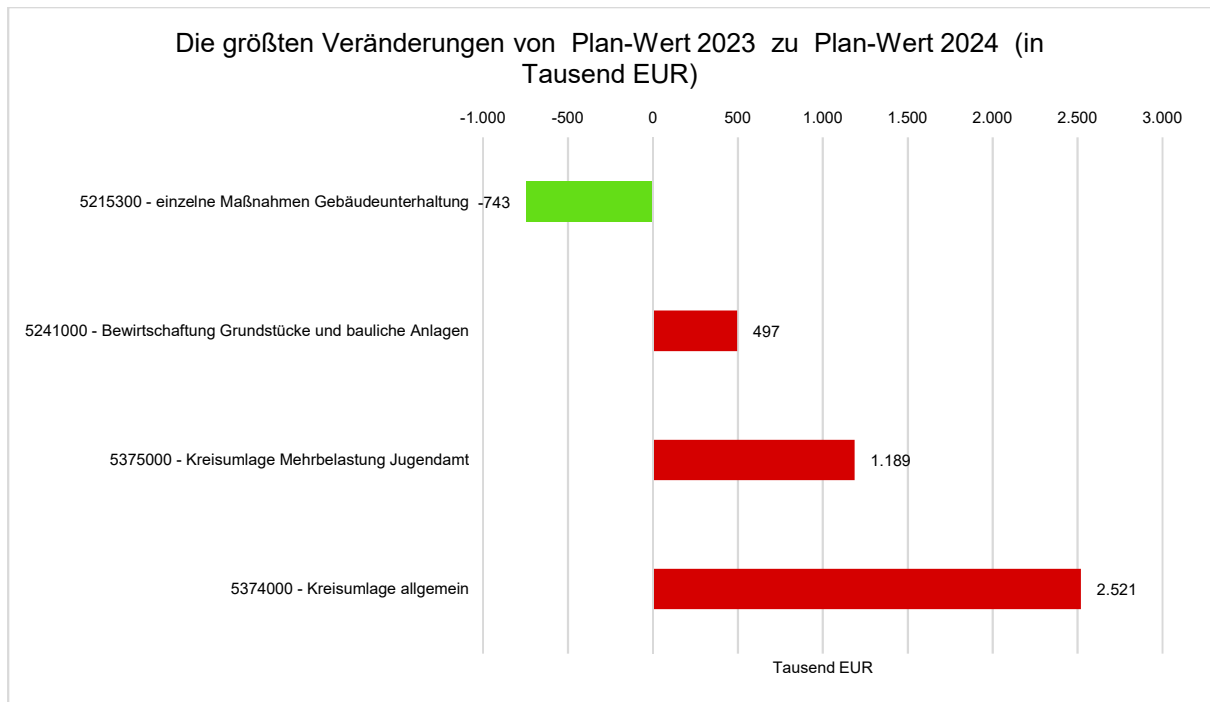
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 81.432.100 € (ohne globalen Minderaufwand). Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf.



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 75.271.188 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen unter Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes um 4.560.913 € auf 79.832.100 €. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar.

Aufwandsübersicht

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Personalaufwendungen	13.178.200	14.157.000	978.800 ↗
Versorgungsaufwendungen	1.220.000	1.240.000	20.000 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.838.872	19.723.800	884.928 ↗
Transferaufwendungen	30.792.818	34.953.700	4.160.882 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.496.498	3.010.900	-485.598 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	7.533.700	8.050.700	517.000 ↗
Ordentliche Aufwendungen	75.060.088	81.136.100	6.076.012 ↗
globaler Minderaufwand	--	-1.600.000	-1.600.000 ↘
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	75.060.088	79.536.100	4.476.012 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	211.100	296.000	84.900 ↗
Summe Aufwand	75.271.188	79.832.100	4.560.912 ↗
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	50.000	50.000	-- →

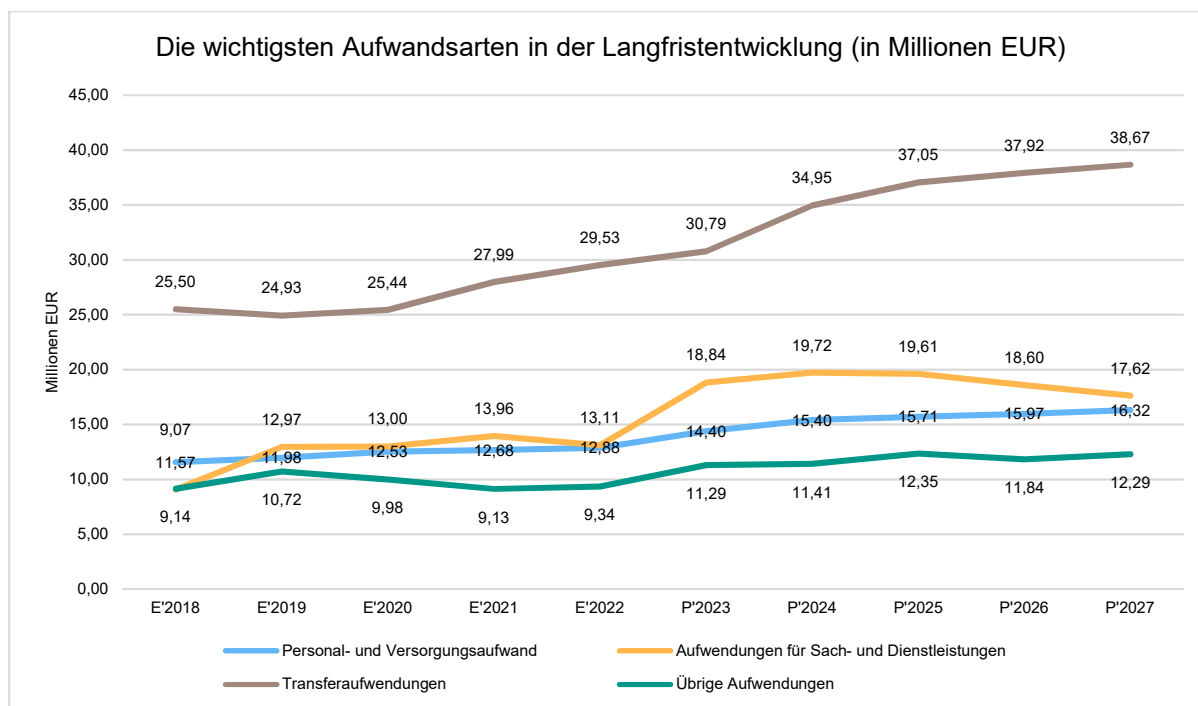


Gegenüber dem Jahr 2023 sind insbesondere bei der Kreisumlage (allgemeine Umlage und Jugendamtsumlage) Erhöhungen von rd. 3,7 Mio. € zu erwarten.

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	11.789.536	13.178.200	14.157.000	14.419.400	14.634.300	14.934.700
Versorgungsaufwendungen	1.089.322	1.220.000	1.240.000	1.290.000	1.340.000	1.390.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.107.389	18.838.872	19.723.800	19.605.500	18.601.500	17.623.500
Transferaufwendungen	29.525.348	30.792.818	34.953.700	37.047.000	37.920.400	38.668.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.376.897	3.496.498	3.010.900	2.726.600	2.253.600	2.191.100
Bilanzielle Abschreibungen	6.726.860	7.533.700	8.050.700	8.109.600	8.601.600	8.942.700
Ordentliche Aufwendungen	64.615.353	75.060.088	81.136.100	83.198.100	83.351.400	83.750.500
globaler Minderaufwand	--	--	-1.600.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	64.615.353	75.060.088	79.536.100	81.548.100	81.701.400	82.100.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	213.440	211.100	296.000	601.000	936.000	1.107.000
Summe Aufwand	64.828.793	75.271.188	79.832.100	82.149.100	82.637.400	83.207.500
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	20.987	50.000	50.000	910.000	50.000	50.000



6.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personalaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dienstaufwendungen	8.940.850	10.089.300	10.802.400	10.987.300	11.134.200	11.348.900
Sonstige Personalaufwendungen	2.848.686	3.088.900	3.354.600	3.432.100	3.500.100	3.585.800
Personalaufwendungen gesamt	11.789.536	13.178.200	14.157.000	14.419.400	14.634.300	14.934.700

Versorgungsaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Versorgungsaufwendungen	1.089.322	1.220.000	1.240.000	1.290.000	1.340.000	1.390.000
5111000 - Umlage Versorgungskasse Pensionäre	882.583	1.020.000	1.020.000	1.070.000	1.120.000	1.170.000
5141000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	206.739	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000

Der Gesamtbetrag aus Personal- und Versorgungsaufwendungen wird für 2024 mit 15.397.000 € veranschlagt. Die Aufwendungen liegen damit 998.800 € über den Planzahlen für das Jahr 2023. Die Kalkulation der Personalaufwendungen erfolgte auf der Grundlage der aktuell beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Des Weiteren ist in der Kalkulation eine Inflationsprämie in Höhe von insgesamt 240 € pro vollzeitverrechneter Stelle (Tarifbeschäftigte) sowie eine Tarifierhöhung der Beschäftigten zum 01.03.2024 im Umfang von durchschnittlich 11 % enthalten. Hintergrund ist die Tarifeinigung im Bereich des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD) vom 17.05.2023. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2024. Der größte Teil der Erhöhung war bereits in den Planzahlen von 2023 enthalten, da aufgrund der dort anstehenden Tarifverhandlungen mit einer früheren Anhebung der Tabellenentgelte gerechnet wurde. Für die Beamtinnen und Beamten wird für 2024 aufgrund des für die Bestimmung der Besoldung richtungsweisenden Tarifabschlusses des Tarifvertrags der Länder (TV-L),

indem eine Inflationsprämie in Höhe von 3.000 Euro sowie eine Steigerung von 200 Euro ab 01.11.2024 und weiteren 5,5 % ab 01.02.2025 enthalten sind, davon ausgegangen, dass das Ergebnis übernommen wird. Zur Erhöhung der Planzahlen führen die zusätzlich für eine:n Mitarbeiter:in im Bereich Presse/Smart City im Hauptamt angesetzten Personalaufwendungen im Umfang von rd. 60.000 € und die Besetzung einer zusätzlichen halben Stelle im Bürgerbüro mit einem Kostenumfang von rd. 30.000 €. Zudem 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. 100.000 €. Im Gegenzug beenden drei Mitarbeiter:innen ihre Altersteilzeit im Laufe des Jahres 2024 (Stellen werden nicht nachbesetzt), was zu einer Einsparung von ca. 70.000 € führt. Den gesamten Veranschlagungen liegen Personalkosten für insgesamt 189,3 Stellen zugrunde (Vorjahr: 186,48). Neben den im Stellenplan aufgeführten Personen werden - wie üblich - zusätzlich im Laufe des Jahres weitere Aushilfskräfte beschäftigt.

6.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	4.837.855	8.225.800	7.921.000	7.956.500	7.593.500	6.941.500
Unterhaltung bewegliches Vermögen	834.776	1.064.200	1.007.700	933.700	935.700	947.700
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	2.797.331	2.926.500	3.153.500	3.655.500	3.157.500	3.159.500
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	4.637.426	6.622.372	7.641.600	7.059.800	6.914.800	6.574.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.107.389	18.838.872	19.723.800	19.605.500	18.601.500	17.623.500

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

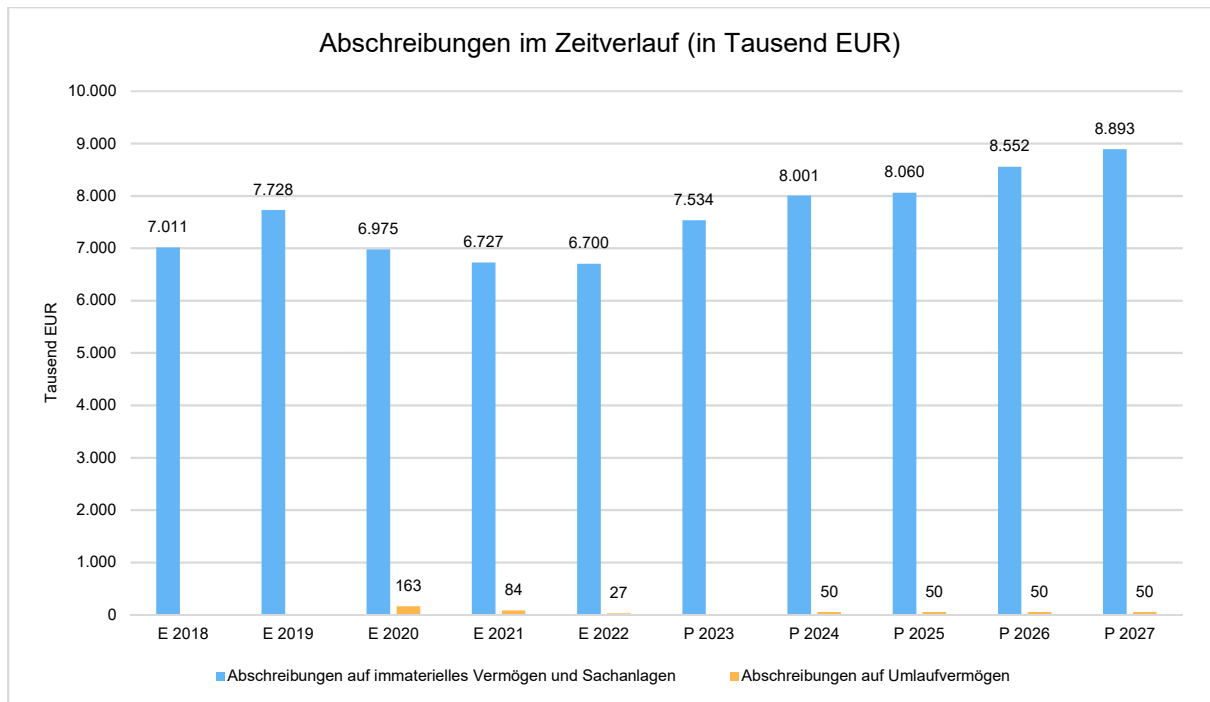
- **Grundstücke und bauliche Anlagen:** Bewirtschaftung (3.159 T€), allgemeine Instandhaltungskosten (893 T€), einzelne bauliche Maßnahmen (807,5 T€, sog. A-Maßnahmen),
- **Infrastrukturvermögen:** Bewirtschaftung (1.137,5 T€) - darin enthalten Straßenentwässerungsgebühren (530 T€) und Stromkosten Beleuchtung (440 T€) - allgemeine Instandhaltungskosten (1.258 T€), einzelne bauliche Straßenbaumaßnahmen (466 T€), einzelne bauliche Kanalbaumaßnahmen (200 T€),
- **Unterhaltung des beweglichen Vermögens** einschl. Festwertbeschaffungen insbesondere in den Bereichen Schulen, Feuerwehr, Bauhof und Fahrzeuge (667,2 T€),
- **Erstattungen von Aufwendungen Dritter** mit der größten Position Ruhrverbandsbeitrag (2.980 T€),
- **sonstige Sach- und Dienstleistungen:** insbesondere Schülerbeförderungskosten (1.190 T€), Abfallentsorgungsgebühren des Kreises Olpe (1.280 T€), Dienstleistungen Rechenzentrum Südwestfalen-IT (650 T€), Kosten des Offenen Ganztags (680 T€) sowie Schneeräumung / Streugut (295 T€).

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2024
Kanalbau		
A-11229004	Baukosten Kanalhausanschlusskosten	100.000 €
A-11229001	Punktuelle Kanalsanierung	60.000 €
A-11229002	Kanaluntersuchung (SüwVO Abw)	40.000 €
Straßenbau		
A-121ZO001	ehemaliger ZOB - Abbruch	175.000 €
A-121HA003	Hatzenbergstraße Nord - Deckenerneuerung	130.000 €
A-12119004	Grundinstandsetzungen Wald- und Wirtschaftswege	50.000 €
A-121KL001	An den Klippen - Deckenerneuerung	35.000 €
Hochbau		
A-73195050	Grundschulen - Drittgewerke RLT-Anlagen	162.000 €
A-733GY061	Gymnasium - Dachsanierung Verbindungsbau EG	50.000 €
A-733GY060	Altbau - Fassadensanierung Seminarstraße	50.000 €
A-751LÜ002	Lütringhauser Weg 7 - 13 - Sanierung Treppenhäuser	45.000 €
A-733GY050	Gymnasium - Drittgewerke RLT-Anlagen	35.000 €
A-721FR001	Friedrichstraße 24 - Maßnahmen f. Barrierefreiheit	35.000 €
A-751ST004	Stachelauer Weg 7 bis 11 - Heizkesselerneuerung	30.000 €
A-731RH013	GS Rhode - Abdichtung Außenwand	30.000 €
A-731RH012	GS Rhode - Aufarbeitung Parkett	30.000 €

6.3 Bilanzielle Abschreibungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	6.699.938	7.533.700	8.000.700	8.059.600	8.551.600	8.892.700
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	26.922	--	50.000	50.000	50.000	50.000
Abschreibungen gesamt	6.726.860	7.533.700	8.050.700	8.109.600	8.601.600	8.942.700



An Abschreibungen für den Werteverzehr des Anlagevermögens sieht der Plan für 2024 rd. 8 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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Transferaufwendungen	29.525.348	30.792.818	34.953.700	37.047.000	37.920.400	38.668.500

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

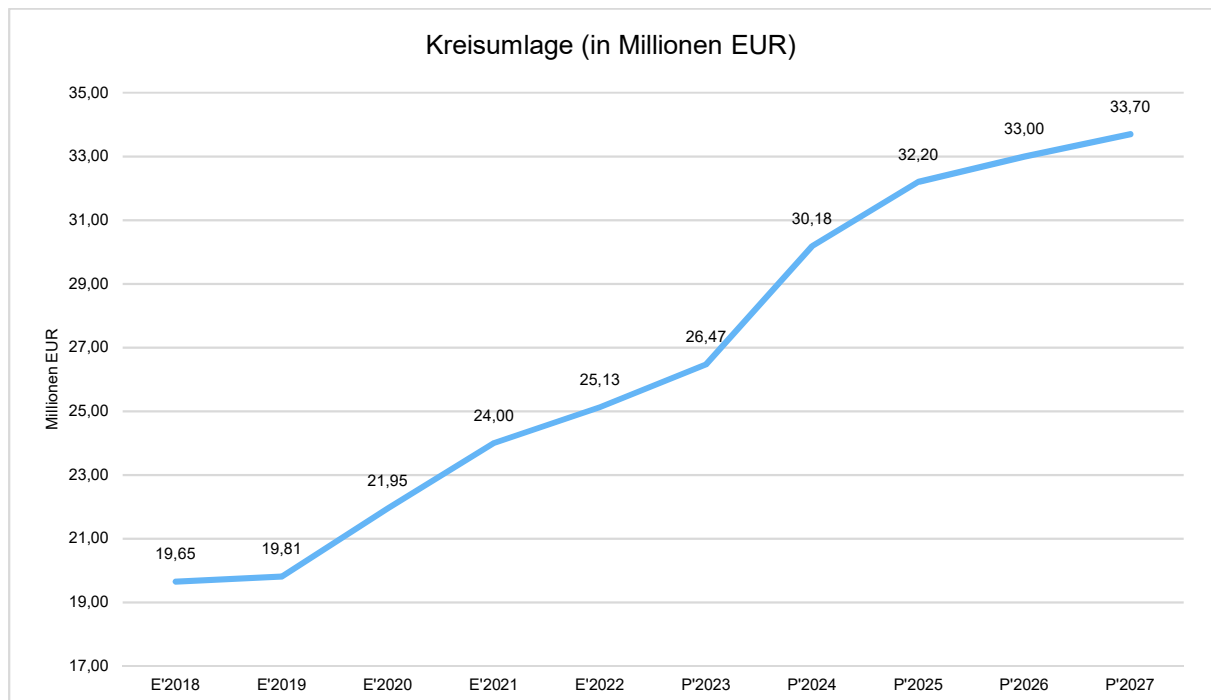
Transferaufwendungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreisumlage	25.131.485	26.470.000	30.180.000	32.200.000	33.000.000	33.700.000
5374000 - Kreisumlage allgemein	15.901.258	16.590.000	19.111.000	20.522.000	21.031.000	21.477.000
5375000 - Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	9.230.227	9.880.000	11.069.000	11.678.000	11.969.000	12.223.000
Sozialtransferaufwendungen	347.322	311.100	341.100	341.100	341.100	341.100
5331001 - Grundleistungen	255.827	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5331002 - Krankenhilfe	30.247	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Gewerbesteuerumlage	2.124.393	1.675.000	1.930.000	2.000.000	2.050.000	2.100.000

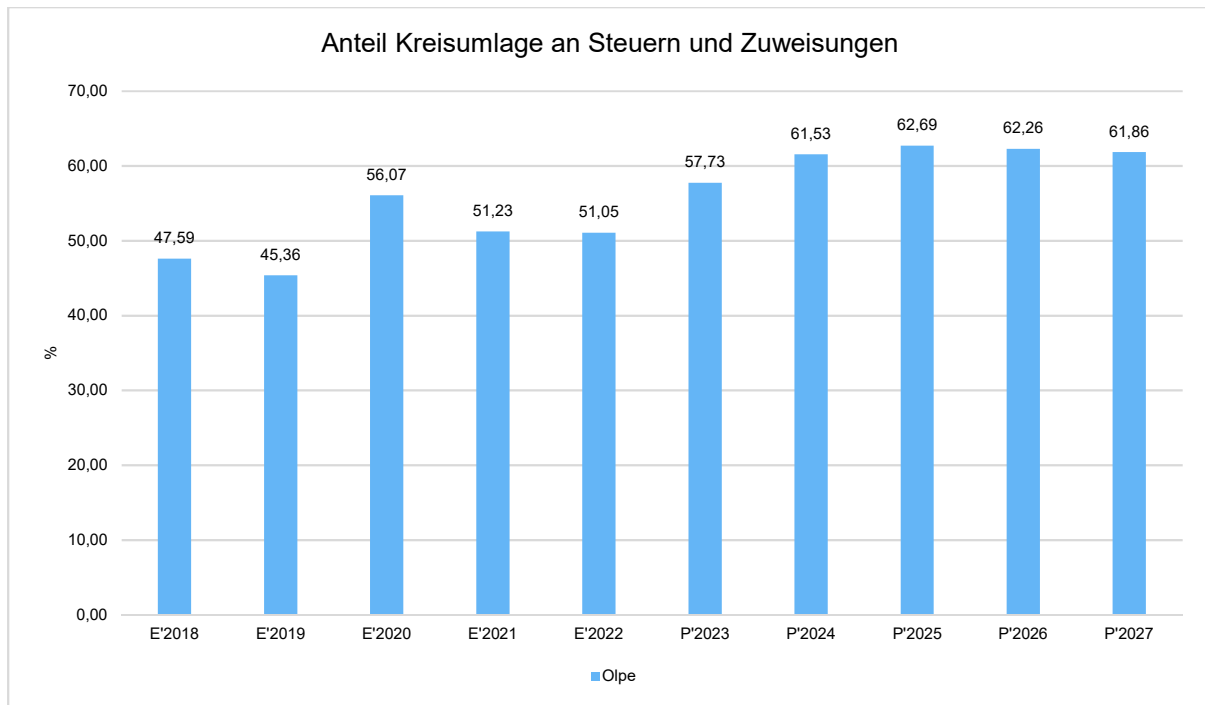
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5341000 - Gewerbesteuerumlage	2.124.393	1.675.000	1.930.000	2.000.000	2.050.000	2.100.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	892.852	1.198.718	1.135.200	1.121.700	1.145.100	1.147.500
5317001 - Zuschuss an Olpe Aktiv e. V.	160.000	185.000	185.000	160.000	160.000	160.000
5317002 - Zuschüsse an Sportverbände und -vereine	160.580	190.000	110.000	110.000	120.000	120.000
5318002 - Zuschüsse für Instandsetzung von Baudenkmalern	--	90.000	90.000	45.000	45.000	45.000
5318004 - Betriebskostenzuschuss zur DRK-Altentagesstätte	57.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5318009 - Weiterleitung "Geld oder Stelle"	92.569	102.000	98.000	99.000	100.000	101.000
5318023 - Zuschuss Soziale Arbeit in Grundschulen	58.080	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5318100 - Auflösung investiver Zuschüsse	138.022	165.500	257.500	343.000	350.400	354.300
Sonstige Transferaufwendungen	1.029.297	1.138.000	1.367.400	1.384.200	1.384.200	1.379.900
5371000 - Krankenhausinvestitionsumlage	371.524	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
5379000 - Verbandsumlage ZAKO	573.945	670.000	880.000	880.000	880.000	880.000
5379002 - Verbandsumlage Tourismusverband Biggensee-Listersee	83.828	98.000	117.400	134.200	134.200	129.900

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.

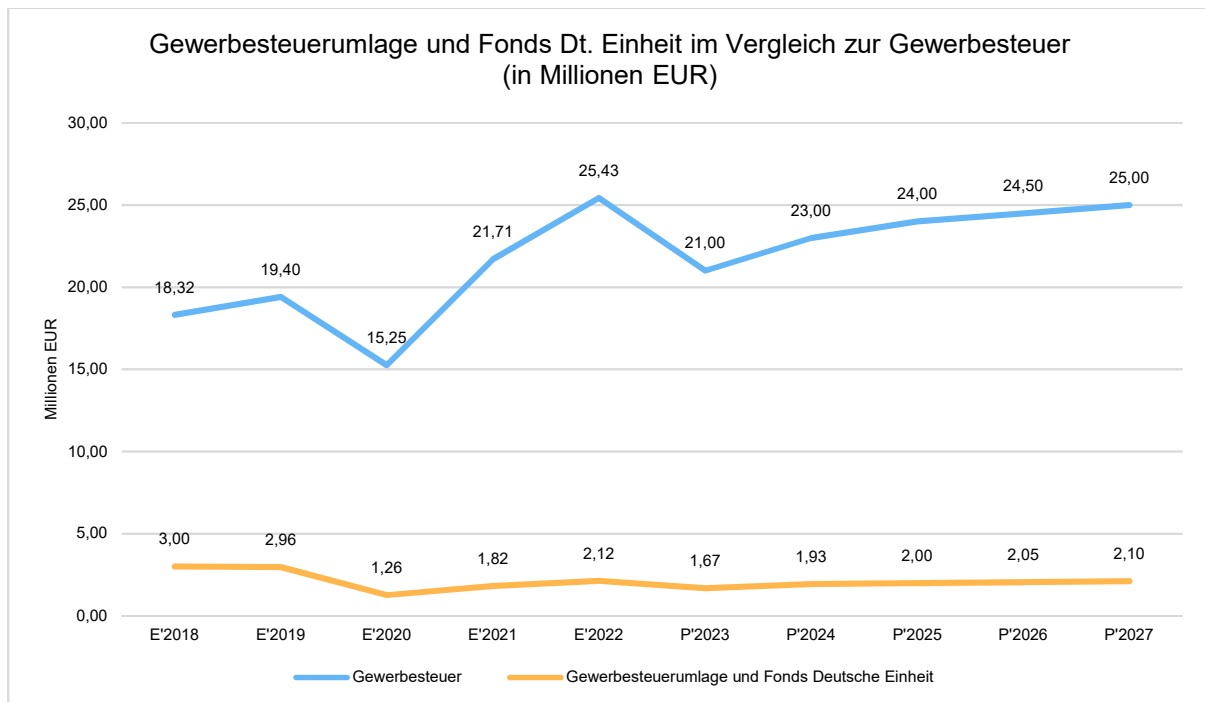


Um die Belastung durch die Umlagezahlung an den Kreis objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

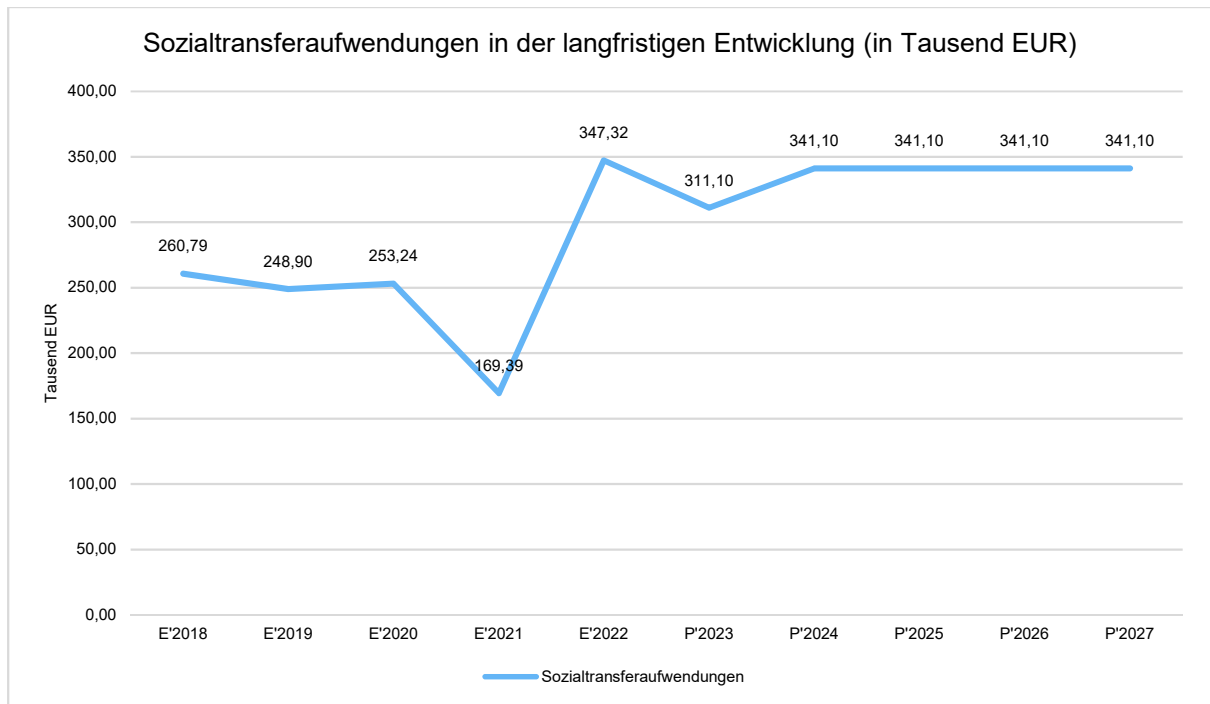


Gewerbsteuerumlage und Fonds Dt. Einheit (bis 2019)

Der Hebesatz der Gewerbsteuerumlage wird sich im Haushaltsjahr 2024 weiterhin auf 35,0 % belaufen. Aus dem prognostizierten Gewerbesteueraufkommen von 23 Mio. €, der entsprechenden Rückrechnung auf die Gewerbesteermessbeträge ergibt sich eine Umlageverpflichtung von insgesamt rd. 1.930.000 €. Die finanziellen Belastungen aus dem "Fonds Deutsche Einheit" entfallen seit 2020 vollständig.



6.4.2 Sozialtransferaufwendungen



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

6.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.376.897	3.496.498	3.010.900	2.726.600	2.253.600	2.191.100

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.376.897	3.496.498	3.010.900	2.726.600	2.253.600	2.191.100
5412001 - Ausbildungskosten	24.984	30.000	35.000	30.000	30.000	3.000
5421000 - Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätigkeit	42.659	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5421001 - Aufwandsentschädigung Stadtverordnete	224.613	239.000	239.000	250.000	239.000	239.000
5421003 - Aufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher	28.888	24.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5422000 - Mieten und Pachten	280.211	272.200	247.200	247.200	167.200	167.200
5422003 - Unterbringung in Interkommunalen Einrichtungen	122.765	220.000	155.000	--	--	--
5422004 - Anmietung mobile Wohnanlagen	--	880.000	440.000	405.000	--	--
5429000 - Mitgliedsbeiträge	30.872	42.300	43.300	43.800	44.300	44.800
5429002 - Softwarelizenzen Personalabrechn. + Zeiterfassung	18.325	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5429008 - Softwarelizenzgebühren	46.734	70.100	94.500	78.500	78.500	78.500
5429009 - zentrale Softwarelizenzgebühren	30.950	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5429015 - Softwarelizenzgebühren Schulverwaltungsnetz	--	--	99.000	99.000	99.000	99.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	261.002	315.198	357.400	295.400	295.400	300.400
5431002 - Kosten Postversand	52.542	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
5431004 - Kosten Telefonie	33.006	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5431012 - Kosten für Personalakquise	24.222	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5446000 - Versicherungen	75.144	77.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5446001 - Schülerversicherungen	168.163	206.000	217.500	217.500	217.500	217.500
5446002 - Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	88.673	104.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5448000 - Aufwand aus Schadensfällen	85.130	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5473000 - Wertberichtigung Forderungen	--	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5499001 - Gesundheitsvorsorge	24.384	30.000	58.300	45.000	45.000	45.000

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 werden für 2024 Zinserträge aus klassischen Festgeldern erwartet. 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 (260 T€), für Kassenkredite (20 T€) und die Verzinsung der Gewerbesteuererstattungen (15 T€).

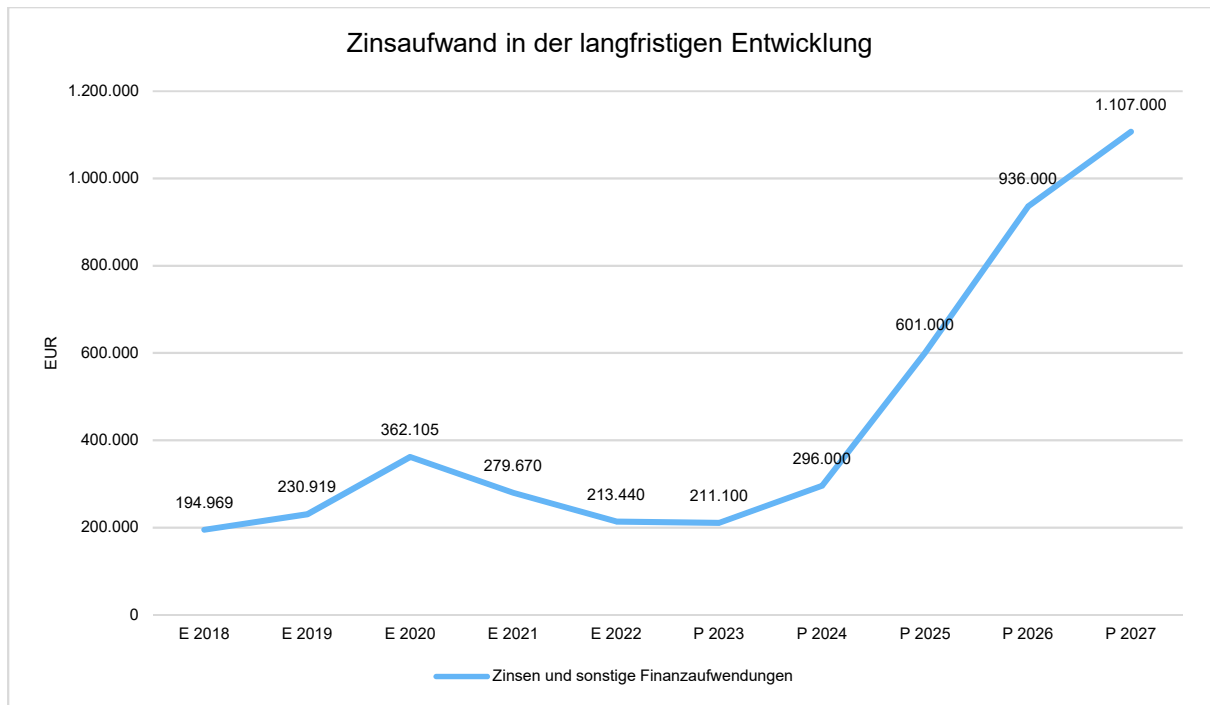
Die Entwicklung bei den Zinserträgen sowie den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar.

Finanzerträge

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Finanzerträge	204.589	106.700	491.500	141.500	106.500	106.500

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

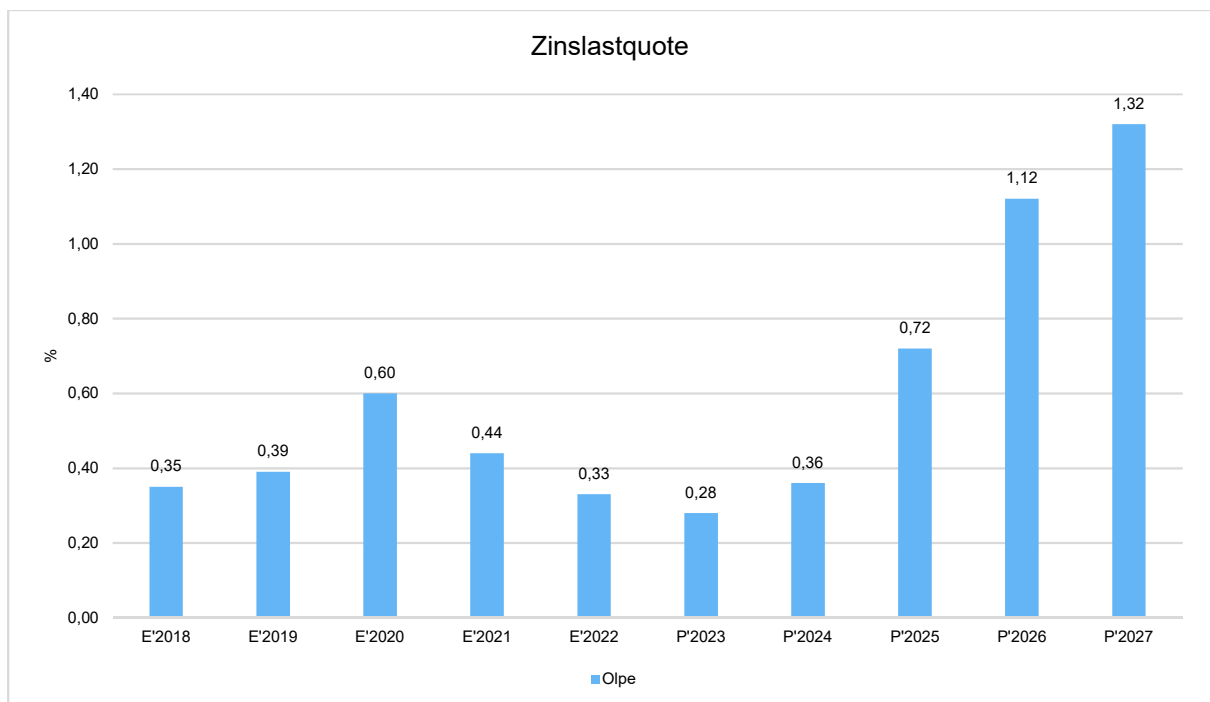
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	213.440	211.100	296.000	601.000	936.000	1.107.000



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 inkl. globaler Minderaufwand

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung absolut
Ordentliches Ergebnis	-6.578.988	-9.176.700	-2.597.712
Finanzergebnis	-104.400	195.500	299.900
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-6.683.388	-8.981.200	-2.297.812
Außerordentliches Ergebnis	892.900	--	-892.900
Jahresergebnis	-5.790.488	-8.981.200	-3.190.712
globaler Minderaufwand	--	-1.600.000	-1.600.000
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.790.488	-7.381.200	-1.590.712

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit des Jahres 2024 fällt um rd. 2,3 Mio. € schlechter aus, als das Planergebnis aus 2023. Das Jahresergebnis 2024 verschlechtert sich gegenüber der Vorjahresplanung um rd. 1,59 Mio. €. In den zukünftigen Jahren des mittelfristigen Planungszeitraumes verharren die voraussichtlichen Jahresfehlbeträge auf hohem Niveau.

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliches Ergebnis	6.016.039	-6.578.988	-9.176.700	-8.282.100	-5.672.500	-6.639.700
Finanzergebnis	-8.851	-104.400	195.500	-459.500	-829.500	-1.000.500
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	6.007.187	-6.683.388	-8.981.200	-8.741.600	-6.502.000	-7.640.200
Außerordentliches Ergebnis	--	892.900	--	--	--	--
Jahresergebnis	6.007.187	-5.790.488	-8.981.200	-8.741.600	-6.502.000	-7.640.200
globaler Minderaufwand	--	--	-1.600.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.007.187	-5.790.488	-7.381.200	-7.091.600	-4.852.000	-5.990.200

9 Finanzplan

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

Finanzplan im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung absolut
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.820.900	66.475.300	3.654.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.395.288	72.349.600	4.954.312
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.574.388	-5.874.300	-1.299.912
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.789.400	11.806.100	-2.983.300

	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung absolut
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.369.600	33.671.900	-4.697.700 ↘
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.580.200	-21.865.800	1.714.400 ↗
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-28.154.588	-27.740.100	414.488 ↗
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.000.000	20.000.000	10.000.000 ↗
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.745.000	10.895.000	5.150.000 ↗
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.255.000	9.105.000	4.850.000 ↗
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-23.899.588	-18.635.100	5.264.488 ↗
Anfangsbestand an Finanzmitteln	42.000.000	45.000.000	3.000.000 ↗
Liquide Mittel	18.100.412	26.364.900	8.264.488 ↗

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit steigen gegenüber dem Vorjahr deutlich (rd. 3,65 Mio. €). Ursächlich hierfür sind die zu erwartenden steigenden Steuereinnahmen. Die Auszahlungen steigen ebenfalls (rd. 4,95 Mio. €). Auch hier finden sich insbesondere die zu erwartenden Kostensteigerungen bei der Kreisumlage und den Personalkosten 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 2024 zuzuordnen ist.

Die Rückstellungsmaßnahmen des Jahres 2024 und der Folgejahre im Überblick:

Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
R-121BA001	Am Baukhan - Deckenerneuerung	- €	- €	35.000 €	- €
R-121DO002	Dorfstraße - Deckenerneuerung	- €	- €	20.000 €	- €
R-121FR002	Friedrichstraße - Deckenerneuerung	- €	- €	65.000 €	- €
R-121FR004	Franzosenweg - Deckenüberzug	- €	- €	- €	35.000 €
R-121GO001	Am Göterberg - Deckenerneuerung	- €	- €	65.000 €	- €
R-121HU001	Im Hühnerfeld - Deckenerneuerung	- €	70.000 €	- €	- €
R-121KN001	Am Knapp - Deckenerneuerung	- €	- €	- €	65.000 €
R-121KR002	Am Kreuzberg - Deckenerneuerung	- €	- €	20.000 €	- €
R-121LA001	Am Längelscheid - Deckenerneuerung	- €	- €	25.000 €	- €
R-121OB001	Oberveischer Straße - Deckenerneuerung Einmünd.	- €	- €	- €	25.000 €
R-722RS002	Turnhalle Am Seeweg - Erneuerung Prallwand	- €	- €	85.000 €	- €
R-731RH001	GS Rhode - Erneuerung Hallenboden + Decke TH	- €	50.000 €	70.000 €	- €
R-732HS003	Ganztagsbereich - Außenanstrich	10.000 €	70.000 €	- €	- €
R-733GY001	3. Bauabschnitt - Fenstererneuerung	- €	430.000 €	- €	- €

9.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.741.310	9.181.000	8.816.200	8.537.400	8.472.800	6.909.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	76.867	235.000	235.000	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	54.000	30.500	66.000	38.500	30.000	115.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.000.000	2.500.000	0	0	1.000.000	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	449.945	1.734.200	1.088.900	3.402.300	2.277.300	1.322.300
Sonstige investive Einzahlungen	404.100	1.108.700	1.600.000	1.100.000	2.500.000	1.000.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	6.726.222	14.789.400	11.806.100	13.278.200	14.480.100	9.546.700
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	128.531	411.900	834.100	861.000	88.000	238.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	942.565	4.775.000	3.675.000	1.225.000	1.025.000	1.625.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.841.950	5.530.000	5.816.800	2.497.500	3.978.500	2.112.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000	570.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.889.276	27.082.700	23.226.000	21.443.000	20.269.000	9.943.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	7.002.322	38.369.600	33.671.900	26.146.500	25.480.500	14.038.500

Nachfolgend sind die wesentlichen Investitionsein- und -auszahlungen dargestellt.

Wesentliche investive Einzahlungen aus Beiträgen, Zuwendungen und Veräußerungen in 2024

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-16119001 - Allgemeine Investitionspauschale	1.917.000	1.917.000	1.940.000	1.960.000	1.980.000
I-01149001 - Grundstücksgeschäfte	1.095.000	1.835.000	1.300.000	2.700.000	1.200.000
I-16119002 - Schulpauschale / Bildungspauschale	937.000	930.000	940.000	950.000	960.000
I-733GY010 - BT Schützenstraße - Sanierung Gebäudehülle	1.200.000	916.000	--	--	--
I-733GY050 - Gymnasium - Lüftungskonzept + Einbau RLT-Anlagen	414.000	414.000	--	--	--
I-712RA002 - Bürgerhaus - Neubau	1.185.000	400.000	2.200.000	2.600.000	2.800.000
I-732HS050 - Schulzentrum - Lüftungskonzept+Einbau RLT-Anlagen	391.000	391.000	--	--	--
I-731HO050 - GS am Hohenstein - Lüftungsk. + Einbau RLT-Anlagen	340.000	340.000	--	--	--
I-731GA050 - GS Gallenberg - Lüftungskonzept+Einbau RLT-Anlagen	280.000	280.000	--	--	--
I-13149004 - Erwerb Nutzungsrechte an Grabstätten	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
I-09219007 - Smart City - Projekt aus Bürgerbeteiligung	97.500	243.700	87.700	55.200	--
I-731DÜ050 - GS Düringer - Lüftungskonzept + Einbau RLT-Anlagen	240.000	240.000	--	--	--
I-121WE003 - Westfälische Straße - Straßenerneuerung	130.300	237.300	130.400	--	--
I-731RH050 - GS Rhode - Lüftungskonzept + Einbau RLT-Anlagen	220.000	220.000	--	--	--
I-121FR005 - Franz-Hitze-Straße - Straßenausbau	210.000	210.000	--	--	--
I-03145007 - Gymnasium - Belastungsausgleich G9	200.000	200.000	--	--	--
I-1311RE01 - Temporäre Nutzung der Realschulfläche	120.000	150.000	--	--	--
I-121IM001 - Imbergstraße - Straßenerneuerung	150.000	150.000	--	--	--

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-121KN001 - Am Knapp - Straßenneubau	145.000	145.000	--	--	--
I-121UG001 - Üggelmicke - Straßenausbau	--	135.000	35.000	--	--
I-121TE001 - Unterm Tempel - Straßenausbau	110.000	130.000	--	--	--
I-1311ST01 - Am Stachelauer Berg - Mehrgenerationen-/Dorfplatz	52.000	124.000	--	--	--
I-731DA050 - GS Dahl - Lüftungskonzept + Einbau RLT-Anlagen	120.000	120.000	--	--	--
I-121FE002 - Felmicke - Straßenerneuerung	--	120.000	--	--	--
I-121BI013 - Bigge-Promenade III - Stellwerkstr. bis Schwimmbad	--	115.000	300.000	715.000	--
I-16119003 - Sportpauschale	92.000	93.000	94.000	95.000	96.000
I-121BI012 - Bigge-Promenade II - Winterberg- bis Stellwerkstr.	--	90.000	810.000	--	--
I-02319001 - Feuerschutzpauschale	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
I-121HÜ005 - IGH - Straßenbeleuchtung	--	83.700	--	--	--
I-121HE002 - Heberweg - Straßenausbau	--	80.000	20.000	--	--

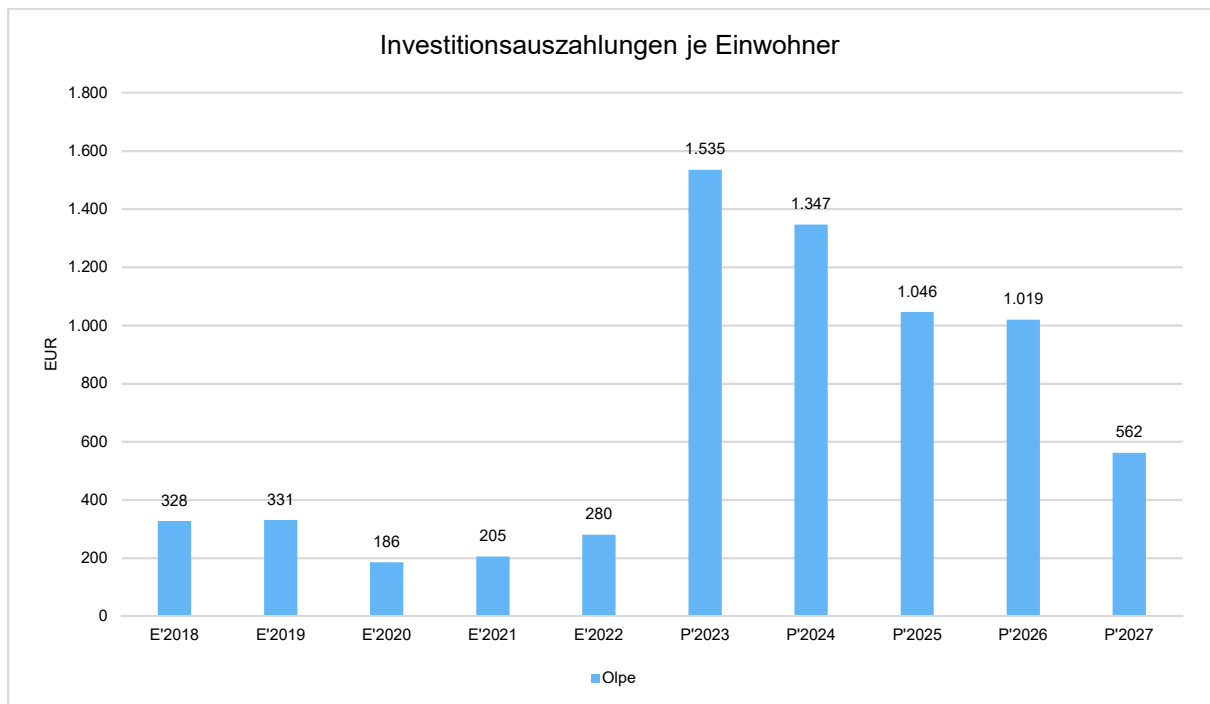
Wesentliche investive Auszahlungen in 2024

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-112HÜ001 - Hüppcherhammer - Kanalbau	5.500.000	5.500.000	--	--	--
I-712RA002 - Bürgerhaus - Neubau	3.400.000	4.000.000	10.000.000	8.000.000	2.400.000
I-01149001 - Grundstücksgeschäfte	3.150.000	3.400.000	1.200.000	1.000.000	1.600.000
I-121HÜ004 - IGH - Straßenneubau 2. Bauabschnitt	2.050.000	2.050.000	--	--	--
I-733GY001 - BT Schützenstraße - Neueinrichtung NW-Räume	2.500.000	1.900.000	--	0	--
I-733GY010 - BT Schützenstraße - Sanierung Gebäudehülle	2.580.000	1.800.000	--	--	--
I-731HO010 - GS am Hohenstein - Schaffung von Klassenräumen	--	600.000	--	--	--
I-01159001 - Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	353.000	555.000	337.000	265.000	340.000
I-75195001 - Notunterkünfte - Schaffung von Wohnraum	1.500.000	500.000	0	--	--
I-121BR003 - Bruchstraße - Gehwegerneuerung / Beleuchtung	450.000	415.000	0	--	--
I-10135001 - Zuschuss Sozialer Wohnungsbau	--	400.000	--	--	--
I-121FR009 - Franzenstraße - Straßenerneuerung	210.000	395.000	185.000	--	--
I-732HS050 - Schulzentrum - Lüftungskonzept+Einbau RLT-Anlagen	488.800	391.000	--	--	--
I-112BR001 - Am Bratzkopf II - Kanalbau Neubaugebiet	385.000	385.000	--	--	--
I-09219007 - Smart City - Projekt aus Bürgerbeteiligung	150.000	375.000	135.000	85.000	17.500
I-02319003 - Feuerwehrfahrzeuge	165.000	355.000	140.000	600.000	100.000
I-1311RE01 - Temporäre Nutzung der Realschulfläche	300.000	300.000	--	--	--
I-722RS002 - ehem. Realschulgebäude - Abriss	1.600.000	250.000	--	--	--
I-121BI013 - Bigge-Promenade III - Stellwerkstr. bis Schwimmbad	--	230.000	600.000	1.430.000	--
I-771FR001 - Parkpalette Freizeitbad	2.000.000	200.000	0	--	--
I-121TE001 - Unterm Tempel - Straßenausbau	175.000	200.000	--	--	--
I-03145015 - Gymnasium - Endgeräte für Schüler	55.000	200.000	200.000	200.000	200.000
I-1311ST01 - Am Stachelauer Berg - Mehrgenerationen-/Dorfplatz	80.000	191.000	--	--	--
I-121UG001 - Üggelmicke - Straßenausbau	--	190.000	--	--	--
I-733GY050 - Gymnasium - Lüftungskonzept + Einbau RLT-Anlagen	517.500	185.000	--	--	--
I-121FE002 - Felmicke - Straßenerneuerung	115.000	185.000	--	--	--
I-12119005 - Ersatz Straßenbeleuchtung	125.000	185.000	50.000	50.000	50.000

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-121BI012 - Bigge-Promenade II - Winterberg- bis Stellwerkstr.	--	180.000	1.620.000	--	--
I-121RA010 - Raiffeisenstraße - Straßenerneuerung	170.000	170.000	--	--	--
I-721MA001 - Martinstraße 45 - Abbruch Gebäude	120.000	160.000	--	0	--
I-121DO001 - Am Dorfring - Straßenerneuerung	130.000	160.000	--	--	--
I-731DA050 - GS Dahl - Lüftungskonzept + Einbau RLT-Anlagen	150.000	150.000	--	--	--
I-1313BR01 - Bruchstraße / Stubicke - Erneuerung Bachverrohrung	150.000	150.000	--	--	--
I-731RH050 - GS Rhode - Lüftungskonzept + Einbau RLT-Anlagen	275.000	146.000	--	--	--
I-731HO050 - GS am Hohenstein - Lüftungsk. + Einbau RLT-Anlagen	425.000	145.000	--	--	--
I-12119004 - Erweiterung Straßenbeleuchtung	240.000	137.000	50.000	50.000	50.000
I-112GA001 - Gartenfelderstraße - Inliner	--	130.000	--	--	--
I-121ST006 - Stellwerkstraße - Minikreisverkehrsplatz	100.000	120.000	--	--	--
I-03155015 - Sekundarschule - Endgeräte für Schüler	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
I-03145019 - Gymnasium - Digitale Ausstattung NW-Räume	--	120.000	--	--	--
I-121BR002 - Am Bratzkopf - Straßenneubau Neubaugebiet	95.000	115.000	0	0	--
I-122MA002 - Martinstraße 45 - Parkplatzbau	110.000	110.000	--	--	--

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar.

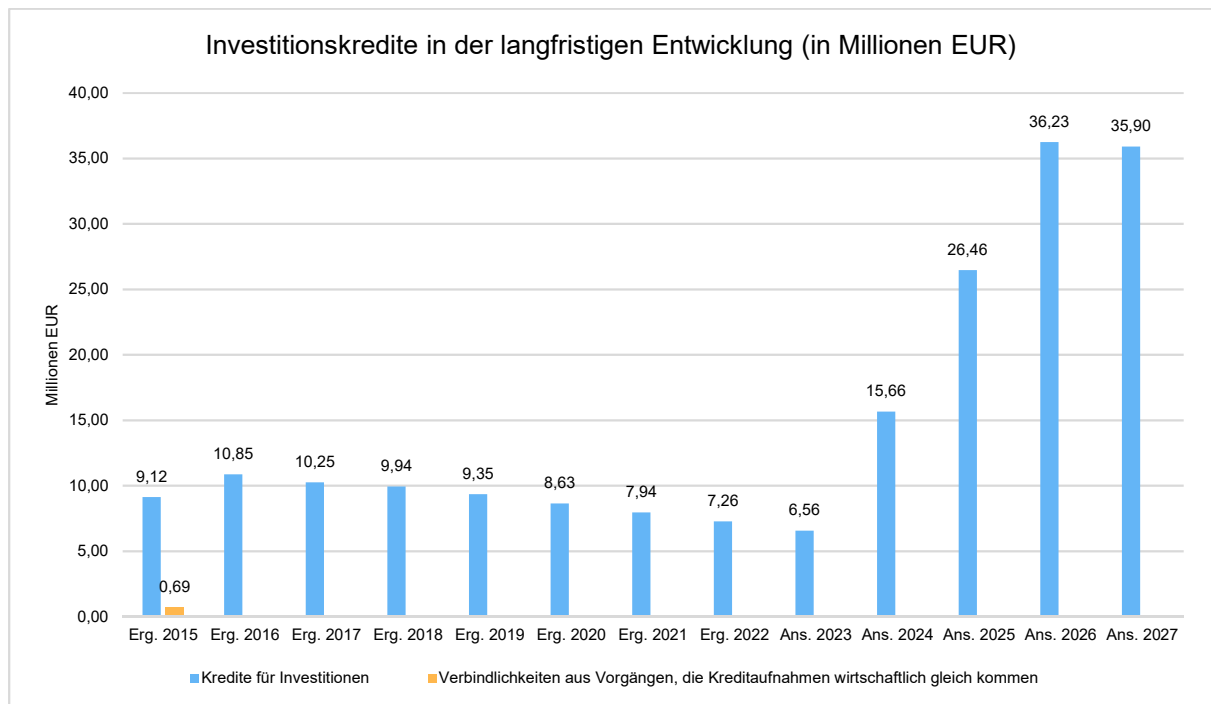


9.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	5.000.000	10.000.000	12.000.000	11.000.000	1.000.000
Aufnahme von Liquiditätskrediten	--	5.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	--	10.000.000	20.000.000	17.000.000	16.000.000	6.000.000
Tilgung von Investitionskrediten	673.856	745.000	895.000	1.200.000	1.232.000	1.327.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	--	5.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	673.856	5.745.000	10.895.000	6.200.000	6.232.000	6.327.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-673.856	4.255.000	9.105.000	10.800.000	9.768.000	-327.000

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 2023 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.

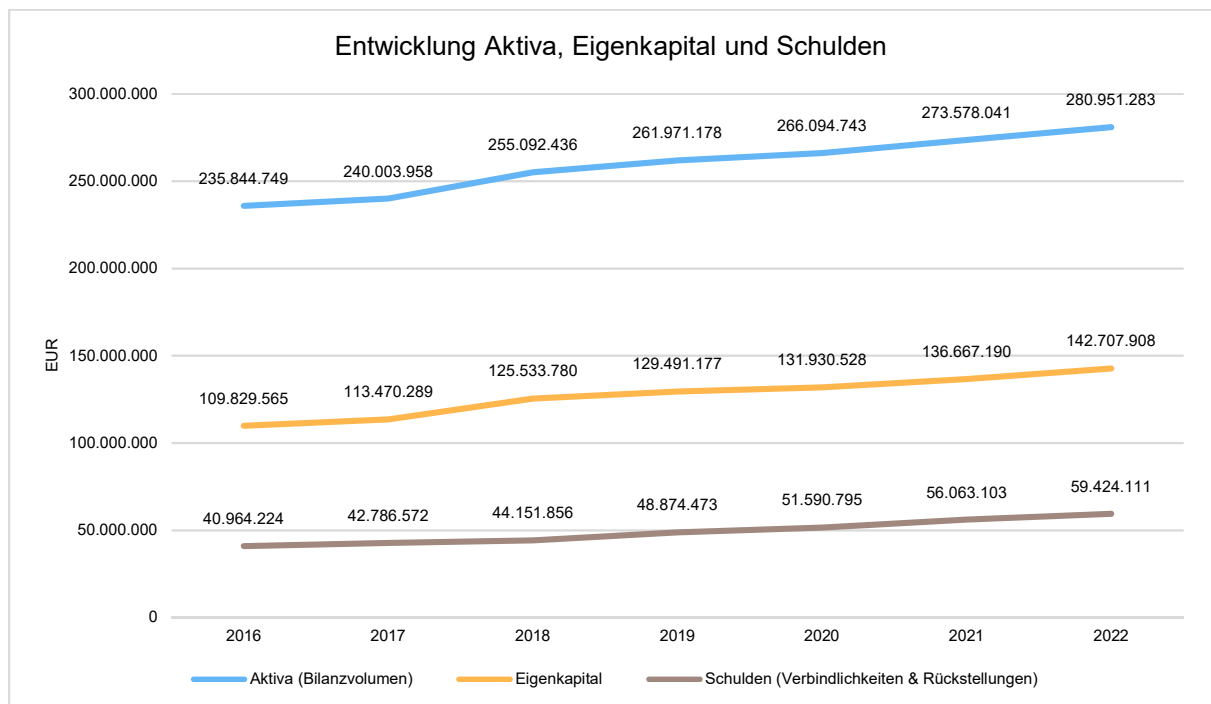
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
Bilanzvolumen / Aktiva	261.971.178	266.094.743	273.578.041	280.951.283
Eigenkapital	129.491.177	131.930.528	136.667.190	142.707.908
davon Allgemeine Rücklage	115.635.437	115.870.166	116.002.134	116.035.664
davon Ausgleichsrücklage	9.260.717	13.855.741	16.060.362	20.665.056
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	4.595.024	2.204.622	4.604.694	6.007.187
Sonderposten	80.026.999	78.901.113	77.034.108	74.805.709
Rückstellungen	22.671.379	23.746.741	25.996.797	26.931.956
Verbindlichkeiten	26.203.095	27.844.054	30.066.306	32.492.155
Passive Rechnungsabgrenzung	3.578.529	3.672.307	3.813.640	4.013.554

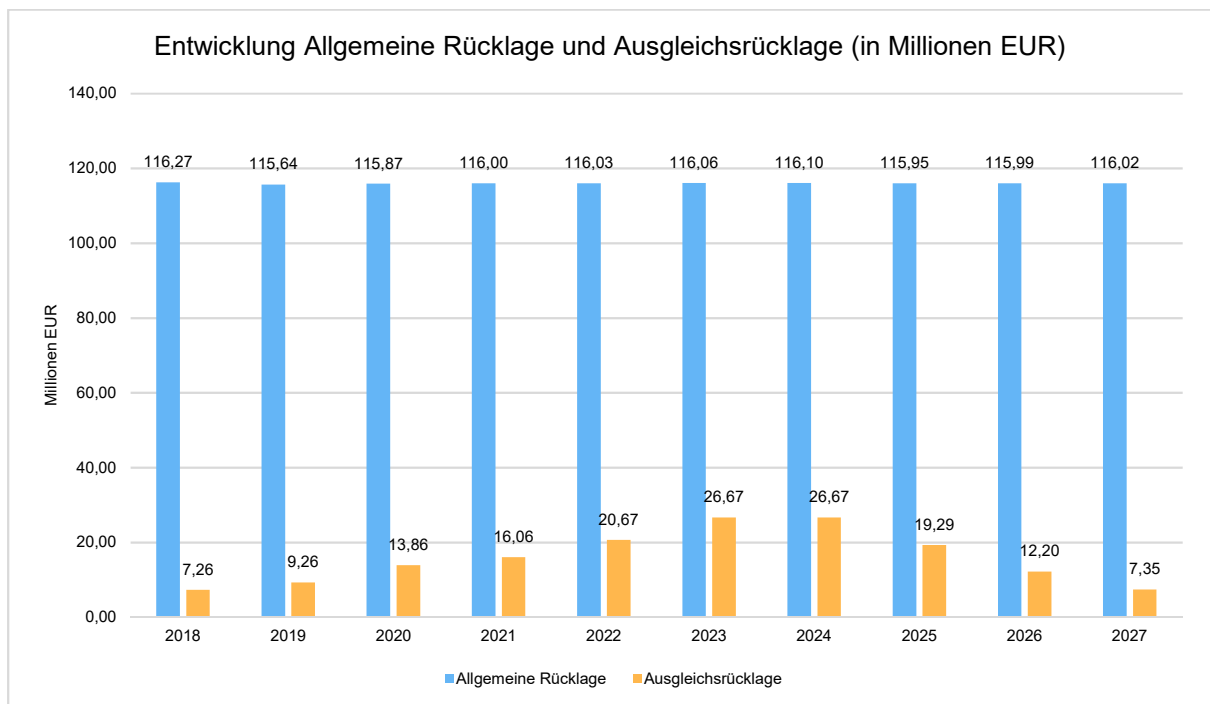
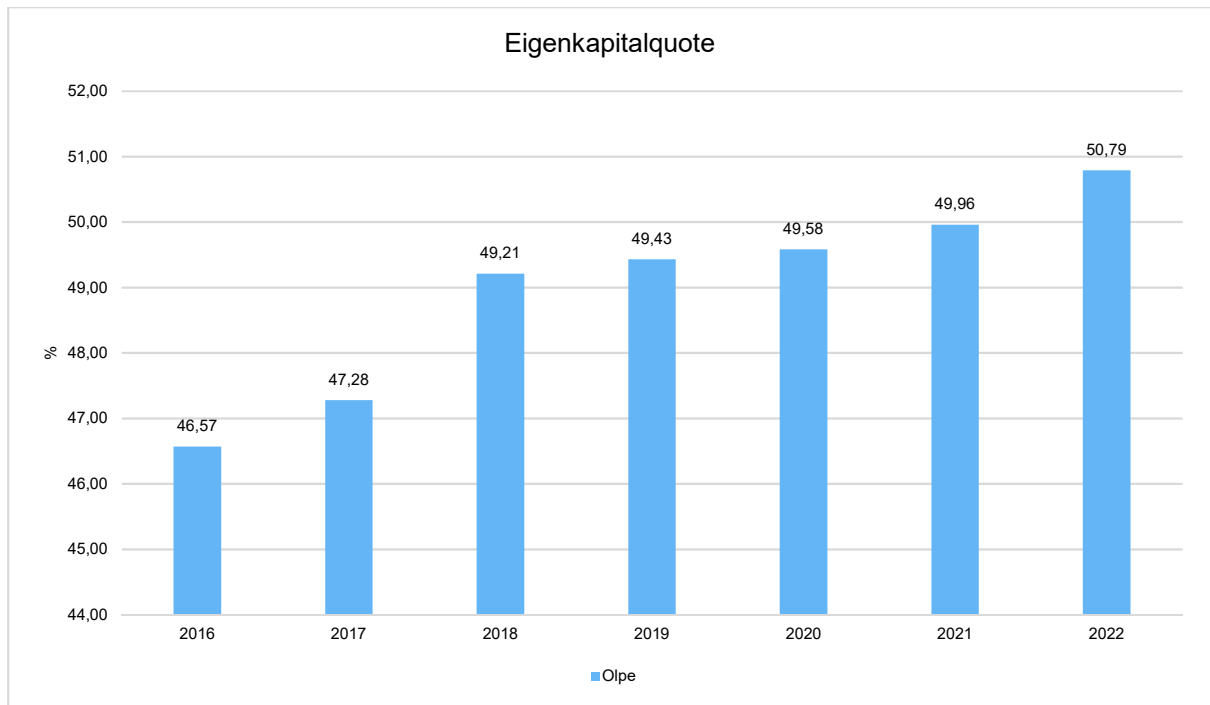
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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 Planbilanzen 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 2024 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 2024 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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	54.517	85.000	85.000	765.000	85.000	85.000
Aufwendungen aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	20.987	50.000	50.000	910.000	50.000	50.000
Verrechnungssaldo	33.530	35.000	35.000	-145.000	35.000	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.

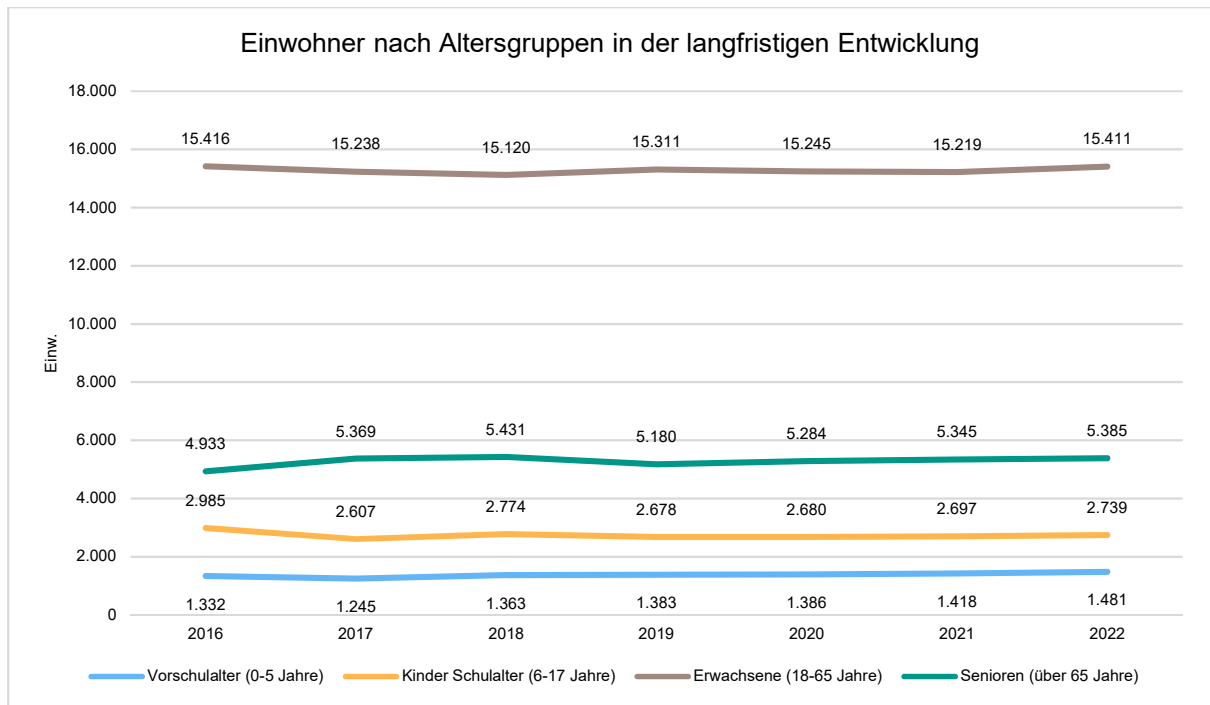
Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundversicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung 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' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner	24.688	24.552	24.595	24.679	24.600
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	685	707	708	750	752
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	678	676	678	668	729
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.774	2.678	2.680	2.697	2.739
Jugendliche 18-20 Jahre	824	800	779	727	737
Einwohner 21-45 Jahre	6.770	7.014	7.039	7.136	7.373
Einwohner 46-65 Jahre	7.526	7.497	7.427	7.356	7.301
Senioren (über 65 Jahre)	5.431	5.180	5.284	5.345	5.385

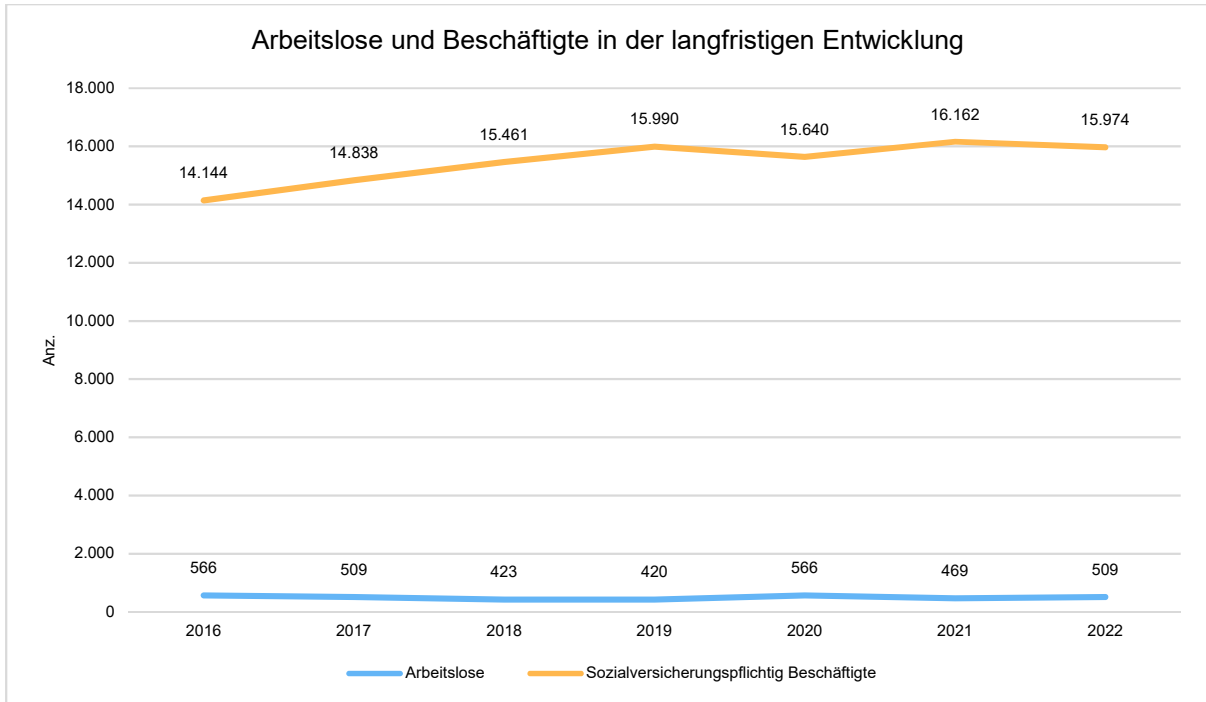


11.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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.

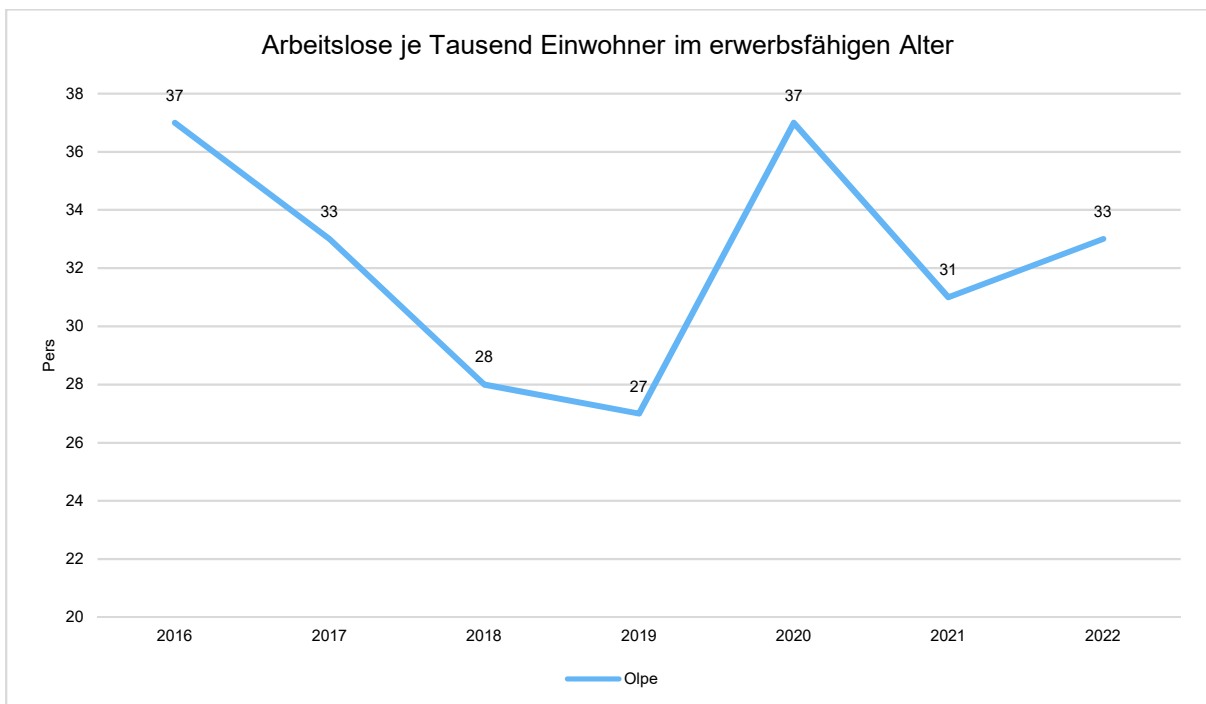
Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	423	420	566	469	509
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	41	47	63	42	32
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	104	120	144	137	143
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	15.461	15.990	15.640	16.162	15.974



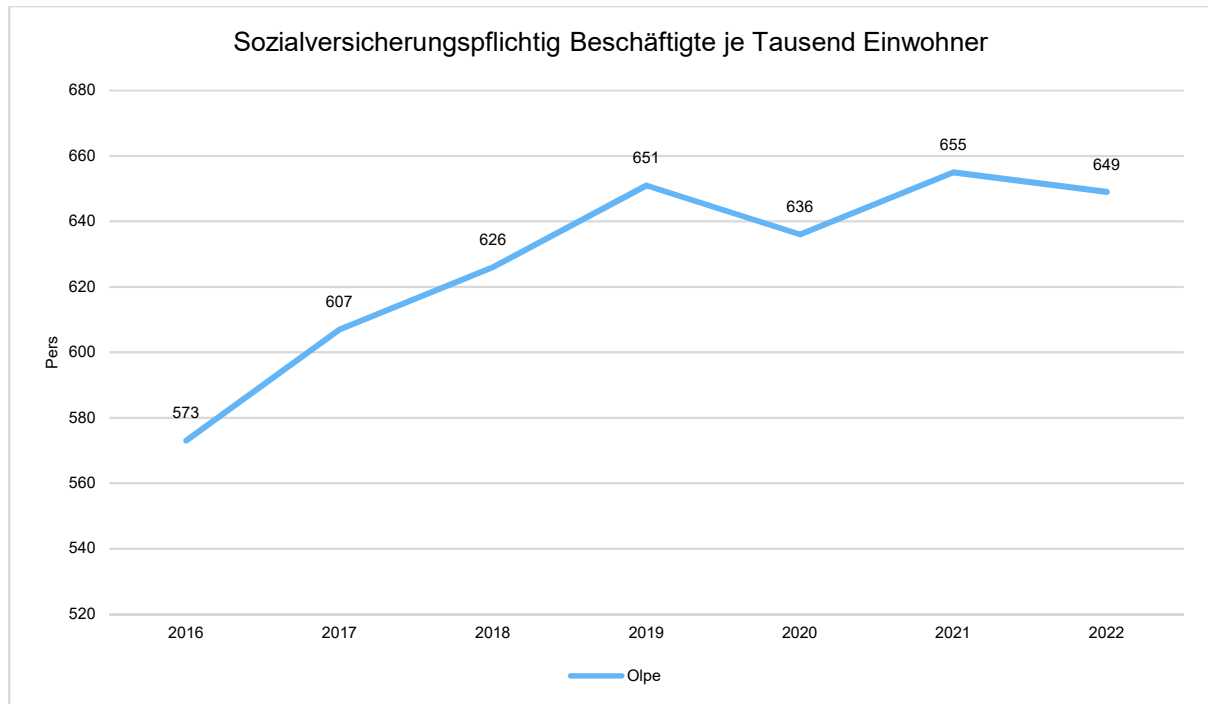
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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 Kommunal Finanzen sind stets mit Unsicherheiten behaftet. Seit 2020 haben diese aber nochmal deutlich zugenommen. Corona prägte die finanzielle Lage bis in das Jahr 2022 hinein, nicht zuletzt aufgrund der finanziellen Unterstützung durch das Land ist die kommunale Welt finanziell gut durch diese Zeit gekommen. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine stellte die Kommunen vor neue Herausforderungen. Die ohnehin bereits hohe Inflation schnellte in die Höhe und mit ihr die finanziellen Lasten für die Kommunen. Die Tarifabschlüsse der Angestellten und jüngst auch der Beamten sind folgerichtig und bedeutsam für einen wettbewerbsfähigen öffentlichen Dienst, die direkten und indirekten finanziellen Belastungen jedoch enorm. Steigende Zinsen, die Herstellung der Gebäudeenergieeffizienz des kommunalen Gebäudebestandes, die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf den schulischen Ganzttag, die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen, Klimaanpassungsmaßnahmen und die vielfach politisch geforderte Angebotsausweitung des ÖPNV vervollständigen die allgemeinen kommunalen Herausforderungen unserer Zeit.

In diese Zeit fiel die im Rahmen der gesetzlich vorgegebenen sog. Benehmensherstellung vom Kreis Olpe angekündigte Umlagenbelastung für das Haushaltsjahr 2024. Während der Kreis Olpe in 2023 noch insgesamt rd. 148,4 Mio. Euro auf seine Städte und Gemeinden umlegte, ermittelte er für das Haushaltsjahr 2024 einen Umlagebedarf von sage und schreibe rd. 183,7 Mio. Euro. Für die Kreisstadt Olpe ergab sich danach eine Kreisumlage für 2024 in Höhe von rd. 32 Mio. Euro. Dies entsprach gegenüber der Zahllast aus 2023 einer Steigerung um rd. 5,6 Mio. Euro. Steigende Kreisumlagen sind für Städte und Gemeinden keine Überraschungen. Die aktuelle Entwicklung ist jedoch historischen Ausmaßes. So spricht der Kreis Olpe selbst von einem exorbitant steigenden Finanzbedarf und einer Krise

der Kommunalfinzen in nicht absehbarem Ausmaß. Durch zwischenzeitlich seitens des Kreises mitgeteilte Verbesserungen konnte die voraussichtlich in 2024 fällige Kreisumlage der Kreisstadt Olpe auf 30,18 Mio. € reduziert werden.

Ursachen für die steigenden Belastungen gibt es nach eigenen Angaben des Kreises Olpe zahlreiche. Eine rasant steigende Anzahl der Schulbegleiter führt zu einem deutlichen Anstieg der Kosten sog. Eingliederungshilfen. Die Kosten der Grundsicherung für Arbeitssuchende erhöhen sich als Folge der Einführung des Bürgergeldes sowie der Energiepreissteigerungen. Die Schaffung neuer Kindergartenplätze sowie die Dynamisierung der Betriebskostenzuschüsse wirken sich massiv auf die Kosten im Bereich Kinderhilfe aus und steigende Fallzahlen setzen die Kostenanstiege bei den sozialpädagogischen Hilfen ungebremst fort.

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe, dessen Kosten über die umlagebasierten Finanzausgleichsmechanismen über die Kreise den Städten und Gemeinden angelastet werden, ordnete die finanzielle Situation als finanzwirtschaftliche Zeitenwende für die gesamte kommunale Familie ein.

Das ist sicher keine Übertreibung, wie man im Austausch untereinander auch weit über die Grenzen des Kreises Olpe hinaus feststellen konnte. Die Lage blieb auch dem Land NRW nicht verborgen. Diese reagierten zum Leidwesen der Städte und Gemeinden jedoch lediglich mit Anpassungen der Regelungen zum Haushaltsausgleich und nicht mit erhöhten Zuweisungen.

Die deutlichen Anstiege von Sozialleistungen und Belastungen durch Umlagen gehen einher mit einem Steueraufkommen, was in Olpe den Höhepunkt hinter sich gelassen hat, aber noch immer ein sehr hohes Niveau aufweist. Nicht auszumalen, wenn die Rezessionswolken dunkler werden und die Steuerkraft der Städte und Gemeinden deutlich sinken würde.

Das im Rahmen der Beschlüsse über die Eckwerte des Haushaltes der Kreisstadt Olpe prognostizierte Zahlenwerk muss auch ohne diese Rezessionsszenarien bereits als überholt und realitätsfern bezeichnet werden. Dort kalkulierte die Verwaltung noch mit einer Kreisumlage von 27,2 Mio. € und ein Jahresergebnis von -3,7 Mio. Euro.

Der Haushalt wurde auf der Grundlage des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes aufgestellt. Hierdurch wurde es u.a. möglich, dass bis zu 2% der ordentlichen Aufwendungen als sog. globaler Minderaufwand betrachtet und so quasi als bereits bei der Planung vorweggenommene positive Plan-Ist Abweichung gewertet werden kann. Zudem entschärfte sich die Eintrittspflicht zur Aufstellung eines sog. Haushalts-sicherungskonzeptes. Weitere Details hierzu sind dem Gliederungspunkt 4.1 des Vorberichtes zu entnehmen.

Aufgrund der sehr positiven Haushaltsverläufe begegnet die Kreisstadt Olpe der Zeitenwende der Kommunalfinzen mit hervorragenden Reserven. Die Ausgleichsrücklage ist gut gefüllt, die Verschuldung auf einem historischen Tiefstand und die liquiden Mittel weisen neue Höchststände aus.

Zu Beginn des Planjahres 2024 wird die Kreisstadt nach aktuellen Erkenntnissen über einen Bestand der Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 25,67 Mio. Euro verfügen. Der für 2024 prognostizierte Fehlbetrag kann somit vollständig durch diese Rücklage gedeckt und so ein zumindest fiktiver Haushaltsausgleich erreicht werden.

Die mittelfristige Planung verdeutlicht aber, warum man aktuell von einer Zeitenwende spricht. Es muss davon ausgegangen werden, dass das hohe Niveau der Kreisumlage anhalten wird und bestenfalls die Steigerungsraten nicht mehr so deutlich ausfallen wie 2024.

Die Ausgleichsrücklage kann die Jahresfehlbeträge 2024 bis 2027 gerade noch decken. Der große Puffer in Form der Ausgleichsrücklage kann diesen Belastungen nicht lange standhalten. Ausgleichs-

rücklage und Liquiditätspolster schmelzen deutlich ab. Letzteres sollte der Finanzierung der bevorstehenden Stadtentwicklung rund um den Neubau des Bürgerhauses dienen, muss nun aber zur Begleichung konsumtiver Belastungen aus der Kreisumlage erhalten.

Sehr schnell kann in Olpe die Gefahr real werden, dass die kommunale Handlungsfähigkeit so stark eingeschränkt wird, dass kein Raum mehr für tatsächliche kommunale Selbstbestimmung verbleiben könnte. Die verpflichtende Haushaltssicherung rückt plötzlich in greifbare Nähe, landauf landab, aber eben auch in Olpe. Und dies trotz der durch das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz bereits hinsichtlich des Haushaltsausgleichs entschärften Regelwerke.

Diese werden immer mehr aufgeweicht. Der Blick eines geübten Bilanzlesers wird durch die Schaffung weitere Sonderregeln, die Kopplung der Haushaltssicherung an Jahresabschlüsse und damit an die Vergangenheit und weg von der Planung, verlängerter Abschreibungszeiträume, eine Ausweitung globaler Minderaufwendungen pp. weiter eigetrübt.

Für klare Sicht bleibt fast nur noch der Blick auf die Verschuldung. Die nächsten Jahre werden zeigen, wie schnell diese in den Städten und Gemeinden gänzlich aus den Fugen geraten wird, wenn das Land auch in Zukunft bei Hilfestellungen ausschließlich auf die Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften setzt. Auch den Kommunen, bei denen man bislang noch von einer geordneten und auf eine dauerhafte Aufgabenerfüllung ausgerichtete Finanzlage sprechen konnte - und dazu gehört die Kreisstadt Olpe bisweilen ganz eindeutig - wird man mit dieser Art der Hilfestellungen alsbald nicht mehr gerecht.

Das Land NRW und auch der Bund müssen erkennen, dass geänderte Bilanzierungsregeln und Änderungen des Haushaltsrechtes keine wirklichen Hilfestellungen sind. Sie sind nicht nachhaltig, sie erhöhen die Fallhöhe und tragen dazu bei, dass wertvolle Zeit verstreicht, in der man sich einer wahren Finanzreform mit einer besseren Finanzausstattung der Kommunen beschäftigen sollte. Das viel herbei zitierte Konnexitätsprinzip muss dabei wieder ganz vorne auf die Agenda. Wer neue Standards schaffen oder bestehende ausweiten möchte, muss eine Gegenfinanzierung auf den Tisch legen und darf diese nicht nach unten auf die kommunale Ebene abwälzen dürfen. Das ist keine ehrliche und zukunftsweisende Politik.

Bislang scheint ein solch ein politisches Signal beim Bund nicht angekommen oder zumindest nicht wahrgenommen worden zu sein. Der Bund plant gar neue steuerliche Entlastungen, mit gravierenden Folgen für die kommunalen Haushalte und dies erneut ohne einen finanziellen Ausgleich. Wachstumschancen- und Inflationsausgleichsgesetz heißen die geplanten Wohltäter. Der Städte und Gemeindebund rechnet vor, dass diese Änderungen für die kommunale Welt Steuerausfälle ab 2025 von jährlich zwischen 7 und 10 Milliarden Euro mit sich bringen.

Selbstverständlich muss auch die Kreisstadt Olpe in diesen schwierigen Zeiten ihre Hausaufgaben machen. Diese können und dürfen sich nicht nur auf die Einnahmeseite beschränken. Bei dem Blick auf die mittelfristige Entwicklung der Finanzen muss aber auch klar sein, dass es illusorisch erscheint, die nachhaltig absehbare Finanzlücke ausschließlich mit Ausgabenkürzungen decken zu wollen. Einnahme- und Ausgabeseite werden strapaziert und zugleich der politische Druck auf das Land NRW und den Bund aufgebaut werden müssen. Bereits geschaffene Standards sind zu hinterfragen und neue sollten sich verbieten.

Neben dem hohen Fehlbetrag im Ergebnisplan 2024 und den Folgejahren gilt besonderes Augenmerk der Finanzplanung und den dort ausgewiesenen Investitionen. Diese sind das Resultat des sog. ISEK rund um den Neubau des Bürgerhauses samt Museum. Das Investitionsvolumen, was im Planungszeitraum bis einschließlich 2027 nun abgebildet ist, umfasst eine Größenordnung von über 100 Mio. Euro! Ein finanzieller Kraftakt, der Folgekosten für die nächsten Jahrzehnte manifestiert.

Die Realisierung dieser Maßnahmen wird mit hohen Kreditaufnahmen verbunden sein und die aktuell niedrige Verschuldung auf ein deutlich höheres Niveau ansteigen lassen.

Verwaltung und politischen Entscheidungsträgern werden diese Planungen - einhergehend mit dieser vielfach so umschriebenen Zeitenwende der Kommunal финанzen - vor große Herausforderungen stellen.

1.5 Festlegungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2024

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.

1.6 Übersicht über die den Schulen zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel im Jahr 2024

Konto	Bezeichnung	Grundschulen 03.01.01.				
		Gallenberg	Hohenstein	Düringer Hauptstandort	Düringer Teilstandort	Rhode
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000,00 €	5.000,00 €	2.200,00 €	1.800,00 €	4.500,00 €
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	7.600,00 €	7.800,00 €	3.500,00 €	3.000,00 €	5.900,00 €
5281002	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	10.000,00 €	10.000,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €	7.000,00 €
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.000,00 €	6.000,00 €	5.500,00 €	7.500,00 €	5.000,00 €
5711200	Abschreibungen GWG's	1.000,00 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	1.000,00 €
	Zwischensumme	30.600,00 €	29.800,00 €	17.700,00 €	17.800,00 €	23.400,00 €
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 €	- €	3.000,00 €
	Zwischensumme	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	500,00 €	3.500,00 €
	Gesamtsumme	34.100,00 €	33.300,00 €	21.200,00 €	18.300,00 €	26.900,00 €

Konto	Bezeichnung	03.01.04.	03.01.05.
		Gymnasium	Sekundarschule
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.000,00 €	10.000,00 €
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	61.000,00 €	59.000,00 €
5281002	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	30.000,00 €	32.000,00 €
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.000,00 €	8.000,00 €
5711200	Abschreibungen GWG's	2.500,00 €	2.500,00 €
	Zwischensumme	111.500,00 €	111.500,00 €

1.7 Produktplan**Übersicht über den Produktplan**

01.	<i>Innere Verwaltung</i>
01.01.	<i>Verwaltungssteuerung und Service</i>
01.01.01	Politische Gremien
01.01.02	Verwaltungsführung
01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann
01.01.04	Rechnungsprüfung
01.01.05	Leistungen des Baubetriebshofes
01.01.06	Sonstige zentrale Dienste
01.01.07	Öffentlichkeitsarbeit
01.01.08	Personalmanagement
01.01.09	Rechnungswesen, Mahnung und Vollstreckung
01.01.12	Technische Informationsverarbeitung
01.01.13	Gebäudemanagement
01.01.14	Grundstücksmanagement
02.	<i>Sicherheit und Ordnung</i>
02.01.	<i>Statistik und Wahlen</i>
02.01.01	Wahlen und Statistik
02.02.	<i>Ordnungsangelegenheiten</i>
02.02.01	Allgemeine Gefahrenabwehr
02.02.02	Gewerbeangelegenheiten
02.02.03	Bürgerbüro
02.02.04	Standesamt
02.02.05	Verkehrsregelung und -lenkung
02.02.06	Überwachung des ruhenden Verkehrs
02.03.	<i>Brandschutz</i>
02.03.01	Feuerwehr
02.03.02	Brandverhütungsschau
02.04.	<i>Wochenmarkt</i>
02.04.01	Wochenmarkt
03.	<i>Schulträgeraufgaben</i>
03.01.	<i>Schulträgeraufgaben</i>
03.01.01	Grundschulen
03.01.04	Gymnasium
03.01.05	Sekundarschule Olpe
04.	<i>Kultur und Wissenschaft</i>
04.01.	<i>Kultur und Wissenschaft</i>
04.01.01	Stadtbücherei
04.01.02	Stadtarchiv
04.01.03	Kulturelle Veranstaltungen
04.01.04	Kulturförderung

04.01.05	Musikschule
04.01.06	Begegnungsstätte Altes Lyzeum
04.01.07	Museum
05.	Soziale Leistungen
<i>05.01.</i>	<i>Allgemeine Sozialverwaltung</i>
05.01.01	Leistungen nach dem 12. Teil des Sozialgesetzbuches
05.01.02	Seniorenbetreuung
05.01.03	Sonstige soziale Angelegenheiten
<i>05.02.</i>	<i>Leistungen zur Integration und nach dem AsylbLG</i>
05.02.01	Leistungen nach dem AsylbLG und zur Integration
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<i>06.01.</i>	<i>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>
06.01.01	Kinder- und Jugendbetreuung
06.01.02	Kinderspiel- und Bolzplätze
08.	Sportförderung
<i>08.01.</i>	<i>Sportstätten</i>
08.01.01	Sportstätten
<i>08.02.</i>	<i>Förderung des Sports</i>
08.02.01	Allgemeine Sportförderung
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<i>09.01.</i>	<i>Räumliche Planung und Entwicklung</i>
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung
<i>09.02.</i>	<i>Quartiersentwicklung/Smart City</i>
09.02.01	Quartiersentwicklung/Smart City
10.	Bauen und Wohnen
<i>10.01.</i>	<i>Bauen und Wohnen</i>
10.01.01	Bauordnung
10.01.02	Denkmalschutz/Heimatpflege
10.01.03	Förderung von Wohnraum
11.	Ver- und Entsorgung
<i>11.01.</i>	<i>Abfallwirtschaft</i>
11.01.01	Abfallwirtschaft
<i>11.02.</i>	<i>Abwasserbeseitigung</i>
11.02.02	Abwasserbeseitigung
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<i>12.01.</i>	<i>Verkehrsflächen und -anlagen</i>
12.01.01	Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur
<i>12.02.</i>	<i>Parkeinrichtungen</i>
12.02.01	Parkeinrichtungen
<i>12.03.</i>	<i>ÖPNV</i>
12.03.01	ÖPNV
<i>12.04.</i>	<i>Straßenreinigung und Winterdienst</i>
12.04.01	Reinigung von Straßen und Wegen

12.04.02	Winterdienst
13.	Natur- und Landschaftspflege
<i>13.01.</i>	<i>Natur- und Landschaftspflege</i>
13.01.01	Öffentliche Grünanlagen
13.01.02	Wald- und Forstwirtschaft
13.01.03	Wasserbau, Hochwasser- und Starkregenschutz
13.01.04	Kommunalfriedhöfe
14.	Umweltschutz
<i>14.01.</i>	<i>Umweltschutz</i>
14.01.01	Umwelt und Klima, Lokale Agenda 21
15.	Wirtschaft und Tourismus
<i>15.01.</i>	<i>Wirtschaft und Tourismus</i>
15.01.02	Stadthalle
15.01.04	Sonstiges fiskalisches Grundvermögen
<i>15.02</i>	<i>Stadtmarketing und Tourismus</i>
15.02.01	Stadtmarketing und Tourismus
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
<i>16.01.</i>	<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

1.8 Teilergebnis- und Teilfinanzpläne**01. - Innere Verwaltung****Produktbereich 01. Innere Verwaltung****Teilergebnisplan 01. - Innere Verwaltung**

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.078.555,47	1.917.500	1.500.300	1.666.800	1.324.300	1.282.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.724,01	323.500	464.000	467.000	467.500	468.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	899.207,45	1.447.400	2.152.900	1.649.900	3.041.900	1.541.900
6	Kostenerstattungen und -umlagen	113.555,35	99.300	102.700	93.300	83.700	78.300
7	Sonstige ordentliche Erträge	781.867,89	114.300	114.000	114.000	114.000	114.000
8	Aktiviert Eigenleistungen	216.126,54	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
9	Bestandsveränderungen	-284.956,15	-330.000	-1.100.000	-400.000	-680.000	-400.000
10	Ordentliche Erträge	3.049.080,56	3.682.000	3.343.900	3.701.000	4.461.400	3.194.200
11	Personalaufwendungen	5.368.117,79	6.114.000	6.723.100	6.870.300	7.017.400	7.163.500
12	Versorgungsaufwendungen	1.089.322,16	1.220.000	1.240.000	1.290.000	1.340.000	1.390.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.463.271,18	5.968.700	5.769.700	5.651.200	5.320.200	5.307.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.387.353,72	2.609.800	2.789.500	2.642.900	2.676.100	2.749.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.024.429,44	2.018.800	1.694.600	1.596.300	1.104.300	1.063.300
17	Ordentliche Aufwendungen	13.332.494,29	17.931.300	18.216.900	18.050.700	17.458.000	17.673.500
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.283.413,73	-14.249.300	-14.873.000	-14.349.700	-12.996.600	-14.479.300
19	Finanzerträge	--	200	0	0	0	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.602,44	--	--	0	0	--
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.602,44	200	0	0	0	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.285.016,17	-14.249.100	-14.873.000	-14.349.700	-12.996.600	-14.479.300
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.285.016,17	-14.249.100	-14.873.000	-14.349.700	-12.996.600	-14.479.300
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.560.119,98	8.895.900	8.636.600	8.186.400	7.741.700	7.810.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	847.940,45	1.160.300	1.174.200	1.137.400	1.231.600	1.239.900
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.572.836,64	-6.513.500	-7.410.600	-7.300.700	-6.486.500	-7.909.000

Teilfinanzplan 01. - Innere Verwaltung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.945,60	--	0	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.925,92	323.500	464.000	467.000	467.500	468.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	591.192,76	587.400	552.900	549.900	541.900	541.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.320,18	99.300	102.700	93.300	83.700	78.300
7	Sonstige Einzahlungen	186.898,69	90.100	89.800	89.800	89.800	89.800
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	200	0	0	0	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.310.283,15	1.100.500	1.209.400	1.200.000	1.182.900	1.178.000
10	Personalauszahlungen	4.946.083,62	5.759.200	6.295.900	6.419.800	6.543.000	6.667.300
11	Versorgungsauszahlungen	1.138.864,30	1.270.000	1.340.000	1.390.000	1.440.000	1.490.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.523.446,83	6.416.200	5.735.200	6.251.700	5.430.700	5.262.700
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	36.294,14	--	--	0	0	--
15	Sonstige Auszahlungen	1.024.424,03	2.018.800	1.694.600	1.596.300	1.104.300	1.063.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.669.112,92	15.464.200	15.065.700	15.657.800	14.518.000	14.483.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.358.829,77	-14.363.700	-13.856.300	-14.457.800	-13.335.100	-13.305.300
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.277,59	4.415.000	3.556.400	2.435.400	3.300.500	2.968.400
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	130.867,20	244.500	241.000	223.500	215.000	215.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	404.099,95	1.108.700	1.600.000	1.100.000	2.500.000	1.000.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550.244,74	5.768.200	5.397.400	3.758.900	6.015.500	4.183.400
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	942.565,10	4.750.000	3.650.000	1.200.000	1.000.000	1.600.000
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.956.116,25	13.011.700	9.500.000	12.668.000	14.800.000	6.602.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	614.964,86	3.225.500	2.952.800	794.500	1.417.500	842.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.713.646,21	21.187.200	16.202.800	14.762.500	17.317.500	9.144.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.163.401,47	-15.419.000	-10.805.400	-11.003.600	-11.302.000	-4.961.100
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	12.522.231,24	-29.782.700	-24.661.700	-25.461.400	-24.637.100	-18.266.400
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	12.522.231,24	-29.782.700	-24.661.700	-25.461.400	-24.637.100	-18.266.400

01.01.01 - Politische Gremien

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.01	Politische Gremien

Produktbeschreibung

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	0,54	0,50	0,48	0,46	0,48	0,48
Ergebnis je Einwohner in Euro	-12,93	-13,64	-14,39	-14,86	-14,39	-14,42

Teilergebnisplan 01.01.01 - Politische Gremien

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.731,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	1.731,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	Ordentliche Erträge	1.731,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	Personalaufwendungen	27.009,12	29.000	27.900	28.500	29.000	29.800
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	6.737,49	7.100	10.000	10.200	10.400	10.600
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.587,36	16.100	12.600	12.900	13.100	13.400
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.122,80	1.300	1.000	1.000	1.000	1.100
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.017,97	3.300	2.700	2.800	2.800	2.900
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.543,50	1.200	1.600	1.600	1.700	1.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	8.035,52	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	7.222,59	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	5711200 - Abschreibungen GWG	812,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.720,60	300.000	319.500	330.500	319.500	319.500
	5421001 - Aufwandsentschädigung Stadtverordnete	224.612,90	239.000	239.000	250.000	239.000	239.000
	5421002 - Auslagen für Rats- und Ausschussmitglieder	6.766,36	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5421003 - Aufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher	28.888,37	24.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	1.680,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5441000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	--	--	--	0	0	--
	5446000 - Versicherungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5492000 - Fraktionszuwendungen	22.772,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17	Ordentliche Aufwendungen	319.765,24	337.300	355.700	367.300	356.800	357.600
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-318.034,24	-335.600	-354.000	-365.600	-355.100	-355.900
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-318.034,24	-335.600	-354.000	-365.600	-355.100	-355.900
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-318.034,24	-335.600	-354.000	-365.600	-355.100	-355.900
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-318.034,24	-335.600	-354.000	-365.600	-355.100	-355.900

Teilfinanzplan 01.01.01 - Politische Gremien

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Personalauszahlungen	25.465,62	27.800	26.300	26.900	27.300	28.000
15	Sonstige Auszahlungen	285.194,53	300.000	319.500	330.500	319.500	319.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.660,15	327.800	345.800	357.400	346.800	347.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.660,15	-327.800	-345.800	-357.400	-346.800	-347.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	812,93	1.000	1.000	41.000	1.000	1.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	812,93	1.000	1.000	41.000	1.000	1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-812,93	-1.000	-1.000	-41.000	-1.000	-1.000
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-311.473,08	-328.800	-346.800	-398.400	-347.800	-348.500
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-311.473,08	-328.800	-346.800	-398.400	-347.800	-348.500

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-01119001 - Tablets für Stadtverordnete	-812,93	-1.000	-1.000	--	-41.000	-1.000	-1.000
Auszahlung	812,93	1.000	1.000	--	41.000	1.000	1.000

01.01.02 - Verwaltungsführung

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.02	Verwaltungsführung

Produktbeschreibung

Vorbereitung von organisatorischen Grundsatzentscheidungen, Koordination der interkommunalen Zusammenarbeit sowie Umsetzung von Vorhaben der Verwaltungsreform

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gesetz über interkommunale Zusammenarbeit

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Kreisstadt Olpe

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	0,68	0,88	0,82	0,80	0,78	0,76
Ergebnis je Einwohner in Euro	-21,87	-22,79	-24,68	-25,30	-25,85	-26,47

Teilergebnisplan 01.01.02 - Verwaltungsführung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.683,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4582000 - Ertrag Herabsetzung Rückstellungen	--	--	--	--	0	--
	4591000 - Sonstige ordentliche Erträge	3.683,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Ordentliche Erträge	3.683,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Personalaufwendungen	498.076,09	518.100	563.000	577.300	591.700	606.000
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	292.806,89	315.000	350.000	357.000	364.000	371.000
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	81.823,02	91.600	90.700	92.500	94.300	96.100
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.224,38	7.100	6.800	6.900	7.100	7.200
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	17.344,30	19.400	19.500	19.900	20.300	20.700
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	99.877,50	85.000	96.000	101.000	106.000	111.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	62,37	100	100	100	100	100
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	62,37	100	100	100	100	100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.589,97	47.500	49.000	50.000	51.000	52.000
	5411000 - Aufwandsentschädigung für oberste Gemeindeorgane	22.503,30	24.000	24.500	25.000	25.500	26.000
	5429000 - Mitgliedsbeiträge	17.263,78	18.000	19.000	19.500	20.000	20.500
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	3.522,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5491000 - Verfügungsmittel	300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Ordentliche Aufwendungen	541.728,43	565.700	612.100	627.400	642.800	658.100
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-538.044,53	-560.700	-607.100	-622.400	-637.800	-653.100
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-538.044,53	-560.700	-607.100	-622.400	-637.800	-653.100
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-538.044,53	-560.700	-607.100	-622.400	-637.800	-653.100
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-538.044,53	-560.700	-607.100	-622.400	-637.800	-653.100

Teilfinanzplan 01.01.02 - Verwaltungsführung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	Sonstige Einzahlungen	3.493,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.493,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Personalauszahlungen	400.298,59	433.100	467.000	476.300	485.700	495.000
15	Sonstige Auszahlungen	43.455,38	47.500	49.000	50.000	51.000	52.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.753,97	480.600	516.000	526.300	536.700	547.000
17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-440.260,07	-475.600	-511.000	-521.300	-531.700	-542.000
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-440.260,07	-475.600	-511.000	-521.300	-531.700	-542.000
38	Änderung Bestand an eige- nen Finanzmitteln	-440.260,07	-475.600	-511.000	-521.300	-531.700	-542.000

01.01.03 - Gleichstellung von Frau und Mann

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann

Produktbeschreibung

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	--	--	--	--	--	--
Ergebnis je Einwohner in Euro	-1,48	-1,63	-1,81	-1,85	-1,88	-1,91

Teilergebnisplan 01.01.03 - Gleichstellung von Frau und Mann

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	36.284,94	39.000	43.600	44.500	45.400	46.200
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.086,33	30.300	33.900	34.600	35.300	35.900
	5022000 - Beiträge Versor- gungskasse tariflich Beschäf- tigte	2.176,64	2.400	2.700	2.800	2.800	2.900
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	6.021,97	6.300	7.000	7.100	7.300	7.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	84,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Ordentliche Aufwendungen	36.369,12	40.000	44.600	45.500	46.400	47.200
18	Ordentliches Ergebnis (Zei- len 10 und 17)	-36.369,12	-40.000	-44.600	-45.500	-46.400	-47.200
22	Ergebnis aus laufender Ver- waltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-36.369,12	-40.000	-44.600	-45.500	-46.400	-47.200
26	Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leis- tungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-36.369,12	-40.000	-44.600	-45.500	-46.400	-47.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210,78	500	500	500	500	500
	5811000 - Aufwand ILV Bau- hof	210,78	500	500	500	500	500
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-36.579,90	-40.500	-45.100	-46.000	-46.900	-47.700

Teilfinanzplan 01.01.03 - Gleichstellung von Frau und Mann

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Personalauszahlungen	36.584,94	39.000	43.600	44.500	45.400	46.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.669,12	40.000	44.600	45.500	46.400	47.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.669,12	-40.000	-44.600	-45.500	-46.400	-47.200
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-36.669,12	-40.000	-44.600	-45.500	-46.400	-47.200
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-36.669,12	-40.000	-44.600	-45.500	-46.400	-47.200

01.01.04 - Rechnungsprüfung

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.04	Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung

Insbesondere die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes, 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, Rechnungsprüfungsordnung für das Rechnungsprüfungsamt, Vereinbarungen mit verbundenen Unternehmen.

Zielgruppe

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltung, verbundene Unternehmen, Wasserbeschaffungsverbände

Ziele

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Klose, Melanie - Ludwig, Andreas

Stellenplanauszug

2,50 Vollzeit verrechnete Stellen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	0,04	0,42	0,42	0,41	0,41	0,40
Ergebnis je Einwohner in Euro	-7,76	-9,65	-9,68	-9,82	-9,96	-10,15

Teilergebnisplan 01.01.04 - Rechnungsprüfung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und -umlagen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4485002 - Kostenerstattung Revisionsstätigkeiten RPA	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	76,50	--	--	0	--	--
	4582000 - Ertrag Herabsetzung Rückstellungen	76,50	--	--	0	--	--
10	Ordentliche Erträge	76,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen	168.048,68	204.800	208.100	212.500	216.900	221.400
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	48.904,78	55.000	57.300	58.400	59.600	60.700
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	81.391,45	111.500	111.000	113.200	115.400	117.700
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.289,13	8.500	8.600	8.800	8.900	9.100
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	14.935,32	20.600	20.700	21.100	21.500	21.900
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.528,00	9.200	10.500	11.000	11.500	12.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	5291006 - Kosten Prüfungen durch die GPA	15.500,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	5291007 - Prüfungskosten Gesamtabschluss	--	--	--	--	0	--
	5291098 - Prüfungskosten Jahresabschluss	0,00	--	0	--	--	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	--	500	500	500	500	500
	5711200 - Abschreibungen GWG	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.492,33	10.500	8.000	7.000	7.000	7.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	7.492,33	10.500	8.000	7.000	7.000	7.000
17	Ordentliche Aufwendungen	191.041,01	238.300	239.100	242.500	246.900	251.400
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-190.964,51	-237.300	-238.100	-241.500	-245.900	-250.400
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-190.964,51	-237.300	-238.100	-241.500	-245.900	-250.400
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-190.964,51	-237.300	-238.100	-241.500	-245.900	-250.400
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-190.964,51	-237.300	-238.100	-241.500	-245.900	-250.400

Teilfinanzplan 01.01.04 - Rechnungsprüfung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige Einzahlungen	22,91	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen	152.120,68	195.600	197.600	201.500	205.400	209.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.295,00	5.000	5.000	100.000	5.000	5.000
15	Sonstige Auszahlungen	6.946,40	10.500	8.000	7.000	7.000	7.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.362,08	211.100	210.600	308.500	217.400	221.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.218,62	-210.100	-209.600	-307.500	-216.400	-220.400
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-195.218,62	-211.600	-211.100	-309.000	-217.900	-221.900
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-195.218,62	-211.600	-211.100	-309.000	-217.900	-221.900

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-01149201 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	-1.500	-1.500	--	-1.500	-1.500	-1.500
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>--</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>

01.01.05 - Leistungen des Baubetriebshofes

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.05	Leistungen des Baubetriebshofes

Produktbeschreibung

Alle Leistungen des Baubetriebshofes zur Instandhaltung der (städtischen) Gebäude, Grundstücke und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Aufträge der Fachämter für verschiedene Produkte oder Aufträge Dritter (Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH, Olpe Aktiv e. V., u. a.)

Zielgruppe

Auftraggeber, Einwohner, Touristen, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Funktions- und Werterhaltung der städtischen Gebäude, Grundstücke und sonstiger Einrichtungen

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

de Ryck, Michael - Quast, Harald

Stellenplanauszug

32,92 Vollzeit verrechnete Stellen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	5,20	4,97	4,45	4,40	4,32	4,24
Ergebnis je Einwohner in Euro	-87,76	-97,63	-109,03	-110,45	-112,20	-114,50

Teilergebnisplan 01.01.05 - Leistungen des Baubetriebshofes

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.128,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	2.128,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.808,70	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4421000 - Erträge aus Verkauf	1.808,70	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen	20.156,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4482100 - Personalkostenerstattung	4.076,24	--	--	0	--	--
	4485005 - Erträge aus Inanspruchnahme durch Dritte	16.080,04	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4542000 - Erträge Veräußerung bewegliches Vermögen	0,00	--	--	0	--	--
	4591001 - Erstattungen für Schadensfälle	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Aktivierete Eigenleistungen	94.336,74	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4711000 - Aktivierete Eigenleistungen	94.336,74	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	Ordentliche Erträge	118.429,98	125.500	125.000	125.000	125.000	125.000
11	Personalaufwendungen	1.834.024,89	1.986.300	2.228.700	2.273.900	2.319.300	2.364.400
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	48.123,37	49.800	53.000	54.100	55.100	56.200
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.376.275,14	1.487.000	1.674.500	1.708.000	1.741.500	1.775.000
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.170,40	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	103.411,47	117.000	127.200	129.700	132.300	134.800
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	285.571,12	317.000	355.100	362.200	369.300	376.400
	5039000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	3,39	--	--	0	0	--
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	19.470,00	14.000	15.900	16.900	18.100	19.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.495,60	255.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	5251000 - Haltung von Fahrzeugen	173.554,27	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35.941,33	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	185.652,41	226.000	233.500	253.200	259.400	271.000
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	180.027,10	220.000	227.500	247.200	253.400	265.000
	5711200 - Abschreibungen GWG	5.625,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.172,54	60.000	70.000	40.000	40.000	40.000
	5422001 - Inanspruchnahme Fahrzeuge Abwasserbeseitigung	--	--	0	0	0	--
	5422005 - Miete Notstromaggregate	4.811,56	--	--	--	--	--
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	43.360,98	60.000	70.000	40.000	40.000	40.000
	5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	0,00	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	2.277.345,44	2.527.300	2.807.200	2.842.100	2.893.700	2.950.400
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	- 2.158.915,46	-2.401.800	-2.682.200	-2.717.100	-2.768.700	-2.825.400
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	- 2.158.915,46	-2.401.800	-2.682.200	-2.717.100	-2.768.700	-2.825.400
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	- 2.158.915,46	-2.401.800	-2.682.200	-2.717.100	-2.768.700	-2.825.400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.900.325,91	2.652.600	2.721.200	2.726.000	2.731.500	2.741.000
	4811000 - Ertrag ILV Bauhof	1.900.325,91	2.652.600	2.721.200	2.726.000	2.731.500	2.741.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.408,44	205.200	150.700	123.700	107.700	103.700
	5811100 - Aufwand ILV Gebäudemanagement	129.408,44	205.200	150.700	123.700	107.700	103.700
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-387.997,99	45.600	-111.700	-114.800	-144.900	-188.100

Teilfinanzplan 01.01.05 - Leistungen des Baubetriebshofes

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.808,70	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.520,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	Sonstige Einzahlungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.329,66	53.500	53.000	53.000	53.000	53.000
10	Personalauszahlungen	1.776.813,01	1.972.300	2.212.800	2.257.000	2.301.200	2.345.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.542,11	255.000	275.000	275.000	275.000	275.000
15	Sonstige Auszahlungen	43.983,59	60.000	70.000	40.000	40.000	40.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.037.338,71	2.287.300	2.557.800	2.572.000	2.616.200	2.660.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.945.009,05	-2.233.800	-2.504.800	-2.519.000	-2.563.200	-2.607.400
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	54.000,00	9.500	6.000	23.500	15.000	15.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000,00	9.500	6.000	23.500	15.000	15.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	289.819,08	384.000	605.000	373.000	301.000	376.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289.819,08	384.000	605.000	373.000	301.000	376.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-235.819,08	-374.500	-599.000	-349.500	-286.000	-361.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.180.828,13	-2.608.300	-3.103.800	-2.868.500	-2.849.200	-2.968.400
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	2.180.828,13	-2.608.300	-3.103.800	-2.868.500	-2.849.200	-2.968.400

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-01159001 - Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	-225.734,67	-343.500	-549.000	--	-313.500	-250.000	-325.000
<i>Einzahlung</i>	<i>53.500,00</i>	<i>9.500</i>	<i>6.000</i>	<i>--</i>	<i>23.500</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>279.234,67</i>	<i>353.000</i>	<i>555.000</i>	<i>--</i>	<i>337.000</i>	<i>265.000</i>	<i>340.000</i>
I-01159201 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.084,41	-31.000	-50.000	--	-36.000	-36.000	-36.000
<i>Einzahlung</i>	<i>500,00</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>10.584,41</i>	<i>31.000</i>	<i>50.000</i>	<i>--</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>

01.01.06 - Sonstige zentrale Dienste

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.06	Sonstige zentrale Dienste

Produktbeschreibung

Beschaffungen: Abwicklung des Bürobedarfs inkl. Bücher, Zeitschriften und Gesetzesblätter, Beschaffung von zentralen/dezentralen Kopiersystemen zur Nutzung für alle Produktbereiche, Abwicklung des Post- und Fernspreckverkehrs, 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)

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisstadt Olpe

Ziele

Optimierung der Arbeitsabläufe sowie Gestaltung eines effizienten Versicherungsschutzes

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Schulte, Tobias - N. N.

Stellenplanauszug

3,50 Vollzeit verrechnete Stellen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	6,71	5,43	1,72	0,19	0,19	0,18
Ergebnis je Einwohner in Euro	-16,80	-18,61	-20,95	-21,53	-21,71	-22,05

Teilergebnisplan 01.01.06 - Sonstige zentrale Dienste

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und -umlagen	29.714,13	25.000	8.000	--	--	--
	4482100 - Personalkostenerstattung	29.714,13	25.000	8.000	--	--	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	--	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	4591000 - Sonstige ordentliche Erträge	--	300	0	0	0	0
	4591001 - Erstattungen für Schadensfälle	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Ordentliche Erträge	29.714,13	26.300	9.000	1.000	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen	187.143,52	202.200	214.400	218.700	222.900	227.200
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	16.843,87	17.600	29.800	30.400	31.000	31.600
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	123.202,07	138.000	135.000	137.700	140.400	143.100
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	7.968,94	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	8.226,50	9.300	10.400	10.600	10.800	11.000
	5029000 - Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	334,80	400	400	400	400	400
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	25.112,02	28.000	28.200	28.800	29.300	29.900
	5039000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	1.596,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.858,75	3.000	4.500	4.700	4.900	5.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.189,24	77.500	99.500	101.500	103.500	107.500
	5232003 - Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	7.142,72	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5251000 - Haltung von Fahrzeugen	39.995,04	60.000	62.000	64.000	66.000	70.000
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	70,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255500 - Neuanschaffungen Festwert	13.981,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5291203 - New Work	--	--	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	11.699,00	6.600	9.100	9.100	9.100	9.100
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	11.699,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5711200 - Abschreibungen GWG	--	--	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.843,24	197.800	201.300	201.300	201.300	201.300
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	2.686,51	500	500	500	500	500

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5431001 - Bürobedarf	17.605,61	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5431002 - Kosten Postversand	43.449,63	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5431003 - Bekanntmachungen	7.113,31	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5431004 - Kosten Telefonie	30.974,42	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5431005 - Bücher, Zeitschriften, Gesetze, Wissensmanagement	2.704,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431006 - Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.165,92	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5441001 - Versicherungen	--	--	--	0	0	--
	5446000 - Versicherungen	75.143,56	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5448000 - Aufwand aus Schadensfällen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Ordentliche Aufwendungen	442.875,00	484.100	524.300	530.600	536.800	545.100
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-413.160,87	-457.800	-515.300	-529.600	-535.800	-544.100
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-413.160,87	-457.800	-515.300	-529.600	-535.800	-544.100
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-413.160,87	-457.800	-515.300	-529.600	-535.800	-544.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.034,22	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
	4811400 - Ertrag ILV Gebührenhaushalte	45.034,22	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	587.159,43	723.400	791.800	782.000	892.200	904.500
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	588,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811100 - Aufwand ILV Gebäudemanagement	586.570,95	722.400	790.800	781.000	891.200	903.500
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-955.286,08	-1.139.000	-1.264.900	-1.269.400	-1.385.800	-1.406.400

Teilfinanzplan 01.01.06 - Sonstige zentrale Dienste

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.901,04	25.000	8.000	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.901,04	26.300	9.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen	185.384,77	199.200	209.900	214.000	218.000	222.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.807,39	69.500	91.500	93.500	95.500	99.500
15	Sonstige Auszahlungen	168.749,04	197.800	201.300	201.300	201.300	201.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.941,20	466.500	502.700	508.800	514.800	522.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.040,16	-440.200	-493.700	-507.800	-513.800	-521.900
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.222,09	19.000	11.500	11.500	11.500	11.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.222,09	19.000	11.500	11.500	11.500	11.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.222,09	-19.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-390.262,25	-459.200	-505.200	-519.300	-525.300	-533.400
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-390.262,25	-459.200	-505.200	-519.300	-525.300	-533.400

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-01165005 - Beschaffung Dienstfahrzeug für Tiefbauamt	--	-10.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	--	--	--	--	--
I-01169201 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.240,82	-1.000	-3.500	--	-3.500	-3.500	-3.500
<i>Auszahlung</i>	5.240,82	1.000	3.500	--	3.500	3.500	3.500

01.01.07 - Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.07	Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung

Erladigung 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 - N. N.

Stellenplanauszug

1,22 Vollzeit verrechnete Stellen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	--	--	--	--	--	--
Ergebnis je Einwohner in Euro	-2,92	-2,84	-4,87	-4,81	-4,99	-4,45

Teilergebnisplan 01.01.07 - Öffentlichkeitsarbeit

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	43.970,85	53.100	83.000	84.700	86.400	88.100
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	6.737,49	7.100	12.000	12.200	12.500	12.700
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	27.889,11	35.000	53.500	54.600	55.600	56.700
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.117,00	2.700	4.200	4.300	4.400	4.500
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	5.683,75	7.100	11.500	11.700	12.000	12.200
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.543,50	1.200	1.800	1.900	1.900	2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014,43	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291001 - Internetpräsentation	--	--	--	0	0	--
	5291115 - Allgemeine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.014,43	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.755,77	11.700	26.700	23.700	26.700	11.700
	5499002 - Tag des Ehrenamtes	15.951,03	--	15.000	0	15.000	--
	5499003 - Zuwendungen für Alters- und Ehejubiläen	625,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5499004 - Förderung der Städtepartnerschaft	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5499005 - Repräsentationsmittel	7.679,74	8.000	8.000	20.000	8.000	8.000
17	Ordentliche Aufwendungen	71.741,05	69.800	119.700	118.400	123.100	109.800
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-71.741,05	-69.800	-119.700	-118.400	-123.100	-109.800
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-71.741,05	-69.800	-119.700	-118.400	-123.100	-109.800
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-71.741,05	-69.800	-119.700	-118.400	-123.100	-109.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403,69	800	800	800	800	800
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	403,69	200	200	200	200	200
	5811300 - Aufwand ILV Brandsicherheitswachen	--	200	200	200	200	200
	5811500 - Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	--	400	400	400	400	400
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-72.144,74	-70.600	-120.500	-119.200	-123.900	-110.600

Teilfinanzplan 01.01.07 - Öffentlichkeitsarbeit

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Personalauszahlungen	42.427,35	51.900	81.200	82.800	84.500	86.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014,43	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	Sonstige Auszahlungen	26.617,77	11.700	26.700	23.700	26.700	11.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.059,55	68.600	117.900	116.500	121.200	107.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.059,55	-68.600	-117.900	-116.500	-121.200	-107.800
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-70.059,55	-68.600	-117.900	-116.500	-121.200	-107.800
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-70.059,55	-68.600	-117.900	-116.500	-121.200	-107.800

01.01.08 - Personalmanagement

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.08	Personalmanagement

Produktbeschreibung

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

7,53 Vollzeit verrechnete Stellen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	31,42	1,03	1,17	1,27	1,25	1,25
Ergebnis je Einwohner in Euro	-51,51	-92,58	-101,37	-102,80	-105,45	-107,28

Teilergebnisplan 01.01.08 - Personalmanagement

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569,33	300	500	500	500	500
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	569,33	300	500	500	500	500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.262,85	23.500	29.000	32.000	32.500	33.000
	4311001 - Bürgerschaftsgebühren	21.262,85	23.500	29.000	32.000	32.500	33.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen	18.613,90	--	--	0	0	--
	4482100 - Personalkostenerstattung	--	--	--	0	0	--
	4488000 - Kostenerstattungen	18.613,90	--	--	--	--	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	540.180,00	--	--	0	0	--
	4582000 - Ertrag Herabsetzung Rückstellungen	540.180,00	--	--	0	0	--
	4591000 - Sonstige ordentliche Erträge	0,00	--	--	0	0	--
10	Ordentliche Erträge	580.626,08	23.800	29.500	32.500	33.000	33.500
11	Personalaufwendungen	557.423,90	811.600	959.400	982.800	1.006.500	1.029.200
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	184.550,78	187.000	213.700	218.000	222.200	226.500
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	64.834,66	283.000	344.300	351.200	358.100	364.900
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.400,00	4.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	13.911,74	24.300	29.000	29.500	30.200	30.700
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	18.711,91	64.200	78.000	79.500	81.100	82.700
	5039000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	1.029,86	900	500	500	500	500
	5041000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	79.781,20	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	56.361,75	42.400	76.500	81.700	87.000	91.500
	5061000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen	134.842,00	115.000	125.000	130.000	135.000	140.000
12	Versorgungsaufwendungen	1.089.322,16	1.220.000	1.240.000	1.290.000	1.340.000	1.390.000
	5111000 - Umlage Versorgungskasse Pensionäre	882.582,82	1.020.000	1.020.000	1.070.000	1.120.000	1.170.000
	5141000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	206.739,34	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.867,77	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5291002 - Verwaltungskosten Kindergeld	--	--	--	0	0	--

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5291005 - Durchführung Arbeitssicherheitsgesetz	29.867,77	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5291132 - Implementierung neues Zeiterfassungssystem	--	15.000	--	--	--	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.021,93	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	2.021,93	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5711200 - Abschreibungen GWG	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.071,86	211.700	271.000	235.700	235.700	208.700
	5411001 - Aufwendungen für Jubiläen und Ehrungen Belegschaft	8.357,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5411002 - Personalnebenkosten	8,00	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5412001 - Ausbildungskosten	24.983,58	30.000	35.000	30.000	30.000	3.000
	5412002 - Reise- und Fortbildungskosten Personalrat	1.416,00	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	5412003 - Fortbildungskosten Bundesfreiwilligendienstleist.	464,15	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5412004 - zentrale Fortbildungsmaßnahmen	3.240,00	10.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	5429001 - Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	--	--	--	0	0	--
	5429002 - Softwarelizenzen Personalabrechn. + Zeiterfassung	18.324,55	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	23.257,39	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	5431005 - Bücher, Zeitschriften, Gesetze, Wissensmanagement	3.181,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431007 - Literatur für den Personalrat	2.745,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431012 - Kosten für Personalakquise	24.221,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5446002 - Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	34.487,71	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5491001 - Verfügungsmittel Personalrat	--	200	200	200	200	200
	5499001 - Gesundheitsvorsorge	24.383,86	30.000	58.300	45.000	45.000	45.000
17	Ordentliche Aufwendungen	1.847.707,62	2.301.200	2.523.300	2.561.400	2.635.100	2.680.800
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.267.081,54	-2.277.400	-2.493.800	-2.528.900	-2.602.100	-2.647.300
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.602,44	--	--	--	--	--
	5518000 - sonstiger Zinsaufwand	1.602,44	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.602,44	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	- 1.268.683,98	-2.277.400	-2.493.800	-2.528.900	-2.602.100	-2.647.300
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	- 1.268.683,98	-2.277.400	-2.493.800	-2.528.900	-2.602.100	-2.647.300
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.650,05	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	4811400 - Ertrag ILV Gebührenhaushalte	22.650,05	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.320,52	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	400,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5811500 - Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	920,00	400	400	400	400	400
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	- 1.247.354,45	-2.260.800	-2.477.200	-2.512.300	-2.585.500	-2.630.700

Teilfinanzplan 01.01.08 - Personalmanagement

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.901,81	23.500	29.000	32.000	32.500	33.000
7	Sonstige Einzahlungen	-196,62	--	--	0	0	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.705,19	23.500	29.000	32.000	32.500	33.000
10	Personalauszahlungen	425.413,33	654.200	757.900	771.100	784.500	797.700
11	Versorgungsauszahlungen	1.138.864,30	1.270.000	1.340.000	1.390.000	1.440.000	1.490.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.146,12	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	Sonstige Auszahlungen	165.741,47	211.700	271.000	235.700	235.700	208.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.778.165,22	2.190.900	2.418.900	2.446.800	2.510.200	2.546.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.735.460,03	-2.167.400	-2.389.900	-2.414.800	-2.477.700	-2.513.400
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	222.000	102.000	102.000	102.000	102.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	-222.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	1.935.460,03	-2.389.400	-2.491.900	-2.516.800	-2.579.700	-2.615.400
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	1.935.460,03	-2.389.400	-2.491.900	-2.516.800	-2.579.700	-2.615.400

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-01185002 - Zeiterfassungsterminal	--	-20.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	--	--	--	--	--
I-01189001 - Versorgungsfonds Pensionsrückstellungen	-200.000,00	-200.000	-100.000	--	-100.000	-100.000	-100.000
<i>Auszahlung</i>	200.000,00	200.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000
I-01189201 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000

01.01.09 - Rechnungswesen, Mahnung und Vollstreckung

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.09	Rechnungswesen, Mahnung und Vollstreckung

Produktbeschreibung

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 Biggensee-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 - Gerigk, Sophie - Stracke, Tanja

Stellenplanauszug

4,01 Vollzeit verrechnete Stellen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	12,01	10,03	9,01	8,96	8,80	8,66
Ergebnis je Einwohner in Euro	-11,51	-13,85	-15,61	-15,70	-15,95	-16,24

Teilergebnisplan 01.01.09 - Rechnungswesen, Mahnung und Vollstreckung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und -umlagen	6.616,59	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	4482100 - Personalkostenerstattung	488,77	--	--	--	--	--
	4485003 - Kostenerstattungen für Buchhaltung für Dritte	6.127,82	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
7	Sonstige ordentliche Erträge	32.048,28	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	4542000 - Erträge Veräußerung bewegliches Vermögen	0,00	--	--	--	--	--
	4562000 - Mahngebühren und Säumniszuschläge	30.707,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4562003 - Portokosten	196,55	300	300	300	300	300
	4562004 - Ertrag Weiterberechnung Rücklastschriftgebühren	1.144,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4582000 - Ertrag Herabsetzung Rückstellungen	--	--	--	--	0	--
	4591000 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	0	0	--
10	Ordentliche Erträge	38.664,87	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11	Personalaufwendungen	239.460,91	247.000	290.100	297.400	304.900	311.900
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	91.973,32	93.000	119.500	121.900	124.300	126.700
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	106.353,60	96.000	105.100	107.200	109.300	111.400
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	8.093,71	7.500	8.000	8.200	8.300	8.500
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	13.835,78	20.500	22.300	22.700	23.200	23.600
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	19.204,50	30.000	35.200	37.400	39.800	41.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.507,84	85.000	85.000	80.000	80.000	80.000
	5232002 - Erstattung Kosten Zentrale Vollstreckung	60.107,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5291079 - Umsetzung Neuregelung Umsatzbesteuerung	--	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	5291777 - Steuerberatungskosten	5.400,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	--	200	200	200	200	200
	5731000 - Abschreibungen auf Forderungen	0,00	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.952,63	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
	5429006 - Finanzsoftware Infoma Individualleistungen	2.618,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5429007 - Nutzungsentgelt Vergleichssystem IKVS	4.760,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5431000 - Geschäftsaufwen- dungen	1.225,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431014 - Nebenkosten Geld- verkehr	2.410,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5442000 - Umsatzsteuer	4.172,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5445000 - sonstige Steuern	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	0,00	--	--	--	--	--
	5484000 - Rücklastschriftge- bühren	1.747,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5499000 - sonstige Aufwen- dungen lfd. Verwaltungstätig- keit	17,83	100	100	100	100	100
17	Ordentliche Aufwendungen	321.921,38	378.800	421.900	424.200	431.700	438.700
18	Ordentliches Ergebnis (Zei- len 10 und 17)	-283.256,51	-340.800	-383.900	-386.200	-393.700	-400.700
22	Ergebnis aus laufender Ver- waltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-283.256,51	-340.800	-383.900	-386.200	-393.700	-400.700
26	Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leis- tungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-283.256,51	-340.800	-383.900	-386.200	-393.700	-400.700
27	Erträge aus internen Leis- tungsbeziehungen	12.944,82	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	4811400 - Ertrag ILV Gebüh- renhaushalte	12.944,82	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-270.311,69	-327.900	-371.000	-373.300	-380.800	-387.800

Teilfinanzplan 01.01.09 - Rechnungswesen, Mahnung und Vollstreckung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.616,59	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
7	Sonstige Einzahlungen	727,09	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.343,68	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
10	Personalauszahlungen	215.130,36	217.000	254.900	260.000	265.100	270.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.491,00	85.000	85.000	80.000	80.000	80.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	36.294,14	--	--	0	0	--
15	Sonstige Auszahlungen	36.417,09	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.332,59	348.600	386.500	386.600	391.700	396.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.988,91	-310.600	-348.500	-348.600	-353.700	-358.800
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-376.988,91	-312.600	-350.500	-350.600	-355.700	-360.800
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-376.988,91	-312.600	-350.500	-350.600	-355.700	-360.800

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-01199201 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>--</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>

01.01.12 - Technische Informationsverarbeitung

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.12	Technische Informationsverarbeitung

Produktbeschreibung

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 (DSGVO)

Zielgruppe

Bedienstete der Kreisstadt Olpe

Ziele

Effiziente Aufgabenerledigung, Automatisierung von Arbeitsabläufen

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Schulte, Tobias - N. N.

Stellenplanauszug

2,92 Vollzeit verrechnete Stellen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	2,51	--	0,00	0,00	0,00	--
Ergebnis je Einwohner in Euro	-37,67	-43,54	-49,86	-50,18	-51,33	-53,09

Teilergebnisplan 01.01.12 - Technische Informationsverarbeitung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und -umlagen	20.366,23	--	0	0	--	--
	4482100 - Personalkostenerstattung	20.366,23	--	0	0	--	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.541,39	--	--	0	0	--
	4582000 - Ertrag Herabsetzung Rückstellungen	3.541,39	--	--	--	--	--
	4591000 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	0	0	--
10	Ordentliche Erträge	23.907,62	--	0	0	0	--
11	Personalaufwendungen	212.282,20	239.600	260.100	265.500	270.600	276.000
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	10.106,38	22.600	32.700	33.400	34.000	34.700
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	156.593,54	168.000	174.500	178.000	181.500	185.000
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	12.008,24	13.000	13.500	13.800	14.000	14.300
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	31.258,79	32.800	35.200	35.900	36.600	37.300
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.315,25	3.200	4.200	4.400	4.500	4.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.667,04	757.000	861.000	861.000	861.000	861.000
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.336,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5255500 - Neuanschaffungen Festwert	13.220,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5281004 - Verbrauchsmaterial Drucker	3.314,13	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291003 - Dienstleistungen f. Aufgaben n. Datenschutzgesetz	8.068,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5291082 - Einscannen von Altakten	154,70	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291086 - E-Government-Projekte	19.228,58	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5291091 - Dienstleistungen Südwestfalen-IT	534.455,03	525.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	5291117 - Kosten Desktop-Virtualisierung	79.889,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	35.927,61	43.400	65.500	70.000	97.000	135.000
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	30.310,67	40.900	60.500	65.000	92.000	130.000
	5711200 - Abschreibungen GWG	5.616,94	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.771,79	31.000	40.000	38.000	38.000	38.000
	5423001 - Leasingraten Richtfunknetz Baubetriebshof	--	--	--	0	0	--

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5429009 - zentrale Softwareli- zenzgebühren	30.949,53	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5431000 - Geschäftsaufwen- dungen	2.822,26	1.000	5.000	3.000	3.000	3.000
17	Ordentliche Aufwendungen	950.648,64	1.071.000	1.226.600	1.234.500	1.266.600	1.310.000
18	Ordentliches Ergebnis (Zei- len 10 und 17)	-926.741,02	-1.071.000	-1.226.600	-1.234.500	-1.266.600	-1.310.000
22	Ergebnis aus laufender Ver- waltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-926.741,02	-1.071.000	-1.226.600	-1.234.500	-1.266.600	-1.310.000
26	Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leis- tungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-926.741,02	-1.071.000	-1.226.600	-1.234.500	-1.266.600	-1.310.000
27	Erträge aus internen Leis- tungsbeziehungen	41.888,69	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
	4811400 - Ertrag ILV Gebüh- renhaushalte	41.888,69	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-884.852,33	-1.033.200	-1.188.800	-1.196.700	-1.228.800	-1.272.200

Teilfinanzplan 01.01.12 - Technische Informationsverarbeitung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.098,48	--	0	0	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.098,48	--	0	0	0	--
10	Personalauszahlungen	211.466,95	236.400	255.900	261.100	266.100	271.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	701.435,59	737.000	841.000	841.000	841.000	841.000
15	Sonstige Auszahlungen	31.953,28	31.000	40.000	38.000	38.000	38.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	944.855,82	1.004.400	1.136.900	1.140.100	1.145.100	1.150.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-904.757,34	-1.004.400	-1.136.900	-1.140.100	-1.145.100	-1.150.300
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.126,43	120.000	182.500	57.500	307.500	157.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.126,43	120.000	182.500	57.500	307.500	157.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.126,43	-120.000	-182.500	-57.500	-307.500	-157.500
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-932.883,77	-1.124.400	-1.319.400	-1.197.600	-1.452.600	-1.307.800
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-932.883,77	-1.124.400	-1.319.400	-1.197.600	-1.452.600	-1.307.800

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-01125002 - Erweiterung Regisafe um Projektmodul	--	-25.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	25.000	--	--	--	--	--
I-01125003 - Bürgerhaus - EDV, technische Ausstattung	--	--	0	--	0	-250.000	-100.000
Auszahlung	--	--	0	--	0	250.000	100.000
I-01125004 - Relaunch homepage	--	-40.000	-40.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	40.000	40.000	--	--	--	--
I-01129001 - Hard- und Software	-18.371,74	-15.000	-100.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlung	18.371,74	15.000	100.000	--	15.000	15.000	15.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-01129002 - E-Govern- ment-Pro- jekte	0,00	-10.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>--</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
I-01129003 - Kauf von Li- zenzen	--	-5.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>--</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
I-01129201 - Betriebs- und Ge- schäftsaus- stattung	-603,69	-5.000	-7.500	--	-7.500	-7.500	-7.500
<i>Auszahlung</i>	<i>603,69</i>	<i>5.000</i>	<i>7.500</i>	<i>--</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>

01.01.13 - Gebäudemanagement

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.13	Gebäudemanagement

Produktbeschreibung**-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

25,33 Vollzeit verrechnete Stellen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	34,47	29,07	27,69	30,44	28,92	28,18
Ergebnis je Einwohner in Euro	-162,90	-279,53	-267,74	-249,39	-231,51	-235,16

Teilergebnisplan 01.01.13 - Gebäudemanagement

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.074.126,88	1.913.500	1.496.100	1.662.600	1.320.100	1.277.800
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.461,16	300.000	435.000	435.000	435.000	435.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.801,23	473.900	439.900	436.900	428.900	428.900
6	Kostenerstattungen und -umlagen	18.028,22	17.000	37.400	36.000	26.400	21.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	202.337,82	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200
8	Aktiviert Eigenleistungen	121.789,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	Ordentliche Erträge	2.107.545,11	2.818.600	2.522.600	2.684.700	2.324.600	2.276.900
11	Personalaufwendungen	1.407.190,27	1.613.100	1.664.500	1.700.500	1.736.200	1.771.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.383.201,62	4.696.500	4.351.500	4.236.000	3.903.000	3.886.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.133.706,50	2.309.500	2.457.100	2.286.300	2.286.300	2.310.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.717,62	1.076.000	636.000	597.000	112.000	112.000
17	Ordentliche Aufwendungen	6.114.816,01	9.695.100	9.109.100	8.819.800	8.037.500	8.080.000
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.007.270,90	-6.876.500	-6.586.500	-6.135.100	-5.712.900	-5.803.100
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.007.270,90	-6.876.500	-6.586.500	-6.135.100	-5.712.900	-5.803.100
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.007.270,90	-6.876.500	-6.586.500	-6.135.100	-5.712.900	-5.803.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.537.276,29	6.131.900	5.804.000	5.349.000	4.898.800	4.957.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.610,28	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-589.604,89	-948.100	-986.000	-989.600	-1.017.600	-1.048.800

Teilfinanzplan 01.01.13 - Gebäudemanagement

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.945,60	--	0	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.024,11	300.000	435.000	435.000	435.000	435.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.553,82	473.900	439.900	436.900	428.900	428.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.002,56	17.000	37.400	36.000	26.400	21.000
7	Sonstige Einzahlungen	173.031,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	974.557,75	840.900	962.300	957.900	940.300	934.900
10	Personalauszahlungen	1.320.252,80	1.565.500	1.610.500	1.642.700	1.674.400	1.706.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.356.744,29	5.188.500	4.361.500	4.786.000	4.058.000	3.886.000
15	Sonstige Auszahlungen	197.318,74	1.076.000	636.000	597.000	112.000	112.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.874.315,83	7.830.000	6.608.000	7.025.700	5.844.400	5.704.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.899.758,08	-6.989.100	-5.645.700	-6.067.800	-4.904.100	-4.770.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.277,59	4.415.000	3.556.400	2.435.400	3.300.500	2.968.400
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	418.700	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.277,59	4.833.700	3.556.400	2.435.400	3.300.500	2.968.400
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	571.033,63	1.600.000	250.000	0	0	--
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.956.116,25	13.011.700	9.500.000	12.668.000	14.800.000	6.602.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	276.984,33	2.674.000	2.145.300	304.000	789.000	289.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.804.134,21	17.285.700	11.895.300	12.972.000	15.589.000	6.891.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.788.856,62	-12.452.000	-8.338.900	-10.536.600	-12.288.500	-3.922.600
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-5.688.614,70	-19.441.100	-13.984.600	-16.604.400	-17.192.600	-8.692.600
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-5.688.614,70	-19.441.100	-13.984.600	-16.604.400	-17.192.600	-8.692.600

01011311 - Gemeinkosten Hochbau

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.13	Gebäudemanagement
Kostenträger	01011311	Gemeinkosten Hochbau

Teilergebnisplan 01011311 - Gemeinkosten Hochbau

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	Sonstige ordentliche Erträge	161.137,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4591001 - Erstattungen für Schadensfälle	161.137,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	Aktiviert Eigenleistungen	121.789,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4711000 - Aktiviert Eigenleistungen	121.789,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	Ordentliche Erträge	282.927,50	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	Personalaufwendungen	546.426,46	616.200	728.000	744.900	761.900	778.200
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	100.991,22	84.000	90.500	92.300	94.100	95.900
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	307.527,83	385.000	463.000	472.300	481.500	490.800
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	24.020,98	29.600	34.500	35.200	35.900	36.600
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	61.697,76	77.600	94.000	95.900	97.800	99.600
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	52.188,67	40.000	46.000	49.200	52.600	55.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.439,70	65.500	30.500	25.500	35.500	25.500
	5215300 - einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	6.324,20	55.000	30.000	25.000	10.000	25.000
	5215800 - Instandhaltungsmaßnahmen Vorjahre	--	--	--	0	0	--
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	--	500	500	500	500	500
	5291080 - Beratungsleistungen Ausschreibung Fremdreinigung	12.115,50	--	--	--	25.000	--
	5291081 - Beratungsleistungen Hausmeistereinsatz	--	10.000	--	--	--	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.008,32	2.500	2.800	2.500	2.500	2.500
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	818,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5711200 - Abschreibungen GWG	190,11	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
	5731000 - Abschreibungen auf Forderungen	0,00	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.214,92	81.000	81.000	77.000	77.000	77.000

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5429008 - Softwarelizenzgebühren	8.949,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	7.648,37	16.000	16.000	12.000	12.000	12.000
	5441003 - Aufwand aus Schadensfällen	--	--	--	0	0	--
	5448000 - Aufwand aus Schadensfällen	49.616,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	Ordentliche Aufwendungen	632.089,40	765.200	842.300	849.900	876.900	883.200
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-349.161,90	-675.200	-752.300	-759.900	-786.900	-793.200
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-349.161,90	-675.200	-752.300	-759.900	-786.900	-793.200
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-349.161,90	-675.200	-752.300	-759.900	-786.900	-793.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.168,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5811004 - Aufwand ILV Bauhof (Beseitigung Schadenfälle)	1.168,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-350.330,45	-680.200	-757.300	-764.900	-791.900	-798.200

Übersicht über die Aufwands- und Rückstellungsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A-71195002 - Ausschreibung Versicherungsleistungen	--	-20.000	-20.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	20.000	--	--	--	--
A-71195003 - Erneuerung Melder Rauchschutztüren	-6.324,20	-10.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	6.324,20	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
A-71195005 - Ausschreibung von Energielieferungsverträgen	--	-25.000	0	--	-15.000	0	-15.000
<i>Auszahlung</i>	--	25.000	0	--	15.000	0	15.000

Teilfinanzplan 01011311 - Gemeinkosten Hochbau

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	Sonstige Einzahlungen	159.792,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.792,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	Personalauszahlungen	467.142,72	576.200	682.000	695.700	709.300	722.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.439,70	65.500	30.500	25.500	35.500	25.500
15	Sonstige Auszahlungen	49.303,20	81.000	81.000	77.000	77.000	77.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.885,62	722.700	793.500	798.200	821.800	825.400
17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-375.092,98	-672.700	-743.500	-748.200	-771.800	-775.400
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	5.539,16	13.000	13.300	1.000	1.000	1.000
30	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	5.539,16	13.000	13.300	1.000	1.000	1.000
31	Saldo aus Investitionstätig- keit	-5.539,16	-13.000	-13.300	-1.000	-1.000	-1.000
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-380.632,14	-685.700	-756.800	-749.200	-772.800	-776.400
38	Änderung Bestand an eige- nen Finanzmitteln	-380.632,14	-685.700	-756.800	-749.200	-772.800	-776.400

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-71195001 - Software Ge- bäudema- nagement	--	-12.000	-12.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	12.000	12.000	--	--	--	--
I-71195003 - Software CAD	-5.349,05	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.349,05	--	--	--	--	--	--
I-71199201 - Betriebs- und Ge- schäftsaus- stattung	-190,11	-1.000	-1.300	--	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	190,11	1.000	1.300	--	1.000	1.000	1.000

01011312 - Rathaus

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.13	Gebäudemanagement
Kostenträger	01011312	Rathaus

Teilergebnisplan 01011312 - Rathaus

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.323,96	40.300	40.300	40.300	40.300	90.000
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	40.323,96	40.300	40.300	40.300	40.300	90.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.768,85	11.000	11.000	8.000	0	--
	4411000 - Mieten und Pachten	12.768,85	11.000	11.000	8.000	0	--
6	Kostenerstattungen und -umlagen	231,10	--	--	--	--	--
	4482100 - Personalkostenerstattung	231,10	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	53.323,91	51.300	51.300	48.300	40.300	90.000
11	Personalaufwendungen	83.447,43	94.200	97.600	99.800	102.000	104.000
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	8.474,45	7.100	7.500	7.700	7.800	8.000
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	54.937,63	65.000	67.100	68.400	69.800	71.100
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.291,38	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	11.374,91	13.600	14.000	14.300	14.600	14.800
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.369,06	3.400	3.800	4.100	4.400	4.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.382,65	343.500	408.500	393.500	493.500	553.500
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	46.993,88	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	5215300 - einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	13.696,90	--	5.000	0	100.000	--
	5215800 - Instandhaltungsmaßnahmen Vorjahre	--	--	--	0	--	--
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	173.096,69	290.000	350.000	340.000	340.000	500.000
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	595,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	314.245,70	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	313.415,18	313.500	313.500	313.500	313.500	313.500

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5711200 - Abschreibungen GWG	830,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Ordentliche Aufwendungen	632.075,78	752.700	821.100	808.300	910.500	972.500
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-578.751,87	-701.400	-769.800	-760.000	-870.200	-882.500
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-578.751,87	-701.400	-769.800	-760.000	-870.200	-882.500
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-578.751,87	-701.400	-769.800	-760.000	-870.200	-882.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	586.570,95	722.400	790.800	781.000	891.200	903.500
	4811100 - Ertrag ILV Gebäudemanagement	586.570,95	722.400	790.800	781.000	891.200	903.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.819,08	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	7.819,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5811500 - Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Übersicht über die Aufwands- und Rückstellungsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A-712RA001 - Neubau Bürgerhaus - konzeptionelle Vorüberlegungen	-3.890,61	--	--	--	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	<i>3.890,61</i>	--	--	--	<i>0</i>	<i>0</i>	--
A-712RA004 - Rathaus - Abrisskosten	-908,02	--	--	--	0	-100.000	--
<i>Auszahlung</i>	<i>908,02</i>	--	--	--	<i>0</i>	<i>100.000</i>	--
A-712RA006 - Rathaus - Umbau für Passfotoautomat	--	--	-5.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>5.000</i>	--	--	--	--

Teilfinanzplan 01011312 - Rathaus

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.903,63	11.000	11.000	8.000	0	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231,10	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.134,73	11.000	11.000	8.000	0	--
10	Personalauszahlungen	77.129,74	90.800	93.800	95.700	97.600	99.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.232,62	343.500	408.500	393.500	493.500	553.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.362,36	434.300	502.300	489.200	591.100	652.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.227,63	-423.300	-491.300	-481.200	-591.100	-652.900
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	1.185.000	435.400	2.235.400	3.300.500	2.968.400
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.185.000	435.400	2.235.400	3.300.500	2.968.400
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	572.127,85	3.400.000	4.080.000	10.080.000	9.580.000	2.780.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	830,52	2.500	22.500	22.500	742.500	242.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	572.958,37	3.402.500	4.102.500	10.102.500	10.322.500	3.022.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-572.958,37	-2.217.500	-3.667.100	-7.867.100	-7.022.000	-54.100
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-866.186,00	-2.640.800	-4.158.400	-8.348.300	-7.613.100	-707.000
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-866.186,00	-2.640.800	-4.158.400	-8.348.300	-7.613.100	-707.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-71299201 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-830,52	-2.500	-2.500	--	-2.500	-2.500	-2.500
<i>Auszahlung</i>	830,52	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
I-712RA002 - Bürgerhaus - Neubau	-571.804,17	-2.215.000	-3.600.000	-4.200.000	-7.800.000	-5.400.000	400.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	4.200.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	1.185.000	400.000	--	2.200.000	2.600.000	2.800.000
<i>Auszahlung</i>	571.804,17	3.400.000	4.000.000	--	10.000.000	8.000.000	2.400.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-712RA005 - Bürgerhaus - Freianla- gen	--	--	-44.600	-2.040.000	-44.600	-879.500	-211.600
<i>Verpflich- tungsermäch- tigung</i>	--	--	--	2.040.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	35.400	--	35.400	700.500	168.400
<i>Auszahlung</i>	--	--	80.000	--	80.000	1.580.000	380.000
I-712RA006 - Bürgerhaus - Ausstat- tung	--	--	-20.000	-1.000.000	-20.000	-740.000	-240.000
<i>Verpflich- tungsermäch- tigung</i>	--	--	--	1.000.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	--	20.000	740.000	240.000

01011313 - Baubetriebshof

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.13	Gebäudemanagement
Kostenträger	01011313	Baubetriebshof

Teilergebnisplan 01011313 - Baubetriebshof

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,57	--	--	--	--	--
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	53,57	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.920,00	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	4411000 - Mieten und Pachten	7.920,00	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
10	Ordentliche Erträge	7.973,57	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
11	Personalaufwendungen	4.079,03	--	0	0	0	--
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.164,86	--	0	0	0	--
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	245,27	--	0	0	0	--
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	668,90	--	0	0	0	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.051,48	174.000	119.000	92.000	76.000	72.000
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	16.427,56	17.000	19.000	19.000	23.000	19.000
	5215300 - einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	50.156,37	107.000	45.000	20.000	--	--
	5215400 - Zuführungen zu Rückstellungen	--	--	--	--	0	--
	5215800 - Instandhaltungsmaßnahmen Vorjahre	--	--	--	0	--	--
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	28.467,55	50.000	55.000	53.000	53.000	53.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	38.251,50	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	38.251,50	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
17	Ordentliche Aufwendungen	137.382,01	212.200	157.200	130.200	114.200	110.200
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-129.408,44	-203.200	-148.700	-121.700	-105.700	-101.700
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-129.408,44	-203.200	-148.700	-121.700	-105.700	-101.700

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-129.408,44	-203.200	-148.700	-121.700	-105.700	-101.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.408,44	205.200	150.700	123.700	107.700	103.700
	4811100 - Ertrag ILV Gebäudemanagement	129.408,44	205.200	150.700	123.700	107.700	103.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Übersicht über die Aufwands- und Rückstellungsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A-713BA001 - Baubetriebshof - Instandsetzung Salzsilos	--	-22.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	22.000	--	--	--	--	--
A-713BA003 - Baubetriebshof - Erneuerung Sektionaltore	-39.962,30	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	39.962,30	--	--	--	--	--	--
A-713BA004 - Baubetriebshof - Beleuchtungserneuerung Hallen 1+2	-4.491,58	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.491,58	--	--	--	--	--	--
A-713BA005 - Baubetriebshof - Erneuerung Gastherme Mietwohnung	-5.215,80	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.215,80	--	--	--	--	--	--
A-713BA006 - Baubetriebshof - Erneuerung Waschraum	--	-25.000	-25.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	25.000	25.000	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A-713BA007 - Baube- triebshof - Flach- dachsanie- rung Schlos- serei	--	-60.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	60.000	--	--	--	--	--
A-713BA008 - Baube- triebshof - Fensterer- neuerung	--	--	-20.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	--	--	--	--
A-713BA009 - Baube- triebshof - Beleuch- tungserneu- erung	--	--	--	--	-20.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	20.000	--	--

Teilfinanzplan 01011313 - Baubetriebshof

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.144,10	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.144,10	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
10	Personalauszahlungen	4.079,03	--	0	0	0	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.554,47	174.000	119.000	92.000	76.000	72.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.633,50	174.000	119.000	92.000	76.000	72.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.489,40	-165.000	-110.500	-83.500	-67.500	-63.500
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	--	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	350.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.285,60	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.285,60	--	--	--	--	350.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.214,40	--	--	--	--	-350.000
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-94.275,00	-165.000	-110.500	-83.500	-67.500	-413.500
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-94.275,00	-165.000	-110.500	-83.500	-67.500	-413.500

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-713BA008 - Baubetriebshof - Installation E-Ladestation	1.214,40	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>2.500,00</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>1.285,60</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I-713BA009 - Baubetriebshof - Erneuerung Salzsilos	--	--	--	--	--	--	-350.000
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>350.000</i>

01011321 - Feuerwehrhäuser

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.13	Gebäudemanagement
Kostenträger	01011321	Feuerwehrhäuser

Teilergebnisplan 01011321 - Feuerwehrhäuser

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.951,09	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	4141000 - Zuweisungen vom Land	8.378,74	--	--	--	--	--
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	17.572,35	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.875,11	9.300	10.800	10.800	10.800	10.800
	4411000 - Mieten und Pachten	8.061,36	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	4461000 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	813,75	800	800	800	800	800
10	Ordentliche Erträge	34.826,20	26.800	28.300	28.300	28.300	28.300
11	Personalaufwendungen	36.459,15	54.200	16.700	17.100	17.300	17.800
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	27.913,16	41.500	12.900	13.200	13.400	13.700
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	--	--	0	--	--	--
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.158,20	3.300	1.000	1.000	1.000	1.100
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	6.387,79	9.400	2.800	2.900	2.900	3.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.342,33	180.500	161.500	141.500	164.500	141.500
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	46.065,02	46.000	65.000	50.000	53.000	50.000
	5215300 - einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	18.794,30	50.000	--	--	20.000	--
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	45.086,19	83.000	95.000	90.000	90.000	90.000
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	396,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	83.682,33	90.600	106.500	101.000	101.000	101.000
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	82.133,92	89.600	100.000	100.000	100.000	100.000
	5711200 - Abschreibungen GWG	1.548,41	1.000	6.500	1.000	1.000	1.000
17	Ordentliche Aufwendungen	230.483,81	325.300	284.700	259.600	282.800	260.300
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-195.657,61	-298.500	-256.400	-231.300	-254.500	-232.000

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-195.657,61	-298.500	-256.400	-231.300	-254.500	-232.000
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-195.657,61	-298.500	-256.400	-231.300	-254.500	-232.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.358,24	301.500	259.400	234.300	257.500	235.000
	4811100 - Ertrag ILV Gebäudemanagement	206.358,24	301.500	259.400	234.300	257.500	235.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.700,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	10.700,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Übersicht über die Aufwands- und Rückstellungsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A-7210B002 - FW'haus Oberveischede - Umbauarbeiten Obergeschoss	--	-40.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	40.000	--	--	--	--	--
A-7210L004 - FW'haus Olpe - Erneuerung Rauchmelder	-17.947,58	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	17.947,58	--	--	--	--	--	--
A-7210L005 - FW'haus Olpe - Schutzmaßnahmen Starkregen	-846,72	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	846,72	--	--	--	--	--	--
A-7210L006 - FW'haus Olpe - Beleuchtungs- umr. Fahrzeughalle LED	--	-10.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	10.000	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A-721OL007 - FW'haus Olpe - An- strich Flure und Trep- penhäuser	--	--	--	--	--	-20.000	--
Auszahlung	--	--	--	--	--	20.000	--

Teilfinanzplan 01011321 - Feuerwehrhäuser

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.378,74	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.875,11	9.300	10.800	10.800	10.800	10.800
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.253,85	9.300	10.800	10.800	10.800	10.800
10	Personalauszahlungen	36.459,15	54.200	16.700	17.100	17.300	17.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.137,37	180.500	161.500	141.500	164.500	141.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.596,52	234.700	178.200	158.600	181.800	159.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.342,67	-225.400	-167.400	-147.800	-171.000	-148.500
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.912,95	--	--	--	0	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.294,10	10.000	14.000	7.000	7.000	7.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.207,05	10.000	14.000	7.000	7.000	7.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-221.207,05	-10.000	-14.000	-7.000	-7.000	-7.000
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-370.549,72	-235.400	-181.400	-154.800	-178.000	-155.500
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-370.549,72	-235.400	-181.400	-154.800	-178.000	-155.500

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-72199201 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.690,41	-10.000	-14.000	--	-7.000	-7.000	-7.000
<i>Auszahlung</i>	<i>3.690,41</i>	<i>10.000</i>	<i>14.000</i>	<i>--</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
I-7210L003 - Zweitstandort Feuerwehr Kernstadt	-205.912,95	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>205.912,95</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>

01011322 - ehem. Realschulkomplex

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.13	Gebäudemanagement
Kostenträger	01011322	ehem. Realschulkomplex

Teilergebnisplan 01011322 - ehem. Realschulkomplex

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.628,69	--	0	0	0	--
	4141000 - Zuweisungen vom Land	2.000,00	--	--	--	--	--
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	628,69	--	0	0	0	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.400,00	36.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4411000 - Mieten und Pachten	35.400,00	36.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Ordentliche Erträge	38.028,69	36.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen	41.197,48	44.200	43.000	44.000	45.000	46.100
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	9.181,64	7.600	8.000	8.200	8.300	8.500
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.912,41	23.600	20.900	21.300	21.700	22.200
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.382,35	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.479,02	1.900	1.700	1.700	1.800	1.800
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.802,12	4.800	4.200	4.300	4.400	4.500
	5039000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	674,15	600	900	900	900	900
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.765,79	3.700	4.200	4.500	4.800	5.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.162,55	180.500	144.500	139.500	139.500	139.500
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	21.226,43	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5215300 - einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	--	15.000	--	--	--	--
	5218000 - Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	85.000,00	--	--	--	--	--
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	49.346,94	142.000	120.000	115.000	115.000	115.000
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.589,18	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	77.108,09	78.200	78.200	78.200	78.200	102.000

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	76.886,46	76.200	76.200	76.200	76.200	100.000
	5711200 - Abschreibungen GWG	221,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Ordentliche Aufwendungen	275.468,12	302.900	265.700	261.700	262.700	287.600
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-237.439,43	-266.900	-264.700	-260.700	-261.700	-286.600
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-237.439,43	-266.900	-264.700	-260.700	-261.700	-286.600
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-237.439,43	-266.900	-264.700	-260.700	-261.700	-286.600
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	37.000	37.000	37.000	37.000
	4811700 - Ertrag ILV Nutzung Turnhallen durch Vereine	--	--	37.000	37.000	37.000	37.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.835,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	1.835,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-239.274,44	-267.900	-228.700	-224.700	-225.700	-250.600

Übersicht über die Aufwands- und Rückstellungsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A-722RS001 - Turnhalle am Seeweg - Notstrom- versorgung	--	-15.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	--	--	--	--	--
R-722RS002 - Turnhalle Am Seeweg - Erneue- rung Prall- wand	--	--	0	--	--	-85.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	--	85.000	--

Teilfinanzplan 01011322 - ehem. Realschulkomplex

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.400,00	36.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.400,00	36.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen	34.237,19	40.500	38.800	39.500	40.200	41.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.216,04	180.500	144.500	139.500	224.500	139.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.453,23	221.000	183.300	179.000	264.700	180.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.053,23	-185.000	-182.300	-178.000	-263.700	-179.500
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.777,59	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	418.700	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.777,59	418.700	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	571.033,63	1.600.000	250.000	--	--	--
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	--	50.000	100.000	750.000	750.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.459,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	588.493,29	1.607.000	307.000	107.000	757.000	757.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-575.715,70	-1.188.300	-307.000	-107.000	-757.000	-757.000
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-668.768,93	-1.373.300	-489.300	-285.000	-1.020.700	-936.500
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-668.768,93	-1.373.300	-489.300	-285.000	-1.020.700	-936.500

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-72299201 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.329,42	-7.000	-7.000	--	-7.000	-7.000	-7.000
<i>Auszahlung</i>	6.329,42	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
I-722RS001 - Modernisierung der Turnhalle	0,00	--	-50.000	--	-100.000	-750.000	-750.000
<i>Auszahlung</i>	0,00	--	50.000	--	100.000	750.000	750.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-722RS002 - ehem. Real- schulge- bäude - Ab- riss	-571.033,63	-1.181.300	-250.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	418.700	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	571.033,63	1.600.000	250.000	--	--	--	--

01011331 - Grundschulen

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.13	Gebäudemanagement
Kostenträger	01011331	Grundschulen

Teilergebnisplan 01011331 - Grundschulen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.822,07	812.500	419.500	650.000	330.000	300.000
	4141000 - Zuweisungen vom Land	6.108,33	--	--	--	--	--
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	133.333,91	172.500	172.500	250.000	250.000	250.000
	4161201 - Auflösung Schulpauschale für Instandhaltungen	45.379,83	640.000	247.000	400.000	80.000	50.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461000 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	8.760,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4571000 - Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	1.760,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4582000 - Ertrag Herabsetzung Rückstellungen	7.000,00	--	--	0	0	--
	4591000 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	0	--	--
10	Ordentliche Erträge	194.730,03	815.200	422.200	652.700	332.700	302.700
11	Personalaufwendungen	162.323,05	178.200	174.100	177.500	181.000	184.500
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	126.753,64	138.800	135.100	137.900	140.400	143.200
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	9.513,30	10.700	10.300	10.400	10.800	10.900
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	26.056,11	28.700	28.700	29.200	29.800	30.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.731,00	1.271.500	930.500	1.073.500	753.500	723.500
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	78.184,37	118.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	5215300 - einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	28.450,74	640.000	247.000	400.000	80.000	50.000
	5215800 - Instandhaltungsmaßnahmen Vorjahre	--	--	--	0	0	--
	5218000 - Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	137.929,09	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	280.892,77	510.000	550.000	540.000	540.000	540.000
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.274,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	319.577,46	378.500	427.900	427.400	427.400	427.400
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	317.280,57	373.000	424.900	424.900	424.900	424.900
	5711200 - Abschreibungen GWG	2.296,89	5.500	3.000	2.500	2.500	2.500
17	Ordentliche Aufwendungen	1.009.631,51	1.828.200	1.532.500	1.678.400	1.361.900	1.335.400
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-814.901,48	-1.013.000	-1.110.300	-1.025.700	-1.029.200	-1.032.700
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-814.901,48	-1.013.000	-1.110.300	-1.025.700	-1.029.200	-1.032.700
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-814.901,48	-1.013.000	-1.110.300	-1.025.700	-1.029.200	-1.032.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	838.544,22	1.053.000	1.150.300	1.065.700	1.069.200	1.072.700
	4811100 - Ertrag ILV Gebäudemanagement	838.544,22	1.053.000	1.150.300	1.065.700	1.069.200	1.072.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.642,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	23.642,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Übersicht über die Aufwands- und Rückstellungsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A-73195001 - Grundschulen - zukünftige Instandhaltungen	--	--	0	--	0	-80.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	80.000	50.000
A-73195050 - Grundschulen - Drittgewerke RLTA-Anlagen	--	-300.000	-162.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	300.000	162.000	--	--	--	--
A-731DA007 - GS Dahl - Flachdachsanierung Mitteltrakt	--	-75.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	75.000	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A-731DA008 - GS Dahl - Erneuerung Alarntongene- ratoren	--	--	--	--	-5.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	5.000	--	--
A-731DA009 - GS Dahl - Renovierung Betreuungs- raum	--	--	--	--	-30.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	30.000	--	--
A-731DÜ005 - GS Dürin- ger - Erneue- rung Klas- senraumtü- ren über TH	--	-50.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	--	--	--	--	--
A-731DÜ008 - GS Dürin- ger - Erneue- rung Podest Altbau	--	--	0	--	-20.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	20.000	--	--
A-731DÜ011 - GS Dürin- ger - Innen- anstrich	--	-20.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	--	--	--	--	--
A-731DÜ012 - GS Dürin- ger - Erneue- rung Akus- tikdecken + Beleucht.	--	-30.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	--	--	--	--	--
A-731DÜ013 - GS Dürin- ger - Umbau Klassen- raum zu Lehrerzim- mer	--	-15.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	--	--	--	--	--
A-731DÜ014 - GS Dürin- ger - Einbau Zwischentür Verwal- tungsflur	--	-10.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A-731DÜ015 - GS Düringer - Erneuerung Alarmtongeneratoren	--	--	--	--	-5.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	5.000	--	--
A-731DÜ016 - GS Düringer - Neugestaltung Lehrerzimmer	--	--	--	--	-20.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	20.000	--	--
A-731GA006 - GS Gallenberg - Ausstattung TH mit LED-Beleuchtung	--	-10.000	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	0	--	--	--	--
A-731GA009 - GS Gallenberg - Erneuerung Feststellanlagen	-13.851,60	-10.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	13.851,60	10.000	--	--	--	--	--
A-731GA011 - GS Gallenberg - Erneuerung Flachdach TH	--	--	-5.000	--	-130.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	--	130.000	--	--
A-731GA013 - GS Gallenberg - Erneuerung Alarmtongeneratoren	--	--	-5.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	--	--	--	--
A-731HO014 - GS am Hohenstein - Aufwertung OGS Räume + Büro	--	-50.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	--	--	--	--	--
A-731HO018 - GS am Hohenstein - Flachdachabdichtung TH	--	--	-5.000	--	-130.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	--	130.000	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A-731HO020 - GS am Ho- henstein - Beleuch- tungserneu- erung TH LED	--	-10.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	10.000	--	--	--	--	--
A-731HO021 - GS am Ho- henstein - Ertüchti- gung Ein- gangtür OGS	--	--	-10.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	10.000	--	--	--	--
A-731HO022 - GS am Ho- henstein - Erneuerung Alarmtonge- neratoren	--	--	--	--	-5.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	5.000	--	--
A-731HO023 - GS am Ho- henstein - Erneuerung Innentüren TH	--	--	--	--	-15.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	15.000	--	--
A-731HO024 - GS am Ho- henstein - Glastrenn- wand Sekre- tariat	--	--	--	--	-15.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	15.000	--	--
A-731HO025 - GS am Ho- henstein - Akustikmaß- nahmen DG	--	--	--	--	-20.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	20.000	--	--
A-731RH007 - GS Rhode - Beleuch- tungserneu- erung 2 Klassen (LED)	--	-10.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	10.000	--	--	--	--	--
A-731RH008 - GS Rhode - Erneuerung BMA / BMZ	-854,49	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	854,49	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A-731RH009 - GS Rhode - Differenzie- rungsräume an Fluren- den	-3.670,60	-50.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	3.670,60	50.000	--	--	--	--	--
A-731RH011 - GS Rhode - Erneuerung Alarmtonge- neratoren	--	--	--	--	-5.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	5.000	--	--
A-731RH012 - GS Rhode - Aufarbei- tung Parkett	--	--	-30.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	30.000	--	--	--	--
A-731RH013 - GS Rhode - Abdichtung Außenwand	--	--	-30.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	30.000	--	--	--	--
R-731DA002 - GS Dahl - Erneuerung Heizungsan- lage	-8.071,76	-160.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	8.071,76	160.000	--	--	--	--	--
R-731DÜ002 - GS Dürin- ger - Erneue- rung Prall- wand TH	--	-15.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	15.000	--	--	--	--	--
R-731DÜ003 - GS Dürin- ger - Sanie- rung Brand- schutzklap- pen	-8.857,33	-15.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	8.857,33	15.000	--	--	--	--	--
R-731GA001 - GS Gallen- berg - Au- ßenanstrich Neubau	--	-90.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	90.000	--	--	--	--	--
R-731GA002 - GS Gallen- berg - Er- neuerung Prallwand TH	--	-35.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	35.000	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
R-731HO002 - GS Hoher Stein - Er- neuerung Prallwand TH	--	-40.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>40.000</i>	--	--	--	--	--
R-731RH001 - GS Rhode - Erneuerung Hallenboden + Decke TH	--	--	0	--	-50.000	-70.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>0</i>	--	<i>50.000</i>	<i>70.000</i>	--
R-731RH002 - GS Rhode - Erneuerung Prallwand TH	--	-15.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>15.000</i>	--	--	--	--	--

Teilfinanzplan 01011331 - Grundschulen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.940,88	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.087,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen	163.523,05	178.200	174.100	177.500	181.000	184.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	444.525,51	1.641.500	930.500	1.123.500	823.500	723.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.048,56	1.819.700	1.104.600	1.301.000	1.004.500	908.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-579.960,68	-1.818.700	-1.103.600	-1.300.000	-1.003.500	-907.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	1.200.000	1.200.000	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.200.000	1.200.000	--	--	--
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.744,24	1.640.000	1.194.000	120.000	0	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.639,08	36.000	51.000	90.500	5.500	5.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.383,32	1.676.000	1.245.000	210.500	5.500	5.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.383,32	-476.000	-45.000	-210.500	-5.500	-5.500
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-685.344,00	-2.294.700	-1.148.600	-1.510.500	-1.009.000	-912.500
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-685.344,00	-2.294.700	-1.148.600	-1.510.500	-1.009.000	-912.500

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-73195001 - Grundschulen - Mechatron. Schließsystem Außentüren	--	--	0	--	-70.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	70.000	--	--
I-73199201 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.639,08	-8.500	-12.000	--	-5.500	-5.500	-5.500
<i>Auszahlung</i>	7.639,08	8.500	12.000	--	5.500	5.500	5.500

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-731DA002 - GS Dahl - Er- richtung Photovolta- ikanlage	--	-20.000	0	--	--	--	--
Auszahlung	--	20.000	0	--	--	--	--
I-731DA050 - GS Dahl - Lüftungs- konzept + Einbau RLT- Anlagen	-9.106,93	-30.000	-30.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	120.000	120.000	--	--	--	--
Auszahlung	9.106,93	150.000	150.000	--	--	--	--
I-731DÜ007 - GS Düringer - Schulhof- gestaltung	-10.508,59	-120.000	-10.000	--	--	--	--
Auszahlung	10.508,59	120.000	10.000	--	--	--	--
I-731DÜ009 - GS Düringer - Sonnen- schutz Trep- penhaus	--	--	--	--	-15.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	15.000	--	--
I-731DÜ050 - GS Düringer - Lüftungs- konzept + Einbau RLT- Anlagen	-17.533,89	-60.000	175.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	240.000	240.000	--	--	--	--
Auszahlung	17.533,89	300.000	65.000	--	--	--	--
I-731GA001 - GS Gallen- berg - Er- richtung Zaun	--	--	-15.000	--	0	--	--
Auszahlung	--	--	15.000	--	0	--	--
I-731GA003 - GS Gallen- berg - Be- schattungs- anlage Schulhof	--	-5.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	5.000	--	--	--	--	--
I-731GA050 - GS Gallen- berg - Lüf- tungskon- zept+Einbau RLT-Anla- gen	-20.238,37	-70.000	212.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	280.000	280.000	--	--	--	--
Auszahlung	20.238,37	350.000	68.000	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-731HO006 - GS am Ho- henstein - Schulhofge- staltung	--	--	-10.000	--	-120.000	--	--
Auszahlung	--	--	10.000	--	120.000	--	--
I-731HO008 - GS am Ho- henstein - Beschät- tungsanlage Schulhof	--	-15.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	15.000	--	--	--	--	--
I-731HO009 - GS am Ho- henstein - Zaunanlage Container- stellplätze	--	-7.500	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	7.500	--	--	--	--	--
I-731HO010 - GS am Ho- henstein - Schaffung von Klas- senräumen	--	--	-600.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	600.000	--	--	--	--
I-731HO050 - GS am Ho- henstein - Lüftungsk. + Einbau RLT- Anlagen	-23.723,70	-85.000	195.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	340.000	340.000	--	--	--	--
Auszahlung	23.723,70	425.000	145.000	--	--	--	--
I-731RH004 - GS Rhode - Errichtung Zaunanlage	--	--	-24.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	24.000	--	--	--	--
I-731RH050 - GS Rhode - Lüftungs- konzept + Einbau RLT- Anlagen	-16.422,39	-55.000	74.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	220.000	220.000	--	--	--	--
Auszahlung	16.422,39	275.000	146.000	--	--	--	--

01011332 - Hakemicke Schulzentrum

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.13	Gebäudemanagement
Kostenträger	01011332	Hakemicke Schulzentrum

Teilergebnisplan 01011332 - Hakemicke Schulzentrum

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.701,53	305.000	268.000	280.000	300.000	300.000
	4141018 - Landeszuwendung GroßTH - Austausch Glasbausteine	--	--	0	--	--	--
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	216.954,88	230.000	243.000	250.000	250.000	250.000
	4161201 - Auflösung Schulpauschale für Instandhaltungen	1.746,65	75.000	25.000	30.000	50.000	50.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen	8.656,16	8.500	8.200	7.500	2.700	--
	4482100 - Personalkostenerstattung	8.656,16	8.500	8.200	7.500	2.700	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	486,77	400	400	400	400	400
	4571000 - Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	486,77	400	400	400	400	400
	4582000 - Ertrag Herabsetzung Rückstellungen	--	--	--	--	0	--
10	Ordentliche Erträge	227.844,46	313.900	276.600	287.900	303.100	300.400
11	Personalaufwendungen	118.321,95	128.100	137.500	140.300	143.000	145.800
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	92.171,27	99.500	106.500	108.600	110.800	112.900
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.099,19	7.800	8.300	8.500	8.600	8.800
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	19.051,49	20.800	22.700	23.200	23.600	24.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.367,19	623.500	627.500	617.500	632.500	632.500
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	70.989,06	115.000	130.000	125.000	120.000	120.000
	5215300 - einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	1.746,65	75.000	25.000	30.000	50.000	50.000
	5215400 - Zuführungen zu Rückstellungen	--	--	--	0	0	--
	5215800 - Instandhaltungsmaßnahmen Vorjahre	--	--	--	--	0	--
	5218000 - Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	5.000,00	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	267.377,67	432.000	470.000	460.000	460.000	460.000
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.253,81	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	298.213,53	317.600	337.300	336.800	336.800	336.800
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	297.316,69	316.100	335.300	335.300	335.300	335.300
	5711200 - Abschreibungen GWG	896,84	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
17	Ordentliche Aufwendungen	762.902,67	1.069.200	1.102.300	1.094.600	1.112.300	1.115.100
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-535.058,21	-755.300	-825.700	-806.700	-809.200	-814.700
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-535.058,21	-755.300	-825.700	-806.700	-809.200	-814.700
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-535.058,21	-755.300	-825.700	-806.700	-809.200	-814.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	544.280,72	770.300	840.700	821.700	824.200	829.700
	4811100 - Ertrag ILV Gebäudemanagement	544.280,72	770.300	840.700	821.700	824.200	829.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.222,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	9.222,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über die Aufwands- und Rückstellungsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A-73295001 - Hakemicke-Schulzentrum - zukünftige Instandhaltung	--	--	0	--	0	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	50.000	50.000
A-732HS002 - ehem. Grundschulgebäude - Parketterneuerung Forum	--	--	--	--	-15.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	15.000	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A-732HS019 - Hakemicke Schulzent- rum - Erne- uerung Alarmton- gen.	--	--	--	--	-15.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	15.000	--	--
A-732HS050 - Schulzent- rum - Dritt- gewerke RLT-Anla- gen	--	-75.000	-25.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	75.000	25.000	--	--	--	--
R-732HS003 - Ganztags- bereich - Au- ßenanstrich	--	--	-10.000	--	-70.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	10.000	--	70.000	--	--
R-732HS004 - Großturn- halle - Er- neuerung Prallwand	--	-40.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	40.000	--	--	--	--	--
R-732HS005 - Großturn- halle - Sanie- rung Brand- schutzklap- pen	--	-15.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	--	--	--	--	--

Teilfinanzplan 01011332 - Hakemicke Schulzentrum

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.643,33	8.500	8.200	7.500	2.700	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.643,33	8.500	8.200	7.500	2.700	--
10	Personalauszahlungen	118.921,95	128.100	137.500	140.300	143.000	145.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	424.690,85	678.500	637.500	687.500	632.500	632.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.612,80	806.600	775.000	827.800	775.500	778.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-534.969,47	-798.100	-766.800	-820.300	-772.800	-778.300
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	391.000	391.000	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	391.000	391.000	--	--	--
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.742,26	524.200	391.000	0	0	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.328,83	38.000	52.000	3.500	3.500	3.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.071,09	562.200	443.000	3.500	3.500	3.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.071,09	-171.200	-52.000	-3.500	-3.500	-3.500
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-560.040,56	-969.300	-818.800	-823.800	-776.300	-781.800
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-560.040,56	-969.300	-818.800	-823.800	-776.300	-781.800

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-73299201 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.328,83	-8.000	-7.000	--	-3.500	-3.500	-3.500
<i>Auszahlung</i>	1.328,83	8.000	7.000	--	3.500	3.500	3.500
I-732HS005 - Schulzentrum - Mechatron. Schließsystem Außen-türen	--	-30.000	-5.000	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	5.000	--	0	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-732HS006 - Schulzent- rum - Ein- bruchmelde- anlage	--	-25.400	-7.500	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	25.400	7.500	--	0	--	--
I-732HS009 - Gebäude I - Zweirad- parkplätze	--	-10.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	--	--	--	--	--
I-732HS010 - Gebäude I - Sonnen- schutz Ver- waltung	--	--	-5.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	--	--	--	--
I-732HS011 - Gebäude II - Spielgeräte Schulhof	--	--	-20.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	--	--	--	--
I-732HS012 - Schulzent- rum - Erweit. Ballfang- zaun Klein- spielfeld	--	--	-7.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	7.500	--	--	--	--
I-732HS050 - Schulzent- rum - Lüf- tungskon- zept+Einbau RLT-Anla- gen	-23.742,26	-97.800	0	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	391.000	391.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	23.742,26	488.800	391.000	--	--	--	--

01011333 - Städt. Gymnasium

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.13	Gebäudemanagement
Kostenträger	01011333	Städt. Gymnasium

Teilergebnisplan 01011333 - Städt. Gymnasium

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.723,56	460.900	473.500	520.000	520.000	450.000
	4141000 - Zuweisungen vom Land	9.281,33	--	--	--	--	--
	4141023 - Landeszuwendung große TH - Renov. Umkleide-räume	--	--	0	--	--	--
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	224.413,54	242.400	260.000	380.000	440.000	440.000
	4161201 - Auflösung Schul-pauschale für Instandhaltungen	46.028,69	218.500	213.500	140.000	80.000	10.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.495,71	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4411000 - Mieten und Pachten	420,00	500	500	500	500	500
	4461000 - sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	5.075,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen	9.025,41	8.500	29.200	28.500	23.700	0
	4482100 - Personalkostenerstattung	8.656,16	8.500	8.200	7.500	2.700	--
	4488000 - Kostenerstattungen	369,25	--	21.000	21.000	21.000	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.339,30	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	4571000 - Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	4.339,30	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	4591000 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	0	0	--
10	Ordentliche Erträge	298.583,98	479.200	512.500	558.300	553.500	459.800
11	Personalaufwendungen	298.697,29	372.900	331.300	337.900	344.600	351.200
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	231.632,55	288.700	256.800	261.900	267.100	272.200
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	--
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	17.772,91	22.500	19.700	20.100	20.500	20.900
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	49.291,83	61.700	54.800	55.900	57.000	58.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.982,03	735.500	826.500	738.000	678.000	523.000

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke und bauliche An- lagen	108.962,84	120.000	130.000	130.000	130.000	90.000
	5215300 - einzelne Maßnah- men Gebäudeunterhaltung	23.336,32	218.500	213.500	140.000	80.000	10.000
	5215400 - Zuführungen zu Rückstellungen	--	--	--	--	0	--
	5215800 - Instandhaltungs- maßnahmen Vorjahre	--	--	--	--	0	--
	5218000 - Zuführung zu In- standhaltungsrückstellungen	57.692,37	--	--	--	--	--
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche An- lagen	203.170,97	395.000	480.000	465.000	465.000	420.000
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	819,53	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	388.167,25	476.800	544.000	587.000	587.000	587.000
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	387.252,36	474.800	540.000	585.000	585.000	585.000
	5711200 - Abschreibungen GWG	914,89	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
17	Ordentliche Aufwendungen	1.080.846,57	1.585.200	1.701.800	1.662.900	1.609.600	1.461.200
18	Ordentliches Ergebnis (Zei- len 10 und 17)	-782.262,59	-1.106.000	-1.189.300	-1.104.600	-1.056.100	-1.001.400
22	Ergebnis aus laufender Ver- waltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-782.262,59	-1.106.000	-1.189.300	-1.104.600	-1.056.100	-1.001.400
26	Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leis- tungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-782.262,59	-1.106.000	-1.189.300	-1.104.600	-1.056.100	-1.001.400
27	Erträge aus internen Leis- tungsbeziehungen	798.132,21	1.121.000	1.204.300	1.119.600	1.071.100	1.016.400
	4811100 - Ertrag ILV Gebäu- demanagement	798.132,21	1.121.000	1.204.300	1.119.600	1.071.100	1.016.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.869,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5811000 - Aufwand ILV Bau- hof	15.869,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über die Aufwands- und Rückstellungsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A-73395001 - Gymnasium - zukünftige Instandhal- tungen	--	--	0	--	-40.000	-40.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	40.000	40.000	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A-733GY006 - Pestalozzi - Neuersiegelung Par- kettböden	--	--	--	--	-15.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	15.000	--	--
A-733GY011 - große TH - Ausstattung mit LED- Leuchten	--	-10.000	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	0	--	--	--	--
A-733GY016 - Bootshäu- ser - Außen- anstrich	--	--	--	--	-10.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	10.000	--	--
A-733GY019 - Gymna- sium - int. Breitband- vernetzung Digitalpakt	-45.299,72	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	45.299,72	--	--	--	--	--	--
A-733GY024 - Altbau - Er- neuerung Treppe Hauptein- gang	--	-20.000	--	--	-20.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	--	--	20.000	--	--
A-733GY026 - kleine TH - Renovierung Umkleide- räume	--	-10.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	--	--	--	--	--
A-733GY028 - Verwaltung - Renovie- rung Büros	--	-50.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	--	--	--	--	--
A-733GY030 - Pestalozzi - Renovierung Umkleide- räume TH	--	-15.000	-20.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	20.000	--	--	--	--
A-733GY036 - 3. + 4. Bau- abschnitt - Interim	-6.426,00	-8.500	-8.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.426,00	8.500	8.500	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A-733GY037 - Schulhof - Beleuch- tungserneu- erung	-14.056,50	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	14.056,50	--	--	--	--	--	--
A-733GY041 - 3.+4.Bau- abschnitt - Analyse + Planung Fol- genutzung	--	-15.000	-15.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	15.000	--	--	--	--
A-733GY045 - Altbau - Parkettver- siegelung Aula und Ne- benräume	--	--	--	--	-20.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	20.000	--	--
A-733GY048 - kleine TH - Beleuch- tungserneu- erung LED	--	-10.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	--	--	--	--	--
A-733GY050 - Gymna- sium - Dritt- gewerke RLT-Anla- gen	--	-80.000	-35.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	80.000	35.000	--	--	--	--
A-733GY051 - Gymna- sium - Er- neuerung Alarntonge- neratoren	--	--	--	--	-15.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	15.000	--	--
A-733GY052 - Altbau - Renovierung Treppen- haus Verwal- tung	--	--	--	--	-20.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	20.000	--	--
A-733GY053 - Altbau - Renovierung Lehrertoilet- ten	--	--	--	--	--	-20.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	20.000	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A-733GY056 - Erweiterungsbau - Anstrich Forum	--	--	--	--	--	--	-10.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	10.000
A-733GY057 - Erweiterungsbau - Aufarbeitung Parkett	--	--	-20.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	20.000	--	--	--	--
A-733GY059 - Pestalozzi - Renovierung Lehrertoiletten	--	--	--	--	--	-20.000	--
Auszahlung	--	--	--	--	--	20.000	--
A-733GY060 - Altbau - Fassadensanierung Seminarstraße	--	--	-50.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	50.000	--	--	--	--
A-733GY061 - Gymnasium - Dachsanierung Verbindungsbau EG	--	--	-50.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	50.000	--	--	--	--
A-733GY062 - Gymnasium - Erneuerung Regelungstechnik	--	--	-15.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	15.000	--	--	--	--
R-733GY001 - 3. Bauabschnitt - Fenstererneuerung	--	--	0	--	-430.000	--	--
Auszahlung	--	--	0	--	430.000	--	--
R-733GY006 - Altbau - Brandchutzmaßnahmen DG einschl. BS-Türen	-24.517,42	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	24.517,42	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
R-733GY008 - Pestalozzi - Erneuerung Prallwand TH	-749,11	-12.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>749,11</i>	<i>12.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
R-733GY009 - große Turnhalle - Erneuerung Prallwand	--	-55.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>55.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>

Teilfinanzplan 01011333 - Städt. Gymnasium

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.281,33	--	0	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.277,23	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.012,58	8.500	29.200	28.500	23.700	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.571,14	14.000	34.700	34.000	29.200	5.500
10	Personalauszahlungen	301.697,29	372.900	331.300	337.900	344.600	351.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394.518,15	802.500	826.500	1.168.000	678.000	523.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.215,44	1.175.400	1.157.800	1.505.900	1.022.600	874.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-673.644,30	-1.161.400	-1.123.100	-1.471.900	-993.400	-868.700
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	1.614.000	1.330.000	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.614.000	1.330.000	--	--	--
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	931.049,02	3.097.500	1.985.000	--	0	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194.374,35	2.534.000	1.932.000	54.000	4.000	4.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.125.423,37	5.631.500	3.917.000	54.000	4.000	4.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.125.423,37	-4.017.500	-2.587.000	-54.000	-4.000	-4.000
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	1.799.067,67	-5.178.900	-3.710.100	-1.525.900	-997.400	-872.700
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	1.799.067,67	-5.178.900	-3.710.100	-1.525.900	-997.400	-872.700

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-73399201 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.031,69	-4.000	-12.000	--	-4.000	-4.000	-4.000
Auszahlung	2.031,69	4.000	12.000	--	4.000	4.000	4.000
I-733GY001 - BT Schützenstraße - Neueinrichtung NW-Räume	-192.342,66	-2.500.000	-1.900.000	--	--	0	--
Auszahlung	192.342,66	2.500.000	1.900.000	--	--	0	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-733GY008 - Gymnasium - Mechatron. Schließsys- tem Außen- türen	--	-30.000	-20.000	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	20.000	--	0	--	--
I-733GY009 - Gymnasium - Schulhof- gestaltung	--	--	--	--	-50.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	50.000	--	--
I-733GY010 - BT Schüt- zenstraße - Sanierung Gebäude- hülle	-905.644,08	-1.380.000	-884.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	1.200.000	916.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	905.644,08	2.580.000	1.800.000	--	--	--	--
I-733GY050 - Gymnasium - Lüftungs- konzept + Einbau RLT- Anlagen	-25.404,94	-103.500	229.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	414.000	414.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	25.404,94	517.500	185.000	--	--	--	--

01011335 - House of Learning

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.13	Gebäudemanagement
Kostenträger	01011335	House of Learning

Teilergebnisplan 01011335 - House of Learning

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und -umlagen	--	--	--	--	--	21.000
	4488000 - Kostenerstattungen	--	--	--	--	--	21.000
10	Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	21.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	50.000	0	0	--	85.000
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	--	--	--	0	--	40.000
	5215300 - einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	--	50.000	0	--	--	--
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	--	--	--	0	--	45.000
17	Ordentliche Aufwendungen	--	50.000	0	0	--	85.000
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	--	-50.000	0	0	--	-64.000
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	--	-50.000	0	0	--	-64.000
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	--	-50.000	0	0	--	-64.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	50.000	--	0	--	64.000
	4811100 - Ertrag ILV Gebäudemanagement	--	50.000	--	0	--	64.000

Übersicht über die Aufwands- und Rückstellungsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A-735HL001 - House of Learning - konzeptionelle Vorüberlegungen	--	-50.000	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	0	--	--	--	--

Teilfinanzplan 01011335 - House of Learning

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	21.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	21.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	50.000	0	0	--	85.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	50.000	0	0	--	85.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	-50.000	0	0	--	-64.000
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	50.000	50.000	2.000.000	2.000.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	50.000	50.000	2.000.000	2.000.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-50.000	-50.000	-2.000.000	-2.000.000
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	--	-50.000	-50.000	-50.000	-2.000.000	-2.064.000
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	--	-50.000	-50.000	-50.000	-2.000.000	-2.064.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-735HL001 - Errichtung House of Learning	--	--	-50.000	--	-50.000	-2.000.000	-2.000.000
Auszahlung	--	--	50.000	--	50.000	2.000.000	2.000.000

01011341 - Altes Lyzeum

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.13	Gebäudemanagement
Kostenträger	01011341	Altes Lyzeum

Teilergebnisplan 01011341 - Altes Lyzeum

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.337,21	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	4141000 - Zuweisungen vom Land	32.391,62	--	--	--	--	--
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	23.945,59	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
6	Kostenerstattungen und -umlagen	115,55	--	--	--	--	--
	4482100 - Personalkostenerstattung	115,55	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	56.452,76	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
11	Personalaufwendungen	48.836,95	52.000	57.600	58.800	59.900	61.100
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	37.895,07	40.200	44.600	45.500	46.400	47.300
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.932,23	3.200	3.500	3.600	3.600	3.700
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	8.009,65	8.600	9.500	9.700	9.900	10.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.475,12	152.500	73.000	68.000	68.000	68.000
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	11.664,75	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	5215300 - einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	3.077,96	85.000	0	--	--	--
	5215800 - Instandhaltungsmaßnahmen Vorjahre	--	--	--	--	0	--
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	11.674,68	42.000	50.000	45.000	45.000	45.000
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57,73	500	500	500	500	500
14	Bilanzielle Abschreibungen	45.434,83	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	45.434,83	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	5711200 - Abschreibungen GWG	--	500	500	500	500	500
17	Ordentliche Aufwendungen	120.746,90	250.500	176.600	172.800	173.900	175.100
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-64.294,14	-226.600	-152.700	-148.900	-150.000	-151.200

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-64.294,14	-226.600	-152.700	-148.900	-150.000	-151.200
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-64.294,14	-226.600	-152.700	-148.900	-150.000	-151.200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.574,14	231.600	157.700	153.900	155.000	156.200
	4811100 - Ertrag ILV Gebäudemanagement	68.574,14	231.600	157.700	153.900	155.000	156.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.280,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	4.280,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über die Aufwands- und Rückstellungsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A-741LY006 - Altes Lyzeum - Erneuerung Bodenbeläge in 3 Räumen	--	-20.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	--	--	--	--	--
A-741LY007 - Altes Lyzeum - Malerarbeiten Unterrichtsräume	--	-5.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	5.000	--	--	--	--	--
A-741LY008 - Altes Lyzeum - Erneuerung Beleuchtung großer Saal	--	-50.000	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	0	--	--	--	--
A-741LY009 - Altes Lyzeum - Planung Hochwasserschutz	-3.077,96	-10.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.077,96	10.000	--	--	--	--	--

Teilfinanzplan 01011341 - Altes Lyzeum

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.391,62	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,55	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.507,17	--	--	0	0	--
10	Personalauszahlungen	49.136,95	52.000	57.600	58.800	59.900	61.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.910,97	152.500	73.000	68.000	68.000	68.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.047,92	204.500	130.600	126.800	127.900	129.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.540,75	-204.500	-130.600	-126.800	-127.900	-129.100
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	500	500	500	500	500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	500	500	500	500	500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-500	-500	-500	-500	-500
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-50.540,75	-205.000	-131.100	-127.300	-128.400	-129.600
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-50.540,75	-205.000	-131.100	-127.300	-128.400	-129.600

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-74199201 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	-500	-500	--	-500	-500	-500
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>--</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>

01011342 - Museum

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.13	Gebäudemanagement
Kostenträger	01011342	Museum

Teilergebnisplan 01011342 - Museum

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	8.000
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	--	--	--	--	--	8.000
10	Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	8.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	50.000	--	0	0	70.000
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	--	--	--	0	0	20.000
	5215300 - einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	--	50.000	--	--	--	--
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	--	--	--	0	0	50.000
17	Ordentliche Aufwendungen	--	50.000	--	0	0	70.000
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	--	-50.000	--	0	0	-62.000
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	--	-50.000	--	0	0	-62.000
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	--	-50.000	--	0	0	-62.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	50.000	--	0	0	62.000
	4811100 - Ertrag ILV Gebäudemanagement	--	50.000	--	0	0	62.000

Übersicht über die Aufwands- und Rückstellungsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A-742MU001 - Neubau Museum - konzeptionelle Vorüberlegungen	--	-50.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	--	--	--	--	--

Teilfinanzplan 01011342 - Museum

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	50.000	--	0	0	70.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	50.000	--	0	0	70.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	-50.000	--	0	0	-70.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	200.000	200.000	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	200.000	200.000	--	--
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.647,13	800.000	950.000	2.318.000	2.470.000	722.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.647,13	800.000	950.000	2.318.000	2.470.000	722.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.647,13	-800.000	-750.000	-2.118.000	-2.470.000	-722.000
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-59.647,13	-850.000	-750.000	-2.118.000	-2.470.000	-792.000
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-59.647,13	-850.000	-750.000	-2.118.000	-2.470.000	-792.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-742MU001 - Museum - Neubau	-59.647,13	-800.000	-750.000	-1.710.000	-2.118.000	-2.470.000	-722.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	<i>1.710.000</i>	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	<i>200.000</i>	--	<i>200.000</i>	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>59.647,13</i>	<i>800.000</i>	<i>950.000</i>	--	<i>2.318.000</i>	<i>2.470.000</i>	<i>722.000</i>

01011351 - Notunterkünfte

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.13	Gebäudemanagement
Kostenträger	01011351	Notunterkünfte

Teilergebnisplan 01011351 - Notunterkünfte

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.897,49	171.800	171.800	49.300	6.800	6.800
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	171.897,49	171.800	171.800	49.300	6.800	6.800
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.461,16	300.000	435.000	435.000	435.000	435.000
	4321210 - Benutzungsgebühren Obdachlose	86.422,46	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4321220 - Benutzungsgebühren Asylbewerber / Geflüchtete	137.038,70	150.000	335.000	335.000	335.000	335.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.310,00	323.800	323.800	323.800	323.800	323.800
	4411000 - Mieten und Pachten	323.407,20	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	4411004 - Nebenkostenerstattungen	--	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4461000 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	902,80	800	800	800	800	800
7	Sonstige ordentliche Erträge	7.669,26	--	--	0	--	--
	4582000 - Ertrag Herabsetzung Rückstellungen	7.669,26	--	--	--	--	--
	4591000 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	0	--	--
10	Ordentliche Erträge	727.337,91	795.600	930.600	808.100	765.600	765.600
11	Personalaufwendungen	37.008,89	42.500	46.000	47.000	47.800	48.800
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.678,09	32.900	35.500	36.200	36.900	37.600
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.222,58	2.600	2.800	2.900	2.900	3.000
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	6.108,22	7.000	7.700	7.900	8.000	8.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.848,81	405.000	585.000	535.000	465.000	465.000
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	77.821,80	80.000	105.000	115.000	105.000	105.000
	5215300 - einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	15.368,62	--	90.000	45.000	--	--
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	159.099,79	315.000	380.000	365.000	350.000	350.000

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.558,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	302.111,46	299.200	299.200	80.000	80.000	80.000
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	269.116,84	269.200	269.200	65.000	65.000	65.000
	5711200 - Abschreibungen GWG	32.994,62	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	5731000 - Abschreibungen auf Forderungen	0,00	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.152,70	960.000	520.000	485.000	0	--
	5422000 - Mieten und Pachten	99.152,70	80.000	80.000	80.000	0	--
	5422004 - Anmietung mobile Wohnanlagen	--	880.000	440.000	405.000	0	--
17	Ordentliche Aufwendungen	697.121,86	1.706.700	1.450.200	1.147.000	592.800	593.800
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	30.216,05	-911.100	-519.600	-338.900	172.800	171.800
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	30.216,05	-911.100	-519.600	-338.900	172.800	171.800
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	30.216,05	-911.100	-519.600	-338.900	172.800	171.800
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-21.497,60	941.100	549.600	368.900	-142.800	-141.800
	4811100 - Ertrag ILV Gebäudemanagement	-21.497,60	941.100	549.600	368.900	-142.800	-141.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.718,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	8.718,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über die Aufwands- und Rückstellungsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A-751LÜ002 - Lütringhauser Weg 7 - 13 - Sanierung Treppenhäuser	--	--	-45.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	45.000	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A-751LÜ003 - Lütringhau- ser Weg 11 bis 13 - Er- neuerung Heizung	-15.368,62	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	15.368,62	--	--	--	--	--	--
A-751LÜ004 - Lütringhau- ser Weg 7 - 9 - Sanierung Sockel	--	--	-10.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	10.000	--	--	--	--
A-751ST003 - Sta- chelauer Weg 7 bis 17 - Sanierung Treppenhäu- ser	--	--	0	--	-45.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	45.000	--	--
A-751ST004 - Sta- chelauer Weg 7 bis 11 - Heizkes- selerneue- rung	--	--	-30.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	30.000	--	--	--	--
A-751TR001 - In der Trift 20 - Reno- vierung Du- schen	--	--	-5.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	--	--	--	--
R-751GF001 - Gartenfel- derstraße 4 - Erneuerung Heizungsan- lage	-12.330,74	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	12.330,74	--	--	--	--	--	--

Teilfinanzplan 01011351 - Notunterkünfte

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	215.024,11	300.000	435.000	435.000	435.000	435.000
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	337.796,13	323.800	323.800	323.800	323.800	323.800
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.820,24	623.800	758.800	758.800	758.800	758.800
10	Personalauszahlungen	37.308,89	42.500	46.000	47.000	47.800	48.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.327,91	405.000	585.000	535.000	465.000	465.000
15	Sonstige Auszahlungen	94.122,20	960.000	520.000	485.000	0	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.759,00	1.407.500	1.151.000	1.067.000	512.800	513.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.061,24	-783.700	-392.200	-308.200	246.000	245.000
18	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	--	25.000	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investiti-onstätigkeit	--	25.000	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Auszahlun-gen für Baumaßnahmen	--	1.550.000	500.000	0	0	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever-mögen	32.994,62	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
30	Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit	32.994,62	1.580.000	530.000	15.000	15.000	15.000
31	Saldo aus Investitionstätig-keit	-32.994,62	-1.555.000	-530.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	117.066,62	-2.338.700	-922.200	-323.200	231.000	230.000
38	Änderung Bestand an eige-nen Finanzmitteln	117.066,62	-2.338.700	-922.200	-323.200	231.000	230.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-75195001 - Notunter-künfte - Schaffung von Wohn-raum	--	-1.500.000	-500.000	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>1.500.000</i>	<i>500.000</i>	--	<i>0</i>	--	--
I-75199201 - Betriebs- und Ge-schäftsaus-stattung	-32.994,62	-30.000	-30.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	<i>32.994,62</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	--	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-751RE002 - Regenbo- genland (ZUE) - Ver- sorgung Glasfaser	--	-25.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	<i>25.000</i>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>50.000</i>	--	--	--	--	--

01011361 - Stadthalle

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.13	Gebäudemanagement
Kostenträger	01011361	Stadthalle

Teilergebnisplan 01011361 - Stadthalle

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.296,27	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	56.296,27	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.081,77	--	--	0	0	--
	4582000 - Ertrag Herabsetzung Rückstellungen	2.081,77	--	--	0	0	--
10	Ordentliche Erträge	58.378,04	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
11	Personalaufwendungen	16.068,61	16.800	18.800	19.200	19.500	20.000
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.463,65	13.000	14.500	14.800	15.100	15.400
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	963,88	1.000	1.200	1.200	1.200	1.300
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	2.641,08	2.800	3.100	3.200	3.200	3.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.674,28	164.000	177.000	152.000	152.000	152.000
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	--	--	--	--	0	--
	5215300 - einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	--	15.000	15.000	0	--	--
	5215777 - Instandhaltung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt.	20.419,71	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5215800 - Instandhaltungsmaßnahmen Vorjahre	--	--	--	0	0	--
	5241777 - Bewirtschaftung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt.	47.254,57	115.000	130.000	120.000	120.000	120.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	142.912,55	142.000	137.800	150.000	150.000	150.000
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	142.912,55	142.000	137.800	150.000	150.000	150.000
17	Ordentliche Aufwendungen	226.655,44	322.800	333.600	321.200	321.500	322.000
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-168.277,40	-266.600	-277.400	-265.000	-265.300	-265.800
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-168.277,40	-266.600	-277.400	-265.000	-265.300	-265.800

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-168.277,40	-266.600	-277.400	-265.000	-265.300	-265.800
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176.307,64	286.600	297.400	285.000	285.300	285.800
	4811100 - Ertrag ILV Gebäudemanagement	176.307,64	286.600	297.400	285.000	285.300	285.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.030,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	8.030,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über die Aufwands- und Rückstellungsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A-761SH009 - Stadthalle - Erneuerung Abwasser- hebeanlage	--	-15.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	--	--	--	--	--
A-761SH011 - Stadthalle - Erneuerung stille Brand- meldetechnik	--	--	-15.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	15.000	--	--	--	--
R-761SH001 - Stadthalle - Sanierung Brand- schutzklap- pen	-7.918,23	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	7.918,23	--	--	--	--	--	--

Teilfinanzplan 01011361 - Stadthalle

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Personalauszahlungen	16.368,61	16.800	18.800	19.200	19.500	20.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.071,55	164.000	177.000	152.000	152.000	152.000
15	Sonstige Auszahlungen	11.186,79	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.626,95	180.800	195.800	171.200	171.500	172.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.626,95	-180.800	-195.800	-171.200	-171.500	-172.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	20.000	100.000	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	20.000	100.000	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-20.000	-100.000	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-111.626,95	-180.800	-215.800	-271.200	-171.500	-172.000
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-111.626,95	-180.800	-215.800	-271.200	-171.500	-172.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-761SH001 - Stadthalle - Beschaltungsanlage	--	--	-20.000	--	-100.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	--	100.000	--	--

01011371 - Parkhäuser

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.13	Gebäudemanagement
Kostenträger	01011371	Parkhäuser

Teilergebnisplan 01011371 - Parkhäuser

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.754,24	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	4141000 - Zuweisungen vom Land	11.953,03	--	--	--	--	--
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	9.801,21	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.573,23	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	4411220 - Mieten Parkhäuser	68.690,62	75.000	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
7	Sonstige ordentliche Erträge	17.862,06	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	4571000 - Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	17.862,06	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	4582000 - Ertrag Herabsetzung Rückstellungen	--	--	--	0	--	--
10	Ordentliche Erträge	109.189,53	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.378,52	74.000	97.000	72.000	72.000	72.000
	5215300 - einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	--	15.000	20.000	--	--	--
	5215777 - Instandhaltung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt.	9.366,93	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5241777 - Bewirtschaftung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt.	35.011,59	50.000	65.000	60.000	60.000	60.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	75.648,07	75.700	75.000	75.000	75.000	75.000
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	75.648,07	75.700	75.000	75.000	75.000	75.000
17	Ordentliche Aufwendungen	120.026,59	149.700	172.000	147.000	147.000	147.000
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.837,06	-46.100	-68.400	-43.400	-43.400	-43.400
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.837,06	-46.100	-68.400	-43.400	-43.400	-43.400
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.837,06	-46.100	-68.400	-43.400	-43.400	-43.400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.638,29	81.100	103.400	78.400	78.400	78.400

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	4811100 - Ertrag ILV Gebäudemangement	30.638,29	81.100	103.400	78.400	78.400	78.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.801,23	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	19.801,23	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Übersicht über die Aufwands- und Rückstellungsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A-771PF001 - PH Franziskanerstraße - Beleuchtungserneuerung LED	--	-6.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	6.000	--	--	--	--	--
A-771PK002 - PH Kard.-von-Galen-Str. -Beleuchtungs-umrüstung LED	--	-7.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	7.000	--	--	--	--	--
A-771PK003 - PH Kard.-von-Galen-Str. - Ertüchtigung Träger Rand	--	--	-20.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	--	--	--	--
A-771PW001 - Parkdeck Winterbergstr. -Beleuchtungs-umrüstung LED	--	-2.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	2.000	--	--	--	--	--

Teilfinanzplan 01011371 - Parkhäuser

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.953,03	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.699,29	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
7	Sonstige Einzahlungen	13.239,02	--	--	0	0	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.891,34	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.120,81	74.000	97.000	72.000	72.000	72.000
15	Sonstige Auszahlungen	14.125,38	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.246,19	74.000	97.000	72.000	72.000	72.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.645,15	2.000	-21.000	4.000	4.000	4.000
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.892,80	2.000.000	300.000	0	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.892,80	2.000.000	300.000	0	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.892,80	-2.000.000	-300.000	0	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-29.247,65	-1.998.000	-321.000	4.000	4.000	4.000
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-29.247,65	-1.998.000	-321.000	4.000	4.000	4.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-771FR001 - Parkpalette Freizeitbad	-65.892,80	-2.000.000	-200.000	0	0	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	65.892,80	2.000.000	200.000	--	0	--	--
I-771PH001 - Planungskosten Parkhaus / Parkpaletten	--	--	-100.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	--	--	--	--

01011381 - Friedhofshalle

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.13	Gebäudemanagement
Kostenträger	01011381	Friedhofshalle

Teilergebnisplan 01011381 - Friedhofshalle

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4411000 - Mieten und Pachten	1.711,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	Ordentliche Erträge	1.711,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	Personalaufwendungen	6.213,45	7.500	7.800	7.900	8.100	8.300
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	1.410,13	1.500	0	0	0	--
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.229,30	4.200	6.000	6.100	6.200	6.400
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	272,13	400	500	500	500	500
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	665,11	900	1.300	1.300	1.400	1.400
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	636,78	500	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.018,03	33.500	42.000	42.000	42.000	42.000
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	13.912,37	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	5215300 - einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	--	--	0	0	0	--
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	16.105,66	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	--	--	--	--	0	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	12.099,93	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	12.099,93	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
17	Ordentliche Aufwendungen	48.331,41	53.100	61.900	62.000	62.200	62.400
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-46.620,08	-51.400	-60.200	-60.300	-60.500	-60.700
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-46.620,08	-51.400	-60.200	-60.300	-60.500	-60.700
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-46.620,08	-51.400	-60.200	-60.300	-60.500	-60.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.620,08	53.400	62.200	62.300	62.500	62.700

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	4811100 - Ertrag ILV Gebäu- demanagement	46.620,08	53.400	62.200	62.300	62.500	62.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5811000 - Aufwand ILV Bau- hof	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan 01011381 - Friedhofshalle

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	5.576,67	7.000	7.800	7.900	8.100	8.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.287,54	33.500	42.000	42.000	42.000	42.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.864,21	40.500	49.800	49.900	50.100	50.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.152,88	-38.800	-48.100	-48.200	-48.400	-48.600
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-31.152,88	-38.800	-48.100	-48.200	-48.400	-48.600
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-31.152,88	-38.800	-48.100	-48.200	-48.400	-48.600

01011391 - sonstige Gebäude

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.13	Gebäudemanagement
Kostenträger	01011391	sonstige Gebäude

Teilergebnisplan 01011391 - sonstige Gebäude

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.637,20	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	15.637,20	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
	4411000 - Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
10	Ordentliche Erträge	16.237,20	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
11	Personalaufwendungen	8.110,53	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.022,00	--	0	0	0	--
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	5.049,65	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	--	--	0	0	0	--
	5029000 - Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	339,81	400	400	400	400	400
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	212,33	--	0	0	0	--
	5039000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	1.486,74	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.347,93	193.000	129.000	146.000	131.000	121.000
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	12.182,14	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5215300 - einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	6.247,50	100.000	8.000	25.000	10.000	--
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	53.741,10	80.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	177,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	35.245,48	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	35.007,07	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	5711200 - Abschreibungen GWG	238,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.350,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5422000 - Mieten und Pachten	25.350,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	Ordentliche Aufwendungen	141.053,94	271.400	207.200	224.200	209.200	199.200
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-124.816,74	-255.200	-191.000	-208.000	-193.000	-183.000
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-124.816,74	-255.200	-191.000	-208.000	-193.000	-183.000
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-124.816,74	-255.200	-191.000	-208.000	-193.000	-183.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.338,96	264.700	200.500	217.500	202.500	192.500
	4811100 - Ertrag ILV Gebäudemanagement	133.338,96	264.700	200.500	217.500	202.500	192.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.522,22	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	8.522,22	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Übersicht über die Aufwands- und Rückstellungsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A-791BC001 - Backhaus - Heizungser- neuerung	--	-10.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	--	--	--	--	--
A-791BC002 - Backhaus - Dach- und Fassadenan- strich	--	--	--	--	-25.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	25.000	--	--
A-791HE001 - Hexenturm - Erneue- rung Treppe	--	-90.000	-8.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	90.000	8.000	--	--	--	--
A-791SM001 - Stadtmauer - Fugensa- nierung	--	--	--	--	--	-10.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	10.000	--

Teilfinanzplan 01011391 - sonstige Gebäude

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	600	600	600	600	600
10	Personalauszahlungen	8.671,56	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.710,80	193.000	129.000	146.000	131.000	121.000
15	Sonstige Auszahlungen	28.581,17	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.963,53	234.300	170.100	187.100	172.100	162.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.363,53	-233.700	-169.500	-186.500	-171.500	-161.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-238,41	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-98.601,94	-236.700	-172.500	-189.500	-174.500	-164.500
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-98.601,94	-236.700	-172.500	-189.500	-174.500	-164.500

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-79199201 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-238,41	-3.000	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
Auszahlung	238,41	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000

01.01.14 - Grundstücksmanagement

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.14	Grundstücksmanagement

Produktbeschreibung

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	66,83	288,33	262,37	342,66	803,03	291,37
Ergebnis je Einwohner in Euro	-2,92	17,05	15,40	23,38	68,55	18,95

Teilergebnisplan 01.01.14 - Grundstücksmanagement

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.597,52	972.000	1.712.000	1.212.000	2.612.000	1.112.000
	4411210 - Erbbauzinsen/Pachten	58.241,43	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	319.673,28	860.000	1.600.000	1.100.000	2.500.000	1.000.000
	4461003 - DSD-Entgelt Flächenbereitstellung Glascontainer	34.702,93	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen	60,00	100	100	100	100	100
	4482100 - Personalkostenerstattung	60,00	100	100	100	100	100
9	Bestandsveränderungen	-284.956,15	-330.000	-1.100.000	-400.000	-680.000	-400.000
	4720000 - Bestandsveränderungen Umlaufvermögen	-284.956,15	-330.000	-1.100.000	-400.000	-680.000	-400.000
10	Ordentliche Erträge	144.701,37	642.100	612.100	812.100	1.932.100	712.100
11	Personalaufwendungen	157.202,42	170.200	180.300	184.000	187.600	191.400
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	11.419,43	11.900	13.200	13.500	13.700	14.000
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	112.188,04	122.000	130.000	132.600	135.200	137.800
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	8.425,88	9.300	9.800	10.000	10.200	10.400
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	22.091,87	24.000	25.300	25.800	26.300	26.800
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.077,20	3.000	2.000	2.100	2.200	2.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.743,46	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	5216009 - Unterhaltung der Glascontainerstellplätze	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5216010 - Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	675,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5242007 - Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	28.067,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	--	200	200	200	200	200
14	Bilanzielle Abschreibungen	10.248,38	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	10.248,38	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	5711200 - Abschreibungen GWG	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.341,09	26.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	5422000 - Mieten und Pachten	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	3.090,88	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5441002 - Steueraufwand	--	--	--	0	0	--
	5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	0,00	--	--	--	0	--
	5499008 - Aufwand nicht aktivierungsf. Grundstücksgeschäfte	17.250,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	Ordentliche Aufwendungen	216.535,35	222.700	233.300	237.000	240.600	244.400
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-71.833,98	419.400	378.800	575.100	1.691.500	467.700
19	Finanzerträge	--	200	0	0	0	--
	4618000 - Zinserträge	--	200	0	0	0	--
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	200	0	0	0	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-71.833,98	419.600	378.800	575.100	1.691.500	467.700
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-71.833,98	419.600	378.800	575.100	1.691.500	467.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.827,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	9.827,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-81.661,29	394.600	353.800	550.100	1.666.500	442.700

Teilfinanzplan 01.01.14 - Grundstücksmanagement

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.830,24	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	100	100	100	100	100
7	Sonstige Einzahlungen	9.819,75	--	0	0	0	--
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	200	0	0	0	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.709,99	112.300	112.100	112.100	112.100	112.100
10	Personalauszahlungen	154.725,22	167.200	178.300	181.900	185.400	189.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.886,72	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
15	Sonstige Auszahlungen	18.046,74	26.000	26.500	26.500	26.500	26.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.658,68	208.400	220.000	223.600	227.100	230.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.948,69	-96.100	-107.900	-111.500	-115.000	-118.600
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	76.867,20	235.000	235.000	200.000	200.000	200.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	404.099,95	690.000	1.600.000	1.100.000	2.500.000	1.000.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.967,15	925.000	1.835.000	1.300.000	2.700.000	1.200.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	371.531,47	3.150.000	3.400.000	1.200.000	1.000.000	1.600.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371.531,47	3.152.000	3.402.000	1.202.000	1.002.000	1.602.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	109.435,68	-2.227.000	-1.567.000	98.000	1.698.000	-402.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	36.486,99	-2.323.100	-1.674.900	-13.500	1.583.000	-520.600
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	36.486,99	-2.323.100	-1.674.900	-13.500	1.583.000	-520.600

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-01145201 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	--	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	--	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-01149001 - Grund- stücksgeschäfte	109.435,68	-2.055.000	-1.565.000	-1.000.000	100.000	1.700.000	-400.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	<i>1.000.000</i>	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>480.967,15</i>	<i>1.095.000</i>	<i>1.835.000</i>	--	<i>1.300.000</i>	<i>2.700.000</i>	<i>1.200.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>371.531,47</i>	<i>3.150.000</i>	<i>3.400.000</i>	--	<i>1.200.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.600.000</i>

02. - Sicherheit und Ordnung**Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung****Teilergebnisplan 02. - Sicherheit und Ordnung**

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.562,26	87.300	97.200	107.500	113.200	120.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.772,36	257.600	259.600	259.600	259.600	259.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.381,68	5.000	2.300	2.300	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen	158.520,43	52.000	65.000	75.000	50.000	65.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	367.092,98	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
10	Ordentliche Erträge	998.329,71	776.900	799.100	819.400	799.800	821.600
11	Personalaufwendungen	1.254.265,74	1.288.300	1.347.700	1.377.500	1.407.000	1.437.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.413,35	464.900	396.500	423.500	339.500	372.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	230.417,73	277.800	270.100	277.900	287.900	307.900
15	Transferaufwendungen	19.963,02	32.200	29.700	29.700	29.700	32.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.435,17	155.800	156.300	154.800	154.800	154.800
17	Ordentliche Aufwendungen	2.026.495,01	2.219.000	2.200.300	2.263.400	2.218.900	2.304.700
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.028.165,30	-1.442.100	-1.401.200	-1.444.000	-1.419.100	-1.483.100
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.028.165,30	-1.442.100	-1.401.200	-1.444.000	-1.419.100	-1.483.100
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.028.165,30	-1.442.100	-1.401.200	-1.444.000	-1.419.100	-1.483.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.560,00	5.100	5.500	5.100	5.100	5.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.914,23	572.800	489.800	437.600	348.100	325.600
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.353.519,53	-2.009.800	-1.885.500	-1.876.500	-1.762.100	-1.803.600

Teilfinanzplan 02. - Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.737,79	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.775,46	257.600	259.600	259.600	259.600	259.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.929,35	5.000	2.300	2.300	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.724,40	52.000	65.000	75.000	50.000	65.000
7	Sonstige Einzahlungen	367.771,87	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.938,87	689.600	701.900	711.900	686.600	701.600
10	Personalauszahlungen	1.010.987,38	1.183.800	1.264.600	1.290.000	1.314.800	1.340.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.624,03	404.900	386.500	398.500	314.500	342.500
14	Transferauszahlungen	17.519,40	30.300	27.800	27.800	27.800	30.300
15	Sonstige Auszahlungen	132.182,08	155.800	156.300	154.800	154.800	154.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.507.312,89	1.774.800	1.835.200	1.871.100	1.811.900	1.867.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-560.374,02	-1.085.200	-1.133.300	-1.159.200	-1.125.300	-1.166.200
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.025,42	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	21.000	60.000	15.000	15.000	100.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.025,42	101.000	145.000	100.000	100.000	185.000
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.235,94	30.000	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	201.545,19	342.000	468.000	189.000	649.000	169.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.781,13	372.000	468.000	189.000	649.000	169.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-204.755,71	-271.000	-323.000	-89.000	-549.000	16.000
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-765.129,73	-1.356.200	-1.456.300	-1.248.200	-1.674.300	-1.150.200
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-765.129,73	-1.356.200	-1.456.300	-1.248.200	-1.674.300	-1.150.200

02.01.01 - Wahlen und Statistik

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01.	Statistik und Wahlen
Produkt	02.01.01	Wahlen und Statistik

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, Durchführung von Volksbegehren und Volksentscheiden, 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 - N. N.

Stellenplanauszug

0,40 Vollzeit verrechnete Stellen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	87,16	--	27,17	29,14	--	26,36
Ergebnis je Einwohner in Euro	-0,27	-1,18	-1,63	-2,47	-1,10	-1,70

Teilergebnisplan 02.01.01 - Wahlen und Statistik

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und -umlagen	45.874,65	--	15.000	25.000	--	15.000
	4481000 - Kostenerstattung vom Land	45.870,05	--	15.000	25.000	--	15.000
	4482100 - Personalkostenerstattung	4,60	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	45.874,65	--	15.000	25.000	--	15.000
11	Personalaufwendungen	23.591,32	28.100	25.200	25.800	26.200	26.900
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	3.368,86	3.500	8.100	8.300	8.400	8.600
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.969,96	18.700	12.300	12.500	12.800	13.000
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	265,83	--	0	0	--	--
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.136,65	1.500	1.000	1.000	1.000	1.100
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.016,88	3.800	2.700	2.800	2.800	2.900
	5039000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	61,39	--	0	0	--	--
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	771,75	600	1.100	1.200	1.200	1.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.042,78	1.000	30.000	60.000	1.000	30.000
	5291004 - Aufwand für Wahlen	29.042,78	1.000	30.000	60.000	1.000	30.000
17	Ordentliche Aufwendungen	52.634,10	29.100	55.200	85.800	27.200	56.900
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.759,45	-29.100	-40.200	-60.800	-27.200	-41.900
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.759,45	-29.100	-40.200	-60.800	-27.200	-41.900
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.759,45	-29.100	-40.200	-60.800	-27.200	-41.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.358,02	500	5.000	5.000	500	5.000
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	4.358,02	500	5.000	5.000	500	5.000
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.117,47	-29.600	-45.200	-65.800	-27.700	-46.900

Teilfinanzplan 02.01.01 - Wahlen und Statistik

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.916,35	--	15.000	25.000	--	15.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.916,35	--	15.000	25.000	--	15.000
10	Personalauszahlungen	22.819,57	27.500	24.100	24.600	25.000	25.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.042,78	1.000	30.000	60.000	1.000	30.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.862,35	28.500	54.100	84.600	26.000	55.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.946,00	-28.500	-39.100	-59.600	-26.000	-40.600
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-21.946,00	-28.500	-39.100	-59.600	-26.000	-40.600
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-21.946,00	-28.500	-39.100	-59.600	-26.000	-40.600

02.02.01 - Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.01	Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

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 - Arens-Vogel, Eva

Stellenplanauszug

2,43 Vollzeit verrechnete Stellen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	52,01	5,90	6,59	6,45	6,31	6,18
Ergebnis je Einwohner in Euro	-4,32	-10,37	-9,22	-9,43	-9,62	-9,85

Teilergebnisplan 02.02.01 - Allgemeine Gefahrenabwehr

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.737,79	--	--	--	--	--
	4121010 - Landeszuweisung Personalmehrkosten Corona-Maßnahm.	61.737,79	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	12.683,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4311000 - Verwaltungsgebühren	12.683,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen	22.615,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4482100 - Personalkostenerstattung	193,04	--	--	--	--	--
	4488003 - Kostenerstattungen ordnungsbehörl. Beisetzungen	1.002,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4488008 - Erstattungen vom Land für Kosten Corona-Pandemie	21.420,00	--	--	--	--	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	18.142,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4561000 - Zwangs- und Buß-gelder	18.142,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Ordentliche Erträge	115.178,54	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	Personalaufwendungen	192.734,64	170.900	210.600	215.700	221.200	226.800
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	70.068,40	66.000	64.300	65.600	66.900	68.200
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	61.641,78	56.500	87.500	89.300	91.000	92.800
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.724,42	4.400	6.800	6.900	7.100	7.200
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	13.154,44	12.000	18.500	18.900	19.200	19.600
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	43.145,60	32.000	33.500	35.000	37.000	39.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.574,31	85.900	18.000	18.000	18.000	18.000
	5241003 - Bewirtschaftung Nichtsessenhaftenunterkünfte	11,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	--	500	500	500	500	500
	5291025 - Ordnungsmaßnahmen	13.077,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5291069 - Kosten der Ordnungspartnerschaft	473,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291107 - Aufwendungen durch die Corona-Pandemie	1.012,07	67.900	--	--	--	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	243,45	800	800	800	800	800
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	243,45	300	300	300	300	300

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5711200 - Abschreibungen GWG	--	500	500	500	500	500
	5731000 - Abschreibungen auf Forderungen	0,00	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	8.529,40	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5318020 - Zuschuss an das Tierheim Olpe	8.529,40	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16	Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	5.359,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431000 - Geschäftsaufwen- dungen	5.359,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	Ordentliche Aufwendungen	221.441,72	271.100	242.900	248.000	253.500	259.100
18	Ordentliches Ergebnis (Zei- len 10 und 17)	-106.263,18	-255.100	-226.900	-232.000	-237.500	-243.100
22	Ergebnis aus laufender Ver- waltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-106.263,18	-255.100	-226.900	-232.000	-237.500	-243.100
26	Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leis- tungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-106.263,18	-255.100	-226.900	-232.000	-237.500	-243.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.789,45	266.600	207.700	180.600	72.400	67.900
	5811000 - Aufwand ILV Bau- hof	295,64	100	500	500	500	500
	5811005 - Aufwand ILV Bau- hof Corona-Pandemie	52,70	--	--	--	--	--
	5811100 - Aufwand ILV Ge- bäudemanagement	98.441,11	266.500	207.200	180.100	71.900	67.400
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-205.052,63	-521.700	-434.600	-412.600	-309.900	-311.000

Teilfinanzplan 02.02.01 - Allgemeine Gefahrenabwehr

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.737,79	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	10.629,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	69.559,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Sonstige Einzahlungen	11.999,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.925,34	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	Personalauszahlungen	143.127,23	138.900	177.100	180.700	184.200	187.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.607,12	85.900	18.000	18.000	18.000	18.000
14	Transferauszahlungen	8.529,40	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
15	Sonstige Auszahlungen	5.369,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.633,72	238.300	208.600	212.200	215.700	219.300
17	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-17.708,38	-222.300	-192.600	-196.200	-199.700	-203.300
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever-mögen	--	500	12.500	500	500	500
30	Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit	--	500	12.500	500	500	500
31	Saldo aus Investitionstätig-keit	--	-500	-12.500	-500	-500	-500
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-17.708,38	-222.800	-205.100	-196.700	-200.200	-203.800
38	Änderung Bestand an eige-nen Finanzmitteln	-17.708,38	-222.800	-205.100	-196.700	-200.200	-203.800

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-02215001 - Anschaffung von Beton-Absperrun-gen	--	--	-12.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	12.000	--	--	--	--
I-02219201 - Betriebs- und Ge-schäftsaus-stattung	--	-500	-500	--	-500	-500	-500
<i>Auszahlung</i>	--	500	500	--	500	500	500

02.02.02 - Gewerbeangelegenheiten

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.02	Gewerbeangelegenheiten

Produktbeschreibung

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 - Arens-Vogel, Eva

Stellenplanauszug

0,95 Vollzeit verrechnete Stellen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	53,01	26,32	25,03	24,48	23,98	23,47
Ergebnis je Einwohner in Euro	-1,33	-2,28	-2,43	-2,51	-2,57	-2,64

Teilergebnisplan 02.02.02 - Gewerbeangelegenheiten

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	35.555,66	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4311000 - Verwaltungsgebüh- ren	35.555,66	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.263,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4561000 - Zwangs- und Buß- gelder	1.263,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Ordentliche Erträge	36.819,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	Personalaufwendungen	69.339,51	75.500	79.400	81.200	82.900	84.700
	5011000 - Dienstaufwendun- gen Beamte	7.083,19	7.500	7.900	8.100	8.200	8.400
	5012000 - Dienstaufwendun- gen tariflich Beschäftigte	44.605,43	50.000	52.200	53.200	54.300	55.300
	5022000 - Beiträge Versor- gungskasse tariflich Beschäf- tigte	3.449,65	3.900	4.100	4.200	4.300	4.300
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	9.443,04	10.500	11.000	11.200	11.400	11.700
	5051000 - Zuführung zu Pensi- onsrückstellungen	4.758,20	3.600	4.200	4.500	4.700	5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	121,98	500	500	500	500	500
	5431000 - Geschäftsaufwen- dungen	121,98	500	500	500	500	500
17	Ordentliche Aufwendungen	69.461,49	76.000	79.900	81.700	83.400	85.200
18	Ordentliches Ergebnis (Zei- len 10 und 17)	-32.642,33	-56.000	-59.900	-61.700	-63.400	-65.200
22	Ergebnis aus laufender Ver- waltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-32.642,33	-56.000	-59.900	-61.700	-63.400	-65.200
26	Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leis- tungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-32.642,33	-56.000	-59.900	-61.700	-63.400	-65.200
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-32.642,33	-56.000	-59.900	-61.700	-63.400	-65.200

Teilfinanzplan 02.02.02 - Gewerbeangelegenheiten

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	35.727,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	Sonstige Einzahlungen	1.186,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.914,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Personalauszahlungen	64.881,31	71.900	75.200	76.700	78.200	79.700
15	Sonstige Auszahlungen	121,98	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.003,29	72.400	75.700	77.200	78.700	80.200
17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-28.089,18	-52.400	-55.700	-57.200	-58.700	-60.200
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-28.089,18	-52.400	-55.700	-57.200	-58.700	-60.200
38	Änderung Bestand an eige- nen Finanzmitteln	-28.089,18	-52.400	-55.700	-57.200	-58.700	-60.200

02.02.03 - Bürgerbüro

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.03	Bürgerbüro

Produktbeschreibung

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

Ornungsgemäße Abwicklung der unter Beschreibung dargestellten Aufgaben

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Arens-Vogel, Eva - Püttmann, Peter

Stellenplanauszug

3,21 Vollzeit verrechnete Stellen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	58,70	40,97	41,59	41,05	40,51	39,99
Ergebnis je Einwohner in Euro	-5,50	-8,82	-8,57	-8,76	-8,93	-9,12

Teilergebnisplan 02.02.03 - Bürgerbüro

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679,49	600	0	--	--	--
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	679,49	600	0	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	191.799,56	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4311000 - Verwaltungsgebühren	191.799,56	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen	13,79	--	--	--	--	--
	4482100 - Personalkostenerstattung	13,79	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	192.492,84	150.600	150.000	150.000	150.000	150.000
11	Personalaufwendungen	203.601,97	248.300	242.600	247.400	252.300	257.100
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	21.978,35	9.100	0	0	0	--
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	134.481,17	181.000	153.500	156.600	159.600	162.700
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	10.785,64	14.600	11.900	12.100	12.400	12.600
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	28.281,11	37.500	77.200	78.700	80.300	81.800
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.075,70	6.100	0	0	0	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.216,17	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	--	500	500	500	500	500
	5291022 - Ausstellung von Reisepässen und Ausweisen	119.216,17	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.225,70	1.800	600	500	500	500
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	1.225,70	1.300	100	0	0	--
	5711200 - Abschreibungen GWG	--	500	500	500	500	500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.869,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	3.869,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	Ordentliche Aufwendungen	327.913,81	367.600	360.700	365.400	370.300	375.100
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-135.420,97	-217.000	-210.700	-215.400	-220.300	-225.100
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-135.420,97	-217.000	-210.700	-215.400	-220.300	-225.100
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-135.420,97	-217.000	-210.700	-215.400	-220.300	-225.100

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-135.420,97	-217.000	-210.700	-215.400	-220.300	-225.100

Teilfinanzplan 02.02.03 - Bürgerbüro

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	191.676,43	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,79	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.690,22	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	Personalauszahlungen	183.475,02	242.200	242.600	247.400	252.300	257.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.525,24	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
15	Sonstige Auszahlungen	3.953,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.954,16	359.700	360.100	364.900	369.800	374.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.263,94	-209.700	-210.100	-214.900	-219.800	-224.600
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	500	500	500	500	500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	500	500	500	500	500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-500	-500	-500	-500	-500
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-122.263,94	-210.200	-210.600	-215.400	-220.300	-225.100
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-122.263,94	-210.200	-210.600	-215.400	-220.300	-225.100

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-02239201 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	-500	-500	--	-500	-500	-500
Auszahlung	--	500	500	--	500	500	500

02.02.04 - Standesamt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.04	Standesamt

Produktbeschreibung

Beurkundung von Personenstandsfällen, Entgegennahme und Stellungnahme zu Einbürgerungsanträgen, Namensänderungen

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB, EGBGB und Staatsangehörigkeitsgesetz

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

Arens-Vogel, Eva - Püttmann, Peter

Stellenplanauszug

3,22 Vollzeit verrechnete Stellen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	16,53	18,56	19,14	18,90	18,46	18,13
Ergebnis je Einwohner in Euro	-10,32	-9,46	-8,64	-8,78	-8,95	-9,15

Teilergebnisplan 02.02.04 - Standesamt

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	49.163,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4311000 - Verwaltungsgebühren	49.163,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	1.132,00	3.000	300	300	0	0
	4421002 - Erträge Verkauf von Familienstambüchern	1.132,00	3.000	300	300	0	0
10	Ordentliche Erträge	50.295,50	53.000	50.300	50.300	50.000	50.000
11	Personalaufwendungen	283.837,22	262.500	240.700	245.600	250.300	255.200
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	87.912,82	36.000	0	0	0	--
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	127.640,83	158.000	188.000	191.800	195.500	199.300
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	9.873,73	12.200	14.700	15.000	15.300	15.600
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	26.107,04	31.800	38.000	38.800	39.500	40.300
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	32.302,80	24.500	0	0	0	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.897,08	3.000	0	0	0	0
	5281001 - Erwerb von Familienstambüchern	1.897,08	3.000	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	3.320,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5318021 - Begrüßungsgeschenk für Neugeborene	3.320,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.127,78	8.100	10.100	8.600	8.600	8.600
	5429000 - Mitgliedsbeiträge	--	600	600	600	600	600
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	15.127,78	7.500	9.500	8.000	8.000	8.000
17	Ordentliche Aufwendungen	304.182,08	285.600	262.800	266.200	270.900	275.800
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-253.886,58	-232.600	-212.500	-215.900	-220.900	-225.800
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-253.886,58	-232.600	-212.500	-215.900	-220.900	-225.800
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-253.886,58	-232.600	-212.500	-215.900	-220.900	-225.800
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-253.886,58	-232.600	-212.500	-215.900	-220.900	-225.800

Teilfinanzplan 02.02.04 - Standesamt

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	49.102,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Privatrechtliche Leistungsent- gelte	1.132,00	3.000	300	300	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.234,50	53.000	50.300	50.300	50.000	50.000
10	Personalauszahlungen	199.429,40	238.000	240.700	245.600	250.300	255.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.897,08	3.000	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	2.690,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	Sonstige Auszahlungen	13.408,45	8.100	10.100	8.600	8.600	8.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.424,93	261.100	262.800	266.200	270.900	275.800
17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-167.190,43	-208.100	-212.500	-215.900	-220.900	-225.800
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-167.190,43	-208.100	-212.500	-215.900	-220.900	-225.800
38	Änderung Bestand an eige- nen Finanzmitteln	-167.190,43	-208.100	-212.500	-215.900	-220.900	-225.800

02.02.05 - Verkehrsregelung und -lenkung

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.05	Verkehrsregelung und -lenkung

Produktbeschreibung

Verkehrsregelnde Maßnahmen, Genehmigungen und Erlaubnisse

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit sowie des Verkehrsflusses

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Püttmann, Peter - Arens-Vogel, Eva

Stellenplanauszug

1,77 Vollzeit verrechnete Stellen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	27,86	12,86	11,47	11,23	11,03	10,80
Ergebnis je Einwohner in Euro	-3,22	-4,54	-5,80	-5,95	-6,05	-6,19

Teilergebnisplan 02.02.05 - Verkehrsregelung und -lenkung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	28.944,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4311000 - Verwaltungsgebühren	28.944,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	1.629,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4411003 - Pachten für Werbe-flächen	1.629,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Kostenerstattungen und -umlagen	32,16	--	--	--	--	--
	4482100 - Personalkostener-stattung	32,16	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	30.605,84	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500
11	Personalaufwendungen	105.997,57	125.800	156.300	159.800	162.800	166.300
	5011000 - Dienstaufwendun-gen Beamte	3.541,66	3.700	7.900	8.100	8.200	8.400
	5012000 - Dienstaufwendun-gen tariflich Beschäftigte	78.205,46	95.000	113.000	115.300	117.500	119.800
	5022000 - Beiträge Versor-gungskasse tariflich Beschäf-tigte	6.024,78	7.100	8.600	8.800	8.900	9.100
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	15.846,57	18.200	22.600	23.100	23.500	24.000
	5051000 - Zuführung zu Pensi-onrückstellungen	2.379,10	1.800	4.200	4.500	4.700	5.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554,34	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	554,34	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.237,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	1.237,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5711200 - Abschreibungen GWG	--	--	--	0	--	--
	5731000 - Abschreibungen auf Forderungen	0,00	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwen-dungen	2.047,51	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5429013 - Beitrag zu Silent Ri-der	--	--	0	0	--	--
	5431000 - Geschäftsaufwen-dungen	2.047,51	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Ordentliche Aufwendungen	109.836,49	128.300	161.300	164.800	167.800	171.300
18	Ordentliches Ergebnis (Zei-len 10 und 17)	-79.230,65	-111.800	-142.800	-146.300	-149.300	-152.800
22	Ergebnis aus laufender Ver-waltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-79.230,65	-111.800	-142.800	-146.300	-149.300	-152.800

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-79.230,65	-111.800	-142.800	-146.300	-149.300	-152.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.308,60	1.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	15.308,60	1.500	15.000	15.000	15.000	15.000
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-94.539,25	-113.300	-157.800	-161.300	-164.300	-167.800

Teilfinanzplan 02.02.05 - Verkehrsregelung und -lenkung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	30.140,80	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	1.177,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	32,16	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.350,31	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500
10	Personalauszahlungen	103.918,47	124.000	152.100	155.300	158.100	161.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	576,34	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Sonstige Auszahlungen	2.021,10	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.515,91	125.500	156.100	159.300	162.100	165.300
17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-75.165,60	-109.000	-137.600	-140.800	-143.600	-146.800
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-75.165,60	-109.000	-137.600	-140.800	-143.600	-146.800
38	Änderung Bestand an eige- nen Finanzmitteln	-75.165,60	-109.000	-137.600	-140.800	-143.600	-146.800

02.02.06 - Überwachung des ruhenden Verkehrs

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.06	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Produktbeschreibung

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 - Arens-Vogel, Eva

Stellenplanauszug

3,67 Vollzeit verrechnete Stellen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	188,39	169,80	162,28	159,07	155,92	152,96
Ergebnis je Einwohner in Euro	6,63	6,18	5,77	5,59	5,38	5,19

Teilergebnisplan 02.02.06 - Überwachung des ruhenden Verkehrs

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und -umlagen	142,48	--	--	--	--	--
	4482100 - Personalkostenerstattung	142,48	--	--	--	--	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	347.687,48	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	4561310 - Zwangs- und Bußgelder	347.687,48	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
10	Ordentliche Erträge	347.829,96	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
11	Personalaufwendungen	171.867,93	189.400	201.500	206.100	210.800	215.400
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	38.784,06	40.000	42.800	43.700	44.500	45.400
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	82.986,70	99.500	104.500	106.600	108.700	110.800
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.962,00	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.515,37	7.900	8.100	8.300	8.400	8.600
	5029000 - Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	175,79	200	200	200	200	200
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	16.111,41	21.000	22.000	22.400	22.900	23.300
	5039000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	1.503,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	20.829,60	15.800	17.900	18.900	20.100	21.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	--	--	0	0	0	--
	5711200 - Abschreibungen GWG	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.763,71	24.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	3.671,08	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431002 - Kosten Postversand	9.092,63	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
17	Ordentliche Aufwendungen	184.635,94	217.900	228.000	232.600	237.300	241.900
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	163.194,02	152.100	142.000	137.400	132.700	128.100
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	163.194,02	152.100	142.000	137.400	132.700	128.100

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	163.194,02	152.100	142.000	137.400	132.700	128.100
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	163.194,02	152.100	142.000	137.400	132.700	128.100

Teilfinanzplan 02.02.06 - Überwachung des ruhenden Verkehrs

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,48	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	354.586,17	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.728,65	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
10	Personalauszahlungen	141.352,80	173.600	183.600	187.200	190.700	194.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Sonstige Auszahlungen	12.750,70	24.500	22.500	22.500	22.500	22.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.107,80	201.100	209.100	212.700	216.200	219.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.620,85	168.900	160.900	157.300	153.800	150.200
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	200.620,85	167.900	159.900	156.300	152.800	149.200
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	200.620,85	167.900	159.900	156.300	152.800	149.200

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-02269201 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	-1.000	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>--</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>

02.03.01 - Feuerwehr

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03.	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Feuerwehr

Produktbeschreibung

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

Stellenplanauszug

2,00 Vollzeit verrechnete Stellen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	23,27	16,73	18,80	19,93	20,99	21,06
Ergebnis je Einwohner in Euro	-22,05	-26,76	-25,07	-25,00	-24,22	-25,16

Teilergebnisplan 02.03.01 - Feuerwehr

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.144,98	86.700	97.200	107.500	113.200	120.000
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	74.144,98	86.700	97.200	107.500	113.200	120.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	102,00	100	100	100	100	100
	4311000 - Verwaltungsgebühren	102,00	100	100	100	100	100
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	1.620,00	500	500	500	500	500
	4421000 - Erträge aus Verkauf	1.620,00	500	500	500	500	500
6	Kostenerstattungen und -umlagen	88.630,25	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4481001 - Kostenerstattung vom Institut der Feuerwehr	7.389,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4488004 - Kostenersatz für Tätigkeiten der Feuerwehr	81.240,99	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	Ordentliche Erträge	164.497,23	132.300	142.800	153.100	158.800	165.600
11	Personalaufwendungen	155.531,38	146.000	148.900	152.400	155.900	159.300
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	44.561,49	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	57.934,42	63.000	64.000	65.300	66.600	67.800
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.464,16	5.000	4.900	5.000	5.100	5.200
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	12.847,31	14.200	14.800	15.100	15.400	15.700
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	35.724,00	13.800	15.200	16.000	16.800	17.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.710,76	250.000	225.000	222.000	197.000	201.000
	5251000 - Haltung von Fahrzeugen	66.892,04	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.157,40	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5255005 - Unterhaltung Atemschutzgeräte und -ausstattung	8.022,93	24.000	24.000	24.000	24.000	20.000
	5255501 - Dienst- und Schutzkleidung (Festwert)	53.624,10	60.000	50.000	25.000	25.000	30.000
	5281005 - Verbrauchsmittel	7.215,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5291021 - Aus- und Fortbildung	17.183,29	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5291024 - lfd. Kosten der Löschwasserversorgung	9.698,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5291099 - Beraterkosten für Brandschutzbedarfsplanung	--	3.000	3.000	25.000	--	3.000
	5291113 - Überarbeitung Löschwasserbedarfsplan	28.917,00	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	Bilanzielle Abschreibungen	227.563,50	273.000	266.500	274.500	284.500	304.500
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	220.999,47	254.000	260.000	270.000	280.000	300.000
	5711200 - Abschreibungen GWG	6.564,03	19.000	6.500	4.500	4.500	4.500
15	Transferaufwendungen	8.113,62	10.700	8.200	8.200	8.200	10.700
	5318000 - Zuschüsse	0,00	2.500	0	0	0	2.500
	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
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.942,36	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	5421000 - Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätigkeit	42.658,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5429001 - Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	--	--	--	0	0	--
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	22.060,97	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5431010 - Sachkostenübernahme der Kameradschaftspflege	5.653,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431011 - Werbung + Bindung Mitglieder Feuerwehr	1.088,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431013 - Nebenkosten für Einsätze der Feuerwehr	3.137,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5446002 - Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	19.344,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Ordentliche Aufwendungen	706.861,62	790.700	759.600	768.100	756.600	786.500
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-542.364,39	-658.400	-616.800	-615.000	-597.800	-620.900
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-542.364,39	-658.400	-616.800	-615.000	-597.800	-620.900
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-542.364,39	-658.400	-616.800	-615.000	-597.800	-620.900
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.560,00	5.100	5.500	5.100	5.100	5.100
	4811300 - Ertrag ILV Brandsicherheitswachen städt. Veranst.	1.560,00	5.100	5.500	5.100	5.100	5.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.001,28	302.500	260.400	235.300	258.500	236.000
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	643,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811100 - Aufwand ILV Gebäudemanagement	206.358,24	301.500	259.400	234.300	257.500	235.000
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-747.805,67	-955.800	-871.700	-845.200	-851.200	-851.800

Teilfinanzplan 02.03.01 - Feuerwehr

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	102,00	100	100	100	100	100
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	1.620,00	500	500	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	81.848,67	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.570,67	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
10	Personalauszahlungen	120.707,38	132.200	133.700	136.400	139.100	141.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.750,24	190.000	215.000	197.000	172.000	171.000
14	Transferauszahlungen	6.300,00	8.800	6.300	6.300	6.300	8.800
15	Sonstige Auszahlungen	94.433,23	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.190,85	442.000	466.000	450.700	428.400	432.500
17	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-304.620,18	-396.400	-420.400	-405.100	-382.800	-386.900
18	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	98.025,42	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
19	Einzahlungen aus der Veräu-ßerung von Sachanlagen	--	21.000	60.000	15.000	15.000	100.000
23	Einzahlungen aus Investiti-onstätigkeit	98.025,42	101.000	145.000	100.000	100.000	185.000
25	Auszahlungen für Auszahlun-gen für Baumaßnahmen	101.235,94	30.000	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever-mögen	201.545,19	340.000	454.000	187.000	647.000	167.000
30	Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit	302.781,13	370.000	454.000	187.000	647.000	167.000
31	Saldo aus Investitionstätig-keit	-204.755,71	-269.000	-309.000	-87.000	-547.000	18.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-509.375,89	-665.400	-729.400	-492.100	-929.800	-368.900
38	Änderung Bestand an eige-nen Finanzmitteln	-509.375,89	-665.400	-729.400	-492.100	-929.800	-368.900

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-02315001 - Einrichtung Warnsirenen	-429,53	-10.000	-15.000	--	0	--	-15.000
<i>Einzahlung</i>	<i>17.350,00</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>17.779,53</i>	<i>10.000</i>	<i>15.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>15.000</i>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-02315003 - Erweiterung Digitalfunk Feuerwehr	-1.336,94	-6.000	-2.500	--	-2.500	-2.500	-2.500
<i>Auszahlung</i>	<i>1.336,94</i>	<i>6.000</i>	<i>2.500</i>	<i>--</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
I-02315005 - Errichtung Löschwas- serbehälter Olpe-Teck- linghausen	-14.016,55	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>14.016,55</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I-02315007 - Errichtung Löschwas- serbehälter Olpe-Neger	-87.219,39	-30.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>87.219,39</i>	<i>30.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I-02319001 - Feuer- schutzpau- schale	80.675,42	80.000	85.000	--	85.000	85.000	85.000
<i>Einzahlung</i>	<i>80.675,42</i>	<i>80.000</i>	<i>85.000</i>	<i>--</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>
I-02319002 - Ausrüs- tungs- und Einrich- tungsgegen- stände	-55.107,89	-80.000	-25.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	<i>55.107,89</i>	<i>80.000</i>	<i>25.000</i>	<i>--</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
I-02319003 - Feuerwehr- fahrzeuge	-71.878,38	-144.000	-295.000	-840.000	-125.000	-585.000	0
<i>Verpflich- tungsermäch- tigung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>840.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>21.000</i>	<i>60.000</i>	<i>--</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>100.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>71.878,38</i>	<i>165.000</i>	<i>355.000</i>	<i>--</i>	<i>140.000</i>	<i>600.000</i>	<i>100.000</i>
I-02319201 - Betriebs- und Ge- schäftsaus- stattung	-2.237,93	-19.000	-6.500	--	-4.500	-4.500	-4.500
<i>Auszahlung</i>	<i>2.237,93</i>	<i>19.000</i>	<i>6.500</i>	<i>--</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>

02.03.02 - Brandverhütungsschau

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03.	Brandschutz
Produkt	02.03.02	Brandverhütungsschau

Produktbeschreibung

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

Stellenplanauszug

0,35 Vollzeit verrechnete Stellen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	10,33	10,06	10,17	9,92	9,70	9,46
Ergebnis je Einwohner in Euro	-1,48	-1,27	-1,26	-1,29	-1,32	-1,36

Teilergebnisplan 02.03.02 - Brandverhütungsschau

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	4.198,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4311000 - Verwaltungsgebüh- ren	4.198,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Ordentliche Erträge	4.198,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	Personalaufwendungen	40.639,65	34.800	34.400	35.300	36.100	37.000
	5011000 - Dienstaufwendun- gen Beamte	20.566,87	24.000	23.000	23.500	23.900	24.400
	5012000 - Dienstaufwendun- gen tariflich Beschäftigte	2.176,08	2.400	2.300	2.300	2.400	2.400
	5019000 - Dienstaufwendun- gen sonstige Beschäftigte	572,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5022000 - Beiträge Versor- gungskasse tariflich Beschäf- tigte	167,24	200	200	200	200	200
	5029000 - Beiträge Versor- gungskasse sonstige Beschäf- tigte	44,38	100	100	100	100	100
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	451,82	500	500	500	500	500
	5039000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	173,26	300	300	300	300	300
	5051000 - Zuführung zu Pensi- onsrückstellungen	16.488,00	6.300	7.000	7.400	7.700	8.100
17	Ordentliche Aufwendungen	40.639,65	34.800	34.400	35.300	36.100	37.000
18	Ordentliches Ergebnis (Zei- len 10 und 17)	-36.441,15	-31.300	-30.900	-31.800	-32.600	-33.500
22	Ergebnis aus laufender Ver- waltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-36.441,15	-31.300	-30.900	-31.800	-32.600	-33.500
26	Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leis- tungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-36.441,15	-31.300	-30.900	-31.800	-32.600	-33.500
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-36.441,15	-31.300	-30.900	-31.800	-32.600	-33.500

Teilfinanzplan 02.03.02 - Brandverhütungsschau

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	4.254,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.254,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Personalauszahlungen	24.151,65	28.500	27.400	27.900	28.400	28.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.151,65	28.500	27.400	27.900	28.400	28.900
17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-19.897,22	-25.000	-23.900	-24.400	-24.900	-25.400
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-19.897,22	-25.000	-23.900	-24.400	-24.900	-25.400
38	Änderung Bestand an eige- nen Finanzmitteln	-19.897,22	-25.000	-23.900	-24.400	-24.900	-25.400

02.04.01 - Wochenmarkt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04.	Wochenmarkt
Produkt	02.04.01	Wochenmarkt

Produktbeschreibung

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 - Arens-Vogel, Eva

Stellenplanauszug

0,09 Vollzeit verrechnete Stellen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	118,56	83,80	83,87	83,87	82,28	81,76
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,07	-0,12	-0,10	-0,10	-0,11	-0,12

Teilergebnisplan 02.04.01 - Wochenmarkt

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	9.325,80	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4321000 - Benutzungsgebühren	9.325,80	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen	1.211,69	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4482100 - Personalkostenerstattung	4,60	--	--	--	--	--
	4488000 - Kostenerstattungen	1.207,09	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Ordentliche Erträge	10.537,49	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	Personalaufwendungen	7.124,55	7.000	8.100	8.200	8.500	8.600
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	--	0	0	0	--
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.569,69	5.400	6.300	6.400	6.600	6.700
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	428,28	500	500	500	500	500
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.126,58	1.100	1.300	1.300	1.400	1.400
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	--	--	--	0	0	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413,61	10.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	5241001 - Bewirtschaftungskosten	3.864,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241002 - Bewirtschaftungskosten Marktplatz Veranstaltungen	-2.450,68	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	148,01	200	200	100	100	100
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	148,01	200	200	100	100	100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201,94	200	200	200	200	200
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	201,94	200	200	200	200	200
17	Ordentliche Aufwendungen	8.888,11	17.900	15.500	15.500	15.800	15.900
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.649,38	-2.900	-2.500	-2.500	-2.800	-2.900
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.649,38	-2.900	-2.500	-2.500	-2.800	-2.900
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.649,38	-2.900	-2.500	-2.500	-2.800	-2.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.456,88	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	--	300	300	300	300	300

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5811410 - Aufwand ILV Zentrale Dienste	498,17	500	500	500	500	500
	5811420 - Aufwand ILV Personalmanagement	212,08	200	200	200	200	200
	5811430 - Aufwand ILV Rechnungswesen	283,26	200	200	200	200	200
	5811440 - Aufwand ILV EDV	463,37	500	500	500	500	500
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	192,50	-4.600	-4.200	-4.200	-4.500	-4.600

Teilfinanzplan 02.04.01 - Wochenmarkt

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	9.142,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	1.211,69	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.354,29	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	Personalauszahlungen	7.124,55	7.000	8.100	8.200	8.500	8.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.220,93	10.500	7.000	7.000	7.000	7.000
15	Sonstige Auszahlungen	122,75	200	200	200	200	200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.468,23	17.700	15.300	15.400	15.700	15.800
17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-4.113,94	-2.700	-2.300	-2.400	-2.700	-2.800
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-4.113,94	-2.700	-2.300	-2.400	-2.700	-2.800
38	Änderung Bestand an eige- nen Finanzmitteln	-4.113,94	-2.700	-2.300	-2.400	-2.700	-2.800

03. - Schulträgeraufgaben**Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben****Teilergebnisplan 03. - Schulträgeraufgaben**

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	689.778,84	875.400	1.157.400	1.022.300	1.017.000	1.018.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.459,00	150.000	220.000	225.000	235.000	235.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.969,60	78.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	Kostenerstattungen und -umlagen	177.700,16	252.000	255.000	257.000	260.000	262.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.745,74	4.300	4.200	3.200	3.200	3.200
10	Ordentliche Erträge	1.153.653,34	1.359.700	1.639.100	1.510.000	1.517.700	1.520.700
11	Personalaufwendungen	485.262,57	647.300	634.600	646.500	658.000	670.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.189.011,85	2.634.972	2.872.600	2.670.800	2.695.800	2.700.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	309.339,64	521.000	620.000	680.000	730.000	780.000
15	Transferaufwendungen	268.637,89	289.518	208.000	204.000	205.000	206.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.521,97	307.798	435.900	424.900	424.900	424.900
17	Ordentliche Aufwendungen	3.487.773,92	4.400.588	4.771.100	4.626.200	4.713.700	4.782.100
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.334.120,58	-3.040.888	-3.132.000	-3.116.200	-3.196.000	-3.261.400
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.334.120,58	-3.040.888	-3.132.000	-3.116.200	-3.196.000	-3.261.400
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.334.120,58	-3.040.888	-3.132.000	-3.116.200	-3.196.000	-3.261.400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	53.000	53.000	53.000	53.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.232.994,77	3.045.300	3.252.300	3.064.000	3.021.500	3.039.800
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.567.115,35	-6.086.188	-6.331.300	-6.127.200	-6.164.500	-6.248.200

Teilfinanzplan 03. - Schulträgeraufgaben

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516.790,98	729.800	636.300	596.300	622.300	623.300
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.327,05	150.000	220.000	225.000	235.000	235.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.033,51	78.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.353,76	252.000	255.000	257.000	260.000	262.000
7	Sonstige Einzahlungen	261,03	900	900	900	900	900
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039.766,33	1.210.700	1.114.700	1.081.700	1.120.700	1.123.700
10	Personalauszahlungen	478.713,98	638.300	624.600	635.900	647.000	658.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.235.022,43	2.558.972	2.802.600	2.605.800	2.630.800	2.635.800
14	Transferauszahlungen	269.216,85	289.518	208.000	204.000	205.000	206.000
15	Sonstige Auszahlungen	234.273,70	307.798	435.900	424.900	424.900	424.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.217.226,96	3.794.588	4.071.100	3.870.600	3.907.700	3.925.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.177.460,63	-2.583.888	-2.956.400	-2.788.900	-2.787.000	-2.801.800
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	334.146,95	200.000	200.000	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	334.146,95	200.000	200.000	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	586.210,50	1.015.500	1.510.500	858.500	858.500	843.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	586.210,50	1.015.500	1.510.500	858.500	858.500	843.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-252.063,55	-815.500	-1.310.500	-858.500	-858.500	-843.500
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	2.429.524,18	-3.399.388	-4.266.900	-3.647.400	-3.645.500	-3.645.300
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	2.429.524,18	-3.399.388	-4.266.900	-3.647.400	-3.645.500	-3.645.300

03.01.01 - Grundschulen

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01.	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.01.01	Grundschulen

Produktbeschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes (einschl. Schulsport): Entwicklungsplanung, Schaffung der personellen und sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr-/Arbeits- und Lernmitteln sowie Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW und weitere schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien der Kreisstadt Olpe

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung des Bildungsauftrages der Grundschule

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Sondermann, Ingo - Belvedere, Francesca

Stellenplanauszug

3,64 Vollzeit verrechnete Stellen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	43,49	37,80	43,41	40,64	41,35	40,75
Ergebnis je Einwohner in Euro	-37,66	-45,57	-47,66	-48,64	-49,09	-50,33

Teilergebnisplan 03.01.01 - Grundschulen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.676,87	482.800	677.700	592.700	617.700	617.700
	4121003 - Landeszuweisung Lehrerfortbildung	8.800,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	4121004 - Landeszuweisung Betreuungsmaßnahmen	43.000,00	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4121005 - Landeszuweisung Inklusion	4.982,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4121006 - Landeszuweisung Offener Ganztag	290.473,17	300.000	375.000	375.000	400.000	400.000
	4121008 - Landeszuw. Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	--	28.000	--	--	--	--
	4141000 - Zuweisungen vom Land	2.499,99	--	--	--	--	--
	4141010 - Landeszuweisung Soziale Arbeit in Grundschulen	43.845,57	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4141015 - Zuwendung Digitalpakt Schule	--	11.000	11.000	--	--	--
	4141021 - Landeszuweisung Helferprogramm Ganztag + Betreuung	33.849,11	5.000	5.000	--	--	--
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	35.226,35	37.000	33.900	33.900	33.900	33.900
	4161203 - Auflösung Schulpauschale Digitalisierung / IT	--	--	154.000	85.000	85.000	85.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.459,00	150.000	220.000	225.000	235.000	235.000
	4321007 - Elternbeiträge Betreuung	56.286,00	50.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	4321008 - Elternbeiträge Offener Ganztag	130.173,00	100.000	135.000	140.000	150.000	150.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.769,68	48.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4411000 - Mieten und Pachten	20.542,53	28.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461001 - Mittagsverpflegung Offener Ganztag	32.612,95	5.000	0	0	0	--
	4461014 - Mittagsverpflegung 13+	10.614,20	15.000	0	0	0	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	261,02	500	500	500	500	500
	4542000 - Erträge Veräußerung bewegliches Vermögen	0,00	--	--	--	--	--
	4591000 - Sonstige ordentliche Erträge	261,02	400	400	400	400	400
	4591003 - Erträge kommunaler Schadenausgleich	--	100	100	100	100	100
10	Ordentliche Erträge	713.166,57	681.300	899.200	819.200	854.200	854.200
11	Personalaufwendungen	198.832,64	274.900	270.000	275.000	279.900	285.300

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	14.413,26	16.000	16.000	16.300	16.600	17.000
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	127.887,29	187.900	174.400	177.800	181.400	184.800
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	10.768,26	10.600	18.400	18.400	18.400	18.400
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	9.860,67	13.900	13.700	13.900	14.200	14.600
	5029000 - Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	810,31	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	26.929,75	38.900	37.100	38.000	38.500	39.500
	5039000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	3.274,10	3.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.889,00	3.600	4.000	4.200	4.400	4.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092.444,12	1.110.026	1.304.100	1.222.300	1.247.300	1.252.300
	5215003 - Breitbandanschluss Gigabit	137.886,00	--	--	--	--	--
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.979,97	34.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	5255004 - Unterhaltung der Schul-EDV	26.774,41	47.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5255500 - Neuanschaffungen Festwert	11.707,86	31.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5271000 - Lernmittel nach § 96 SchulG	21.410,41	49.226	27.800	30.000	30.000	30.000
	5281002 - Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	36.976,29	49.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	5291000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	--	--	--	0	0	--
	5291008 - Förderung Gemeinsamer Unterricht	1.080,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291010 - Kosten Offener Ganztage	548.941,06	530.000	680.000	680.000	700.000	700.000
	5291011 - Lehrerfort- und Weiterbildung	7.399,65	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	5291012 - Schülerbeförderungskosten	150.872,64	205.000	220.000	225.000	230.000	235.000
	5291031 - Fortschreibung Schulentwicklungsplan	--	15.000	0	--	--	--
	5291042 - Sachkosten Betreuung	1.716,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291105 - Besondere Schulprojekte	2.604,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291106 - Kosten außerunterrichtliche Betreuung	78.160,50	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	5291107 - Aufwendungen durch die Corona-Pandemie	0,00	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5291121 - Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	47.933,16	48.000	--	--	--	--
	5291142 - Beratung Umset- zung gesetzl. Ganztagsan- spruch/OGS	--	--	20.000	0	--	--
	5291152 - Schulsupport IT	--	--	114.000	45.000	45.000	45.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	99.495,42	192.800	241.000	271.000	291.000	311.000
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	83.570,69	175.800	220.000	250.000	270.000	290.000
	5711200 - Abschreibungen GWG	15.924,73	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5731000 - Abschreibungen auf Forderungen	0,00	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	156.069,17	102.518	90.000	85.000	85.000	85.000
	5318007 - Mittagsverpflegung OGS	32.596,20	5.000	0	0	0	--
	5318008 - Sachkosten OGS	9.013,37	17.518	15.000	15.000	15.000	15.000
	5318010 - Weiterleitung Zu- weisung Betreuung	11.916,66	--	--	0	0	--
	5318023 - Zuschuss Soziale Arbeit in Grundschulen	58.079,63	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5318025 - Mittagsverpflegung 13+	10.614,20	15.000	0	0	0	--
	5318032 - Weiterleitung Hel- ferprogramm Ganzttag + Be- treuung	33.849,11	5.000	5.000	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	92.879,33	122.104	166.500	162.500	162.500	162.500
	5422000 - Mieten und Pachten	10.089,58	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5429008 - Softwarelizenzge- bühren	--	4.200	10.000	6.000	6.000	6.000
	5429015 - Softwarelizenzge- bühren Schulverwaltungsnetz	--	--	40.000	40.000	40.000	40.000
	5431000 - Geschäftsaufwen- dungen	30.978,28	44.904	42.000	42.000	42.000	42.000
	5441004 - Kommunaler Scha- densausgleich	--	--	--	0	0	--
	5441005 - Schülerversicherun- gen	--	--	--	0	0	--
	5446001 - Schülerversicherun- gen	51.811,47	60.500	62.000	62.000	62.000	62.000
	5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	0,00	--	--	0	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	1.639.720,68	1.802.349	2.071.600	2.015.800	2.065.700	2.096.100
18	Ordentliches Ergebnis (Zei- len 10 und 17)	-926.554,11	-1.121.049	-1.172.400	-1.196.600	-1.211.500	-1.241.900
22	Ergebnis aus laufender Ver- waltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-926.554,11	-1.121.049	-1.172.400	-1.196.600	-1.211.500	-1.241.900

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-926.554,11	-1.121.049	-1.172.400	-1.196.600	-1.211.500	-1.241.900
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	20.000	20.000	20.000	20.000
	4811700 - Ertrag ILV Nutzung Turnhallen durch Vereine	--	--	20.000	20.000	20.000	20.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	865.654,08	1.076.000	1.173.300	1.088.700	1.092.200	1.095.700
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	3.265,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5811100 - Aufwand ILV Gebäudemanagement	838.544,22	1.053.000	1.150.300	1.065.700	1.069.200	1.072.700
	5811600 - Aufwand ILV Musikschule	23.844,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.792.208,19	-2.197.049	-2.325.700	-2.265.300	-2.283.700	-2.317.600

Teilfinanzplan 03.01.01 - Grundschulen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.215,35	445.800	489.800	473.800	498.800	498.800
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.327,05	150.000	220.000	225.000	235.000	235.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.833,59	48.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.028,16	--	--	--	0	--
7	Sonstige Einzahlungen	261,02	500	500	500	500	500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.665,17	644.300	711.300	700.300	735.300	735.300
10	Personalauszahlungen	197.944,64	271.300	266.000	270.800	275.500	280.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113.886,09	1.079.026	1.284.100	1.202.300	1.227.300	1.232.300
14	Transferauszahlungen	166.849,27	102.518	90.000	85.000	85.000	85.000
15	Sonstige Auszahlungen	92.083,31	122.104	166.500	162.500	162.500	162.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.570.763,31	1.574.949	1.806.600	1.720.600	1.750.300	1.760.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-921.098,14	-930.649	-1.095.300	-1.020.300	-1.015.000	-1.025.200
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.225,14	--	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.225,14	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	234.002,63	504.000	566.000	291.000	286.000	286.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.002,63	504.000	566.000	291.000	286.000	286.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.777,49	-504.000	-566.000	-291.000	-286.000	-286.000
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	1.043.875,63	-1.434.649	-1.661.300	-1.311.300	-1.301.000	-1.311.200
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	1.043.875,63	-1.434.649	-1.661.300	-1.311.300	-1.301.000	-1.311.200

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-03115006 - GS Gallenberg - Neumöblierung Lehrerzimmer	-12.888,03	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	12.888,03	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-03115007 - GS am Ho- henstein - Mobiliar Lehrerzim- mer	-9.943,39	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	9.943,39	--	--	--	--	--	--
I-03115008 - GS am Ho- henstein - Mobiliar OGS-Leitung	-707,56	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	4.009,53	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	4.717,09	--	--	--	--	--	--
I-03115009 - GS Düringer HS - Möblie- rung Außen- bereich OGS	-1.384,21	-10.000	--	--	--	--	--
Einzahlung	7.843,82	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	9.228,03	10.000	--	--	--	--	--
I-03115013 - GS Düringer HS - Sitzele- mente För- derraum	-1.285,74	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	1.285,74	--	--	--	--	--	--
I-03115014 - GS Düringer HS - Sitz- gruppe Flur Neubau	-4.672,18	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	4.672,18	--	--	--	--	--	--
I-03115015 - Grundschu- len - Endge- räte für Schüler	-77.350,26	-140.000	-80.000	--	-80.000	-80.000	-80.000
Auszahlung	77.350,26	140.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
I-03115017 - GS Gallen- berg - Fle- xibles Mobi- liar Klassen- räume	-16.589,19	-36.000	-40.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlung	16.589,19	36.000	40.000	--	20.000	20.000	20.000
I-03115019 - GS Düringer HS - Schul- schließfä- cher	--	--	-10.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	10.000	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-03115021 - GS Düringer HS - Mobiliar Lehrerzim- mer	--	-18.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	18.000	--	--	--	--	--
I-03115022 - GS Düringer TS - Mobiliar Lehrerzim- mer	--	--	-15.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	15.000	--	--	--	--
I-03115023 - GS Rhode - Neumöblie- rung Diffe- renzierungs- räume	--	-15.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	15.000	--	--	--	--	--
I-03115024 - GS Rhode - Mobiliar För- der- + Diffe- renzierungs- raum	--	-10.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	10.000	--	--	--	--	--
I-03115025 - GS Rhode - Schul- schließfä- cher	-11.499,43	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	11.499,43	--	--	--	--	--	--
I-03115026 - GS Am Ho- henstein - Flexibles Mobiliar Klassen- räume	--	-36.000	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlung	--	36.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
I-03115027 - GS Düringer HS - Flexib- les Mobiliar Klassen- räume	--	-18.000	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlung	--	18.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
I-03115028 - GS Rhode - Flexibles Mobiliar Klassen- räume	--	-36.000	-40.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlung	--	36.000	40.000	--	20.000	20.000	20.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-03115029 - GS Rhode - Mobiliar Lehrerzim- mer	--	--	-20.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	20.000	--	--	--	--
I-03115030 - Grundschu- len - Soft- ware Inven- tarisierung	--	-5.000	-7.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	5.000	7.000	--	--	--	--
I-03115031 - GS Düringer HS - Mobiliar Verwal- tungstrakt	--	-15.000	-15.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	15.000	15.000	--	--	--	--
I-03115032 - GS Am Ho- henstein - Ausstattung Raummodul- anlage	--	--	-40.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	40.000	--	--	--	--
I-03115033 - GS Rhode - Ausstattung OGS	--	--	-20.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	20.000	--	--	--	--
I-03115034 - GS Gallen- berg - Schul- schließfä- cher	--	--	-35.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	35.000	--	--	--	--
I-03115035 - GS Am Ho- henstein - Küche OGS	--	--	-10.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	10.000	--	--	--	--
I-03115036 - GS Am Ho- henstein - Schülermo- biliar Außen- anlagen	--	--	-10.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	10.000	--	--	--	--
I-03115037 - GS Düringer HS + TS - Telefonan- lage	--	--	-15.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	15.000	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-03119001 - Grundschu- len - Ge- meinsamer Unterricht	-452,95	-7.000	-7.000	--	-7.000	-7.000	-7.000
<i>Auszahlung</i>	452,95	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
I-03119002 - Grundschu- len - EDV- Ausstattung	-48.836,92	-81.000	-74.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	48.836,92	81.000	74.000	--	50.000	50.000	50.000
I-03119201 - Grundschu- len - Be- triebs- und Geschäfts- ausstattung	-12.006,23	-46.000	-68.000	--	-54.000	-49.000	-49.000
<i>Einzahlung</i>	1.590,99	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	13.597,22	46.000	68.000	--	54.000	49.000	49.000

03.01.04 - Gymnasium

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01.	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.01.04	Gymnasium

Produktbeschreibung

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

2,60 Vollzeit verrechnete Stellen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	11,50	16,25	16,99	17,27	16,43	16,22
Ergebnis je Einwohner in Euro	-35,87	-47,12	-49,80	-47,15	-48,31	-49,26

Teilergebnisplan 03.01.04 - Gymnasium

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.415,81	195.300	240.300	232.600	224.800	225.800
	4121002 - Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	23.630,48	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
	4121003 - Landeszuweisung Lehrerfortbildung	4.060,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4121004 - Landeszuweisung Betreuungsmaßnahmen	5.026,67	--	--	--	--	--
	4121005 - Landeszuweisung Inklusion	4.675,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4121008 - Landeszuw. Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	--	30.000	--	--	--	--
	4121009 - Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" Anteil GFO	--	65.000	--	--	--	--
	4141000 - Zuweisungen vom Land	2.000,00	--	--	--	--	--
	4141008 - Landeszuw. Belastungsausgl. Schülerbeförderung	11.866,00	5.000	0	--	0	--
	4141015 - Zuwendung Digitalpakt Schule	--	12.000	12.000	--	--	--
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	34.156,73	41.300	60.300	85.600	76.800	76.800
	4161203 - Auflösung Schulpauschale Digitalisierung / IT	--	--	125.000	103.000	103.000	103.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.450,00	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4411000 - Mieten und Pachten	21.450,00	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen	4.350,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4482100 - Personalkostenerstattung	4.350,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.484,72	3.600	3.500	2.500	2.500	2.500
	4542000 - Erträge Veräußerung bewegliches Vermögen	0,00	--	--	--	--	--
	4571000 - Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	3.484,72	3.400	3.300	2.300	2.300	2.300
	4591000 - Sonstige ordentliche Erträge	--	100	100	100	100	100
	4591003 - Erträge kommunaler Schadenausgleich	--	100	100	100	100	100
10	Ordentliche Erträge	114.700,53	224.900	250.800	242.100	234.300	235.300
11	Personalaufwendungen	146.009,30	190.900	187.500	191.000	194.500	198.100
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	10.809,99	12.300	12.000	12.200	12.500	12.700
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	93.392,97	124.300	121.200	123.600	126.000	128.500

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	8.660,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.161,23	9.300	9.300	9.500	9.700	9.900
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	19.431,35	25.300	25.000	25.500	26.000	26.500
	5039000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	2.886,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.666,75	2.700	3.000	3.200	3.300	3.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.098,13	830.446	914.000	819.000	819.000	819.000
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.032,30	23.000	41.000	23.000	23.000	23.000
	5255004 - Unterhaltung der Schul-EDV	47.695,82	55.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	5255500 - Neuanschaffungen Festwert	10.588,86	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	5271000 - Lernmittel nach § 96 SchulG	60.554,04	77.446	61.000	61.000	61.000	61.000
	5281002 - Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	19.000,12	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5291008 - Förderung Gemeinsamer Unterricht	428,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291011 - Lehrerfort- und Weiterbildung	3.268,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291012 - Schülerbeförderungskosten	429.744,86	570.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	5291106 - Kosten außerunterrichtliche Betreuung	6.283,33	--	--	--	--	--
	5291107 - Aufwendungen durch die Corona-Pandemie	0,00	--	--	--	--	--
	5291116 - Umzugskosten	--	--	30.000	--	--	--
	5291121 - Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	52.501,67	50.000	--	--	--	--
	5291152 - Schulsupport IT	--	--	92.000	70.000	70.000	70.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	101.615,60	163.100	199.500	219.500	239.500	259.500
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	96.579,75	150.600	180.000	200.000	220.000	240.000
	5711200 - Abschreibungen GWG	5.035,85	12.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	5711201 - Abschreibungen GWG Inklusion	--	--	--	--	0	--
15	Transferaufwendungen	33.630,48	107.000	43.000	44.000	45.000	46.000
	5318003 - Betriebskostenzuschuss Übermittagbetreuung	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5318008 - Sachkosten OGS	0,00	--	--	--	--	--
	5318009 - Weiterleitung "Geld oder Stelle"	23.630,48	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5318033 - Weiterleitung Mittel "Aufholen nach Corona" an GFO	0,00	65.000	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	69.769,75	92.494	131.900	128.400	128.400	128.400
	5422000 - Mieten und Pachten	390,00	400	400	400	400	400
	5429008 - Softwarelizenzge- bühren	--	4.200	8.500	5.000	5.000	5.000
	5429011 - Nutzungsentgelt Software pädagogische Ober- fläche	2.045,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5429015 - Softwarelizenzge- bühren Schulverwaltungsnetz	--	--	33.000	33.000	33.000	33.000
	5431000 - Geschäftsaufwen- dungen	13.308,11	12.894	15.000	15.000	15.000	15.000
	5441004 - Kommunaler Scha- densausgleich	--	--	--	0	0	--
	5441005 - Schülerversicherun- gen	--	--	--	0	0	--
	5446001 - Schülerversicherun- gen	54.026,22	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	0,00	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	997.123,26	1.383.940	1.475.900	1.401.900	1.426.400	1.451.000
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-882.422,73	-1.159.040	-1.225.100	-1.159.800	-1.192.100	-1.215.700
22	Ergebnis aus laufender Ver- waltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-882.422,73	-1.159.040	-1.225.100	-1.159.800	-1.192.100	-1.215.700
26	Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leis- tungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-882.422,73	-1.159.040	-1.225.100	-1.159.800	-1.192.100	-1.215.700
27	Erträge aus internen Leis- tungsbeziehungen	--	--	22.000	22.000	22.000	22.000
	4811700 - Ertrag ILV Nutzung Turnhallen durch Vereine	--	--	22.000	22.000	22.000	22.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	801.675,47	1.181.000	1.219.300	1.134.600	1.086.100	1.095.400
	5811000 - Aufwand ILV Bau- hof	3.543,26	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5811100 - Aufwand ILV Ge- bäudemanagement	798.132,21	1.171.000	1.204.300	1.119.600	1.071.100	1.080.400
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.684.098,20	-2.340.040	-2.422.400	-2.272.400	-2.256.200	-2.289.100

Teilfinanzplan 03.01.04 - Gymnasium

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.828,78	154.000	55.000	44.000	45.000	46.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.450,00	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.635,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Sonstige Einzahlungen	--	200	200	200	200	200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.913,98	180.200	62.200	51.200	52.200	53.200
10	Personalauszahlungen	142.515,46	188.200	184.500	187.800	191.200	194.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	686.706,54	805.446	884.000	794.000	794.000	794.000
14	Transferauszahlungen	33.701,31	107.000	43.000	44.000	45.000	46.000
15	Sonstige Auszahlungen	70.110,95	92.494	131.900	128.400	128.400	128.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.034,26	1.193.140	1.243.400	1.154.200	1.158.600	1.163.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-859.120,28	-1.012.940	-1.181.200	-1.103.000	-1.106.400	-1.109.800
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.018,49	200.000	200.000	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.018,49	200.000	200.000	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.184,51	244.000	585.000	338.000	338.000	338.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.184,51	244.000	585.000	338.000	338.000	338.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.833,98	-44.000	-385.000	-338.000	-338.000	-338.000
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-816.286,30	-1.056.940	-1.566.200	-1.441.000	-1.444.400	-1.447.800
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-816.286,30	-1.056.940	-1.566.200	-1.441.000	-1.444.400	-1.447.800

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-03145007 - Gymnasium - Belastungsausgleich G9	100.716,27	200.000	200.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>100.716,27</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I-03145012 - Gymnasium - Mobiliar Forum	-21.953,04	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>21.953,04</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-03145013 - Gymnasium - Schülermo- biliar + Sportgeräte Außenan.	--	--	-15.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	15.000	--	--	--	--
I-03145015 - Gymnasium - Endgeräte für Schüler	-44.603,28	-55.000	-200.000	--	-200.000	-200.000	-200.000
Auszahlung	44.603,28	55.000	200.000	--	200.000	200.000	200.000
I-03145017 - Gymnasium - Regale für Streichin- strumente	--	-10.000	-10.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	10.000	10.000	--	--	--	--
I-03145018 - Gymnasium - Schulmobi- liar für NW- Räume	--	--	-70.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	70.000	--	--	--	--
I-03145019 - Gymnasium - Digitale Ausstattung NW-Räume	--	--	-120.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	120.000	--	--	--	--
I-03145021 - Gymnasium - Digi- Math4Edu Ausstattung Digitallabor	-15.627,37	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	15.627,37	--	--	--	--	--	--
I-03145022 - Gymnasium - Schulmobi- liar Aufent- haltsberei- che SuS	--	--	-5.000	--	-5.000	--	--
Auszahlung	--	--	5.000	--	5.000	--	--
I-03145023 - Gymnasium - Mobiliar In- nenhof Er- weiterungs- /Neubau	--	--	--	--	-10.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	10.000	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-03145024 - Gymnasium - Sportge- räte für Turnhallen	--	-10.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	10.000	--	--	--	--	--
I-03145025 - Gymnasium - Flexibles Mobilier Klassen- räume	--	-18.000	-38.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlung	--	18.000	38.000	--	20.000	20.000	20.000
I-03145026 - Gymnasium - Experimen- tiergeräte Physik	--	--	0	--	-10.000	--	--
Auszahlung	--	--	0	--	10.000	--	--
I-03145027 - Gymnasium - Mobiliar Lehrerzim- mer Pestalozzi	--	--	--	--	--	-15.000	--
Auszahlung	--	--	--	--	--	15.000	--
I-03145028 - Gymnasium - Mobiliar Verwal- tungstrakt	--	-20.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	20.000	--	--	--	--	--
I-03145029 - Gymnasium - Schlüssel Experimente NW	--	--	--	--	--	-5.000	-5.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	5.000	5.000
I-03145030 - Gymnasium - Software Inventarisie- rung	--	-5.000	-7.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	5.000	7.000	--	--	--	--
I-03145031 - Gymnasium - Ausstat- tung Ober- stufen - und SV-Raum	--	--	--	--	--	--	-10.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	10.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-03149001 - Gymnasium - Gemeinsamer Unter- richt	--	-5.500	-5.500	--	-5.500	-5.500	-5.500
Auszahlung	--	5.500	5.500	--	5.500	5.500	5.500
I-03149002 - Gymnasium - EDV-Aus- stattung	-8.322,40	-80.000	-45.000	--	-40.000	-45.000	-50.000
Auszahlung	8.322,40	80.000	45.000	--	40.000	45.000	50.000
I-03149201 - Gymnasium - Betriebs- und Ge- schäftsaus- stattung	-2.707,10	-15.500	-39.500	--	-22.500	-22.500	-22.500
Auszahlung	2.707,10	15.500	39.500	--	22.500	22.500	22.500

03.01.05 - Sekundarschule Olpe

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01.	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.01.05	Sekundarschule Olpe

Produktbeschreibung

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

3,16 Vollzeit verrechnete Stellen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	38,29	37,35	39,97	37,13	35,13	34,91
Ergebnis je Einwohner in Euro	-21,35	-30,93	-29,86	-30,89	-32,11	-32,57

Teilergebnisplan 03.01.05 - Sekundarschule Olpe

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.686,16	197.300	239.400	197.000	174.500	174.500
	4121002 - Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	75.526,93	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4121003 - Landeszuweisung Lehrerfortbildung	5.545,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4121005 - Landeszuweisung Inklusion	3.386,30	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	4121008 - Landeszuw. Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	--	33.000	--	--	--	--
	4141015 - Zuwendung Digitalpakt Schule	--	13.000	13.000	--	--	--
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	57.227,93	67.300	41.900	37.500	15.000	15.000
	4161203 - Auflösung Schulpauschale Digitalisierung / IT	--	--	106.000	81.000	81.000	81.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.749,92	10.000	500	500	500	500
	4411000 - Mieten und Pachten	10.749,92	10.000	500	500	500	500
6	Kostenerstattungen und -umlagen	173.350,16	246.000	249.000	251.000	254.000	256.000
	4482005 - Erstattung Stadt Drolshagen Schülerbeförderung	111.218,21	167.000	170.000	172.000	175.000	177.000
	4482006 - Kostenerstattung Stadt Drolshagen Sekundarschule	54.791,95	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4482100 - Personalkostenerstattung	7.340,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	4542000 - Erträge Veräußerung bewegliches Vermögen	0,00	--	--	--	--	--
	4591000 - Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	4591003 - Erträge kommunaler Schadenausgleich	--	100	100	100	100	100
10	Ordentliche Erträge	325.786,24	453.500	489.100	448.700	429.200	431.200
11	Personalaufwendungen	140.420,63	181.500	177.100	180.500	183.600	187.000
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	10.809,99	12.300	12.100	12.300	12.600	12.800
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	83.641,08	116.500	113.000	115.300	117.500	119.800
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	13.283,42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.455,97	8.800	8.600	8.800	8.900	9.100
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	17.283,32	24.200	23.400	23.900	24.300	24.800

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5039000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	5.280,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.666,75	2.700	3.000	3.200	3.300	3.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.469,60	694.500	654.500	629.500	629.500	629.500
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.749,57	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5255001 - Wartung und Unterhaltung Mensa	7.665,05	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5255004 - Unterhaltung der Schul-EDV	41.175,01	54.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5255500 - Neuanschaffungen Festwert	8.037,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5271000 - Lernmittel nach § 96 SchulG	23.181,47	111.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	5281002 - Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	22.573,22	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5291008 - Förderung Gemeinsamer Unterricht	1.547,61	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5291011 - Lehrerfort- und Weiterbildung	14.494,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291012 - Schülerbeförderungskosten	258.819,92	385.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	5291107 - Aufwendungen durch die Corona-Pandemie	0,00	--	--	--	--	--
	5291121 - Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	61.226,64	66.500	--	--	--	--
	5291152 - Schulsupport IT	--	--	80.000	55.000	55.000	55.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	108.228,62	165.100	179.500	189.500	199.500	209.500
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	104.683,10	156.600	160.000	170.000	180.000	190.000
	5711200 - Abschreibungen GWG	3.545,52	8.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	5711201 - Abschreibungen GWG Inklusion	--	--	--	--	0	--
15	Transferaufwendungen	78.938,24	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5318009 - Weiterleitung "Geld oder Stelle"	68.938,24	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5318017 - Zuschuss zur Mensa	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.872,89	93.200	137.500	134.000	134.000	134.000
	5429008 - Softwarelizenzgebühren	--	4.200	8.500	5.000	5.000	5.000
	5429011 - Nutzungsentgelt Software pädagogische Oberfläche	2.157,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5429015 - Softwarelizenzgebühren Schulverwaltungsnetz	--	--	26.000	26.000	26.000	26.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	7.451,67	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5441005 - Schülerversicherungen	--	--	--	--	0	--
	5446001 - Schülerversicherungen	62.115,51	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	1.148,05	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	850.929,98	1.214.300	1.223.600	1.208.500	1.221.600	1.235.000
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-525.143,74	-760.800	-734.500	-759.800	-792.400	-803.800
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-525.143,74	-760.800	-734.500	-759.800	-792.400	-803.800
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-525.143,74	-760.800	-734.500	-759.800	-792.400	-803.800
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	11.000	11.000	11.000	11.000
	4811700 - Ertrag ILV Nutzung Turnhallen durch Vereine	--	--	11.000	11.000	11.000	11.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565.665,22	788.300	859.700	840.700	843.200	848.700
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	1.050,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5811100 - Aufwand ILV Gebäudemanagement	544.280,72	770.300	840.700	821.700	824.200	829.700
	5811600 - Aufwand ILV Musikschule	20.334,44	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.090.808,96	-1.549.100	-1.583.200	-1.589.500	-1.624.600	-1.641.500

Teilfinanzplan 03.01.05 - Sekundarschule Olpe

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.746,85	130.000	91.500	78.500	78.500	78.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.749,92	10.000	500	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.690,40	246.000	249.000	251.000	254.000	256.000
7	Sonstige Einzahlungen	0,01	200	200	200	200	200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.187,18	386.200	341.200	330.200	333.200	335.200
10	Personalauszahlungen	138.253,88	178.800	174.100	177.300	180.300	183.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	434.429,80	674.500	634.500	609.500	609.500	609.500
14	Transferauszahlungen	68.666,27	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
15	Sonstige Auszahlungen	72.079,44	93.200	137.500	134.000	134.000	134.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.429,39	1.026.500	1.021.100	995.800	998.800	1.002.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.242,21	-640.300	-679.900	-665.600	-665.600	-666.800
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.903,32	--	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.903,32	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	237.023,36	267.500	359.500	229.500	234.500	219.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.023,36	267.500	359.500	229.500	234.500	219.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-172.120,04	-267.500	-359.500	-229.500	-234.500	-219.500
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-569.362,25	-907.800	-1.039.400	-895.100	-900.100	-886.300
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-569.362,25	-907.800	-1.039.400	-895.100	-900.100	-886.300

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-03155002 - Sekundarschule - Schulschließfächer	--	-20.000	-20.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	20.000	20.000	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-03155012 - Sekundar- schule - Prä- sentations- medien Schulforen	--	-24.000	-25.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	24.000	25.000	--	--	--	--
I-03155013 - Sekundar- schule - Di- gitales Schwarzes Brett Haus 2	-9.784,44	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	9.784,44	--	--	--	--	--	--
I-03155014 - Sekundar- schule - Farbdrucker und -kopie- rer	-9.120,85	-5.000	-5.000	--	--	--	--
Auszahlung	9.120,85	5.000	5.000	--	--	--	--
I-03155015 - Sekundar- schule - Endgeräte für Schüler	-71.213,38	-80.000	-120.000	--	-120.000	-120.000	-120.000
Auszahlung	71.213,38	80.000	120.000	--	120.000	120.000	120.000
I-03155017 - Sekundar- schule - Mo- biliar für Ge- bäude I + II	-10.962,28	-10.000	-18.000	--	--	--	--
Auszahlung	10.962,28	10.000	18.000	--	--	--	--
I-03155018 - Sekundar- schule - Ma- schinen für Werkraum	--	-5.000	-10.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	5.000	10.000	--	--	--	--
I-03155019 - Sekundar- schule - Sportgeräte für Turnhal- len	--	-10.000	-20.000	--	-15.000	-20.000	--
Auszahlung	--	10.000	20.000	--	15.000	20.000	--
I-03155030 - Sekundar- schule - Software In- ventarisie- rung	--	-5.000	-7.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	5.000	7.000	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-03159001 - Sekundar- schule - Ge- meinsamer Unterricht	--	-7.000	-7.000	--	-7.000	-7.000	-7.000
Auszahlung	--	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
I-03159002 - Sekundar- schule - EDV-Aus- stattung	-7.511,42	-66.000	-70.000	--	-40.000	-45.000	-50.000
Auszahlung	7.511,42	66.000	70.000	--	40.000	45.000	50.000
I-03159201 - Sekundar- schule -Be- triebs- und Geschäfts- ausstattung	-2.618,97	-15.500	-37.500	--	-27.500	-22.500	-22.500
Auszahlung	2.618,97	15.500	37.500	--	27.500	22.500	22.500

04. - Kultur und Wissenschaft**Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft****Teilergebnisplan 04. - Kultur und Wissenschaft**

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.362,07	73.300	93.300	86.900	86.900	86.900
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.592,36	278.300	278.800	278.800	279.300	289.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.426,39	108.100	105.100	103.600	103.600	103.600
6	Kostenerstattungen und -umlagen	23.300,89	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10	Ordentliche Erträge	415.681,71	486.700	504.200	496.300	496.800	506.800
11	Personalaufwendungen	1.111.116,27	1.200.700	1.251.500	1.276.500	1.301.300	1.326.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.324,89	478.000	462.000	463.500	470.500	519.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	15.847,80	20.500	18.600	24.200	69.600	109.500
15	Transferaufwendungen	38.456,87	56.900	50.500	50.500	50.500	50.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.906,92	70.500	82.500	72.500	92.500	87.500
17	Ordentliche Aufwendungen	1.468.652,75	1.826.600	1.865.100	1.887.200	1.984.400	2.093.200
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.052.971,04	-1.339.900	-1.360.900	-1.390.900	-1.487.600	-1.586.400
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.052.971,04	-1.339.900	-1.360.900	-1.390.900	-1.487.600	-1.586.400
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.052.971,04	-1.339.900	-1.360.900	-1.390.900	-1.487.600	-1.586.400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.178,52	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.188,13	330.000	212.300	209.100	208.300	270.100
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.102.980,65	-1.633.900	-1.536.200	-1.563.000	-1.658.900	-1.819.500

Teilfinanzplan 04. - Kultur und Wissenschaft

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.832,84	72.400	92.400	86.000	86.000	86.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.587,70	278.300	278.800	278.800	279.300	289.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.705,84	108.100	105.100	103.600	103.600	103.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.367,04	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.493,42	485.800	503.300	495.400	495.900	505.900
10	Personalauszahlungen	967.936,88	1.198.900	1.249.500	1.274.300	1.299.100	1.323.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.996,14	455.000	439.000	440.500	447.500	494.500
14	Transferauszahlungen	31.857,51	46.000	39.000	39.000	39.000	39.000
15	Sonstige Auszahlungen	40.612,34	70.500	82.500	72.500	92.500	87.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.328.402,87	1.770.400	1.810.000	1.826.300	1.878.100	1.944.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-889.909,45	-1.284.600	-1.306.700	-1.330.900	-1.382.200	-1.438.900
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.252,00	--	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.252,00	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.427,96	38.000	40.500	130.500	668.500	47.500
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	41.894,82	26.300	18.000	--	0	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.322,78	64.300	58.500	130.500	668.500	47.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.070,78	-64.300	-58.500	-130.500	-668.500	-47.500
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-963.980,23	-1.348.900	-1.365.200	-1.461.400	-2.050.700	-1.486.400
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-963.980,23	-1.348.900	-1.365.200	-1.461.400	-2.050.700	-1.486.400

04.01.01 - Stadtbücherei

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01.	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.01.01	Stadtbücherei

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Ausleihe von Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs 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

2,01 Vollzeit verrechnete Stellen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	15,03	9,94	9,34	9,20	9,32	9,10
Ergebnis je Einwohner in Euro	-5,75	-6,63	-7,30	-7,42	-7,49	-7,69

Teilergebnisplan 04.01.01 - Stadtbücherei

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.853,00	--	--	--	--	--
	4141000 - Zuweisungen vom Land	6.853,00	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	18.146,00	18.000	18.500	18.500	19.000	19.000
	4321000 - Benutzungsgebühren	18.146,00	18.000	18.500	18.500	19.000	19.000
10	Ordentliche Erträge	24.999,00	18.000	18.500	18.500	19.000	19.000
11	Personalaufwendungen	116.880,28	126.100	144.700	147.800	150.500	153.500
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	3.603,25	3.800	4.000	4.100	4.200	4.200
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	86.728,69	94.200	108.500	110.700	112.800	115.000
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.680,26	7.300	8.400	8.600	8.700	8.900
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	18.645,83	19.900	22.800	23.300	23.700	24.200
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.222,25	900	1.000	1.100	1.100	1.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.346,88	34.500	34.500	34.500	34.500	36.500
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.869,24	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	5255500 - Neuanschaffungen Festwert	19.719,66	23.000	23.000	23.000	23.000	25.000
	5291037 - Kosten der Medienwerbung	1.757,98	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	386,03	6.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	386,03	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	5711200 - Abschreibungen GWG	--	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.719,85	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	5429008 - Softwarelizenzgebühren	18.600,87	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	4.118,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	Ordentliche Aufwendungen	166.333,04	181.100	198.000	201.100	203.800	208.800
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-141.334,04	-163.100	-179.500	-182.600	-184.800	-189.800
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-141.334,04	-163.100	-179.500	-182.600	-184.800	-189.800
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-141.334,04	-163.100	-179.500	-182.600	-184.800	-189.800

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181,34	600	600	600	600	600
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	91,34	600	600	600	600	600
	5811500 - Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	90,00	--	--	--	--	--
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-141.515,38	-163.700	-180.100	-183.200	-185.400	-190.400

Teilfinanzplan 04.01.01 - Stadtbücherei

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.853,00	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	18.146,00	18.000	18.500	18.500	19.000	19.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.999,00	18.000	18.500	18.500	19.000	19.000
10	Personalauszahlungen	116.258,03	125.200	143.700	146.700	149.400	152.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.702,22	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
15	Sonstige Auszahlungen	22.719,85	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.680,10	151.200	170.700	173.700	176.400	179.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.681,10	-133.200	-152.200	-155.200	-157.400	-160.300
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.721,50	27.000	24.500	24.500	24.500	26.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.721,50	27.000	24.500	24.500	24.500	26.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.721,50	-27.000	-24.500	-24.500	-24.500	-26.500
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-140.402,60	-160.200	-176.700	-179.700	-181.900	-186.800
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-140.402,60	-160.200	-176.700	-179.700	-181.900	-186.800

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-04119201 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	-4.000	-1.500	--	-1.500	-1.500	-1.500
Auszahlung	--	4.000	1.500	--	1.500	1.500	1.500

04.01.02 - Stadtarchiv

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01.	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.01.02	Stadtarchiv

Produktbeschreibung

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

2,13 Vollzeit verrechnete Stellen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	5,69	14,82	21,35	17,64	17,43	17,23
Ergebnis je Einwohner in Euro	-7,54	-10,09	-5,80	-6,13	-6,20	-6,29

Teilergebnisplan 04.01.02 - Stadtarchiv

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.635,72	22.900	22.900	16.500	16.500	16.500
	4121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	2.008,12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4142000 - Zuschuss für digitale Langzeitarchivlösung	--	6.400	6.400	--	--	--
	4142001 - Zuschuss vom Kreis für Digitalisierung Zeitungen	7.040,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	586,72	500	500	500	500	500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,20	300	300	300	300	300
	4321000 - Benutzungsgebühren	120,20	300	300	300	300	300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.434,95	5.000	500	500	500	500
	4421000 - Erträge aus Verkauf	1.434,95	5.000	500	500	500	500
6	Kostenerstattungen und -umlagen	--	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4482008 - Kostenerstattung für digitale Langzeitarchivlösung	--	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4482100 - Personalkostenerstattung	--	--	--	0	0	--
10	Ordentliche Erträge	11.190,87	43.200	38.700	32.300	32.300	32.300
11	Personalaufwendungen	163.598,57	151.900	109.800	112.100	114.300	116.500
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	3.603,25	3.800	4.000	4.100	4.200	4.200
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	126.902,96	118.500	82.500	84.200	85.800	87.500
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.992,57	6.100	6.500	6.600	6.800	6.900
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	24.877,54	22.600	15.800	16.100	16.400	16.700
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.222,25	900	1.000	1.100	1.100	1.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.154,54	110.000	42.500	42.500	42.500	42.500
	5232005 - Erstattung Personalkosten an die Gemeinde Wenden	--	30.000	0	0	0	--
	5291026 - Allgemeine sächliche Kosten des Archivs	5.186,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5291029 - Digitalisierung von Archivgut	13.831,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5291030 - Entsäuerung des Archivgutes	3.346,87	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5291033 - Heimatpflege	664,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5291034 - Inventarisierung und Restaurierung Exponate	2.814,22	2.500	0	0	0	--
	5291045 - Geschichte der Stadt Olpe	310,05	35.000	--	0	0	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.039,81	5.000	4.500	4.000	4.000	4.000
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	5.039,81	5.000	4.500	4.000	4.000	4.000
16	Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	1.898,83	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	5429010 - Nutzungsentgelt für digitale Langzeitarchivlösung	--	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	5431000 - Geschäftsaufwen- dungen	1.898,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Ordentliche Aufwendungen	196.691,75	291.400	181.300	183.100	185.300	187.500
18	Ordentliches Ergebnis (Zei- len 10 und 17)	-185.500,88	-248.200	-142.600	-150.800	-153.000	-155.200
22	Ergebnis aus laufender Ver- waltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-185.500,88	-248.200	-142.600	-150.800	-153.000	-155.200
26	Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leis- tungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-185.500,88	-248.200	-142.600	-150.800	-153.000	-155.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.641,34	74.800	51.900	50.700	51.100	51.400
	5811000 - Aufwand ILV Bau- hof	2.497,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5811100 - Aufwand ILV Ge- bäudemanagement	17.143,54	71.800	48.900	47.700	48.100	48.400
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-205.142,22	-323.000	-194.500	-201.500	-204.100	-206.600

Teilfinanzplan 04.01.02 - Stadtarchiv

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.805,52	22.400	22.400	16.000	16.000	16.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	120,20	300	300	300	300	300
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	4.686,20	5.000	500	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	--	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.611,92	42.700	38.200	31.800	31.800	31.800
10	Personalauszahlungen	162.976,32	151.000	108.800	111.000	113.200	115.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.926,65	110.000	42.500	42.500	42.500	42.500
15	Sonstige Auszahlungen	2.095,19	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.998,16	285.500	175.800	178.000	180.200	182.300
17	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-203.386,24	-242.800	-137.600	-146.200	-148.400	-150.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever-mögen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	Saldo aus Investitionstätig-keit	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-203.386,24	-243.800	-138.600	-147.200	-149.400	-151.500
38	Änderung Bestand an eige-nen Finanzmitteln	-203.386,24	-243.800	-138.600	-147.200	-149.400	-151.500

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-04129201 - Betriebs- und Ge-schäftsaus-stattung	--	-1.000	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>--</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>

04.01.03 - Kulturelle Veranstaltungen

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01.	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.01.03	Kulturelle Veranstaltungen

Produktbeschreibung

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	24,21	25,92	25,41	25,26	25,11	24,97
Ergebnis je Einwohner in Euro	-7,96	-11,50	-11,81	-11,91	-11,96	-12,06

Teilergebnisplan 04.01.03 - Kulturelle Veranstaltungen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.979,11	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	4461008 - Erträge Theater- und Konzertveranstaltungen	43.663,95	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4461009 - Erträge Veranstaltungsreihe Kultursommer	14.147,34	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4461010 - Erträge Jugendkulturveranstaltungen	2.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4461013 - Erträge Kultur an ungewöhnlichen Orten	2.167,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen	598,24	--	--	--	--	--
	4482100 - Personalkostenerstattung	598,24	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	62.577,35	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
11	Personalaufwendungen	101.593,40	110.400	118.100	120.400	122.700	125.000
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	--	--	0	0	--
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	78.166,90	84.800	90.500	92.300	94.100	95.900
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.029,86	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.866,23	6.400	7.100	7.200	7.400	7.500
	5029000 - Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	41,88	100	100	100	100	100
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	16.323,16	17.300	18.400	18.800	19.100	19.500
	5039000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	165,37	200	200	200	200	200
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	--	--	--	0	0	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.763,55	252.300	252.300	252.300	252.300	252.300
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	--	300	300	300	300	300
	5291035 - Jugendkulturveranstaltungen	1.304,06	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5291043 - Theater- und Konzertveranstaltungen	86.796,50	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	5291044 - Veranstaltungsreihe Kultursommer	35.131,61	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5291046 - Werbung für kulturelle Veranstaltungen	11.979,07	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5291072 - Kosten Dauerausstellung Grundgesetz	--	--	--	--	--	0
	5291076 - Kultur an ungewöhnlichen Orten	8.552,31	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.223,81	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	2.223,81	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.928,43	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	5429008 - Softwarelizenzgebühren	2.522,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	7.218,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5499006 - Künstlersozialkas- senbeiträge	1.187,36	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
17	Ordentliche Aufwendungen	258.509,19	381.900	389.600	391.900	394.200	396.500
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-195.931,84	-282.900	-290.600	-292.900	-295.200	-297.500
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-195.931,84	-282.900	-290.600	-292.900	-295.200	-297.500
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-195.931,84	-282.900	-290.600	-292.900	-295.200	-297.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.257,87	31.100	34.500	36.100	34.700	33.700
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	1.241,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5811100 - Aufwand ILV Gebäudemanagement	8.706,37	15.600	19.000	20.600	19.200	18.200
	5811300 - Aufwand ILV Brandsicherheitswachen	1.560,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5811500 - Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	6.750,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-214.189,71	-314.000	-325.100	-329.000	-329.900	-331.200

Teilfinanzplan 04.01.03 - Kulturelle Veranstaltungen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.987,31	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598,24	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.585,55	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
10	Personalauszahlungen	102.193,40	110.400	118.100	120.400	122.700	125.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.102,75	252.300	252.300	252.300	252.300	252.300
15	Sonstige Auszahlungen	11.695,63	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.991,78	379.600	387.300	389.600	391.900	394.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.406,23	-280.600	-288.300	-290.600	-292.900	-295.200
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-166.406,23	-280.600	-288.300	-290.600	-292.900	-295.200
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-166.406,23	-280.600	-288.300	-290.600	-292.900	-295.200

04.01.04 - Kulturförderung

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01.	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.01.04	Kulturförderung

Produktbeschreibung

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	0,24	1,05	1,10	1,09	1,08	1,08
Ergebnis je Einwohner in Euro	-2,90	-3,82	-3,65	-3,67	-3,70	-3,73

Teilergebnisplan 04.01.04 - Kulturförderung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461005 - Entgelte aus Kunstausstellungen/Sponsoring	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen	170,93	--	--	--	--	--
	4482100 - Personalkostenerstattung	170,93	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	170,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen	33.266,01	36.000	38.200	38.900	39.700	40.500
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	--	--	0	0	--
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.892,79	28.000	29.700	30.300	30.900	31.500
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.977,94	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	5.395,28	5.800	6.200	6.300	6.400	6.600
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	--	--	--	0	0	--
15	Transferaufwendungen	38.020,61	56.400	50.000	50.000	50.000	50.000
	5318011 - Zuschuss Erneuerung Dorfgemeinschaftshalle Dahl	--	--	--	--	0	--
	5318012 - Zuschuss Erneuerung Jugendheim Lütringhausen	--	--	--	--	0	--
	5318013 - Zuschuss Erneuerung Jugendheim Thieringhausen	--	--	--	--	0	--
	5318014 - Zuschuss Erneuerung Schützenhalle Altenkleusheim	--	--	--	--	0	--
	5318019 - Zuschüsse an kulturtreibende Vereine	31.857,51	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	5318037 - Zuschuss Projekt "13 Minuten im Frühling"	--	8.000	--	--	--	--
	5318100 - Auflösung investiver Zuschüsse	6.163,10	10.400	11.000	11.000	11.000	11.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5499007 - Förderung der Kunst	222,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Ordentliche Aufwendungen	71.508,83	94.900	90.700	91.400	92.200	93.000
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-71.337,90	-93.900	-89.700	-90.400	-91.200	-92.000
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-71.337,90	-93.900	-89.700	-90.400	-91.200	-92.000

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-71.337,90	-93.900	-89.700	-90.400	-91.200	-92.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.676,98	11.300	12.500	13.100	12.600	12.200
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811100 - Aufwand ILV Gebäudemanagement	4.676,98	5.300	6.500	7.100	6.600	6.200
	5811500 - Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-76.014,88	-105.200	-102.200	-103.500	-103.800	-104.200

Teilfinanzplan 04.01.04 - Kulturförderung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,93	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen	33.266,01	36.000	38.200	38.900	39.700	40.500
14	Transferauszahlungen	31.857,51	46.000	39.000	39.000	39.000	39.000
15	Sonstige Auszahlungen	205,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.328,72	84.500	79.700	80.400	81.200	82.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.157,79	-83.500	-78.700	-79.400	-80.200	-81.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	41.894,82	26.300	18.000	--	0	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.894,82	26.300	18.000	--	0	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.894,82	-26.300	-18.000	--	0	--
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-107.052,61	-109.800	-96.700	-79.400	-80.200	-81.000
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-107.052,61	-109.800	-96.700	-79.400	-80.200	-81.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-04145012 - Schützenverein Dahl - Stromverteilung+Notbeleucht.	-10.099,92	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>10.099,92</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I-04145013 - Schützenverein Rhode - Ern. Damensanitäranlagen	--	-17.900	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>17.900</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I-04145014 - Schützenverein Oberveischede - Sonnenschutz	-5.011,38	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>5.011,38</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-04145012 - Schützenverein Dahl - Stromverteilung+Notbeleucht.	-10.099,92	--	--	--	--	--	--
I-04145015 - Schützenverein Lütring. - Umbau "Offiziers-Casino"	-25.000,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	25.000,00	--	--	--	--	--	--
I-04145016 - Sauerländer Gebirgsverein - Umrüstung Kläranlage	-1.783,52	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.783,52	--	--	--	--	--	--
I-04145017 - Schützenverein Oberveischede - Bühne + Technik	--	-8.400	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	8.400	--	--	--	--	--
I-04145018 - Schützenverein Dahl - Erneuerung Beleuchtung	--	--	-6.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	6.000	--	--	--	--
I-04145019 - Schützenverein Altenkleusheim - Sanierungsmaßnahme	--	--	-10.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	10.000	--	--	--	--
I-04145020 - Schützenverein Saßmicke - Außentür Dorfgemein.haus	--	--	-2.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.000	--	--	--	--

04.01.05 - Musikschule

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01.	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.01.05	Musikschule

Produktbeschreibung

Musikalische Bildung und Förderung von Kindern und Erwachsenen aus dem Einzugsbereich der Kreisstadt Olpe

Auftragsgrundlage

Schulordnung für die Musikschule der Kreisstadt Olpe

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Kreisstadt Olpe

Ziele

Die Musikschule ist eine Bildungseinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Ihre Aufgaben sind die Musikalische Früherziehung, die Heranbildung des Nachwuchses unter besonderer Berücksichtigung des in den lokalen musiktreibenden Orchestern bestehenden Bedarfs, die Begabtenauslese / -förderung sowie die studienvorbereitende Ausbildung.

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Klüser, Jörg

Stellenplanauszug

9,30 Vollzeit verrechnete Stellen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	41,00	41,93	40,80	39,90	39,17	38,47
Ergebnis je Einwohner in Euro	-18,51	-18,24	-20,37	-21,06	-21,64	-22,29

Teilergebnisplan 04.01.05 - Musikschule

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.873,35	50.400	70.400	70.400	70.400	70.400
	4141000 - Zuweisungen vom Land	64.004,72	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	1.868,63	400	400	400	400	400
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.326,16	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	4321320 - Musikschulgebühren	227.326,16	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	723,33	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
	4461002 - Verkauf von Eintrittskarten	723,33	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
6	Kostenerstattungen und -umlagen	22.531,72	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4482100 - Personalkostenerstattung	4.090,18	--	0	--	--	--
	4488000 - Kostenerstattungen	18.441,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	Ordentliche Erträge	316.454,56	323.900	345.400	343.900	343.900	343.900
11	Personalaufwendungen	693.061,51	682.800	707.800	721.800	735.800	749.800
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	547.417,92	520.000	540.000	550.800	561.600	572.400
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	9.477,65	4.800	8.300	8.300	8.300	8.300
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	36.594,42	43.000	42.500	43.400	44.200	45.100
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	99.452,64	115.000	117.000	119.300	121.700	124.000
	5039000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	118,88	--	--	--	0	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.059,92	76.000	125.000	126.500	128.500	130.500
	5232001 - Erstattung von Kosten f. gemeinsame Lehrkraft	55.392,17	53.000	100.000	102.000	104.000	106.000
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.109,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5281002 - Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	2.231,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5291047 - Musikschulkonzerte	6.327,16	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	5291048 - Wettbewerb "Jugend musiziert"	--	--	--	1.500	1.500	1.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	7.761,02	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	5.882,02	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5711200 - Abschreibungen GWG	1.879,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5731000 - Abschreibungen auf Forderungen	0,00	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	436,26	500	500	500	500	500
	5318100 - Auflösung investiver Zuschüsse	436,26	500	500	500	500	500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.569,03	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	3.359,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5441005 - Schülerversicherungen	--	--	--	0	0	--
	5446001 - Schülerversicherungen	209,58	500	500	500	500	500
17	Ordentliche Aufwendungen	771.887,74	772.500	846.500	862.000	878.000	894.000
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-455.433,18	-448.600	-501.100	-518.100	-534.100	-550.100
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-455.433,18	-448.600	-501.100	-518.100	-534.100	-550.100
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-455.433,18	-448.600	-501.100	-518.100	-534.100	-550.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.178,52	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	4811600 - Ertrag ILV Schulen	44.178,52	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.858,36	106.600	75.000	71.700	72.100	72.700
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	--	800	1.000	800	800	800
	5811100 - Aufwand ILV Gebäudemanagement	30.858,36	104.200	71.000	69.300	69.700	70.300
	5811300 - Aufwand ILV Brandsicherheitswachen	--	600	1.000	600	600	600
	5811500 - Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	--	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-442.113,02	-519.200	-539.100	-552.800	-569.200	-585.800

Teilfinanzplan 04.01.05 - Musikschule

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.174,32	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	226.321,50	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	743,33	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
6	Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	30.597,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.837,02	323.500	345.000	343.500	343.500	343.500
10	Personalauszahlungen	550.526,62	682.800	707.800	721.800	735.800	749.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.264,52	76.000	125.000	126.500	128.500	130.500
15	Sonstige Auszahlungen	3.327,90	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.119,04	765.300	839.300	854.800	870.800	886.800
17	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	-331.282,02	-441.800	-494.300	-511.300	-527.300	-543.300
18	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	18.252,00	--	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investiti-onstätigkeit	18.252,00	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever-mögen	30.706,46	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
30	Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit	30.706,46	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
31	Saldo aus Investitionstätig-keit	-12.454,46	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-343.736,48	-450.800	-503.300	-520.300	-536.300	-552.300
38	Änderung Bestand an eige-nen Finanzmitteln	-343.736,48	-450.800	-503.300	-520.300	-536.300	-552.300

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-04155001 - Corona-Kul-turstär-kungsfonds (Musikschul-offensive)	-4.333,99	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>18.252,00</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>22.585,99</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-04159201 - Betriebs- und Ge- schäfts- aus- stattung	-8.120,47	-9.000	-9.000	--	-9.000	-9.000	-9.000
Auszahlung	8.120,47	9.000	9.000	--	9.000	9.000	9.000

04.01.06 - Begegnungsstätte Altes Lyzeum

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01.	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.01.06	Begegnungsstätte Altes Lyzeum

Produktbeschreibung

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

0,03 Vollzeit verrechnete Stellen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	7,76	37,21	44,44	44,44	43,24	43,24
Ergebnis je Einwohner in Euro	-0,14	-0,11	-0,08	-0,08	-0,09	-0,09

Teilergebnisplan 04.01.06 - Begegnungsstätte Altes Lyzeum

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	289,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4411000 - Mieten und Pachten	289,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	Ordentliche Erträge	289,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	Personalaufwendungen	2.716,50	3.000	2.300	2.300	2.400	2.400
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.095,57	2.300	1.700	1.700	1.800	1.800
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	159,81	200	200	200	200	200
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	461,12	500	400	400	400	400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	200	200	200	200	200
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	--	200	200	200	200	200
14	Bilanzielle Abschreibungen	437,13	500	500	500	500	500
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	437,13	500	500	500	500	500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	568,57	600	600	600	600	600
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	568,57	600	600	600	600	600
17	Ordentliche Aufwendungen	3.722,20	4.300	3.600	3.600	3.700	3.700
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.433,20	-2.700	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.433,20	-2.700	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.433,20	-2.700	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.572,24	55.600	37.800	36.900	37.200	37.500
	5811100 - Aufwand ILV Gebäudemanagement	20.572,24	55.600	37.800	36.900	37.200	37.500
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-24.005,44	-58.300	-39.800	-38.900	-39.300	-39.600

Teilfinanzplan 04.01.06 - Begegnungsstätte Altes Lyzeum

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	289,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	Personalauszahlungen	2.716,50	3.000	2.300	2.300	2.400	2.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	200	200	200	200	200
15	Sonstige Auszahlungen	568,57	600	600	600	600	600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.285,07	3.800	3.100	3.100	3.200	3.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.996,07	-2.200	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-2.996,07	-3.200	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-2.996,07	-3.200	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-04169201 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	-1.000	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlung	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000

04.01.07 - Museum

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01.	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.01.07	Museum

Produktbeschreibung

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 - Luke, Sebastian

Stellenplanauszug

1,00 Vollzeit verrechnete Stellen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	--	--	--	--	--	3,23
Ergebnis je Einwohner in Euro	--	-4,09	-6,32	-6,26	-9,21	-12,14

Teilergebnisplan 04.01.07 - Museum

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	--	--	--	--	--	10.000
	4321000 - Benutzungsgebühren	--	--	--	--	--	10.000
10	Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	10.000
11	Personalaufwendungen	--	90.500	130.600	133.200	135.900	138.500
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	--	70.000	104.500	106.600	108.700	110.800
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	--	6.000	4.800	4.900	5.000	5.100
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	--	14.500	21.300	21.700	22.200	22.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	5.000	7.500	7.500	12.500	57.500
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	--	--	0	0	0	5.000
	5291000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	--	5.000	5.000	5.000	10.000	50.000
	5291141 - Inventarisierung und Restaurierung Exponate	--	--	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	1.300	7.400	52.800	92.700
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	--	--	300	6.400	51.800	91.700
	5711200 - Abschreibungen GWG	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	5.000	16.000	6.000	26.000	21.000
	5429008 - Softwarelizenzengebühren	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
	5429014 - Leih- und Lizenzgebühren Exponate	--	--	--	--	20.000	10.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	5.000	15.000	5.000	5.000	10.000
17	Ordentliche Aufwendungen	--	100.500	155.400	154.100	227.200	309.700
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	--	-100.500	-155.400	-154.100	-227.200	-299.700
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	--	-100.500	-155.400	-154.100	-227.200	-299.700
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	--	-100.500	-155.400	-154.100	-227.200	-299.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	50.000	--	0	0	62.000
	5811100 - Aufwand ILV Gebäudemanagement	--	50.000	--	0	0	62.000
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	--	-150.500	-155.400	-154.100	-227.200	-361.700

Teilfinanzplan 04.01.07 - Museum

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	--	--	--	--	--	10.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	10.000
10	Personalauszahlungen	--	90.500	130.600	133.200	135.900	138.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	5.000	7.500	7.500	12.500	57.500
15	Sonstige Auszahlungen	--	5.000	16.000	6.000	26.000	21.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	100.500	154.100	146.700	174.400	217.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	-100.500	-154.100	-146.700	-174.400	-207.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	5.000	95.000	633.000	10.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	5.000	95.000	633.000	10.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-5.000	-95.000	-633.000	-10.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	--	-100.500	-159.100	-241.700	-807.400	-217.000
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	--	-100.500	-159.100	-241.700	-807.400	-217.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-04175002 - Museum - Planungs- leistung Daueraus- stellung	--	--	--	--	-40.000	-40.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	40.000	40.000	--
I-04175003 - Museum - Sachaus- stattung Daueraus- stellung	--	--	--	--	-50.000	-350.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	50.000	350.000	--
I-04175004 - Museum - Sachaus- stattung Sonderaus- stellung	--	--	--	--	--	-200.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	200.000	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-04175005 - Museum - Sachaus- stattung Di- daktik	--	--	--	--	--	-15.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	15.000	5.000
I-04175006 - Museum - Sachaus- stattung La- ger	--	--	--	--	--	-10.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	10.000	--
I-04175007 - Museum - Ausstattung Foyer/Café	--	--	--	--	--	-13.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	13.000	--
I-04179201 - Museum - Betriebs- und Ge- schäftsaus- stattung	--	--	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	--	5.000	5.000	5.000

05. - Soziale Leistungen**Produktbereich 05. Soziale Leistungen****Teilergebnisplan 05. - Soziale Leistungen**

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	695.704,56	261.700	156.700	156.700	156.700	156.700
3	Sonstige Transfererträge	75.361,69	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	300	0	0	0	--
6	Kostenerstattungen und -umlagen	19.419,34	25.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	50.000,00	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	840.485,59	289.000	172.700	172.700	172.700	172.700
11	Personalaufwendungen	439.015,03	455.100	525.500	536.200	546.000	556.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.388,50	26.000	145.700	265.700	25.700	16.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	98,60	100	100	100	100	100
15	Transferaufwendungen	423.313,33	396.500	454.000	449.000	449.000	449.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.940,59	302.000	238.000	79.500	79.500	79.500
17	Ordentliche Aufwendungen	1.067.756,05	1.179.700	1.363.300	1.330.500	1.100.300	1.101.900
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-227.270,46	-890.700	-1.190.600	-1.157.800	-927.600	-929.200
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-227.270,46	-890.700	-1.190.600	-1.157.800	-927.600	-929.200
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-227.270,46	-890.700	-1.190.600	-1.157.800	-927.600	-929.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.983,75	782.100	477.600	332.400	-78.600	-77.800
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-206.286,71	-1.672.800	-1.668.200	-1.490.200	-849.000	-851.400

Teilfinanzplan 05. - Soziale Leistungen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800.058,09	261.700	156.700	156.700	156.700	156.700
3	Sonstige Transfereinzahlungen	71.182,29	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	300	0	0	0	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.800,00	25.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.040,38	289.000	172.700	172.700	172.700	172.700
10	Personalauszahlungen	424.286,03	442.400	519.500	529.800	539.400	549.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.438,50	26.000	145.700	265.700	25.700	16.700
14	Transferauszahlungen	381.830,93	396.500	454.000	449.000	449.000	449.000
15	Sonstige Auszahlungen	71.884,98	302.000	238.000	79.500	79.500	79.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	885.440,44	1.166.900	1.357.200	1.324.000	1.093.600	1.094.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.599,94	-877.900	-1.184.500	-1.151.300	-920.900	-922.200
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.850,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.850,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.850,00	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	1.749,94	-879.900	-1.189.500	-1.153.300	-922.900	-924.200
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	1.749,94	-879.900	-1.189.500	-1.153.300	-922.900	-924.200

05.01.01 - Leistungen nach dem 12. Teil des Sozialgesetzbuches

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01.	Allgemeine Sozialverwaltung
Produkt	05.01.01	Leistungen nach dem 12. Teil des Sozialgesetzbuches

Produktbeschreibung

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

3,20 Vollzeit verrechnete Stellen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	--	--	--	--	--	--
Ergebnis je Einwohner in Euro	-7,72	-7,71	-9,68	-9,74	-9,89	-10,09

Teilergebnisplan 05.01.01 - Leistungen nach dem 12. Teil des Sozialgesetzbuches

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	188.394,04	183.600	232.100	237.000	241.500	246.400
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	38.366,40	40.500	13.700	14.000	14.200	14.500
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	106.149,02	103.500	167.500	170.900	174.200	177.600
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	--	--	--	--	0	--
	5022000 - Beiträge Versor- gungskasse tariflich Beschäf- tigte	8.067,75	8.000	13.000	13.300	13.500	13.800
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	21.859,72	21.300	34.500	35.200	35.900	36.600
	5041000 - Beihilfen und Unter- stützungsleistungen	--	--	--	0	0	--
	5051000 - Zuführung zu Pensi- onsrückstellungen	13.951,15	10.300	3.400	3.600	3.700	3.900
16	Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	1.524,28	6.000	6.000	2.500	2.500	2.500
	5431000 - Geschäftsaufwen- dungen	1.524,28	6.000	6.000	2.500	2.500	2.500
17	Ordentliche Aufwendungen	189.918,32	189.600	238.100	239.500	244.000	248.900
18	Ordentliches Ergebnis (Zei- len 10 und 17)	-189.918,32	-189.600	-238.100	-239.500	-244.000	-248.900
22	Ergebnis aus laufender Ver- waltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-189.918,32	-189.600	-238.100	-239.500	-244.000	-248.900
26	Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leis- tungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-189.918,32	-189.600	-238.100	-239.500	-244.000	-248.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	500	500	500	500	500
	5811000 - Aufwand ILV Bau- hof	--	500	500	500	500	500
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-189.918,32	-190.100	-238.600	-240.000	-244.500	-249.400

Teilfinanzplan 05.01.01 - Leistungen nach dem 12. Teil des Sozialgesetzbuches

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Personalauszahlungen	175.342,89	173.300	228.700	233.400	237.800	242.500
15	Sonstige Auszahlungen	1.587,28	6.000	6.000	2.500	2.500	2.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.930,17	179.300	234.700	235.900	240.300	245.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.930,17	-179.300	-234.700	-235.900	-240.300	-245.000
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-176.930,17	-179.300	-234.700	-235.900	-240.300	-245.000
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-176.930,17	-179.300	-234.700	-235.900	-240.300	-245.000

05.01.02 - Seniorenbetreuung

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01.	Allgemeine Sozialverwaltung
Produkt	05.01.02	Seniorenbetreuung

Produktbeschreibung

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 - Fries, Diana

Stellenplanauszug

0,95 Vollzeit verrechnete Stellen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	10,25	8,87	8,08	8,24	8,15	8,07
Ergebnis je Einwohner in Euro	-4,98	-5,98	-6,48	-6,34	-6,39	-6,46

Teilergebnisplan 05.01.02 - Seniorenbetreuung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	14.000	14.000	14.000	14.000
	4142002 - Zuschüsse vom Kreis Olpe	--	--	14.000	14.000	14.000	14.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	300	0	0	0	--
	4461006 - Veranstaltungsentgelte	--	300	0	0	0	--
6	Kostenerstattungen und -umlagen	14.000,00	14.000	0	0	0	0
	4482100 - Personalkostenerstattung	14.000,00	14.000	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	14.000,00	14.300	14.000	14.000	14.000	14.000
11	Personalaufwendungen	73.408,53	78.400	85.700	87.400	89.100	90.800
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	57.099,31	61.100	66.800	68.100	69.500	70.800
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.427,94	4.800	5.200	5.300	5.400	5.500
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	11.881,28	12.500	13.700	14.000	14.200	14.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.448,05	16.000	15.700	15.700	15.700	15.700
	5291039 - Maßnahmen der Seniorenarbeit	1.272,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291040 - Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291041 - Maßnahmen Netzwerk Ehrenamt + pflegebed. Menschen	2.061,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291050 - Demografische Entwicklung	1.114,59	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291087 - Maßnahmen des örtlichen Unterstützernetzes	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291143 - Mittel der Freiwilligenbörse	--	--	700	700	700	700
14	Bilanzielle Abschreibungen	98,60	100	100	100	100	100
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	98,60	100	100	100	100	100
15	Transferaufwendungen	58.600,00	66.600	71.600	66.600	66.600	66.600
	5318004 - Betriebskostenzuschuss zur DRK-Altentagesstätte	57.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5318041 - Zuschuss DRK Stadtteilcafé Mehrgenerationenhaus	--	--	5.000	--	--	--
	5319001 - Zuschuss an Arbeitsgemeinschaft Olper Senioren	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	200	200	200	200	200

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	200	200	200	200	200
17	Ordentliche Aufwendungen	136.555,18	161.300	173.300	170.000	171.700	173.400
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-122.555,18	-147.000	-159.300	-156.000	-157.700	-159.400
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-122.555,18	-147.000	-159.300	-156.000	-157.700	-159.400
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-122.555,18	-147.000	-159.300	-156.000	-157.700	-159.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	500	500	500	500	500
	5811500 - Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	--	500	500	500	500	500
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-122.555,18	-147.500	-159.800	-156.500	-158.200	-159.900

Teilfinanzplan 05.01.02 - Seniorenbetreuung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	14.000	14.000	14.000	14.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	300	0	0	0	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	14.000	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000,00	14.300	14.000	14.000	14.000	14.000
10	Personalauszahlungen	73.708,53	78.400	85.700	87.400	89.100	90.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.498,05	16.000	15.700	15.700	15.700	15.700
14	Transferauszahlungen	58.600,00	66.600	71.600	66.600	66.600	66.600
15	Sonstige Auszahlungen	--	200	200	200	200	200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.806,58	161.200	173.200	169.900	171.600	173.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.806,58	-146.900	-159.200	-155.900	-157.600	-159.300
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-122.806,58	-146.900	-159.200	-155.900	-157.600	-159.300
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-122.806,58	-146.900	-159.200	-155.900	-157.600	-159.300

05.01.03 - Sonstige soziale Angelegenheiten

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01.	Allgemeine Sozialverwaltung
Produkt	05.01.03	Sonstige soziale Angelegenheiten

Produktbeschreibung

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

1,17 Vollzeit verrechnete Stellen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	0,54	0,17	0,14	0,14	0,14	0,13
Ergebnis je Einwohner in Euro	-4,66	-4,89	-5,91	-5,96	-5,99	-6,03

Teilergebnisplan 05.01.03 - Sonstige soziale Angelegenheiten

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	200	200	200	200	200
	4141007 - Landeszuweisung "Alle Kinder essen mit"	--	200	200	200	200	200
6	Kostenerstattungen und -umlagen	619,34	--	--	0	--	--
	4482100 - Personalkostenerstattung	619,34	--	--	0	--	--
10	Ordentliche Erträge	619,34	200	200	200	200	200
11	Personalaufwendungen	42.668,30	46.000	55.100	56.300	57.300	58.400
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	2.162,08	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	30.786,08	33.500	40.400	41.200	42.000	42.800
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.349,57	2.600	3.100	3.200	3.200	3.300
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	6.637,22	7.000	8.600	8.800	8.900	9.100
	5041000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	--	--	--	0	0	--
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	733,35	600	600	700	700	700
15	Transferaufwendungen	7.441,66	8.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	5312002 - Ärztl. Versorgung, Famulatur- + Hospitationsförd.	--	--	15.000	15.000	15.000	15.000
	5318005 - Förderprogramm "Alle Kinder essen mit"	--	300	300	300	300	300
	5318015 - Zuschuss Abfallentsorgungsgebühren bei Inkontinenz	7.441,66	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5318100 - Auflösung investiver Zuschüsse	--	--	--	0	0	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.229,84	65.800	66.800	66.800	66.800	66.800
	5422000 - Mieten und Pachten	30.277,65	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	5429001 - Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	--	--	--	0	0	--
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	110,75	300	300	300	300	300
	5446002 - Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	34.841,44	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	Ordentliche Aufwendungen	115.339,80	120.600	145.700	146.900	147.900	149.000
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-114.720,46	-120.400	-145.500	-146.700	-147.700	-148.800
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-114.720,46	-120.400	-145.500	-146.700	-147.700	-148.800

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-114.720,46	-120.400	-145.500	-146.700	-147.700	-148.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.829,35	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5811200 - ILV Sozialrabatte auf Abfallentsorgungsgebühren	23.829,35	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-138.549,81	-145.400	-180.500	-181.700	-182.700	-183.800

Teilfinanzplan 05.01.03 - Sonstige soziale Angelegenheiten

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	200	200	200	200	200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	200	200	200	200	200
10	Personalauszahlungen	42.234,95	45.400	54.500	55.600	56.600	57.700
14	Transferauszahlungen	7.591,66	8.800	23.800	23.800	23.800	23.800
15	Sonstige Auszahlungen	61.605,84	65.800	66.800	66.800	66.800	66.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.432,45	120.000	145.100	146.200	147.200	148.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.432,45	-119.800	-144.900	-146.000	-147.000	-148.100
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-111.432,45	-119.800	-144.900	-146.000	-147.000	-148.100
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-111.432,45	-119.800	-144.900	-146.000	-147.000	-148.100

05.02.01 - Leistungen nach dem AsylbLG und zur Integration

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02.	Leistungen zur Integration und nach dem AsylbLG
Produkt	05.02.01	Leistungen nach dem AsylbLG und zur Integration

Produktbeschreibung

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

1,73 Vollzeit verrechnete Stellen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	131,94	38,76	19,66	20,48	29,53	29,87
Ergebnis je Einwohner in Euro	8,13	-17,63	-26,33	-25,02	-15,33	-15,08

Teilergebnisplan 05.02.01 - Leistungen nach dem AsylbLG und zur Integration

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	695.704,56	261.500	142.500	142.500	142.500	142.500
	4140005 - Bundeszuwendung Ukraine-Soforthilfe	201.927,56	100.000	0	--	--	--
	4141000 - Zuweisungen vom Land	--	--	--	0	--	--
	4141006 - Landeszuweisung Flüchtlingsaufnahmegesetz	461.976,51	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4141009 - Landeszuweisung Integrationspauschale	21.300,00	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4141013 - Zuweisungen zu Integrationsmaßnahmen	5.250,49	500	500	500	500	500
	4141022 - Landeszuweisung KOMM-AN NRW	5.250,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	Sonstige Transfererträge	75.361,69	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4211001 - Ersatz von sozialen Leistungen	75.361,69	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen	4.800,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4481004 - Erstattung Krankenhilfekosten	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4482100 - Personalkostenerstattung	4.800,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	50.000,00	--	--	--	--	--
	4582000 - Ertrag Herabsetzung Rückstellungen	50.000,00	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	825.866,25	274.500	158.500	158.500	158.500	158.500
11	Personalaufwendungen	134.544,16	147.100	152.600	155.500	158.100	161.000
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	7.895,63	8.400	8.000	8.200	8.300	8.500
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	88.172,14	93.200	97.600	99.600	101.500	103.500
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	7.651,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.817,94	7.300	7.500	7.700	7.800	8.000
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	18.577,30	19.400	20.500	20.900	21.300	21.700
	5039000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	2.984,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.444,50	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.940,45	10.000	130.000	250.000	10.000	1.000
	5291027 - Asylbewerberbetreuung	170,55	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
	5291134 - Verwendung Fördermittel Integrationsmaßnahmen	2.769,90	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5291140 - Sicherheitsdienst Wohnanlage In der Trift	--	--	120.000	240.000	--	--
15	Transferaufwendungen	357.271,67	321.100	358.600	358.600	358.600	358.600
	5318018 - Zuschuss Sozialar- beit f. Aussiedler + Asylbewer- ber	11.550,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	5318040 - Unterstützung Pro- gramm "Fit in Deutsch"	--	--	7.500	7.500	7.500	7.500
	5331001 - Grundleistungen	255.827,45	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	5331002 - Krankenhilfe	30.246,98	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5331003 - Kosten der Unter- kunft	24.594,06	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5331004 - Solidargemein- schaft Krankenhilfekosten	31.384,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5331005 - sonstige Leistungen	237,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5331006 - Hilfe zur Arbeit	--	500	500	500	500	500
	5331007 - Leistung für Bildung und Teilhabe (BuT)	3.430,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	131.186,47	230.000	165.000	10.000	10.000	10.000
	5421005 - Mittel des Integrati- onsrates	--	--	0	0	0	--
	5421006 - Verwendung der KOMM-AN NRW Fördermittel	7.280,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5422003 - Unterbringung in In- terkommunalen Einrichtungen	122.764,61	220.000	155.000	--	--	--
	5431000 - Geschäftsaufwen- dungen	1.141,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431009 - Geschäftsaufwen- dungen Integrationsrat	--	--	0	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	625.942,75	708.200	806.200	774.100	536.700	530.600
18	Ordentliches Ergebnis (Zei- len 10 und 17)	199.923,50	-433.700	-647.700	-615.600	-378.200	-372.100
22	Ergebnis aus laufender Ver- waltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	199.923,50	-433.700	-647.700	-615.600	-378.200	-372.100
26	Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leis- tungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	199.923,50	-433.700	-647.700	-615.600	-378.200	-372.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.813,10	756.100	441.600	296.400	-114.600	-113.800
	5811000 - Aufwand ILV Bau- hof	4.495,09	100	100	100	100	100
	5811100 - Aufwand ILV Ge- bäudemanagement	-49.308,19	756.000	441.500	296.300	-114.700	-113.900
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	244.736,60	-1.189.800	-1.089.300	-912.000	-263.600	-258.300

Teilfinanzplan 05.02.01 - Leistungen nach dem AsylbLG und zur Integration

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800.058,09	261.500	142.500	142.500	142.500	142.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen	71.182,29	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	876.040,38	274.500	158.500	158.500	158.500	158.500
10	Personalauszahlungen	132.999,66	145.300	150.600	153.400	155.900	158.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.940,45	10.000	130.000	250.000	10.000	1.000
14	Transferauszahlungen	315.639,27	321.100	358.600	358.600	358.600	358.600
15	Sonstige Auszahlungen	8.691,86	230.000	165.000	10.000	10.000	10.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.271,24	706.400	804.200	772.000	534.500	528.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.769,14	-431.900	-645.700	-613.500	-376.000	-369.800
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.850,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.850,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.850,00	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	412.919,14	-433.900	-650.700	-615.500	-378.000	-371.800
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	412.919,14	-433.900	-650.700	-615.500	-378.000	-371.800

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-05219201 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.850,00	-2.000	-5.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	<i>2.850,00</i>	<i>2.000</i>	<i>5.000</i>	<i>--</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>

06. - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****Teilergebnisplan 06. - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.406,66	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6	Kostenerstattungen und -umlagen	861,13	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	5.267,79	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
11	Personalaufwendungen	56.190,45	61.800	75.000	76.800	78.300	80.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.671,59	145.000	130.000	130.000	130.000	130.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	11.421,09	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
15	Transferaufwendungen	6.090,25	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.079,81	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
17	Ordentliche Aufwendungen	258.453,19	263.000	259.700	261.500	263.000	264.800
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-253.185,40	-258.600	-255.300	-257.100	-258.600	-260.400
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-253.185,40	-258.600	-255.300	-257.100	-258.600	-260.400
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-253.185,40	-258.600	-255.300	-257.100	-258.600	-260.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.422,73	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-405.608,13	-478.600	-455.300	-457.100	-458.600	-460.400

Teilfinanzplan 06. - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861,13	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861,13	--	--	0	0	--
10	Personalauszahlungen	52.517,65	59.000	71.900	73.400	74.700	76.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.890,62	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
14	Transferauszahlungen	6.090,25	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000
15	Sonstige Auszahlungen	2.351,20	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.849,72	189.700	201.100	202.600	203.900	205.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.988,59	-189.700	-201.100	-202.600	-203.900	-205.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	227.321,89	120.000	124.500	45.000	45.000	45.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.321,89	120.000	124.500	45.000	45.000	45.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-227.321,89	-120.000	-124.500	-45.000	-45.000	-45.000
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-360.310,48	-309.700	-325.600	-247.600	-248.900	-250.500
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-360.310,48	-309.700	-325.600	-247.600	-248.900	-250.500

06.01.01 - Kinder- und Jugendbetreuung

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.01.01	Kinder- und Jugendbetreuung

Produktbeschreibung

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 - Antekeuer-Maiworm, Tanja

Stellenplanauszug

0,23 Vollzeit verrechnete Stellen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	--	--	--	0,00	0,00	--
Ergebnis je Einwohner in Euro	-0,52	-2,37	-2,57	-2,59	-2,60	-2,62

Teilergebnisplan 06.01.01 - Kinder- und Jugendbetreuung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	6.060,42	15.200	22.000	22.500	22.900	23.400
	5011000 - Dienstaufwendun- gen Beamte	1.441,30	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	5012000 - Dienstaufwendun- gen tariflich Beschäftigte	3.208,70	10.300	15.600	15.900	16.200	16.500
	5022000 - Beiträge Versor- gungskasse tariflich Beschäf- tigte	245,10	800	1.200	1.200	1.200	1.300
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	676,42	2.200	3.200	3.300	3.300	3.400
	5051000 - Zuführung zu Pensi- onsrückstellungen	488,90	400	400	500	500	500
15	Transferaufwendungen	6.090,25	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	5317003 - Zuschuss an das Jugendherbergswerk	400,00	400	400	400	400	400
	5318006 - Lfd. Zuschuss f. Kindergärten/Fahrtkostenzu- schüsse	4.090,25	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5318016 - Zuschuss zur aufsu- chenden Jugendarbeit	--	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
16	Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	560,56	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5421004 - Mittel des Jugend- parlaments	560,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431000 - Geschäftsaufwen- dungen	--	200	200	200	200	200
17	Ordentliche Aufwendungen	12.711,23	58.400	63.200	63.700	64.100	64.600
18	Ordentliches Ergebnis (Zei- len 10 und 17)	-12.711,23	-58.400	-63.200	-63.700	-64.100	-64.600
22	Ergebnis aus laufender Ver- waltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.711,23	-58.400	-63.200	-63.700	-64.100	-64.600
26	Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leis- tungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.711,23	-58.400	-63.200	-63.700	-64.100	-64.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	681,02	--	--	--	--	--
	5811000 - Aufwand ILV Bau- hof	681,02	--	--	--	--	--
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-13.392,25	-58.400	-63.200	-63.700	-64.100	-64.600

Teilfinanzplan 06.01.01 - Kinder- und Jugendbetreuung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Personalauszahlungen	5.571,52	14.800	21.600	22.000	22.400	22.900
14	Transferauszahlungen	6.090,25	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000
15	Sonstige Auszahlungen	616,56	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.278,33	58.000	62.800	63.200	63.600	64.100
17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-12.278,33	-58.000	-62.800	-63.200	-63.600	-64.100
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-12.278,33	-58.000	-62.800	-63.200	-63.600	-64.100
38	Änderung Bestand an eige- nen Finanzmitteln	-12.278,33	-58.000	-62.800	-63.200	-63.600	-64.100

06.01.02 - Kinderspiel- und Bolzplätze

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.01.02	Kinderspiel- und Bolzplätze

Produktbeschreibung

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	2,14	2,15	2,24	2,22	2,21	2,20
Ergebnis je Einwohner in Euro	-9,78	-8,14	-7,81	-7,86	-7,88	-7,93

Teilergebnisplan 06.01.02 - Kinderspiel- und Bolzplätze

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.406,66	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	4.406,66	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6	Kostenerstattungen und -umlagen	861,13	--	--	--	--	--
	4482100 - Personalkostenerstattung	861,13	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	5.267,79	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
11	Personalaufwendungen	50.130,03	46.600	53.000	54.300	55.400	56.700
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	7.051,01	7.500	7.900	8.100	8.200	8.400
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	30.726,54	28.400	33.000	33.700	34.300	35.000
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.556,75	2.200	2.600	2.700	2.700	2.800
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	6.611,83	6.100	6.800	6.900	7.100	7.200
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.183,90	2.400	2.700	2.900	3.100	3.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.671,59	145.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	71.144,79	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	5255500 - Neuanschaffungen Festwert	109.526,80	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	11.421,09	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	11.421,09	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.519,25	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5422000 - Mieten und Pachten	948,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	359,10	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	2.211,83	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	245.741,96	204.600	196.500	197.800	198.900	200.200
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-240.474,17	-200.200	-192.100	-193.400	-194.500	-195.800
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-240.474,17	-200.200	-192.100	-193.400	-194.500	-195.800
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-240.474,17	-200.200	-192.100	-193.400	-194.500	-195.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.741,71	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	151.741,71	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-392.215,88	-420.200	-392.100	-393.400	-394.500	-395.800

Teilfinanzplan 06.01.02 - Kinderspiel- und Bolzplätze

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861,13	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861,13	--	--	0	--	--
10	Personalauszahlungen	46.946,13	44.200	50.300	51.400	52.300	53.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.890,62	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.734,64	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.571,39	131.700	138.300	139.400	140.300	141.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.710,26	-131.700	-138.300	-139.400	-140.300	-141.400
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	227.321,89	120.000	124.500	45.000	45.000	45.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.321,89	120.000	124.500	45.000	45.000	45.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-227.321,89	-120.000	-124.500	-45.000	-45.000	-45.000
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-348.032,15	-251.700	-262.800	-184.400	-185.300	-186.400
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-348.032,15	-251.700	-262.800	-184.400	-185.300	-186.400

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-06125014 - Teilerneuerung Spielplatz Rehringhausen	-65.397,93	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	65.397,93	--	--	--	--	--	--
I-06125015 - Erweiterung Spielplätze Thieringhausen	-36.146,51	-5.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	36.146,51	5.000	--	--	--	--	--
I-06125016 - Erweiterung Spielplatz Rhonardstraße	-11.453,07	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	11.453,07	--	--	--	--	--	--
I-06125017 - Erweiterung Spielplatz Am Hang	-34.336,26	-5.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	34.336,26	5.000	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-06125019 - Bolzplatz Eichhagen - Erweiterung Ballfang- zaun	--	--	-24.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	24.500	--	--	--	--
I-06125020 - Spielplatz Hatzenberg - Ballfang- zaun / Bas- ketball	--	--	-15.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	15.000	--	--	--	--
I-06125021 - Kleinspiel- feld Sondern - Ballfang- zäune	--	--	-15.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	15.000	--	--	--	--
I-06125022 - Spielplatz Tierseifen - Erneuerung Ballfang- zaun	--	--	-15.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	15.000	--	--	--	--
I-06125023 - Eichhagen - Bouleplatz	--	--	-10.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	10.000	--	--	--	--
I-06129002 - Kinderspiel- plätze - Be- schattungs- anlagen	-44.725,52	-50.000	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	44.725,52	50.000	0	--	--	--	--

08. - Sportförderung**Produktbereich 08. Sportförderung****Teilergebnisplan 08. - Sportförderung**

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.719,83	115.600	115.600	79.900	79.900	79.900
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	10.699,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen	17.312,32	17.000	16.500	15.000	5.400	--
10	Ordentliche Erträge	143.731,85	142.600	142.100	104.900	95.300	89.900
11	Personalaufwendungen	113.169,03	121.900	135.700	138.600	141.300	144.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.346,07	155.500	189.500	145.500	145.500	145.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	179.450,18	179.600	177.800	99.100	98.500	98.500
15	Transferaufwendungen	242.477,90	282.500	207.700	211.700	225.700	226.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	653,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Ordentliche Aufwendungen	625.096,28	741.500	712.700	596.900	613.000	616.300
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-481.364,43	-598.900	-570.600	-492.000	-517.700	-526.400
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-481.364,43	-598.900	-570.600	-492.000	-517.700	-526.400
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-481.364,43	-598.900	-570.600	-492.000	-517.700	-526.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.170,97	13.000	103.000	103.000	103.000	103.000
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-483.535,40	-611.900	-673.600	-595.000	-620.700	-629.400

Teilfinanzplan 08. - Sportförderung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	11.221,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	17.286,66	17.000	16.500	15.000	5.400	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.507,99	27.000	26.500	25.000	15.400	10.000
10	Personalauszahlungen	112.302,33	120.700	134.500	137.200	139.900	142.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.533,05	155.500	189.500	145.500	145.500	145.500
14	Transferauszahlungen	160.580,14	190.000	110.000	110.000	120.000	120.000
15	Sonstige Auszahlungen	651,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.066,62	468.200	436.000	394.700	407.400	410.100
17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-324.558,63	-441.200	-409.500	-369.700	-392.000	-400.100
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	6.464,15	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28	Auszahlungen von aktivierba- ren Zuwendungen	78.284,40	231.600	119.100	154.000	4.000	154.000
30	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	84.748,55	252.600	130.100	165.000	15.000	165.000
31	Saldo aus Investitionstätig- keit	-84.748,55	-252.600	-130.100	-165.000	-15.000	-165.000
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-409.307,18	-693.800	-539.600	-534.700	-407.000	-565.100
38	Änderung Bestand an eige- nen Finanzmitteln	-409.307,18	-693.800	-539.600	-534.700	-407.000	-565.100

08.01.01 - Sportstätten

Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.01.	Sportstätten
Produkt	08.01.01	Sportstätten

Produktbeschreibung

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

1,71 Vollzeit verrechnete Stellen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	29,84	24,51	22,13	19,22	16,50	14,93
Ergebnis je Einwohner in Euro	-10,37	-13,46	-15,31	-11,93	-12,34	-12,65

Teilergebnisplan 08.01.01 - Sportstätten

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.540,11	80.500	80.500	44.800	44.800	44.800
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	80.540,11	80.500	80.500	44.800	44.800	44.800
	4161020 - Wertveränderungen Sonderposten Zuwendungen	--	--	--	0	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	10.699,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4321000 - Benutzungsgebühren	10.699,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen	17.312,32	17.000	16.500	15.000	5.400	--
	4482100 - Personalkostenerstattung	17.312,32	17.000	16.500	15.000	5.400	--
10	Ordentliche Erträge	108.552,13	107.500	107.000	69.800	60.200	54.800
11	Personalaufwendungen	89.417,05	96.600	109.400	111.700	113.900	116.100
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	1.441,30	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	68.005,53	73.500	83.500	85.200	86.800	88.500
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	--
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.243,60	5.800	6.400	6.500	6.700	6.800
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	14.237,72	15.400	17.500	17.900	18.200	18.600
	5039000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	--	--	--	0	0	--
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	488,90	400	400	500	500	500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.346,07	155.500	189.500	145.500	145.500	145.500
	5215300 - einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	10.000,00	10.000	44.000	0	--	--
	5216100 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	35.279,86	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5242005 - Bewirtschaftungskosten	35.947,13	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5251000 - Haltung von Fahrzeugen	4.076,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.042,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	178.209,81	178.300	176.500	97.800	97.200	97.200
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	177.506,59	177.300	175.500	96.800	96.200	96.200
	5711200 - Abschreibungen GWG	703,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Transferaufwendungen	6.111,45	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5318100 - Auflösung investiver Zuschüsse	6.111,45	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	653,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	653,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	--	--	--	0	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	363.737,48	438.600	483.600	363.200	364.800	367.000
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-255.185,35	-331.100	-376.600	-293.400	-304.600	-312.200
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-255.185,35	-331.100	-376.600	-293.400	-304.600	-312.200
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-255.185,35	-331.100	-376.600	-293.400	-304.600	-312.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.170,97	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	2.170,97	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-257.356,32	-344.100	-389.600	-306.400	-317.600	-325.200

Übersicht über die Aufwands- und Rückstellungsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A-08115001 - Sportplatz Sondern - Sanierung Heizung	-10.000,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>10.000,00</i>	--	--	--	--	--	--
A-08115002 - Sonderer Kopf - Sanierung Schiedsrichterdusche	--	-10.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>10.000</i>	--	--	--	--	--
A-08115003 - Kreuzbergstadion - Flachdachabdichtung Garagen	--	--	-20.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>20.000</i>	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A-08115004 - Sonderer Kopf - Er- neuerung Fundament Ballfang- zaun	--	--	-24.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>24.000</i>	--	--	--	--

Teilfinanzplan 08.01.01 - Sportstätten

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	11.221,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.286,66	17.000	16.500	15.000	5.400	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.507,99	27.000	26.500	25.000	15.400	10.000
10	Personalauszahlungen	89.528,15	96.200	109.000	111.200	113.400	115.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.533,05	155.500	189.500	145.500	145.500	145.500
15	Sonstige Auszahlungen	651,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.712,30	253.700	300.500	258.700	260.900	263.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.204,31	-226.700	-274.000	-233.700	-245.500	-253.100
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.464,15	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.464,15	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.464,15	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-147.668,46	-247.700	-285.000	-244.700	-256.500	-264.100
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-147.668,46	-247.700	-285.000	-244.700	-256.500	-264.100

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-08115004 - Kreuzberg - Fahrradständer	--	-10.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	10.000	--	--	--	--	--
I-08119201 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.464,15	-11.000	-11.000	--	-11.000	-11.000	-11.000
Einzahlung	--	--	--	--	--	0	--
Auszahlung	6.464,15	11.000	11.000	--	11.000	11.000	11.000

08.02.01 - Allgemeine Sportförderung

Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.02.	Förderung des Sports
Produkt	08.02.01	Allgemeine Sportförderung

Produktbeschreibung

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 Vereins-sports

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	13,46	11,59	15,32	15,02	14,14	14,08
Ergebnis je Einwohner in Euro	-9,19	-10,89	-7,89	-8,07	-8,64	-8,68

Teilergebnisplan 08.02.01 - Allgemeine Sportförderung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.179,72	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	35.179,72	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
10	Ordentliche Erträge	35.179,72	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
11	Personalaufwendungen	23.751,98	25.300	26.300	26.900	27.400	28.000
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	2.882,84	3.000	3.200	3.300	3.300	3.400
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.456,91	16.700	17.300	17.600	18.000	18.300
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.194,61	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.239,82	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	977,80	800	800	900	900	1.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.240,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	1.240,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	Transferaufwendungen	236.366,45	276.300	201.500	205.500	219.500	220.000
	5317002 - Zuschüsse an Sportverbände und -vereine	160.580,14	190.000	110.000	110.000	120.000	120.000
	5318100 - Auflösung investiver Zuschüsse	75.786,31	86.300	91.500	95.500	99.500	100.000
17	Ordentliche Aufwendungen	261.358,80	302.900	229.100	233.700	248.200	249.300
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-226.179,08	-267.800	-194.000	-198.600	-213.100	-214.200
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-226.179,08	-267.800	-194.000	-198.600	-213.100	-214.200
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-226.179,08	-267.800	-194.000	-198.600	-213.100	-214.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	90.000	90.000	90.000	90.000
	5811700 - Aufwand ILV Nutzung Turnhallen durch Vereine	--	--	90.000	90.000	90.000	90.000
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-226.179,08	-267.800	-284.000	-288.600	-303.100	-304.200

Teilfinanzplan 08.02.01 - Allgemeine Sportförderung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Personalauszahlungen	22.774,18	24.500	25.500	26.000	26.500	27.000
14	Transferauszahlungen	160.580,14	190.000	110.000	110.000	120.000	120.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.354,32	214.500	135.500	136.000	146.500	147.000
17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-183.354,32	-214.500	-135.500	-136.000	-146.500	-147.000
28	Auszahlungen von aktivierba- ren Zuwendungen	78.284,40	231.600	119.100	154.000	4.000	154.000
30	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	78.284,40	231.600	119.100	154.000	4.000	154.000
31	Saldo aus Investitionstätig- keit	-78.284,40	-231.600	-119.100	-154.000	-4.000	-154.000
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-261.638,72	-446.100	-254.600	-290.000	-150.500	-301.000
38	Änderung Bestand an eige- nen Finanzmitteln	-261.638,72	-446.100	-254.600	-290.000	-150.500	-301.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-08215015 - VfR Rübling- hausen - Erweiterung sanitäre An- lagen	-16.250,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>16.250,00</i>	--	--	--	--	--	--
I-08215024 - SV Dahl - Neubau ei- ner Tribüne	-2.500,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>2.500,00</i>	--	--	--	--	--	--
I-08215028 - TC Kleus- heim e.V. - Modernisie- rung Tennis- haus	-11.326,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>11.326,00</i>	--	--	--	--	--	--
I-08215033 - Erneuerung von Kunstra- senplätzen	--	--	--	--	-150.000	--	-150.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	<i>150.000</i>	--	<i>150.000</i>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-08215035 - VfR Rüb- lins- haus- en - Trainer- und Spieler- bänke	-1.632,20	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	1.632,20	--	--	--	--	--	--
I-08215036 - SF Biggetal - Flutlichtum- rüstung LED	-8.528,35	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	8.528,35	--	--	--	--	--	--
I-08215037 - TuS Rhode - Flutlichtum- rüstung LED	-10.000,00	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	10.000,00	--	--	--	--	--	--
I-08215039 - TC / TuS Rhode - Wie- deraufbau Vereinsheim	-6.346,67	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	6.346,67	--	--	--	--	--	--
I-08215040 - Olper Auto- mobilclub - Heizungsan- lage /Außen- fassade	-5.500,00	-6.000	-6.000	--	--	--	--
Auszahlung	5.500,00	6.000	6.000	--	--	--	--
I-08215041 - SpVG Olpe - Flutlichtum- rüstung LED Kunstrasen	--	-10.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	10.000	--	--	--	--	--
I-08215043 - SV Eintracht Kleusheim - Flutlichtum- rüstung LED	-9.718,35	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	9.718,35	--	--	--	--	--	--
I-08215044 - TV Rosent- hal - Bau von Zu- schauerbe- reichen	-5.643,13	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	5.643,13	--	--	--	--	--	--
I-08215045 - SpVG Obervei- schede - Flutlichtum- rüstung LED	--	-10.000	-10.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	10.000	10.000	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-08215046 - Ruder-Club Biggensee e.V. - An- schaffung Ruderboote	--	-2.800	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	2.800	--	--	--	--	--
I-08215047 - TuS Rhode - Erneuerung Kunstrasen- platz	--	-180.000	0	--	--	--	--
Auszahlung	--	180.000	0	--	--	--	--
I-08215048 - Sportschüt- zen Dahl- Friedrichst- hal - Ge- wehre	--	-1.800	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	1.800	--	--	--	--	--
I-08215049 - SV Eintracht Kleusheim - Gerätehaus	--	-7.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	7.000	--	--	--	--	--
I-08215050 - SV Dahl - Flutlichtum- rüstung LED	--	-10.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	10.000	--	--	--	--	--
I-08215051 - Lütringhau- sen - Flut- lichtumrü- stung LED	--	--	-10.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	10.000	--	--	--	--
I-08215052 - VfR Rüblin- ghausen - Beschaffung Kühlzelle	--	--	-2.700	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	2.700	--	--	--	--
I-08215053 - TV Rosent- hal - Projekt "Zukunft braucht Plätze"	--	--	-50.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	50.000	--	--	--	--
I-08215054 - SV Eintracht Kleusheim - Instandsetz. Sportanlage	--	--	-29.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	29.000	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-08215055 - TC Kleus- heim - In- standset- zung Sport- anlage	--	--	-5.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	--	--	--	--
I-08215056 - Olper Tennis Club - Sanie- rung Club- haus	--	--	-2.400	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.400	--	--	--	--
I-08219002 - sonstige In- vestitionszu- schüsse an Vereine	-839,70	-4.000	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	839,70	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000

09. - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation****Teilergebnisplan 09. - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.751,31	657.000	526.900	474.600	489.500	258.900
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	--	100	100	100	100	100
6	Kostenerstattungen und -umlagen	13.850,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.185,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Ordentliche Erträge	157.786,93	679.100	549.000	496.700	511.600	281.000
11	Personalaufwendungen	585.960,44	659.800	698.800	713.500	727.900	742.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.412,84	938.300	961.100	471.600	395.600	312.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	42.430,98	116.400	124.100	204.100	269.100	279.100
15	Transferaufwendungen	21.022,35	50.700	66.900	51.400	59.800	58.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.989,11	128.000	71.000	71.000	70.000	53.500
17	Ordentliche Aufwendungen	808.815,72	1.893.200	1.921.900	1.511.600	1.522.400	1.446.000
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-651.028,79	-1.214.100	-1.372.900	-1.014.900	-1.010.800	-1.165.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-651.028,79	-1.215.100	-1.373.900	-1.015.900	-1.011.800	-1.166.000
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-651.028,79	-1.215.100	-1.373.900	-1.015.900	-1.011.800	-1.166.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.528,72	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-660.557,51	-1.223.400	-1.382.200	-1.024.200	-1.020.100	-1.174.300

Teilfinanzplan 09. - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.404,29	611.600	447.400	340.900	312.100	73.100
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	--	100	100	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.750,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.154,29	623.700	459.500	353.000	324.200	85.200
10	Personalauszahlungen	568.313,54	642.700	682.000	695.700	709.100	722.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.837,93	938.300	961.100	471.600	395.600	312.600
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Transferauszahlungen	21.022,35	49.000	64.000	44.000	49.000	44.000
15	Sonstige Auszahlungen	34.336,09	128.000	71.000	71.000	70.000	53.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770.509,91	1.759.000	1.779.100	1.283.300	1.224.700	1.134.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-540.355,62	-1.135.300	-1.319.600	-930.300	-900.500	-1.048.800
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.390,71	286.700	381.000	260.600	172.800	17.000
21	Beiträge und ähnliche Entgelte	721,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.112,31	296.700	391.000	270.600	182.800	27.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.289,90	445.000	557.500	380.000	245.000	70.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	34.000	57.000	34.000	34.000	34.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.289,90	519.000	654.500	454.000	319.000	144.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	71.822,41	-222.300	-263.500	-183.400	-136.200	-117.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-468.533,21	-1.357.600	-1.583.100	-1.113.700	-1.036.700	-1.165.800
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-468.533,21	-1.357.600	-1.583.100	-1.113.700	-1.036.700	-1.165.800

09.01.01 - Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbeschreibung

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, Verwaltung des städtischen Ökokontos

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Landesentwicklungsplan, Regionalplan, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Bauherren, Grundstückseigentümer, Gewerbe- und Industriebetriebe

Ziele

Gestaltung des öffentlichen Raums, Lenkung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung, Wirkung der Stadtplanung auf die gesamte Entwicklung (Verkehr, Handel, Wohnen, Arbeiten), Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, Rechts- und Planungssicherheit

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Bubenheim, Arne - Mester, Thomas

Stellenplanauszug

7,31 Vollzeit verrechnete Stellen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	7,73	23,18	12,14	11,62	11,25	11,36
Ergebnis je Einwohner in Euro	-21,19	-39,30	-47,52	-32,91	-32,18	-32,35

Teilergebnisplan 09.01.01 - Räumliche Planung und Entwicklung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.665,00	269.600	139.400	84.300	78.500	80.200
	4140006 - Bundeszuwendung Stadterneuerung NRW	16.443,00	--	--	--	--	--
	4141016 - Landeszuwendung Mobilitätskonzept	--	20.000	20.000	--	--	--
	4141024 - Landeszuwendung Stadterneuerung NRW	8.222,00	248.800	117.900	80.600	73.100	73.100
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	--	800	1.500	3.700	5.400	7.100
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
	4311000 - Verwaltungsgebühren	--	100	100	100	100	100
6	Kostenerstattungen und -umlagen	13.850,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4488001 - Kostenerst. für hydrogeologische Gutachten	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4488005 - Kostenerst. für Bauungsplanänderungen	13.850,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.185,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4571000 - Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	381,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4582000 - Ertrag Herabsetzung Rückstellungen	4.804,18	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	43.700,62	291.700	161.500	106.400	100.600	102.300
11	Personalaufwendungen	487.787,37	522.400	551.000	562.400	573.600	585.100
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	64.441,53	68.000	40.500	41.300	42.100	42.900
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	321.150,82	347.500	393.000	400.900	408.700	416.600
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	24.804,27	27.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	63.111,65	67.500	76.000	77.500	79.000	80.600
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	14.279,10	12.400	11.500	12.100	12.600	13.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.343,34	653.300	677.600	267.100	222.100	222.100
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	857,30	800	800	800	800	800
	5291017 - Öffentlichkeitsarbeit	--	10.000	26.500	15.000	15.000	15.000
	5291049 - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Ökokonto)	417,30	30.000	100.000	20.000	20.000	20.000
	5291050 - Demografische Entwicklung	--	--	--	0	0	--

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5291051 - Erstellung Gutachten Bewerbung LEADER-Region	--	--	--	0	--	--
	5291055 - Planungskosten IGH	--	--	--	0	--	--
	5291056 - Planung Konzentrationszonen Windenergieanlagen	--	--	--	--	0	--
	5291057 - Planungs-/Abwicklungsaufwand LEADER-Projekt	10.465,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5291058 - Stadtplanungsaufwand extern	5.717,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5291066 - Erstellung integr. Handlungskonzept (Kernstadt)	6.885,10	20.000	0	0	0	--
	5291078 - externe Beratungsleistungen zur Dorfentwicklung	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291100 - Planungskosten Interkomm. Gewerbegebiet Ruttenberg	--	--	0	0	0	--
	5291108 - Erarbeitung Gestaltungssatzungen Innenstadt	--	20.000	20.000	--	--	--
	5291109 - Prozesssteuerung Umbau westliche Innenstadt	--	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5291110 - Wettbewerb Gestalt. öff. Räume westl. Innenstadt	--	300.000	30.000	--	--	--
	5291111 - Beratung Fassaden- und Hofprogramm Innenstadt	--	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300
	5291112 - Mobilitätskonzept	--	50.000	86.000	--	--	--
	5291122 - Erstellung Beleuchtungskonzept /"Masterplan Licht"	--	28.000	28.000	--	--	--
	5291123 - Erstellung Konzept "Leit- und Informationssystem"	--	--	--	15.000	--	--
	5291124 - Erstellung Konzept/Richtlinien zum Verfügungsfonds	--	7.000	--	--	--	--
	5291130 - Richtlinienerstellung Fassaden- und Hofprogramm	--	11.500	--	--	--	--
	5291144 - Bauleitplanung ehem. Gelände Thyssen Krupp	--	--	200.000	--	--	--
	5291146 - Digitalisierung von Bauleitplänen	--	--	--	30.000	--	--
	5291148 - Konzept gastronomische Stadtentwicklung	--	--	0	--	--	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.413,58	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	2.413,58	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	5711200 - Abschreibungen GWG	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	Transferaufwendungen	21.022,35	50.700	66.900	51.400	59.800	58.200
	5318001 - Zuschuss zum Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft	14.596,92	19.000	14.000	14.000	19.000	14.000
	5318028 - Zuschuss zu LEADER-Projekten	6.425,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5318030 - Verfügungsfonds Innenstadt	--	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	5318100 - Auflösung investiver Zuschüsse	--	1.700	2.900	7.400	10.800	14.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.451,71	28.000	31.000	31.000	35.000	31.000
	5429005 - Bereitstellung digitale Flurkarte durch Kreis Olpe	--	--	--	0	0	--
	5429008 - Softwarelizenzgebühren	15.348,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	13.653,63	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5431015 - Durchführung Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft	450,00	3.000	--	0	4.000	--
17	Ordentliche Aufwendungen	565.018,35	1.258.600	1.330.600	916.000	894.600	900.500
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-521.317,73	-966.900	-1.169.100	-809.600	-794.000	-798.200
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5511000 - Zinsaufwendungen Landeszuweisungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-521.317,73	-967.900	-1.170.100	-810.600	-795.000	-799.200
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-521.317,73	-967.900	-1.170.100	-810.600	-795.000	-799.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140,76	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	140,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5811500 - Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	--	300	300	300	300	300
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-521.458,49	-971.200	-1.173.400	-813.900	-798.300	-802.500

Übersicht über die Aufwands- und Rückstellungsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-09115001 - LEADER-Projekt	--	-15.000	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzplan 09.01.01 - Räumliche Planung und Entwicklung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.665,00	268.800	137.900	80.600	73.100	73.100
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	--	100	100	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	12.750,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.415,00	280.900	150.000	92.700	85.200	85.200
10	Personalauszahlungen	476.208,27	510.000	539.500	550.300	561.000	571.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.428,70	653.300	677.600	267.100	222.100	222.100
13	Zinsen und Sonstige Finanz- auszahlungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Transferauszahlungen	21.022,35	49.000	64.000	44.000	49.000	44.000
15	Sonstige Auszahlungen	33.798,69	28.000	31.000	31.000	35.000	31.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.458,01	1.241.300	1.313.100	893.400	868.100	870.000
17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-528.043,01	-960.400	-1.163.100	-800.700	-782.900	-784.800
18	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	--	17.000	28.500	17.000	17.000	17.000
21	Beiträge und ähnliche Entgelte	721,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	721,60	27.000	38.500	27.000	27.000	27.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	Auszahlungen für Auszahlun- gen für Baumaßnahmen	--	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	--	30.000	15.000	5.000	5.000	5.000
28	Auszahlungen von aktivierba- ren Zuwendungen	--	34.000	57.000	34.000	34.000	34.000
30	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	--	104.000	112.000	79.000	79.000	79.000
31	Saldo aus Investitionstätig- keit	721,60	-77.000	-73.500	-52.000	-52.000	-52.000
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-527.321,41	-1.037.400	-1.236.600	-852.700	-834.900	-836.800
38	Änderung Bestand an eige- nen Finanzmitteln	-527.321,41	-1.037.400	-1.236.600	-852.700	-834.900	-836.800

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-09115001 - LEADER- Projekt	--	-15.000	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
I-09115003 - Erwerb Soft- warelizenzen für Veröf- fentl. GIS- Daten	--	-10.000	-10.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	10.000	--	--	--	--
I-09115004 - Zuschüsse Fassaden- und Hofpro- gramm In- nenstadt	--	-17.000	-28.500	--	-17.000	-17.000	-17.000
<i>Einzahlung</i>	--	17.000	28.500	--	17.000	17.000	17.000
<i>Auszahlung</i>	--	34.000	57.000	--	34.000	34.000	34.000
I-09119001 - Ausgleichs- und Ersatz- maßnahmen (Ökokonto)	721,60	-15.000	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Einzahlung</i>	721,60	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
<i>Auszahlung</i>	--	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
I-09119201 - Betriebs- und Ge- schäftsaus- stattung	--	-20.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000

09.02.01 - Quartiersentwicklung/Smart City

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.02	Quartiersentwicklung/Smart City
Produkt	09.02.01	Quartiersentwicklung/Smart City

Produktbeschreibung

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

1,81 vollzeitverrechnete Stellen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	46,80	61,05	65,53	65,53	65,47	32,76
Ergebnis je Einwohner in Euro	-5,27	-10,05	-8,28	-8,35	-8,79	-14,86

Teilergebnisplan 09.02.01 - Quartiersentwicklung/Smart City

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.086,31	387.400	387.500	390.300	411.000	178.700
	4140201 - Bundeszuwendung Smart City	92.037,15	342.800	309.500	260.300	239.000	--
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	22.049,16	44.600	78.000	130.000	172.000	178.700
10	Ordentliche Erträge	114.086,31	387.400	387.500	390.300	411.000	178.700
11	Personalaufwendungen	98.173,07	137.400	147.800	151.100	154.300	157.500
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	14.101,90	14.800	15.700	16.000	16.300	16.600
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	60.571,53	92.000	98.400	100.400	102.300	104.300
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.690,98	7.200	7.600	7.800	7.900	8.100
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.290,19	18.700	20.800	21.200	21.600	22.000
	5041000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	9.150,67	--	--	--	--	--
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.367,80	4.700	5.300	5.700	6.200	6.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.069,50	285.000	283.500	204.500	173.500	90.500
	5291201 - Smart City Strategie	1.178,10	5.000	5.000	1.000	0	0
	5291202 - bc:olpe	14.649,56	10.000	2.500	2.500	2.500	--
	5291203 - New Work	58.561,74	30.000	0	0	0	--
	5291204 - öffentliche digitale Räume	7.429,85	30.000	31.000	6.000	6.000	3.000
	5291205 - LoRaWAN / Sensorik	5.323,38	80.000	70.000	20.000	20.000	20.000
	5291206 - Digitales Zentrum	--	--	0	--	--	--
	5291207 - Projekt aus Bürgerbeteiligung	35,30	70.000	95.000	85.000	55.000	12.500
	5291208 - Datenplattform	17.891,57	60.000	70.000	70.000	70.000	50.000
	5291209 - intelligente Straßenbeleuchtung	--	--	10.000	20.000	20.000	5.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	40.017,40	112.200	120.000	200.000	265.000	275.000
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	32.288,01	107.200	120.000	200.000	265.000	275.000
	5711200 - Abschreibungen GWG	7.729,39	5.000	0	0	0	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	537,40	100.000	40.000	40.000	35.000	22.500
	5431201 - Bürobedarf / Personalsachkosten	--	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
	5431202 - Aus- und Fortbildung	--	70.000	15.000	15.000	15.000	5.000

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5431203 - Reisekosten	484,30	5.000	5.000	5.000	5.000	2.500
	5431204 - Wissenstransfer / Netzwerkaktivitäten	53,10	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	0,00	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	243.797,37	634.600	591.300	595.600	627.800	545.500
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-129.711,06	-247.200	-203.800	-205.300	-216.800	-366.800
22	Ergebnis aus laufender Ver- waltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-129.711,06	-247.200	-203.800	-205.300	-216.800	-366.800
26	Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leis- tungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-129.711,06	-247.200	-203.800	-205.300	-216.800	-366.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.387,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5811000 - Aufwand ILV Bau- hof	9.387,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-139.099,02	-252.200	-208.800	-210.300	-221.800	-371.800

Teilfinanzplan 09.02.01 - Quartiersentwicklung/Smart City

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.739,29	342.800	309.500	260.300	239.000	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.739,29	342.800	309.500	260.300	239.000	--
10	Personalauszahlungen	92.105,27	132.700	142.500	145.400	148.100	151.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.409,23	285.000	283.500	204.500	173.500	90.500
15	Sonstige Auszahlungen	537,40	100.000	40.000	40.000	35.000	22.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.051,90	517.700	466.000	389.900	356.600	264.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.312,61	-174.900	-156.500	-129.600	-117.600	-264.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.390,71	269.700	352.500	243.600	155.800	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.390,71	269.700	352.500	243.600	155.800	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.289,90	415.000	542.500	375.000	240.000	65.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.289,90	415.000	542.500	375.000	240.000	65.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	71.100,81	-145.300	-190.000	-131.400	-84.200	-65.000
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	58.788,20	-320.200	-346.500	-261.000	-201.800	-329.000
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	58.788,20	-320.200	-346.500	-261.000	-201.800	-329.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-09219001 - Smart City - Aufbau Lo-RaWAN / Sensorik	43.950,90	-35.000	-35.000	--	-35.000	-35.000	-25.000
<i>Einzahlung</i>	49.824,70	65.000	65.000	--	65.000	65.000	--
<i>Auszahlung</i>	5.873,80	100.000	100.000	--	100.000	100.000	25.000
I-09219002 - Smart City - bc:olpe	57.803,65	-3.500	-900	--	-900	-900	--
<i>Einzahlung</i>	71.209,63	6.500	1.600	--	1.600	1.600	--
<i>Auszahlung</i>	13.405,98	10.000	2.500	--	2.500	2.500	--
I-09219003 - Smart City - New Work	-51.201,26	-19.300	0	--	0	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	35.700	0	--	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	51.201,26	55.000	0	--	0	0	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-09219004 - Smart City - Öffentliche digitale Räume	4.254,25	-24.500	-5.300	--	-2.700	-2.700	-2.500
<i>Einzahlung</i>	4.254,25	45.500	9.700	--	4.800	4.800	--
<i>Auszahlung</i>	--	70.000	15.000	--	7.500	7.500	2.500
I-09219006 - Smart City - Datenplatt- form	-195,87	-10.500	-14.000	--	-14.000	-12.300	-20.000
<i>Einzahlung</i>	19.612,99	19.500	26.000	--	26.000	22.700	--
<i>Auszahlung</i>	19.808,86	30.000	40.000	--	40.000	35.000	20.000
I-09219007 - Smart City - Projekt aus Bürgerbetei- ligung	16.489,14	-52.500	-131.300	--	-47.300	-29.800	-17.500
<i>Einzahlung</i>	16.489,14	97.500	243.700	--	87.700	55.200	--
<i>Auszahlung</i>	--	150.000	375.000	--	135.000	85.000	17.500
I-09219008 - Smart City - intelligente Straßenbe- leuchtung	--	--	-3.500	--	-31.500	-3.500	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	6.500	--	58.500	6.500	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	10.000	--	90.000	10.000	0

10. - Bauen und Wohnen**Produktbereich 10. Bauen und Wohnen****Teilergebnisplan 10. - Bauen und Wohnen**

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.500,00	10.000	27.500	27.500	27.500	27.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	343.279,00	350.600	350.600	350.600	350.600	350.600
6	Kostenerstattungen und -umlagen	--	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7	Sonstige ordentliche Erträge	18.178,29	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	Ordentliche Erträge	388.957,29	366.100	383.600	383.600	383.600	383.600
11	Personalaufwendungen	478.251,91	582.600	569.700	543.100	555.200	567.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.200	77.200	37.200	37.200	37.200
15	Transferaufwendungen	35.000,00	140.000	147.000	127.000	127.000	127.000
16	Sonstige ordentliche Aufwen-dungen	6.119,71	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	Ordentliche Aufwendungen	519.371,62	770.800	804.900	718.300	730.400	742.500
18	Ordentliches Ergebnis (Zei-len 10 und 17)	-130.414,33	-404.700	-421.300	-334.700	-346.800	-358.900
22	Ergebnis aus laufender Ver-waltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-130.414,33	-404.700	-421.300	-334.700	-346.800	-358.900
26	Ergebnis - vor Berücksichti-gung der internen Leis-tungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-130.414,33	-404.700	-421.300	-334.700	-346.800	-358.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.530,90	138.700	42.200	43.900	42.400	41.400
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-160.945,23	-543.400	-463.500	-378.600	-389.200	-400.300

Teilfinanzplan 10. - Bauen und Wohnen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.330,61	10.000	27.500	27.500	27.500	27.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	344.340,05	350.600	350.600	350.600	350.600	350.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7	Sonstige Einzahlungen	--	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.851,06	366.100	383.600	383.600	383.600	383.600
10	Personalauszahlungen	450.432,81	557.100	552.300	524.700	536.100	547.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.678,19	37.200	77.200	37.200	37.200	37.200
14	Transferauszahlungen	10.000,00	115.000	95.000	50.000	50.000	50.000
15	Sonstige Auszahlungen	10.067,91	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.178,91	720.300	735.500	622.900	634.300	645.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.327,85	-354.200	-351.900	-239.300	-250.700	-261.800
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	20.000	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	440.000	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	460.000	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-460.000	0	0	--
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-115.327,85	-354.200	-811.900	-239.300	-250.700	-261.800
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-115.327,85	-354.200	-811.900	-239.300	-250.700	-261.800

10.01.01 - Bauordnung

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01.	Bauen und Wohnen
Produkt	10.01.01	Bauordnung

Produktbeschreibung

Bearbeitung von Baugenehmigungsverfahren, Bauvoranfragen sowie Freistellungsanzeigen, Bauzustandsbesichtigungen, Bauüberwachung, Bauberatung, ordnungsbehördliche Verfahren

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

4,88 Vollzeit verrechnete Stellen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	106,52	85,03	76,10	78,04	76,62	75,22
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,90	-2,53	-4,52	-4,05	-4,38	-4,73

Teilergebnisplan 10.01.01 - Bauordnung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	343.139,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	4311330 - Verwaltungsgebühren Bauordnung	343.139,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4488002 - Kostenerstattung technische Prüfung	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	18.178,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4561000 - Zwangs- und Buß-gelder	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4582000 - Ertrag Herabset-zung Rückstellungen	18.178,29	--	--	--	0	--
10	Ordentliche Erträge	361.317,29	354.000	354.000	354.000	354.000	354.000
11	Personalaufwendungen	334.097,44	371.100	400.000	408.400	416.800	425.400
	5011000 - Dienstaufwendun-gen Beamte	78.456,03	90.000	96.200	98.100	100.000	102.000
	5012000 - Dienstaufwendun-gen tariflich Beschäftigte	185.106,76	206.000	225.000	229.500	234.000	238.500
	5022000 - Beiträge Versor-gungskasse tariflich Beschäf-tigte	14.328,28	16.200	17.300	17.600	18.000	18.300
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	38.410,27	42.500	45.500	46.400	47.300	48.200
	5051000 - Zuführung zu Pensi-onrückstellungen	17.796,10	16.400	16.000	16.800	17.500	18.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.200	57.200	37.200	37.200	37.200
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	--	200	200	200	200	200
	5291053 - Kosten technische Prüfung	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291088 - Kosten für Gestal-tungsbeirat	--	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5291102 - Rechts- und Bera-tungskosten / Prozesskosten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5291150 - Digitale Kommuni-kation Bauaufsicht - Antrag-steller	--	--	20.000	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwen-dungen	5.100,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431000 - Geschäftsaufwen-dungen	5.100,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	Ordentliche Aufwendungen	339.197,53	416.300	465.200	453.600	462.000	470.600
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	22.119,76	-62.300	-111.200	-99.600	-108.000	-116.600
22	Ergebnis aus laufender Ver-waltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	22.119,76	-62.300	-111.200	-99.600	-108.000	-116.600

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	22.119,76	-62.300	-111.200	-99.600	-108.000	-116.600
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	22.119,76	-62.300	-111.200	-99.600	-108.000	-116.600

Teilfinanzplan 10.01.01 - Bauordnung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	344.175,05	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Sonstige Einzahlungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.175,05	354.000	354.000	354.000	354.000	354.000
10	Personalauszahlungen	317.801,34	354.700	384.000	391.600	399.300	407.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.678,19	37.200	57.200	37.200	37.200	37.200
15	Sonstige Auszahlungen	9.036,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.516,09	399.900	449.200	436.800	444.500	452.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.658,96	-45.900	-95.200	-82.800	-90.500	-98.200
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	20.000	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	20.000	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-20.000	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	1.658,96	-45.900	-115.200	-82.800	-90.500	-98.200
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	1.658,96	-45.900	-115.200	-82.800	-90.500	-98.200

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-10115001 - Digitale Kommunikation Bauaufsicht - Antragsteller	--	--	-20.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>20.000</i>	--	--	--	--

10.01.02 - Denkmalschutz/Heimspflege

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01.	Bauen und Wohnen
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz/Heimspflege

Produktbeschreibung

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	58,61	6,61	17,67	30,00	29,74	29,49
Ergebnis je Einwohner in Euro	-0,79	-5,80	-5,23	-2,62	-2,64	-2,67

Teilergebnisplan 10.01.02 - Denkmalschutz/Heimatpflege

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.500,00	10.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	4121001 - Landeszuweisung Denkmalpflege	22.500,00	5.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	4121011 - Landeszuweisung Heimatpreis	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	--	100	100	100	100	100
	4311000 - Verwaltungsgebühren	--	100	100	100	100	100
10	Ordentliche Erträge	27.500,00	10.100	27.600	27.600	27.600	27.600
11	Personalaufwendungen	36.265,71	35.800	37.200	38.000	38.800	39.600
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	8.345,29	6.000	6.600	6.700	6.900	7.000
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.789,00	22.300	23.300	23.800	24.200	24.700
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.608,08	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.984,74	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.538,60	1.500	1.000	1.100	1.100	1.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	20.000	--	--	--
	5291145 - Förderrichtlinie Erhaltung historische Bausubstanz	--	--	20.000	--	--	--
15	Transferaufwendungen	10.000,00	115.000	97.000	52.000	52.000	52.000
	5318002 - Zuschüsse für Instandsetzung von Baudenkmalern	--	90.000	90.000	45.000	45.000	45.000
	5318026 - Erhaltung denkmalgesch. / ortsbildpräg. Gebäude	--	20.000	0	0	0	--
	5318029 - Zuschuss Bergbau-Lehrpfad Rhonard	5.000,00	--	--	--	--	--
	5318039 - Preisgeld Heimatpreis	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5318100 - Auflösung investiver Zuschüsse	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	655,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	655,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Ordentliche Aufwendungen	46.921,28	152.800	156.200	92.000	92.800	93.600
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-19.421,28	-142.700	-128.600	-64.400	-65.200	-66.000
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-19.421,28	-142.700	-128.600	-64.400	-65.200	-66.000

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.421,28	-142.700	-128.600	-64.400	-65.200	-66.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.530,90	138.700	42.200	43.900	42.400	41.400
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	15.477,50	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5811100 - Aufwand ILV Gebäudemanagement	15.053,40	116.700	20.200	21.900	20.400	19.400
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-49.952,18	-281.400	-170.800	-108.300	-107.600	-107.400

Teilfinanzplan 10.01.02 - Denkmalschutz/Heimspflege

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.330,61	10.000	27.500	27.500	27.500	27.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	--	100	100	100	100	100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.330,61	10.100	27.600	27.600	27.600	27.600
10	Personalauszahlungen	34.727,11	34.300	36.200	36.900	37.700	38.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	20.000	--	--	--
14	Transferauszahlungen	10.000,00	115.000	95.000	50.000	50.000	50.000
15	Sonstige Auszahlungen	655,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.382,68	151.300	153.200	88.900	89.700	90.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.052,07	-141.200	-125.600	-61.300	-62.100	-62.800
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	40.000	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	40.000	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-40.000	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-20.052,07	-141.200	-165.600	-61.300	-62.100	-62.800
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-20.052,07	-141.200	-165.600	-61.300	-62.100	-62.800

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-10125001 - Zuschuss Sanierung Kreuzkapelle	--	--	-40.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>40.000</i>	--	--	--	--

10.01.03 - Förderung von Wohnraum

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01.	Bauen und Wohnen
Produkt	10.01.03	Förderung von Wohnraum

Produktbeschreibung

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

2,52 Vollzeit verrechnete Stellen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	0,11	0,99	1,09	1,16	1,14	1,12
Ergebnis je Einwohner in Euro	-5,41	-8,12	-7,38	-6,94	-7,03	-7,14

Teilergebnisplan 10.01.03 - Förderung von Wohnraum

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	140,00	500	500	500	500	500
	4311000 - Verwaltungsgebühren	140,00	500	500	500	500	500
6	Kostenerstattungen und -umlagen	--	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4481005 - Kostenerst. Bestandskontrolle öff. gef. Wohnungen	--	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4488000 - Kostenerstattungen	--	--	--	0	0	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	--	200	200	200	200	200
	4561000 - Zwangs- und Bußgelder	--	200	200	200	200	200
	4591000 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	0	--
10	Ordentliche Erträge	140,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Personalaufwendungen	107.888,76	175.700	132.500	96.700	99.600	102.300
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	27.555,73	29.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	54.439,61	108.200	101.000	73.000	75.000	77.100
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.154,89	8.000	7.800	5.500	5.800	6.000
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	11.454,13	22.400	21.700	16.100	16.600	17.000
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.284,40	7.600	400	500	500	500
15	Transferaufwendungen	25.000,00	25.000	50.000	75.000	75.000	75.000
	5318039 - Preisgeld Heimatpreis	--	--	0	0	0	--
	5318100 - Auflösung investiver Zuschüsse	25.000,00	25.000	50.000	75.000	75.000	75.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	364,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	364,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Ordentliche Aufwendungen	133.252,81	201.700	183.500	172.700	175.600	178.300
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-133.112,81	-199.700	-181.500	-170.700	-173.600	-176.300
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-133.112,81	-199.700	-181.500	-170.700	-173.600	-176.300
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-133.112,81	-199.700	-181.500	-170.700	-173.600	-176.300
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-133.112,81	-199.700	-181.500	-170.700	-173.600	-176.300

Teilfinanzplan 10.01.03 - Förderung von Wohnraum

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	165,00	500	500	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7	Sonstige Einzahlungen	--	200	200	200	200	200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.345,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Personalauszahlungen	97.904,36	168.100	132.100	96.200	99.100	101.800
15	Sonstige Auszahlungen	375,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.280,14	169.100	133.100	97.200	100.100	102.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.934,74	-167.100	-131.100	-95.200	-98.100	-100.800
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	400.000	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	400.000	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-400.000	0	0	--
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-96.934,74	-167.100	-531.100	-95.200	-98.100	-100.800
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-96.934,74	-167.100	-531.100	-95.200	-98.100	-100.800

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-10135001 - Zuschuss Sozialer Wohnungsbau	--	--	-400.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	400.000	--	--	--	--

11. - Ver- und Entsorgung**Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung****Teilergebnisplan 11. - Ver- und Entsorgung**

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.804,19	95.600	96.400	97.000	97.000	97.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.781.050,65	7.558.700	8.248.400	8.256.400	8.262.800	8.272.700
6	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.322,88	5.000	500	500	500	500
8	Aktiviere Eigenleistungen	10.308,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Ordentliche Erträge	6.892.485,82	7.779.300	8.465.300	8.473.900	8.480.300	8.490.200
11	Personalaufwendungen	445.553,91	437.300	488.200	498.300	508.000	517.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.074.960,22	4.542.000	4.986.000	5.036.000	4.986.000	4.986.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	852.668,60	929.300	990.100	992.600	1.018.100	1.031.500
15	Transferaufwendungen	573.945,36	670.000	880.000	880.000	880.000	880.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.793,99	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
17	Ordentliche Aufwendungen	6.179.922,08	6.603.100	7.368.800	7.431.400	7.416.600	7.439.900
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	712.563,74	1.176.200	1.096.500	1.042.500	1.063.700	1.050.300
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	712.563,74	1.176.200	1.096.500	1.042.500	1.063.700	1.050.300
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	712.563,74	1.176.200	1.096.500	1.042.500	1.063.700	1.050.300
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.829,35	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.572,91	360.500	395.500	395.500	400.500	400.500
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	434.820,18	840.700	736.000	682.000	698.200	684.800

Teilfinanzplan 11. - Ver- und Entsorgung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.526.449,59	7.107.200	7.735.900	7.972.700	7.972.700	7.972.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.041,66	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	Sonstige Einzahlungen	315,38	5.000	500	500	500	500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.559.806,63	7.212.200	7.836.400	8.073.200	8.073.200	8.073.200
10	Personalauszahlungen	432.154,82	435.200	483.400	493.200	502.600	512.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.140.906,30	4.542.000	4.986.000	5.036.000	4.986.000	4.986.000
14	Transferauszahlungen	605.813,05	670.000	880.000	880.000	880.000	880.000
15	Sonstige Auszahlungen	12.221,28	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.191.095,45	5.671.700	6.373.900	6.433.700	6.393.100	6.402.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.368.711,18	1.540.500	1.462.500	1.639.500	1.680.100	1.670.400
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.794,22	4.000	79.000	50.000	--	--
21	Beiträge und ähnliche Entgelte	66.236,55	88.900	96.900	759.000	849.000	61.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.030,77	92.900	175.900	809.000	849.000	61.000
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	479.237,92	7.003.500	6.792.000	1.827.000	493.000	320.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	23.000	10.000	3.000	3.000	3.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479.237,92	7.026.500	6.802.000	1.830.000	496.000	323.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-406.207,15	-6.933.600	-6.626.100	-1.021.000	353.000	-262.000
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	962.504,03	-5.393.100	-5.163.600	618.500	2.033.100	1.408.400
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	962.504,03	-5.393.100	-5.163.600	618.500	2.033.100	1.408.400

11.01.01 - Abfallwirtschaft

Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01.	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung

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. -verringern, Abfallvermeidung

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Kaufmann, Torsten - Gerigk, Sophie - Stracke, Tanja

Stellenplanauszug

1,24 Vollzeit verrechnete Stellen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	108,01	107,88	105,57	105,49	105,42	105,34
Ergebnis je Einwohner in Euro	5,26	5,46	5,15	5,08	5,00	4,93

Teilergebnisplan 11.01.01 - Abfallwirtschaft

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.740.698,49	1.840.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	4321000 - Benutzungsgebühren	0,00	--	--	--	--	--
	4321120 - Abfallentsorgungsgebühren	1.699.529,76	1.770.000	2.283.200	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	4381000 - Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	41.168,73	70.000	116.800	--	--	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.322,88	--	--	--	0	--
	4582000 - Ertrag Herabsetzung Rückstellungen	5.322,88	--	--	--	--	--
	4591000 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	0	--
10	Ordentliche Erträge	1.746.021,37	1.840.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
11	Personalaufwendungen	78.314,09	74.600	81.800	83.600	85.200	86.800
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	6.680,74	7.000	13.600	13.900	14.100	14.400
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	54.337,43	50.700	50.400	51.400	52.400	53.400
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	540,00	600	600	600	600	600
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.887,70	3.800	3.900	4.000	4.100	4.100
	5029000 - Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	41,88	100	100	100	100	100
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	10.964,78	10.800	10.700	10.900	11.100	11.300
	5039000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	163,56	200	200	200	200	200
	5041000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	--	--	0	--	--	--
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.698,00	1.400	2.300	2.500	2.600	2.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864.268,79	957.000	1.307.000	1.307.000	1.307.000	1.307.000
	5255002 - Unterhaltung Straßenpapierkörbe	2.540,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5291013 - Abfallentsorgungsgebühren Kreis Olpe	843.589,01	930.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
	5291014 - Entschädigung Abfallentsorgungsunternehmer	--	--	--	0	0	--
	5291015 - Entsorgung Abfall aus Straßenpapierkörben	13.731,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5291016 - Entsorgung illegaler Abfall	4.407,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5291017 - Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--	0	0	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	200,71	--	500	500	500	500

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	200,71	--	500	500	500	500
	5711200 - Abschreibungen GWG	--	--	--	0	--	--
15	Transferaufwendungen	573.945,36	670.000	880.000	880.000	880.000	880.000
	5379000 - Verbandsumlage	573.945,36	670.000	880.000	880.000	880.000	880.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.871,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5429008 - Softwarelizenzgebühren	1.169,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	1.904,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5499000 - sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	96.797,94	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	1.616.600,17	1.705.600	2.273.300	2.275.100	2.276.700	2.278.300
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	129.421,20	134.400	126.700	124.900	123.300	121.700
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	129.421,20	134.400	126.700	124.900	123.300	121.700
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	129.421,20	134.400	126.700	124.900	123.300	121.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.829,35	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4811200 - Ertrag ILV Sozialrabatt	23.829,35	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.303,00	161.400	161.400	161.400	161.400	161.400
	5811002 - ILV Bauhof Leerung/Unterhaltung Straßenpapierkörbe	120.651,20	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	5811003 - ILV Bauhof Beseitigung illegale Abfallablagerung	7.229,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5811410 - Aufwand ILV Zentrale Dienste	6.974,33	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5811420 - Aufwand ILV Personalmanagement	2.969,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5811430 - Aufwand ILV Rechnungswesen	991,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5811440 - Aufwand ILV EDV	6.487,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.947,55	-2.000	300	-1.500	-3.100	-4.700

Teilfinanzplan 11.01.01 - Abfallwirtschaft

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.699.408,23	1.770.000	2.283.200	2.400.000	2.400.000	2.400.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.699.408,23	1.770.000	2.283.200	2.400.000	2.400.000	2.400.000
10	Personalauszahlungen	72.698,73	73.200	79.500	81.100	82.600	84.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	937.768,46	957.000	1.307.000	1.307.000	1.307.000	1.307.000
14	Transferauszahlungen	605.813,05	670.000	880.000	880.000	880.000	880.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.904,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.618.184,24	1.704.200	2.270.500	2.272.100	2.273.600	2.275.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.223,99	65.800	12.700	127.900	126.400	124.900
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	81.223,99	65.800	12.700	127.900	126.400	124.900
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	81.223,99	65.800	12.700	127.900	126.400	124.900

11.02.02 - Abwasserbeseitigung

Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02.	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.02	Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

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, Straßenbauasträger

Ziele

Schadloses und ordnungsgemäßes Ableiten von Abwasser, Hygiene- und Umweltschutz

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Stupperich, Thomas - Halbe, Markus

Kaufmann, Torsten - Gerigk, Sophie - Stracke, Tanja

Stellenplanauszug

4,63 Vollzeit verrechnete Stellen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	112,78	121,27	119,03	117,80	118,30	117,99
Ergebnis je Einwohner in Euro	23,70	42,35	39,42	37,30	38,11	37,63

Teilergebnisplan 11.02.02 - Abwasserbeseitigung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.804,19	95.600	96.400	97.000	97.000	97.000
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	95.804,19	95.600	96.400	97.000	97.000	97.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.040.352,16	5.718.700	5.848.400	5.856.400	5.862.800	5.872.700
	4311000 - Verwaltungsgebühren	3.976,50	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	4321150 - Schmutzwassergebühren	3.015.925,57	3.573.300	3.665.200	3.745.200	3.745.200	3.745.200
	4321151 - Schmutzwassergebühren Ruhrverbandsmitglieder	55.544,20	97.900	97.900	97.900	97.900	97.900
	4321152 - Schmutzwassergebühren als Klärkostenbeitrag	10.620,48	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	4321160 - Niederschlagswassergebühren	1.403.755,51	1.560.000	1.580.100	1.620.100	1.620.100	1.620.100
	4321161 - Niederschlagswassergebühren Ruhrverbandsmitglieder	40.864,60	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
	4321170 - Klärgrubenentleerung	40.716,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	4371000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	266.300,30	269.500	275.700	283.700	290.100	300.000
	4371020 - Wertveränderungen Sonderposten Beiträge	0,00	--	--	--	--	--
	4381000 - Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	202.649,00	112.000	120.000	--	--	--
6	Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4488007 - Erstattung Kanalausanschlusskosten	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	500	500	500	500
	4591000 - Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	500	500	500	500
8	Aktivierete Eigenleistungen	10.308,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4711000 - Aktivierete Eigenleistungen	10.308,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Ordentliche Erträge	5.146.464,45	5.939.300	6.065.300	6.073.900	6.080.300	6.090.200
11	Personalaufwendungen	367.239,82	362.700	406.400	414.700	422.800	431.100
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	3.340,16	3.500	22.700	23.200	23.600	24.100
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	282.174,98	282.000	299.500	305.500	311.500	317.500
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	5.374,37	--	--	--	--	--
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	20.464,23	22.000	23.200	23.700	24.100	24.600

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	54.626,73	54.500	58.500	59.700	60.800	62.000
	5039000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	410,35	--	--	--	--	--
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	849,00	700	2.500	2.600	2.800	2.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.210.691,43	3.585.000	3.679.000	3.729.000	3.679.000	3.679.000
	5216000 - Instandhaltung Infrastrukturvermögen	120.479,14	190.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	5216200 - Aufwand nicht aktivierungsfähige Baukosten	2.139,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5216500 - einzelne Maßnahmen Kanalunterhaltung	107.567,60	278.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5238000 - Ruhrverbandsbeitrag	2.674.689,08	2.775.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000
	5242000 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	22.419,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5242008 - Wasserrechtliche Genehmigungen	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5251000 - Haltung von Fahrzeugen	2.447,79	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5291092 - Beratung Anschlussnehmer gem. LWG	11.819,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5291093 - Einzug Kanalgebühren durch Dritte	106.375,83	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	5291095 - Entleerung Klärgruben	36.532,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5291096 - Abwasserabgabe	90.857,31	91.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	5291128 - Auswertung Überfliegung	35.363,83	35.000	--	--	--	--
	5291131 - Fortschreibung Zentraler Abwasserplan (ZAP)	--	--	--	50.000	--	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	852.467,89	929.300	989.600	992.100	1.017.600	1.031.000
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	852.467,89	928.300	988.600	991.100	1.016.600	1.030.000
	5711200 - Abschreibungen GWG	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.922,77	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	5422000 - Mieten und Pachten	--	--	0	--	--	--
	5429000 - Mitgliedsbeiträge	6.034,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5429008 - Softwarelizenzgebühren	142,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	1.870,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431004 - Kosten Telefonie	2.032,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	3.015,60	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5499000 - sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	119.828,00	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	4.563.321,91	4.897.500	5.095.500	5.156.300	5.139.900	5.161.600
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	583.142,54	1.041.800	969.800	917.600	940.400	928.600
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	583.142,54	1.041.800	969.800	917.600	940.400	928.600
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	583.142,54	1.041.800	969.800	917.600	940.400	928.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.269,91	199.100	234.100	234.100	239.100	239.100
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	90.523,95	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	5811006 - Aufwand ILV Bauhof Reinigung Straßeneinläufe	--	--	35.000	35.000	40.000	40.000
	5811410 - Aufwand ILV Zentrale Dienste	24.709,04	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	5811420 - Aufwand ILV Personalmanagement	10.519,12	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	5811430 - Aufwand ILV Rechnungswesen	7.534,62	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	5811440 - Aufwand ILV EDV	22.983,18	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	426.872,63	842.700	735.700	683.500	701.300	689.500

Übersicht über die Aufwands- und Rückstellungsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A-11229001 - Punktuelle Kanalsanierung	-69.435,94	-85.000	-60.000	--	-60.000	-60.000	-60.000
<i>Auszahlung</i>	<i>69.435,94</i>	<i>85.000</i>	<i>60.000</i>	<i>--</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
A-11229002 - Kanaluntersuchung (SüwVO Abw)	-34.156,77	-65.000	-40.000	--	-40.000	-40.000	-40.000
<i>Auszahlung</i>	<i>34.156,77</i>	<i>65.000</i>	<i>40.000</i>	<i>--</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
A-11229003 - Reinigung der Straßeneinläufe	-11.274,89	-28.000	0	--	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>11.274,89</i>	<i>28.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A-11229004 - Baukosten Kanalhaus- anschluss- kosten	-8.462,97	-100.000	-100.000	--	-100.000	-100.000	-100.000
<i>Auszahlung</i>	<i>8.462,97</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>--</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>

Teilfinanzplan 11.02.02 - Abwasserbeseitigung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.827.041,36	5.337.200	5.452.700	5.572.700	5.572.700	5.572.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.041,66	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	Sonstige Einzahlungen	315,38	5.000	500	500	500	500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.860.398,40	5.442.200	5.553.200	5.673.200	5.673.200	5.673.200
10	Personalauszahlungen	359.456,09	362.000	403.900	412.100	420.000	428.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.203.137,84	3.585.000	3.679.000	3.729.000	3.679.000	3.679.000
15	Sonstige Auszahlungen	10.317,28	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.572.911,21	3.967.500	4.103.400	4.161.600	4.119.500	4.127.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.287.487,19	1.474.700	1.449.800	1.511.600	1.553.700	1.545.500
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.794,22	4.000	79.000	50.000	--	--
21	Beiträge und ähnliche Entgelte	66.236,55	88.900	96.900	759.000	849.000	61.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.030,77	92.900	175.900	809.000	849.000	61.000
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	479.237,92	7.003.500	6.792.000	1.827.000	493.000	320.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	23.000	10.000	3.000	3.000	3.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479.237,92	7.026.500	6.802.000	1.830.000	496.000	323.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-406.207,15	-6.933.600	-6.626.100	-1.021.000	353.000	-262.000
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	881.280,04	-5.458.900	-5.176.300	490.600	1.906.700	1.283.500
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	881.280,04	-5.458.900	-5.176.300	490.600	1.906.700	1.283.500

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-11229001 - Projektkosten künftige Entwässerungsmaßnahmen	--	-30.000	-30.000	--	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
I-11229002 - Erneuerung Hauspumpstationen	0,00	-30.000	-30.000	--	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Auszahlung</i>	0,00	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-11229003 - sonstiger Kanalbau	-15.741,84	-55.000	-27.000	--	-27.000	-27.000	-27.000
<i>Einzahlung</i>	981,50	5.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
<i>Auszahlung</i>	16.723,34	60.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
I-11229200 - sonstige Beitragsein- nahmen	7.453,42	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
<i>Einzahlung</i>	7.453,42	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	--	--	--
I-11229201 - Betriebs- und Ge- schäftsaus- stattung	0,00	-23.000	-10.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	0,00	23.000	10.000	--	3.000	3.000	3.000
I-112AT001 - Am Atten- berg - Kanal- bau	-3.606,61	-95.000	-100.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.606,61	95.000	100.000	--	--	--	--
I-112BA001 - Zur Bäcker- schule - Inli- ner	--	--	-50.000	--	--	-19.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	--	--	19.000	--
I-112BO002 - Bodel- schwingh- straße - Kan- alvergröße- rung	--	--	--	--	--	--	-80.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	80.000
I-112BR001 - Am Bratz- kopf II - Kan- albau Neu- baugebiet	--	-385.000	-385.000	--	55.000	55.000	55.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	55.000	55.000	55.000
<i>Auszahlung</i>	--	385.000	385.000	--	--	--	--
I-112BR002 - Bruchstraße - Inliner	-7.299,57	--	--	--	-20.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	7.299,57	--	--	--	20.000	--	--
I-112BR003 - Bruchstraße - Verlänge- rung RW-Ka- nal	-29.477,50	-15.000	-16.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	29.477,50	15.000	16.000	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-112BR005 - Bruchstraße - Schachtsa- nierung und -neubauten	--	-45.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	45.000	--	--	--	--	--
I-112BR006 - Bruchstraße / Stubicke - Erneuerung RW-Kanal	-31.058,70	-10.000	-5.000	--	--	--	--
Auszahlung	31.058,70	10.000	5.000	--	--	--	--
I-112BR007 - Brabeck- straße - Ka- nalbau	--	--	--	--	-25.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	25.000	--	--
I-112BR008 - Brabeck- straße - Inli- ner	--	--	--	--	--	-20.000	--
Auszahlung	--	--	--	--	--	20.000	--
I-112BR009 - Am Bratz- kopf - Inliner	--	--	--	--	-21.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	21.000	--	--
I-112DR002 - Droste-Hüls- hoff-Straße - Inliner	--	-130.000	-4.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	--	24.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	130.000	28.000	--	--	--	--
I-112DU001 - Düringer- straße - Inli- ner	--	--	-21.000	--	-220.000	--	--
Einzahlung	--	--	4.000	--	50.000	--	--
Auszahlung	--	--	25.000	--	270.000	--	--
I-112EI001 - An der Eich- hardt - Ka- nalvergröße- rung	--	--	--	--	--	--	-60.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	60.000
I-112FR001 - Franziska- nerstraße - Inliner	--	--	--	--	--	-6.000	--
Auszahlung	--	--	--	--	--	6.000	--
I-112GA001 - Gartenfel- derstraße - Inliner	--	--	-110.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	--	20.000	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	--	--	130.000	--	--	--	--
I-112GR001 - Am Großen Stück - Ka- nalbau/-ver- längerung	--	--	0	--	--	27.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	27.000	--
I-112HA002 - Im Hammer- teiche - Inli- ner	-3.263,90	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.263,90	--	--	--	--	--	--
I-112HA003 - Harkort- straße - Inli- ner	-82.993,93	-5.000	-5.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	82.993,93	5.000	5.000	--	--	--	--
I-112HA004 - Hasenpfad - Inliner	--	-32.000	1.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	6.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	32.000	5.000	--	--	--	--
I-112HA005 - Hanemicker Weg - Inliner	--	-4.000	-1.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	4.000	1.000	--	--	--	--
I-112HE001 - Auf dem Heidnocken - Kanal Neu- baugebiet	--	10.400	10.400	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	10.400	10.400	--	--	--	--
I-112HE002 - Heuseifen - Kanalverlän- gerung	-17.812,54	10.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	10.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	17.812,54	--	--	--	--	--	--
I-112HI001 - Zum Himmlis- chen Seifen - Inliner	--	--	--	--	--	-16.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	16.000	--
I-112HO002 - Hoher Stein - Inliner	--	-16.000	-3.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	16.000	3.000	--	--	--	--
I-112HU001 - Vor der Hus- tert - Kanal- bau	--	--	0	--	0	55.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	0	55.000	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-112HÜ001 - Hüppcher- hammer - Kanalbau	--	-5.500.000	-5.500.000	--	700.000	700.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	700.000	700.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	5.500.000	5.500.000	--	--	--	--
I-112HU003 - Auf den Hüt- ten - Inliner	-2.004,80	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.004,80	--	--	--	--	--	--
I-112HU004 - Hudeweg - Kanalbau	--	--	0	--	--	8.000	2.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	8.000	2.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	--	--	--
I-112JO001 - Johann- Hatzfeld- Straße - Inli- ner	--	-65.000	7.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	12.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	65.000	5.000	--	--	--	--
I-112JO002 - Johannes- weg - Inliner	--	--	--	--	--	-40.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	40.000	--
I-112JO003 - Josefstraße - Inliner	--	--	--	--	--	-80.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	80.000	--
I-112KE001 - Kettelerweg - Inliner	--	-8.000	-1.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	8.000	1.000	--	--	--	--
I-112KI001 - Kimicker Straße - Inli- ner	-24.530,84	4.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	4.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	24.530,84	--	--	--	--	--	--
I-112KL003 - An den Klip- pen - Kanal- bau	--	--	--	--	-135.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	135.000	--	--
I-112KN001 - Am Knapp - Kanalbau Neubauge- biet	--	35.000	35.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	35.000	35.000	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-112KÖ001 - Köhlerweg / Meilerweg - Kanalbau Neubaugebiet	23.215,47	23.000	16.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	23.215,47	23.000	16.000	--	--	--	--
I-112KU001 - Kurfürst-Heinrich-Straße - Inliner	--	--	-50.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	7.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	57.000	--	--	--	--
I-112LA001 - Im Langen Feld - Inliner	-1.664,02	-5.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.664,02	5.000	--	--	--	--	--
I-112LE001 - Lerchenweg - Inliner	--	--	-25.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	6.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	31.000	--	--	--	--
I-112LU001 - Lütringhauser Weg - Inliner	--	--	--	--	--	-12.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	12.000	--
I-112MA003 - Maria-Theresia-Straße Stichweg - Kanalbau	-32.096,07	-15.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	32.096,07	15.000	--	--	--	--	--
I-112MA004 - Am Markt - Inliner	--	--	--	--	-8.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	8.000	--	--
I-112MA005 - Martinstraße - Kanalerneuerung	--	-45.000	-45.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	45.000	45.000	--	--	--	--
I-112MU001 - Mühlenstraße - Inliner	--	--	-17.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	17.000	--	--	--	--
I-112NE001 - Neuenkleusheimer Straße - Inliner	-22.633,20	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	22.633,20	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-112OB001 - Am Obersee - Druckent- wässerung	-82.233,02	-6.500	--	--	--	--	--
Auszahlung	82.233,02	6.500	--	--	--	--	--
I-112OT001 - Otto-Müller- Straße - Inli- ner	--	--	--	--	--	-12.000	--
Auszahlung	--	--	--	--	--	12.000	--
I-112PA001 - Pastorsfeld - Inliner	-13.079,50	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	13.079,50	--	--	--	--	--	--
I-112PF001 - Pfarrer- Grebe-Weg - Kanalbau	-29.754,72	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	29.754,72	--	--	--	--	--	--
I-112RA001 - Raiffeisen- straße - Ka- nalgän- zung	--	--	--	--	--	--	-45.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	45.000
I-112RE001 - Am Reygels- kamp - Inli- ner	--	--	--	--	-3.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	3.000	--	--
I-112RH001 - Rhoder Weg - Inliner	--	--	--	--	--	-25.000	--
Auszahlung	--	--	--	--	--	25.000	--
I-112RO002 - Rochus- straße - Ka- nalbau	--	--	--	--	--	-60.000	--
Auszahlung	--	--	--	--	--	60.000	--
I-112RU001 - Rüblinghau- ser Straße - Kanalvergrö- ßerung	--	--	0	--	-200.000	--	--
Auszahlung	--	--	0	--	200.000	--	--
I-112RU002 - NBG Rüblin- ghauser Höhe - Ka- nalbau	--	-21.000	-21.000	--	-410.000	--	--
Auszahlung	--	21.000	21.000	--	410.000	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-112SA001 - Saßmicker Hammer - In- liner	--	--	-19.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	19.000	--	--	--	--
I-112SA003 - Saßmicker Straße Neu- baugebiet - Kanalbau	--	--	-18.500	--	--	--	--
Einzahlung	--	--	6.500	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	25.000	--	--	--	--
I-112SC002 - Schillerweg - Inliner	--	-16.000	-3.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	16.000	3.000	--	--	--	--
I-112SI001 - Siepenohl - Kanalbau	--	--	0	--	-250.000	--	--
Auszahlung	--	--	0	--	250.000	--	--
I-112SO001 - Sonderner Straße - Inli- ner	-10.269,79	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	10.269,79	--	--	--	--	--	--
I-112SO002 - Am Sonnen- hang - Ka- nalvergröße- rung	--	--	--	--	--	--	-45.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	45.000
I-112SO003 - Neubauge- biet Sondern Nord - Ka- nalbau	23.574,30	4.500	--	--	--	--	--
Einzahlung	34.586,16	4.500	--	--	--	--	--
Auszahlung	11.011,86	--	--	--	--	--	--
I-112SP001 - Sperberweg - Kanalbau	--	--	--	--	--	-50.000	--
Auszahlung	--	--	--	--	--	50.000	--
I-112SP002 - Am Sprint - Inliner	--	--	--	--	--	-18.000	--
Auszahlung	--	--	--	--	--	18.000	--
I-112ST002 - In der Stubi- cke Neubau- gebiet - Ka- nalbau	--	-90.000	-65.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	--	25.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	90.000	90.000	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-112ST003 - Untere Stubicke - Kanalbau	--	-20.000	-20.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	20.000	20.000	--	--	--	--
I-112ST004 - Stachelauer Hütte - RW Kanalerneu- erung	--	--	0	--	-180.000	--	--
Auszahlung	--	--	0	--	180.000	--	--
I-112TR001 - In der Trift - Pumpstation inkl. Steue- rung	-20.567,80	-155.000	-35.000	--	--	--	--
Auszahlung	20.567,80	155.000	35.000	--	--	--	--
I-112TR003 - In der Trift - Kanalbau Regenwas- ser	-21.639,37	--	0	--	-95.000	--	--
Auszahlung	21.639,37	--	0	--	95.000	--	--
I-112TR004 - In der Trift - Inliner	-130,46	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	130,46	--	--	--	--	--	--
I-112TR005 - In der Trift - Regenwas- serbehand- lung +-rück- haltung	--	-120.000	--	--	-120.000	--	--
Auszahlung	--	120.000	--	--	120.000	--	--
I-112TU001 - Zum Tüm- melberg - Kanalbau	--	-80.000	-80.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	80.000	80.000	--	--	--	--
I-112WE001 - Westfälische Straße - Berst-Lining	-15.386,38	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	15.386,38	--	--	--	--	--	--
I-112WE002 - Westfälische Straße - Inli- ner	--	--	--	--	--	-37.000	--
Auszahlung	--	--	--	--	--	37.000	--
I-112WI001 - Winterberg- straße - Inli- ner	--	--	--	--	--	-8.000	--
Auszahlung	--	--	--	--	--	8.000	--

12. - Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV**Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV****Teilergebnisplan 12. - Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV**

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784.277,13	833.900	838.600	1.191.100	1.266.100	906.100
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.471.126,45	1.402.500	1.475.800	1.515.200	1.575.300	1.609.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.840,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen	1.434,11	131.500	11.500	131.500	11.500	11.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	31.168,97	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
8	Aktiviert Eigenleistungen	31.877,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	Ordentliche Erträge	2.335.724,32	2.464.900	2.422.900	2.934.800	2.949.900	2.623.800
11	Personalaufwendungen	557.281,68	611.500	642.100	655.500	669.000	682.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.867.512,81	2.568.000	2.542.000	2.957.000	2.922.000	2.262.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.456.206,87	2.600.500	2.697.200	2.818.400	3.077.500	3.207.500
15	Transferaufwendungen	16.042,72	16.100	60.600	105.100	105.100	105.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.610,62	102.300	102.800	102.800	102.800	102.800
17	Ordentliche Aufwendungen	5.186.654,70	5.898.400	6.044.700	6.638.800	6.876.400	6.359.600
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.850.930,38	-3.433.500	-3.621.800	-3.704.000	-3.926.500	-3.735.800
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.850.930,38	-3.433.500	-3.621.800	-3.704.000	-3.926.500	-3.735.800
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.850.930,38	-3.433.500	-3.621.800	-3.704.000	-3.926.500	-3.735.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.130.707,81	1.566.500	1.600.500	1.581.300	1.585.600	1.590.100
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.981.638,19	-5.000.000	-5.222.300	-5.285.300	-5.512.100	-5.325.900

Teilfinanzplan 12. - Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.812,13	136.500	122.500	435.000	400.000	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.150,73	563.500	555.000	711.600	739.200	739.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.840,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.413,62	131.500	11.500	131.500	11.500	11.500
7	Sonstige Einzahlungen	59.229,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	810.445,48	878.500	736.000	1.325.100	1.197.700	797.700
10	Personalauszahlungen	545.723,32	604.000	629.300	641.900	654.500	667.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.907.623,52	2.791.000	2.542.000	3.027.000	3.152.000	2.387.000
15	Sonstige Auszahlungen	139.732,03	102.300	102.800	102.800	102.800	102.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.593.078,87	3.497.300	3.274.100	3.771.700	3.909.300	3.156.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.782.633,39	-2.618.800	-2.538.100	-2.446.600	-2.711.600	-2.359.100
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	524.002,15	902.300	1.300.800	2.494.400	1.909.500	803.000
21	Beiträge und ähnliche Entgelte	38.204,21	1.385.300	682.000	2.333.300	1.118.300	951.300
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	562.206,36	2.287.600	1.982.800	4.827.700	3.027.800	1.754.300
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.271.313,09	6.127.500	5.826.000	6.493.000	4.901.000	3.006.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	623.000	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.271.313,09	6.129.500	5.833.000	7.118.000	4.903.000	3.008.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-709.106,73	-3.841.900	-3.850.200	-2.290.300	-1.875.200	-1.253.700
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.491.740,12	-6.460.700	-6.388.300	-4.736.900	-4.586.800	-3.612.800
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-2.491.740,12	-6.460.700	-6.388.300	-4.736.900	-4.586.800	-3.612.800

12.01.01 - Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01.	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.01.01	Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur

Produktbeschreibung

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

6,07 Vollzeit verrechnete Stellen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	32,85	31,24	30,75	36,38	35,23	32,67
Ergebnis je Einwohner in Euro	-122,53	-142,43	-148,30	-151,50	-159,91	-152,04

Teilergebnisplan 12.01.01 - Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727.972,90	665.300	782.500	1.135.000	1.210.000	850.000
	4141003 - Landeszuweisung (Bau KVK Westumg./In der Wüste)	--	--	--	--	0	--
	4141024 - Landeszuwendung Stadterneuerung NRW	--	--	87.500	400.000	400.000	--
	4141025 - Landeszuwendung Kolpingstraße Fußgängerüberwege	--	24.000	--	--	--	--
	4141028 - Landeszuwendung Beleuchtung LED-Technik	116.773,05	--	--	--	--	--
	4141029 - Landeszuwendung Instandsetz. Wald-/Wirtschaftswege	--	--	35.000	35.000	--	--
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	611.199,85	641.300	660.000	700.000	810.000	850.000
	4161020 - Wertveränderungen Sonderposten Zuwendungen	0,00	--	--	0	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682.054,22	714.500	744.600	784.000	844.100	878.000
	4311000 - Verwaltungsgebühren	6.154,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4371000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	675.900,22	707.500	736.600	776.000	836.100	870.000
	4371020 - Wertveränderungen Sonderposten Beiträge	0,00	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und -umlagen	1.365,17	129.500	9.500	129.500	9.500	9.500
	4481000 - Kostenerstattung vom Land	--	--	--	0	--	--
	4481002 - Kostenerstattung Radweg Altenkleusheim-Stachelau	--	120.000	0	120.000	--	--
	4481006 - Erstattung Verwaltungsk. Regenwasserbehandl. Rübl.	--	--	--	0	--	--
	4482888 - Kostenerstattung Stadt Drolshagen IGH	1.365,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4485004 - Personalkostenerstattung für Baumaßnahmen IGH	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	31.168,97	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	4582000 - Ertrag Herabsetzung Rückstellungen	--	--	--	0	--	--
	4591000 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	0	0	--
	4591001 - Erstattungen für Schadensfälle	31.168,97	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
8	Aktivierete Eigenleistungen	31.877,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	4711000 - Aktivierte Eigenleistungen	31.877,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	Ordentliche Erträge	1.474.438,92	1.592.300	1.619.600	2.131.500	2.146.600	1.820.500
11	Personalaufwendungen	445.452,04	480.600	475.700	485.300	494.700	504.200
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	--	0	0	0	--
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	350.437,26	378.000	373.000	380.500	387.900	395.400
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	321,35	--	--	--	--	--
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	25.238,24	29.100	28.700	29.300	29.800	30.400
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	69.454,46	73.500	74.000	75.500	77.000	78.400
	5039000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	0,73	--	--	--	--	--
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	--	--	0	0	0	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623.543,39	2.054.500	2.093.500	2.508.500	2.473.500	1.813.500
	5216000 - Instandhaltung Infrastrukturvermögen	166.190,93	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	5216001 - Instandhaltung Orts- und Straßenschilder	20.257,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5216002 - Instandhaltung Straßenbeleuchtung	92.854,97	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	5216003 - Brückensanierungen und Brückenprüfungen	21.364,12	60.000	195.000	65.000	65.000	65.000
	5216004 - Instandhaltung Waldwege	21.769,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5216006 - Radwegeverbreiterung Altenkleusheim - Stachelau	2.190,91	20.000	0	--	--	--
	5216021 - Instandhaltung Straßenbegleitgrün (KVP, Beete)	35.007,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5216022 - Instandhaltung asphaltierte Wirtschaftswege	24.076,98	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5216200 - Aufwand nicht aktivierungsfähige Baukosten	78.053,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5216300 - einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	420.931,97	652.000	466.000	961.000	976.000	316.000
	5216800 - Instandhaltungsmaßnahmen Vorjahre	--	--	--	0	0	--
	5216888 - Unterhaltung Verkehrs- und Löschwassereinr. IGH	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5218000 - Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	101.708,52	--	--	--	--	--
	5231001 - Bau und Unterhaltung Kreisel L512/In der Wüste	--	--	--	--	0	--

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5232003 - Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	--	--	--	--	0	--
	5242001 - Stromkosten Straßenbeleuchtung	191.265,31	280.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	5242002 - Straßentwässerungsgebühren	440.594,00	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	5242888 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen IGH	4.728,29	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291005 - Durchführung Arbeitssicherheitsgesetz	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291077 - Straßenzustandserfassung (PMS-Software)	2.550,41	--	0	50.000	--	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.354.081,32	2.496.500	2.589.400	2.711.000	2.971.000	3.101.000
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	2.354.081,32	2.495.500	2.588.400	2.710.000	2.970.000	3.100.000
	5711200 - Abschreibungen GWG	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5731000 - Abschreibungen auf Forderungen	0,00	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	16.042,72	16.100	60.600	105.100	105.100	105.100
	5318100 - Auflösung investiver Zuschüsse	16.042,72	16.100	60.600	105.100	105.100	105.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.647,97	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	5429004 - Lizenzen+Gebühren Beitragsverfahren/Straßenplanung	7.019,92	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	7.114,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5441003 - Aufwand aus Schadensfällen	--	--	--	0	0	--
	5448000 - Aufwand aus Schadensfällen	35.513,11	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	0,00	--	--	0	0	--
	5499000 - sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	0	--
17	Ordentliche Aufwendungen	4.488.767,44	5.096.200	5.267.700	5.858.400	6.092.800	5.572.300
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.014.328,52	-3.503.900	-3.648.100	-3.726.900	-3.946.200	-3.751.800
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.014.328,52	-3.503.900	-3.648.100	-3.726.900	-3.946.200	-3.751.800
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.014.328,52	-3.503.900	-3.648.100	-3.726.900	-3.946.200	-3.751.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	991.790,44	1.278.500	1.283.500	1.288.500	1.293.500	1.298.500

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	985.263,64	1.265.000	1.270.000	1.275.000	1.280.000	1.285.000
	5811004 - Aufwand ILV Bauhof (Beseitigung Schadenfälle)	5.139,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5811500 - Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5811888 - Aufwand ILV Bauhof IGH	1.387,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.006.118,96	-4.782.400	-4.931.600	-5.015.400	-5.239.700	-5.050.300

Übersicht über die Aufwands- und Rückstellungsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A-12119002 - Aufwendungen sonstige Straßenbaumaßnahmen	-1.523,20	-6.000	-6.000	--	-6.000	-6.000	-6.000
<i>Auszahlung</i>	<i>1.523,20</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>--</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
A-12119003 - Erneuerung von Straßenbäumen	--	-15.000	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>--</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
A-12119004 - Grundinstandsetzungen Wald- und Wirtschaftswege	--	-5.000	-50.000	--	-50.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>5.000</i>	<i>50.000</i>	<i>--</i>	<i>50.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
A-12119007 - Diverse Straßen - Oberflächenbehandlung	--	--	-20.000	--	-20.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>20.000</i>	<i>--</i>	<i>20.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
A-121AL002 - Alter Weg - Deckenerneuerung	-14.535,45	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>14.535,45</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
A-121BE002 - Am Beul - Deckenüberzug	--	-50.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>50.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A-121BI001 - Bilsteiner Straße - De- ckenerneu- erung	--	-50.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>50.000</i>	--	--	--	--	--
A-121BR002 - Auf m Brauk - De- ckenerneu- erung	-5.278,02	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>5.278,02</i>	--	--	--	--	--	--
A-121DÜ001 - Düringer- straße - De- ckenerneu- erung	--	-55.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>55.000</i>	--	--	--	--	--
A-121EB001 - Ebbeblick Kreisverkehr - Zebrastrai- fen	--	--	-15.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>15.000</i>	--	--	--	--
A-121GA002 - Am Gärk - Deckener- neuerung	-33.691,95	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>33.691,95</i>	--	--	--	--	--	--
A-121GE003 - Gerberweg - Deckener- neuerung	-17.339,12	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>17.339,12</i>	--	--	--	--	--	--
A-121HA003 - Hatzen- bergstraße Nord - De- ckenerneu- erung	--	--	-130.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>130.000</i>	--	--	--	--
A-121HI001 - Zu Hildrin- ghausen - Deckener- neuerung	--	--	0	--	-25.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>0</i>	--	<i>25.000</i>	--	--
A-121HU001 - Im Hühner- feld - Decke- nerneuerung	-190,40	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>190,40</i>	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A-121JO003 - Josef- straße - De- ckenerneue- rung	--	-20.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	--	--	--	--	--
A-121KL001 - An den Klippen - De- ckenerneue- rung	--	--	-35.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	35.000	--	--	--	--
A-121KO002 - Kolping- straße - De- ckenerneue- rung	--	--	0	--	0	-55.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	55.000	--
A-121KO003 - Kolping- straße - Um- bau Fußgän- gerüber- wege	--	-30.000	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	0	--	--	--	--
A-121KR001 - Am Kreuz- berg - De- ckenerneue- rung	-95,20	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	95,20	--	--	--	--	--	--
A-121KR004 - Kruberger Weg - De- ckenüberzug	-23.690,91	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	23.690,91	--	--	--	--	--	--
A-121KU001 - Kurfürst- Heinrich- Straße - De- ckenerneue- rung	-46.638,54	--	--	--	--	0	-45.000
<i>Auszahlung</i>	46.638,54	--	--	--	--	0	45.000
A-121LÜ002 - Lütringhau- ser Weg / Einm. Olper Hütte - De- ckenern.	-18.561,34	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	18.561,34	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A-121MA003 - Martin- straße / Bergstraße - Deckener- neuerung	--	--	--	--	0	-45.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0	45.000	--
A-121OB001 - Obervei- scheder Straße - De- ckenerneue- rung Ein- münd.	-285,60	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	285,60	--	--	--	--	--	--
A-121OL003 - Olper Hütte - Gehweg- neuerung	-647,70	-31.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	647,70	31.000	--	--	--	--	--
A-121QU001 - Quellen- weg - Decke- nerneuerung	--	--	0	--	-25.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	25.000	--	--
A-121RA001 - Verbesse- rung der Radwegesi- tuation	-1.874,82	-20.000	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	1.874,82	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
A-121SC005 - Schlade / Fasanenweg - Deckener- neuerung	--	--	--	--	0	--	-35.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0	--	35.000
A-121TR001 - In der Trift - Deckener- neuerung	--	--	0	--	0	0	-185.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	0	185.000
A-121UN003 - Unterm Ei- men - De- ckenüberzug	--	--	0	--	0	-25.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	25.000	--
A-121WE003 - Westfäli- sche Straße Marktplatz - Deckener- neuerung	--	-45.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	45.000	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A-121WO001 - Zur Wolfs- schlade - Deckener- neuerung	--	-25.000	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	<i>25.000</i>	--	--	--	--	<i>0</i>
A-121ZO001 - ehemaliger ZOB - Ab- bruch	--	-300.000	-175.000	--	-800.000	-800.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>300.000</i>	<i>175.000</i>	--	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>	--
R-121BA001 - Am Bau- khan - De- ckenerneu- erung	--	--	0	--	0	-35.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>0</i>	--	<i>0</i>	<i>35.000</i>	--
R-121BI001 - Am Bir- kendrust - Oberflächen- behandlung	--	-6.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>6.000</i>	--	--	--	--	--
R-121DO002 - Dorfstraße - Deckener- neuerung	--	--	--	--	0	-20.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	<i>0</i>	<i>20.000</i>	--
R-121FR002 - Friedrich- straße - De- ckenerneu- erung	--	--	0	--	0	-65.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>0</i>	--	<i>0</i>	<i>65.000</i>	--
R-121FR004 - Franzosen- weg - De- ckenüberzug	--	--	0	--	0	--	-35.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>0</i>	--	<i>0</i>	--	<i>35.000</i>
R-121GI001 - Ginsterweg - Deckener- neuerung	-190,40	-22.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>190,40</i>	<i>22.000</i>	--	--	--	--	--
R-121GO001 - Am Göter- berg - De- ckenerneu- erung	--	--	0	--	--	-65.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>0</i>	--	--	<i>65.000</i>	--
R-121HE001 - Heberweg - Deckener- neuerung	-13.958,43	-10.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>13.958,43</i>	<i>10.000</i>	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
R-121HU001 - Im Hühnerfeld - Deckenerneuerung	--	--	0	--	-70.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	70.000	--	--
R-121KN001 - Am Knapp - Deckenerneuerung	--	--	0	--	0	--	-65.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	--	65.000
R-121KR002 - Am Kreuzberg - Deckenerneuerung	--	--	0	--	0	-20.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	20.000	--
R-121LA001 - Am Längelscheid - Deckenerneuerung	--	--	0	--	--	-25.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	--	25.000	--
R-121MA001 - Martinstraße / Rochusstr. - Deckenerneuerung (KVP)	-12.300,77	-5.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	12.300,77	5.000	--	--	--	--	--
R-121MA002 - Martinstraße - Deckenerneuerung	--	-75.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	75.000	--	--	--	--	--
R-121OB001 - Oberveischer Straße - Deckenerneuerung Einmünd.	--	--	0	--	0	--	-25.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	--	25.000
R-121SO001 - Sonderer Straße - Oberflächenbehandlung	--	-10.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	--	--	--	--	--
R-121WI001 - Winterbergstraße - Deckenerneuerung	--	-95.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	95.000	--	--	--	--	--

Teilfinanzplan 12.01.01 - Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.773,05	24.000	122.500	435.000	400.000	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.600,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.319,04	129.500	9.500	129.500	9.500	9.500
7	Sonstige Einzahlungen	34.106,69	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.798,78	193.500	173.000	605.500	450.500	50.500
10	Personalauszahlungen	447.552,04	480.600	475.700	485.300	494.700	504.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653.672,42	2.277.500	2.093.500	2.578.500	2.703.500	1.938.500
15	Sonstige Auszahlungen	56.355,99	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.157.580,45	2.806.600	2.617.700	3.112.300	3.246.700	2.491.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.996.781,67	-2.613.100	-2.444.700	-2.506.800	-2.796.200	-2.440.700
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	524.002,15	902.300	1.300.800	2.494.400	1.909.500	803.000
21	Beiträge und ähnliche Entgelte	38.204,21	1.355.300	652.000	2.303.300	1.088.300	921.300
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	562.206,36	2.257.600	1.952.800	4.797.700	2.997.800	1.724.300
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.271.313,09	6.007.500	5.706.000	6.483.000	4.891.000	2.996.000
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	623.000	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.271.313,09	6.009.500	5.708.000	7.108.000	4.893.000	2.998.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-709.106,73	-3.751.900	-3.755.200	-2.310.300	-1.895.200	-1.273.700
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.705.888,40	-6.365.000	-6.199.900	-4.817.100	-4.691.400	-3.714.400
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	2.705.888,40	-6.365.000	-6.199.900	-4.817.100	-4.691.400	-3.714.400

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-12115003 - Verbesserung Breitbandversorgung	-5.987,23	-240.000	-20.000	--	-643.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	<i>5.987,23</i>	<i>240.000</i>	<i>20.000</i>	<i>--</i>	<i>643.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-12115004 - Umsetzung Beleuch- tungskon- zept /"Mas- terplan Licht"	--	--	0	--	-30.000	-30.000	-62.500
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	30.000	30.000	62.500
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	60.000	60.000	125.000
I-12115005 - Umsetzung Konzept "Leit- und Informati- onssystem"	--	--	--	--	-11.000	-50.000	38.500
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	11.000	50.000	138.500
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	22.000	100.000	100.000
I-12115006 - Erneuerung Straßenbe- leuchtung durch LED- Leuchten	0,00	--	--	--	-70.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	0,00	--	--	--	30.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	100.000	--	--
I-12119001 - Erneuerung von Gehwe- gen	0,00	-16.000	-16.000	--	-16.000	-16.000	-16.000
<i>Einzahlung</i>	--	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
<i>Auszahlung</i>	0,00	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
I-12119002 - Straßenpla- nung	--	-25.000	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>	--	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
I-12119003 - sonstiger Straßenbau	0,00	-25.000	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>	0,00	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
I-12119004 - Erweiterung Straßenbe- leuchtung	-20.946,39	-240.000	-137.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	20.946,39	240.000	137.000	--	50.000	50.000	50.000
I-12119005 - Ersatz Stra- ßenbeleuch- tung	-9.599,18	-125.000	-185.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	9.599,18	125.000	185.000	--	50.000	50.000	50.000
I-12119006 - Umrüstung der Stra- ßenbeleuchtung	6.673,16	8.000	16.000	--	--	0	--
<i>Einzahlung</i>	6.673,16	8.000	16.000	--	--	0	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	0,00	--	--	--	--	0	--
I-12119007 - Straßenver- messung	--	-35.000	-35.000	--	-35.000	-35.000	-35.000
<i>Auszahlung</i>	--	35.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
I-12119008 - Maßnahmen Umsetzung Mobilitäts- konzept	--	--	-100.000	--	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	--	0	0	0
I-12119200 - sonstige Beitragsein- nahmen	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
<i>Einzahlung</i>	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
I-12119201 - Betriebs- und Ge- schäftsaus- stattung	--	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
I-121BE001 - Bergstraße - Neugestal- tung	--	--	0	--	0	-42.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	0	78.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	--	120.000	--
I-121BH001 - Platz der Be- gegnung - Vorplatz Bürgerhaus	--	--	0	--	-130.000	-600.000	-600.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	130.000	600.000	600.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	260.000	1.200.000	1.200.000
I-121BI002 - Biggestraße Stichweg - Straßenaus- bau	--	--	0	0	-20.000	13.000	--
<i>Verpflich- tungsermäch- tigung</i>	--	--	--	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	50.000	13.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	70.000	--	--
I-121BI011 - Bigge-Pro- menade I - Olpe/Bigge bis Mühlen- straße	--	-217.000	-50.000	-975.000	-150.000	-337.500	--
<i>Verpflich- tungsermäch- tigung</i>	--	--	--	975.000	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Einzahlung</i>	--	--	50.000	--	150.000	337.500	--
<i>Auszahlung</i>	--	217.000	100.000	--	300.000	675.000	--
I-121BI012 - Bigge-Pro- menade II - Winterberg- bis Stell- werkstr.	--	--	-90.000	-1.620.000	-810.000	--	--
<i>Verpflich- tungsermäch- tigung</i>	--	--	--	1.620.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	90.000	--	810.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	180.000	--	1.620.000	--	--
I-121BI013 - Bigge-Pro- menade III - Stellwerkstr. bis Schwimm- bad	--	--	-115.000	-2.030.000	-300.000	-715.000	--
<i>Verpflich- tungsermäch- tigung</i>	--	--	--	2.030.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	115.000	--	300.000	715.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	230.000	--	600.000	1.430.000	--
I-121BR002 - Am Bratz- kopf - Stra- ßenneubau Neubauge- biet	--	-95.000	-115.000	--	45.000	45.000	45.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	45.000	45.000	45.000
<i>Auszahlung</i>	--	95.000	115.000	--	0	0	--
I-121BR003 - Bruchstraße - Gehweger- neuerung / Beleuchtung	-58.101,93	-409.000	-374.000	--	76.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	105.500,00	41.000	41.000	--	76.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	163.601,93	450.000	415.000	--	0	--	--
I-121DO001 - Am Dorfring - Straßener- neuerung	-1.475,11	-72.000	-88.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	58.000	72.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.475,11	130.000	160.000	--	--	--	--
I-121DO002 - Dorfstraße (südöstl. Teil) - Stra- ßenausbau	-48.486,40	-60.000	30.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	30.000	30.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	48.486,40	90.000	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-121DO004 - Im Dohm - Gehweg- erneuerung	-647,70	-32.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>647,70</i>	<i>32.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I-121FE002 - Felmicke - Straßener- neuerung	--	-115.000	-65.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>120.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>115.000</i>	<i>185.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I-121FI001 - Am Finken- hagen - De- ckenerneu- erung	--	--	-85.000	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>85.000</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I-121FR005 - Franz-Hitze- Straße - Straßenaus- bau	-346.551,29	170.000	205.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>210.000</i>	<i>210.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>346.551,29</i>	<i>40.000</i>	<i>5.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I-121FR009 - Franzen- straße - Stra- ßenerneu- erung	--	-57.000	-395.000	--	-185.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>153.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>210.000</i>	<i>395.000</i>	<i>--</i>	<i>185.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I-121FR010 - Freusberg- weg - Decke- nerneuerung	--	-25.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>25.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I-121GE002 - Gelbschlade - Decken- überzug	--	--	0	--	0	-30.000	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>--</i>
I-121GE003 - Gerberweg - Brückenbau	--	-110.000	-5.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>110.000</i>	<i>5.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I-121GU001 - Günsestraße - Oberfläche- nerneuerung Gehweg	--	-25.000	-25.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-121HA005 - Zur Hain- quelle - Stra- ßenneubau	--	--	0	--	-60.000	35.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	160.000	35.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	220.000	--	--
I-121HE001 - Auf dem Heidnocken - Straß- neubau	8.909,28	25.000	25.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	25.000	25.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	-8.909,28	--	--	--	--	--	--
I-121HE002 - Heberweg - Straßenaus- bau	-66.935,03	-23.000	80.000	--	20.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	80.000	--	20.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	66.935,03	23.000	--	--	--	--	--
I-121HI001 - Zu Hildrin- ghausen - Gehwegver- längerung	-3.514,94	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.514,94	--	--	--	--	--	--
I-121HO001 - Howald - Straßener- neuerung	--	7.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	7.000	--	--	--	--	--
I-121HÖ001 - An der Höh - Straßenneu- bau	--	--	0	--	10.000	24.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	80.000	24.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	70.000	--	--
I-121HO002 - Hochstraße - Straßenaus- bau	--	--	0	--	-90.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	160.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	250.000	--	--
I-121HO003 - Hohe Straße - Straß- ausbau Stichwege	--	--	0	--	-75.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	135.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	210.000	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-121HO006 - Im Hohl - Straßenaus- bau	--	--	--	--	0	-330.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0	330.000	--
I-121HO007 - Zum Hövel- chen / Schla- der Stieg - Straßener- neuerung	--	--	0	--	-50.000	30.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	120.000	30.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	170.000	--	--
I-121HU001 - Vor der Hustert - Straßenneu- bau	--	--	0	--	30.000	55.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	220.000	55.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	190.000	--	--
I-121HÜ001 - IGH - Bau- maßnahmen (Abrech- nung mit Drolshagen)	--	-700	-700	--	-700	-700	-700
<i>Einzahlung</i>	--	300	300	--	300	300	300
<i>Auszahlung</i>	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
I-121HÜ003 - IGH - Stra- ßenneubau 1. Bauab- schnitt	--	--	0	0	0	0	-497.000
<i>Verpflich- tungsermäch- tigung</i>	--	--	--	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	0	0	803.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	0	1.300.000
I-121HÜ004 - IGH - Stra- ßenneubau 2. Bauab- schnitt	--	-950.000	-2.050.000	--	1.100.000	380.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	1.100.000	0	--	1.100.000	380.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	2.050.000	2.050.000	--	--	--	--
I-121HU005 - Hudeweg - Straßenaus- bau	--	--	0	--	--	-30.000	20.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	70.000	20.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	--	100.000	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-121HÜ005 - IGH - Straßenbeleuchtung	--	--	-9.300	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	83.700	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	93.000	--	--	--	--
I-121IM001 - Imbergstraße - Straßenerneuerung	-263.137,17	110.000	150.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	150.000	150.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	263.137,17	40.000	--	--	--	--	--
I-121JO001 - Johannesweg - Deckenerneuerung	--	--	0	--	-20.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	20.000	--	--
I-121KI001 - Alter Kirchweg - Straßenausbau	--	--	0	--	-85.000	55.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	215.000	55.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	300.000	--	--
I-121KL001 - An den Klippen - Straßenausbau Neubaugebiet	--	-80.000	-35.000	--	60.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	60.000	--	60.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	80.000	95.000	--	--	--	--
I-121KN001 - Am Knapp - Straßenausbau	--	145.000	145.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	145.000	145.000	--	--	--	--
I-121KÖ001 - Köhlerweg / Meilerweg - Straßenausbau	61.735,60	55.000	55.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	61.735,60	55.000	55.000	--	--	--	--
I-121KÖ002 - Kölner Straße - Planungskosten Brücke	--	-100.000	0	--	-100.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	0	--	100.000	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-121MA002 - Marienweg Verlänge- rung- Stra- ßenausbau	--	--	-25.000	--	15.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	65.000	--	15.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	90.000	--	0	--	--
I-121OB001 - Am Obersee - Straß- neubau	--	--	0	--	0	-25.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	0	205.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	230.000	--
I-121OB002 - Am Obsthof - Straß- ausbau	--	--	0	--	-25.000	15.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	65.000	15.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	90.000	--	--
I-121OB003 - Am Obersee - Verbrei- terung Rund- weg	--	-60.000	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	60.000	0	--	--	--	--
I-121PA002 - Pannenklöp- perstraße - Straßenaus- bau	-12.376,86	-35.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	12.376,86	35.000	--	--	--	--	--
I-121PA003 - Parkleitsys- tem - Neuer- richtung	--	-55.000	-55.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	55.000	55.000	--	--	--	--
I-121PA005 - Pater-Zöller- Weg - De- ckenerneue- rung	--	--	0	--	0	-20.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	20.000	--
I-121PF002 - Pfarrer- Grebe-Weg - Straßenneu- bau	-847,19	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	847,19	--	--	--	--	--	--
I-121RA004 - Verbesse- rung der Radwegesi- tuation	--	-20.000	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-121RA005 - Radweg Rehringhau- sen - Rother Stein	27.685,70	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	29.600,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.914,30	--	--	--	--	--	--
I-121RA006 - Radweg / Wirtschafts- weg Rhode - Stade	5.152,23	-32.500	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	118.400,00	10.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	113.247,77	42.500	--	--	--	--	--
I-121RA009 - Radweg Kreuzberg - Wasche	-3.684,28	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	89.100,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	92.784,28	--	--	--	--	--	--
I-121RA010 - Raiffeisen- straße - Stra- ßenerneue- rung	--	-170.000	-170.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	170.000	170.000	--	--	--	--
I-121RO002 - Rochus- straße / Stadtspark - Gehwege- neuerung Fußweg	-9.590,83	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	9.590,83	--	--	--	--	--	--
I-121RU001 - NBG Rüblin- ghäuser Höhe - Stra- ßenneubau	--	-25.000	-25.000	0	-260.000	50.000	50.000
<i>Verpflich- tungsermäch- tigung</i>	--	--	--	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	50.000	50.000
<i>Auszahlung</i>	--	25.000	25.000	--	260.000	--	--
I-121SC002 - An der Schinge- rskuhle - Oberfläche- nern. Geh- weg	--	--	0	--	-20.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	20.000	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-121SI001 - Siepenhohl - Straßenausbau	--	--	0	0	-45.000	30.000	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	115.000	30.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	160.000	--	--
I-121SI003 - Am Siepen - Deckenüberzug	-20.517,51	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	20.517,51	--	--	--	--	--	--
I-121SI004 - Siegener Straße - Gehwegerneuerung	-3.787,57	-41.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.787,57	41.000	--	--	--	--	--
I-121SO003 - Neubaugebiet Sondern Nord - Straßenneubau	80.567,92	20.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	95.418,49	20.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	14.850,57	--	--	--	--	--	--
I-121ST002 - Stachelauer Hütte - Straßenausbau	--	--	0	--	-195.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	355.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	550.000	--	--
I-121ST006 - Stellwerkstraße - Minikreisverkehrsplatz	--	-100.000	-120.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	120.000	--	--	--	--
I-121ST009 - Starenweg / Meisenweg - Deckenerneuerung	--	--	--	--	0	--	-25.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0	--	25.000
I-121TE001 - Unterm Tempel - Straßenausbau	-1.475,11	-65.000	-70.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	110.000	130.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.475,11	175.000	200.000	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-121TE002 - Tecklinghau- ser Weg - Brückenneu- bau	-54.048,72	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>54.048,72</i>	--	--	--	--	--	--
I-121UG001 - Üggelmicke - Straßena- usbau	--	--	-55.000	--	35.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	<i>135.000</i>	--	<i>35.000</i>	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>190.000</i>	--	--	--	--
I-121VO001 - Am Vogel- sang - Stra- ßenerneue- rung	--	--	-75.000	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	<i>0</i>	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>75.000</i>	--	<i>0</i>	--	--
I-121WE003 - Westfälische Straße - Straßener- neuerung	--	-454.700	237.300	--	130.400	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	<i>130.300</i>	<i>237.300</i>	--	<i>130.400</i>	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>585.000</i>	--	--	--	--	--
I-121WE004 - An den Wei- den - Decke- nerneuerung	--	-30.000	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	<i>30.000</i>	--	--	--	--	<i>0</i>
I-121ZI001 - Ziegeleist- raße - De- ckenerneue- rung	--	--	0	--	-60.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>0</i>	--	<i>60.000</i>	--	--
I-121ZO001 - Rückbau Überbauung ehem. ZOB/"Bigge- Deckel"	--	-126.000	-37.500	--	-175.000	-175.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	<i>37.500</i>	--	<i>175.000</i>	<i>175.000</i>	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>126.000</i>	<i>75.000</i>	--	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>	--

12.02.01 - Parkeinrichtungen

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02.	Parkeinrichtungen
Produkt	12.02.01	Parkeinrichtungen

Produktbeschreibung

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 - Arens-Vogel, Eva.

Stellenplanauszug

0,47 Vollzeit verrechnete Stellen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	227,26	202,84	168,08	167,00	166,24	165,03
Ergebnis je Einwohner in Euro	9,57	7,50	5,99	5,93	5,88	5,81

Teilergebnisplan 12.02.01 - Parkeinrichtungen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.007,78	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	4141000 - Zuweisungen vom Land	39,08	--	--	--	--	--
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	9.968,70	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.493,51	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	4321002 - Parkgebühren	394.493,51	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.840,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4411000 - Mieten und Pachten	15.840,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen	45,96	--	--	--	--	--
	4482100 - Personalkostenerstattung	45,96	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	420.387,25	363.900	363.900	363.900	363.900	363.900
11	Personalaufwendungen	33.970,73	34.100	66.900	68.700	70.600	72.200
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	8.389,63	8.700	32.200	32.800	33.500	34.100
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.045,81	16.900	18.700	19.100	19.400	19.800
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.227,83	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.324,66	3.400	3.900	4.000	4.100	4.100
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.982,80	3.800	10.600	11.300	12.000	12.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.816,29	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	5216005 - Unterhaltung der Parkplätze	2.343,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5255003 - Unterhaltung der Parkautomaten	11.644,69	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5291000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	--	500	500	500	500	500
	5291023 - Entleerung der Parkscheinautomaten	10.828,30	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	47.482,34	49.300	53.100	52.700	51.800	51.800
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	47.482,34	49.300	53.100	52.700	51.800	51.800
	5711200 - Abschreibungen GWG	--	--	--	--	0	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.714,86	53.500	54.000	54.000	54.000	54.000
	5422000 - Mieten und Pachten	71.040,30	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5429012 - Inanspruchnahme Dienste SMS-Parken	7.674,56	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
17	Ordentliche Aufwendungen	184.984,22	179.400	216.500	217.900	218.900	220.500
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	235.403,03	184.500	147.400	146.000	145.000	143.400
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	235.403,03	184.500	147.400	146.000	145.000	143.400
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	235.403,03	184.500	147.400	146.000	145.000	143.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.867,58	84.100	106.400	81.400	81.400	81.400
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	229,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5811100 - Aufwand ILV Gebäudemanagement	30.638,29	81.100	103.400	78.400	78.400	78.400
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	204.535,45	100.400	41.000	64.600	63.600	62.000

Teilfinanzplan 12.02.01 - Parkeinrichtungen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39,08	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	391.865,66	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	15.840,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	45,96	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	25.122,31	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.913,01	354.000	354.000	354.000	354.000	354.000
10	Personalauszahlungen	28.987,93	30.300	56.300	57.400	58.600	59.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.481,31	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
15	Sonstige Auszahlungen	83.136,04	53.500	54.000	54.000	54.000	54.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.605,28	126.300	152.800	153.900	155.100	156.100
17	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	296.307,73	227.700	201.200	200.100	198.900	197.900
21	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	Einzahlungen aus Investiti-onstätigkeit	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25	Auszahlungen für Auszahlun-gen für Baumaßnahmen	--	120.000	120.000	10.000	10.000	10.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever-mögen	--	--	5.000	--	0	--
30	Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit	--	120.000	125.000	10.000	10.000	10.000
31	Saldo aus Investitionstätig-keit	0,00	-90.000	-95.000	20.000	20.000	20.000
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	296.307,73	137.700	106.200	220.100	218.900	217.900
38	Änderung Bestand an eige-nen Finanzmitteln	296.307,73	137.700	106.200	220.100	218.900	217.900

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-12219001 - Parkautoma-ten	--	--	-5.000	--	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	--	--	0	--
I-12219002 - Einstellplatz-verpflichtun-gen	--	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
<i>Einzahlung</i>	--	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
I-122MA002 - Martinstraße 45 - Park- platzbau	--	-110.000	-110.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	110.000	110.000	--	--	--	--

12.03.01 - ÖPNV

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03.	ÖPNV
Produkt	12.03.01	ÖPNV

Produktbeschreibung

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	76,80	86,16	77,78	77,65	77,65	77,52
Ergebnis je Einwohner in Euro	-0,57	-1,04	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54

Teilergebnisplan 12.03.01 - ÖPNV

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.296,45	158.700	46.200	46.200	46.200	46.200
	4143000 - Zuweisung behindertenger. Ausbau Fahrgastunterst.	--	112.500	0	0	0	--
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	46.296,45	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
10	Ordentliche Erträge	46.296,45	158.700	46.200	46.200	46.200	46.200
11	Personalaufwendungen	2.966,73	3.200	3.400	3.500	3.500	3.600
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.364,88	2.500	2.700	2.800	2.800	2.900
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	182,72	200	200	200	200	200
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	419,13	500	500	500	500	500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.432,53	126.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5216100 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	2.432,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5216300 - einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	--	125.000	0	0	--	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	54.643,21	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	54.643,21	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00	300	300	300	300	300
	5422000 - Mieten und Pachten	240,00	300	300	300	300	300
17	Ordentliche Aufwendungen	60.282,47	184.200	59.400	59.500	59.500	59.600
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.986,02	-25.500	-13.200	-13.300	-13.300	-13.400
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.986,02	-25.500	-13.200	-13.300	-13.300	-13.400
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.986,02	-25.500	-13.200	-13.300	-13.300	-13.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.275,21	19.600	21.300	22.100	21.400	20.900
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	3.770,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5811100 - Aufwand ILV Gebäudemanagement	7.504,99	7.600	9.300	10.100	9.400	8.900
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-25.261,23	-45.100	-34.500	-35.400	-34.700	-34.300

Übersicht über die Aufwands- und Rückstellungsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A-123FA001 - Fahrgast- unterstände - behinder- tengerechter Ausbau	--	-125.000	0	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	125.000	0	--	0	--	--

Teilfinanzplan 12.03.01 - ÖPNV

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	112.500	0	0	0	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	112.500	0	0	0	--
10	Personalauszahlungen	2.966,73	3.200	3.400	3.500	3.500	3.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.497,14	126.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Sonstige Auszahlungen	240,00	300	300	300	300	300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.703,87	129.500	4.700	4.800	4.800	4.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.703,87	-17.000	-4.700	-4.800	-4.800	-4.900
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-5.703,87	-17.000	-4.700	-4.800	-4.800	-4.900
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-5.703,87	-17.000	-4.700	-4.800	-4.800	-4.900

12.04.01 - Reinigung von Straßen und Wegen

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.04.	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12.04.01	Reinigung von Straßen und Wegen

Produktbeschreibung

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 Baulasträger 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

1,26 Vollzeit verrechnete Stellen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	51,01	35,77	47,44	47,08	46,67	46,32
Ergebnis je Einwohner in Euro	-2,04	-3,65	-3,88	-3,94	-3,99	-4,05

Teilergebnisplan 12.04.01 - Reinigung von Straßen und Wegen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	52.254,03	50.000	86.200	86.200	86.200	86.200
	4321130 - Straßenreinigungs-gebühren Sommerreinigung	38.754,03	38.500	76.400	86.200	86.200	86.200
	4381000 - Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenauss-gleich	13.500,00	11.500	9.800	--	--	--
6	Kostenerstattungen und -umlagen	9,19	--	--	--	--	--
	4482100 - Personalkostener-stattung	9,19	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	52.263,22	50.000	86.200	86.200	86.200	86.200
11	Personalaufwendungen	40.087,59	64.800	71.700	73.100	74.700	76.100
	5011000 - Dienstaufwendun-gen Beamte	1.416,74	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	5012000 - Dienstaufwendun-gen tariflich Beschäftigte	29.468,73	48.400	53.400	54.500	55.500	56.600
	5022000 - Beiträge Versor-gungskasse tariflich Beschäf-tigte	2.063,68	3.800	4.200	4.300	4.400	4.500
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	6.186,80	10.300	11.600	11.800	12.100	12.300
	5051000 - Zuführung zu Pensi-onrückstellungen	951,64	800	900	900	1.000	1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.958,57	75.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	5291063 - Straßenreinigung (Sommerreinigung)	58.958,57	75.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16	Sonstige ordentliche Aufwen-dungen	3.418,45	--	--	--	0	--
	5499000 - sonstige Aufwen-dungen lfd. Verwaltungstätig-keit	3.418,45	--	--	--	0	--
17	Ordentliche Aufwendungen	102.464,61	139.800	181.700	183.100	184.700	186.100
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-50.201,39	-89.800	-95.500	-96.900	-98.500	-99.900
22	Ergebnis aus laufender Ver-waltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-50.201,39	-89.800	-95.500	-96.900	-98.500	-99.900
26	Ergebnis - vor Berücksichti-gung der internen Leis-tungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-50.201,39	-89.800	-95.500	-96.900	-98.500	-99.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.221,35	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5811006 - Aufwand ILV Bauhof Reinigung Straßeneinläufe	--	--	0	0	0	0
	5811410 - Aufwand ILV Zent-rale Dienste	1.295,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5811420 - Aufwand ILV Perso-nalmanagement	551,41	500	500	500	500	500

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5811430 - Aufwand ILV Rech- nungswesen	169,95	200	200	200	200	200
	5811440 - Aufwand ILV EDV	1.204,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-53.422,74	-92.900	-98.600	-100.000	-101.600	-103.000

Teilfinanzplan 12.04.01 - Reinigung von Straßen und Wegen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	38.600,26	38.500	76.400	86.200	86.200	86.200
6	Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	34,83	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.635,09	38.500	76.400	86.200	86.200	86.200
10	Personalauszahlungen	38.170,74	64.000	70.800	72.200	73.700	75.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.958,57	75.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.129,31	139.000	180.800	182.200	183.700	185.100
17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-58.494,22	-100.500	-104.400	-96.000	-97.500	-98.900
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-58.494,22	-100.500	-104.400	-96.000	-97.500	-98.900
38	Änderung Bestand an eige- nen Finanzmitteln	-58.494,22	-100.500	-104.400	-96.000	-97.500	-98.900

12.04.02 - Winterdienst

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.04.	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12.04.02	Winterdienst

Produktbeschreibung

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

0,31 Vollzeit verrechnete Stellen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	97,77	100,40	96,12	95,97	95,79	95,61
Ergebnis je Einwohner in Euro	-0,32	0,05	-0,50	-0,52	-0,55	-0,57

Teilergebnisplan 12.04.02 - Winterdienst

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	342.324,69	298.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	4321140 - Straßenreinigungs-gebühren Winterdienst	181.083,29	178.000	130.600	277.400	305.000	305.000
	4381000 - Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenauss-gleich	161.241,40	120.000	174.400	27.600	--	--
6	Kostenerstattungen und -umlagen	13,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4482000 - Erträge aus Kosten-erstattungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4482100 - Personalkostener-stattung	13,79	--	--	--	--	--
	4482888 - Kostenerstattung Stadt Drolshagen IGH	--	--	--	--	0	--
10	Ordentliche Erträge	342.338,48	300.000	307.000	307.000	307.000	307.000
11	Personalaufwendungen	34.804,59	28.800	24.400	24.900	25.500	26.100
	5011000 - Dienstaufwendun-gen Beamte	5.666,52	6.000	2.400	2.400	2.500	2.500
	5012000 - Dienstaufwendun-gen tariflich Beschäftigte	19.994,50	15.400	15.900	16.200	16.500	16.900
	5022000 - Beiträge Versor-gungskasse tariflich Beschäf-tigte	1.433,85	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.903,16	3.300	3.500	3.600	3.600	3.700
	5051000 - Zuführung zu Pensi-onsrückstellungen	3.806,56	2.900	1.300	1.400	1.500	1.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.762,03	270.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	5281003 - Streugut	32.037,02	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5291065 - Schneeräumung	125.725,01	200.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	5291888 - Winterdienst / Streugut IGH	--	--	--	0	0	--
16	Sonstige ordentliche Aufwen-dungen	157.589,34	--	--	--	0	--
	5499000 - sonstige Aufwen-dungen lfd. Verwaltungstätig-keit	157.589,34	--	--	--	0	--
17	Ordentliche Aufwendungen	350.155,96	298.800	319.400	319.900	320.500	321.100
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.817,48	1.200	-12.400	-12.900	-13.500	-14.100
22	Ergebnis aus laufender Ver-waltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.817,48	1.200	-12.400	-12.900	-13.500	-14.100
26	Ergebnis - vor Berücksichti-gung der internen Leis-tungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.817,48	1.200	-12.400	-12.900	-13.500	-14.100

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.553,23	181.200	186.200	186.200	186.200	186.200
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	87.304,84	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	5811410 - Aufwand ILV Zentrale Dienste	2.291,56	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5811420 - Aufwand ILV Personalmanagement	975,56	900	900	900	900	900
	5811430 - Aufwand ILV Rechnungswesen	849,77	900	900	900	900	900
	5811440 - Aufwand ILV EDV	2.131,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-101.370,71	-180.000	-198.600	-199.100	-199.700	-200.300

Teilfinanzplan 12.04.02 - Winterdienst

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	178.084,81	178.000	130.600	277.400	305.000	305.000
6	Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	13,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.098,60	180.000	132.600	279.400	307.000	307.000
10	Personalauszahlungen	28.045,88	25.900	23.100	23.500	24.000	24.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.014,08	270.000	295.000	295.000	295.000	295.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.059,96	295.900	318.100	318.500	319.000	319.500
17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-17.961,36	-115.900	-185.500	-39.100	-12.000	-12.500
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-17.961,36	-115.900	-185.500	-39.100	-12.000	-12.500
38	Änderung Bestand an eige- nen Finanzmitteln	-17.961,36	-115.900	-185.500	-39.100	-12.000	-12.500

13. - Natur- und Landschaftspflege**Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege****Teilergebnisplan 13. - Natur- und Landschaftspflege**

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.082,31	159.100	206.300	145.400	145.400	145.400
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	422.239,23	325.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	281.990,76	187.100	51.000	51.000	51.000	51.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen	876,75	100	100	100	100	100
7	Sonstige ordentliche Erträge	52,00	--	100	100	100	100
8	Aktiviere Eigenleistungen	3.114,25	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	780.355,30	671.300	657.500	596.600	596.600	596.600
11	Personalaufwendungen	215.443,96	236.800	287.200	293.200	299.100	305.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.123,55	543.300	524.500	914.500	409.500	409.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	147.680,55	200.800	237.000	243.900	248.300	252.700
16	Sonstige ordentliche Aufwen-dungen	56.193,68	6.400	16.400	11.400	11.400	11.400
17	Ordentliche Aufwendungen	726.441,74	987.300	1.065.100	1.463.000	968.300	978.800
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	53.913,56	-316.000	-407.600	-866.400	-371.700	-382.200
19	Finanzerträge	61.033,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	61.033,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22	Ergebnis aus laufender Ver-waltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	114.947,25	-310.000	-401.600	-860.400	-365.700	-376.200
26	Ergebnis - vor Berücksichti-gung der internen Lei-stungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	114.947,25	-310.000	-401.600	-860.400	-365.700	-376.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.890,65	422.600	431.400	431.500	431.700	431.900
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-203.943,40	-732.600	-833.000	-1.291.900	-797.400	-808.100

Teilfinanzplan 13. - Natur- und Landschaftspflege

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.014,25	97.500	125.300	62.300	62.300	62.300
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	174.742,65	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	228.588,48	187.100	51.000	51.000	51.000	51.000
6	Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	940,83	100	100	100	100	100
7	Sonstige Einzahlungen	46.331,03	--	100	100	100	100
8	Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	61.033,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.650,93	455.700	347.500	284.500	284.500	284.500
10	Personalauszahlungen	216.643,96	236.800	279.500	285.000	290.400	296.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.545,89	543.300	524.500	914.500	409.500	409.500
15	Sonstige Auszahlungen	4.228,08	6.400	16.400	11.400	11.400	11.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.417,93	786.500	820.400	1.210.900	711.300	717.000
17	Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit	12.233,00	-330.800	-472.900	-926.400	-426.800	-432.500
18	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	--	347.000	274.000	238.000	0	--
21	Beiträge und ähnliche Entgelte	344.782,76	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
23	Einzahlungen aus Investiti-onstätigkeit	344.782,76	597.000	524.000	488.000	250.000	250.000
25	Auszahlungen für Auszahlun-gen für Baumaßnahmen	75.044,74	775.000	850.000	390.000	60.000	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever-mögen	59.896,11	278.000	90.000	62.000	57.000	57.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30	Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit	134.940,85	1.073.000	960.000	472.000	137.000	77.000
31	Saldo aus Investitionstätig-keit	209.841,91	-476.000	-436.000	16.000	113.000	173.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	222.074,91	-806.800	-908.900	-910.400	-313.800	-259.500
38	Änderung Bestand an eige-nen Finanzmitteln	222.074,91	-806.800	-908.900	-910.400	-313.800	-259.500

13.01.01 - Öffentliche Grünanlagen

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01.	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünanlagen

Produktbeschreibung

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

0,11 Vollzeit verrechnete Stellen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	31,75	34,16	36,39	36,12	35,86	35,58
Ergebnis je Einwohner in Euro	-3,42	-4,42	-5,24	-5,30	-5,35	-5,41

Teilergebnisplan 13.01.01 - Öffentliche Grünanlagen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.176,25	56.400	73.800	73.800	73.800	73.800
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	39.176,25	56.400	73.800	73.800	73.800	73.800
	4161020 - Wertveränderungen Sonderposten Zuwendungen	0,00	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	39.176,25	56.400	73.800	73.800	73.800	73.800
11	Personalaufwendungen	6.165,80	6.700	7.000	7.100	7.200	7.400
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.837,44	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	105,32	--	--	--	--	--
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	291,35	500	500	500	500	500
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	923,34	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
	5039000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	8,35	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.030,64	47.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	5216100 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	44.137,76	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5242000 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	5.892,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	66.251,87	110.400	137.800	139.200	140.600	142.000
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	66.251,87	100.400	130.800	132.200	133.600	135.000
	5711200 - Abschreibungen GWG	--	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5429000 - Mitgliedsbeiträge	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	0,00	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	123.398,31	165.100	202.800	204.300	205.800	207.400
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-84.222,06	-108.700	-129.000	-130.500	-132.000	-133.600
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-84.222,06	-108.700	-129.000	-130.500	-132.000	-133.600
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-84.222,06	-108.700	-129.000	-130.500	-132.000	-133.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.494,21	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	160.494,21	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-244.716,27	-358.700	-379.000	-380.500	-382.000	-383.600

Teilfinanzplan 13.01.01 - Öffentliche Grünanlagen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,64	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,64	--	--	0	0	--
10	Personalauszahlungen	6.165,80	6.700	7.000	7.100	7.200	7.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.242,55	47.000	57.000	57.000	57.000	57.000
15	Sonstige Auszahlungen	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.358,35	54.700	65.000	65.100	65.200	65.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.332,71	-54.700	-65.000	-65.100	-65.200	-65.400
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	347.000	274.000	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	347.000	274.000	--	--	--
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.487,23	380.000	491.000	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.516,05	215.000	14.000	14.000	14.000	14.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.003,28	595.000	505.000	14.000	14.000	14.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.003,28	-248.000	-231.000	-14.000	-14.000	-14.000
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-91.335,99	-302.700	-296.000	-79.100	-79.200	-79.400
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-91.335,99	-302.700	-296.000	-79.100	-79.200	-79.400

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-13115003 - Stadtmobilien Sofortprogramm Innenstadt	--	-20.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	175.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	195.000	--	--	--	--	--
I-13119201 - Ausstattung Grünanlagen	-4.516,05	-20.000	-14.000	--	-14.000	-14.000	-14.000
<i>Auszahlung</i>	4.516,05	20.000	14.000	--	14.000	14.000	14.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-13115003 - Stadtmobili- ar Sofort- programm Innenstadt	--	-20.000	--	--	--	--	--
I-1311RE01 - Temporäre Nutzung der Realschul- fläche	--	-180.000	-150.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	120.000	150.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	300.000	300.000	--	--	--	--
I-1311RU01 - Aufwertung Dorfplatz Rüblinghau- sen	-23.487,23	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	23.487,23	--	--	--	--	--	--
I-1311ST01 - Am Sta- chelauer Berg - Mehr- generatio- nen-/Dorf- platz	--	-28.000	-67.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	52.000	124.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	80.000	191.000	--	--	--	--

13.01.02 - Wald- und Forstwirtschaft

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01.	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.01.02	Wald- und Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

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

0,13 Vollzeit verrechnete Stellen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	702,30	146,20	99,42	112,13	119,61	119,28
Ergebnis je Einwohner in Euro	10,59	2,50	-0,02	0,38	0,57	0,56

Teilergebnisplan 13.01.02 - Wald- und Forstwirtschaft

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.877,15	7.200	35.000	35.000	35.000	35.000
	4141002 - Landeszuweisungen forstwirtschaftl. Maßnahmen	21.877,15	7.200	35.000	35.000	35.000	35.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.990,76	187.100	51.000	51.000	51.000	51.000
	4411002 - Jagdpachtgelder	5.090,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4411006 - Fischereipacht	--	--	--	0	--	--
	4411778 - Jagdpachtgelder mit MwSt.	3.881,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4421001 - Holzverkäufe	273.018,76	176.100	40.000	40.000	40.000	40.000
10	Ordentliche Erträge	303.867,91	194.300	86.000	86.000	86.000	86.000
11	Personalaufwendungen	9.283,35	10.100	11.000	11.200	11.400	11.600
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	--	--	0	0	--
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.340,17	8.000	8.600	8.800	8.900	9.100
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	526,77	600	700	700	700	700
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.416,41	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	--	--	--	0	0	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.984,17	122.800	75.500	65.500	60.500	60.500
	5215001 - Instandhaltung Forstschutzhütte	14,45	500	500	500	500	500
	5216008 - Unterhaltung der Forstwege / Erholungsanlagen	4.784,31	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
	5216011 - Unterhaltung des Forstes	3.313,78	77.300	30.000	20.000	20.000	20.000
	5242006 - Bewirtschaftungskosten Forst	25.871,63	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	Ordentliche Aufwendungen	43.267,52	132.900	86.500	76.700	71.900	72.100
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	260.600,39	61.400	-500	9.300	14.100	13.900
19	Finanzerträge	61.033,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4651002 - Erträge aus Waldgenossenschaftsanteilen	61.033,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	61.033,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	321.634,08	67.400	5.500	15.300	20.100	19.900
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	321.634,08	67.400	5.500	15.300	20.100	19.900

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.753,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5811000 - Aufwand ILV Bau- hof	17.753,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	303.880,11	57.400	-4.500	5.300	10.100	9.900

Teilfinanzplan 13.01.02 - Wald- und Forstwirtschaft

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.542,14	7.200	35.000	35.000	35.000	35.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.588,48	187.100	51.000	51.000	51.000	51.000
7	Sonstige Einzahlungen	46.279,03	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.033,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.443,34	200.300	92.000	92.000	92.000	92.000
10	Personalauszahlungen	9.283,35	10.100	11.000	11.200	11.400	11.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.210,32	122.800	75.500	65.500	60.500	60.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.493,67	132.900	86.500	76.700	71.900	72.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.949,67	67.400	5.500	15.300	20.100	19.900
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	314.949,67	47.400	-14.500	-4.700	100	-100
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	314.949,67	47.400	-14.500	-4.700	100	-100

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-13129001 - Kauf / Verkauf Waldgenossenschaftsanteile	--	-20.000	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlung	--	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000

13.01.03 - Wasserbau, Hochwasser- und Starkregenschutz

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01.	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.01.03	Wasserbau, Hochwasser- und Starkregenschutz

Produktbeschreibung

Alle Leistungen für Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern mit Ausnahme des Biggefusses 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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	5,64	41,78	39,23	4,56	22,73	22,69
Ergebnis je Einwohner in Euro	-2,36	-4,95	-5,63	-24,26	-3,93	-3,93

Teilergebnisplan 13.01.03 - Wasserbau, Hochwasser- und Starkregenschutz

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.473,04	87.400	89.400	28.500	28.500	28.500
	4141004 - Landeszuweisung Gewässerverbesserung	--	64.000	64.000	16.000	16.000	16.000
	4141026 - Zuwendung Niederschlagswasserrückhaltung	--	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	3.473,04	3.400	5.400	7.500	7.500	7.500
10	Ordentliche Erträge	3.473,04	87.400	89.400	28.500	28.500	28.500
11	Personalaufwendungen	6.531,74	6.800	7.000	7.100	7.200	7.400
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	--	0	0	--	--
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.190,20	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	399,24	500	500	500	500	500
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	942,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	--	--	0	0	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.415,15	150.500	164.000	559.000	59.000	59.000
	5216016 - Maßnahmen zur Gewässerverbesserung	--	80.000	80.000	20.000	20.000	20.000
	5216019 - Untersuchung von Bachverrohrungen	651,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5216023 - Maßnahmen Niederschlagswasserrückhaltung	--	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000
	5216100 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	5.514,23	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5232006 - Sedimentbeseitigung Vorstaubecken	--	--	--	500.000	--	--
	5291084 - Erstellung Wasserversorgungskonzept gem. § 38 LWG	--	--	15.000	--	--	--
	5291103 - Datenerhebung Starkregen-Risiko-Management-System	1.249,50	--	--	--	--	--
	5291125 - Öffentlichkeitsarbeit Starkregen	--	1.500	--	--	--	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	47.685,57	50.400	55.400	57.700	57.700	57.700
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	47.685,57	50.400	55.400	57.700	57.700	57.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5429008 - Softwarelizenzgebühren	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5499000 - sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	--	0	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	61.632,46	209.200	227.900	625.300	125.400	125.600
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-58.159,42	-121.800	-138.500	-596.800	-96.900	-97.100
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-58.159,42	-121.800	-138.500	-596.800	-96.900	-97.100
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-58.159,42	-121.800	-138.500	-596.800	-96.900	-97.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.035,59	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	26.035,59	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-84.195,01	-165.800	-182.500	-640.800	-140.900	-141.100

Teilfinanzplan 13.01.03 - Wasserbau, Hochwasser- und Starkregenschutz

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	84.000	84.000	21.000	21.000	21.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	84.000	84.000	21.000	21.000	21.000
10	Personalauszahlungen	6.531,74	6.800	7.000	7.100	7.200	7.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.415,15	150.500	164.000	559.000	59.000	59.000
15	Sonstige Auszahlungen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.946,89	158.800	172.500	567.600	67.700	67.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.946,89	-74.800	-88.500	-546.600	-46.700	-46.900
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	0	238.000	0	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	0	238.000	0	--
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	235.000	246.000	380.000	0	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	270.000	286.000	420.000	40.000	40.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-270.000	-286.000	-182.000	-40.000	-40.000
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.946,89	-344.800	-374.500	-728.600	-86.700	-86.900
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-13.946,89	-344.800	-374.500	-728.600	-86.700	-86.900

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-13135002 - Aufbau Starkregen- und Hochwasserfrühwarnsystem	--	-35.000	-40.000	--	-40.000	-40.000	-40.000
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>35.000</i>	<i>40.000</i>	<i>--</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
I-1313BR01 - Bruchstraße / Stubicke - Erneuerung Bachverrohrung	--	-150.000	-150.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-1313Z001 - ehem. ZOB - Gewässerren- naturierung	--	-85.000	-96.000	--	-142.000	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	238.000	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	85.000	96.000	--	380.000	0	--

13.01.04 - Kommunalfriedhöfe

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01.	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.01.04	Kommunalfriedhöfe

Produktbeschreibung

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

3,40 Vollzeit verrechnete Stellen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	87,09	69,40	74,52	73,34	72,24	71,17
Ergebnis je Einwohner in Euro	-2,61	-5,97	-5,67	-6,03	-6,36	-6,70

Teilergebnisplan 13.01.04 - Kommunalfriedhöfe

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.555,87	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	4141005 - Landeszuweisung Kriegsgräber	7.472,11	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	83,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	422.239,23	325.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4321100 - Erträge Auflösung Entgelte Grabstättennutzungen	233.664,78	160.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	4321310 - Beisetzungs- und sonstige Friedhofsgebühren	177.934,05	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	4381000 - Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	10.640,40	--	--	0	--	--
6	Kostenerstattungen und -umlagen	876,75	100	100	100	100	100
	4488000 - Kostenerstattungen	876,75	100	100	100	100	100
7	Sonstige ordentliche Erträge	52,00	--	100	100	100	100
	4562005 - Stundungszinsen	52,00	--	100	100	100	100
	4591000 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	0	--
8	Aktiviere Eigenleistungen	3.114,25	--	--	--	--	--
	4711000 - Aktiviere Eigenleistungen	3.114,25	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	433.838,10	333.200	408.300	408.300	408.300	408.300
11	Personalaufwendungen	193.463,07	213.200	262.200	267.800	273.300	278.800
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	--	28.200	28.800	29.300	29.900
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	150.627,86	164.300	175.700	179.200	182.700	186.200
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	--	1.500	0	0	0	--
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	10.972,03	13.100	13.600	13.900	14.100	14.400
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	31.863,18	34.300	37.000	37.700	38.500	39.200
	5039000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	--	--	--	0	0	--
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	--	--	7.700	8.200	8.700	9.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.693,59	223.000	228.000	233.000	233.000	233.000
	5216012 - Aufwand Fortentwicklung Friedhofsgestaltung	3.702,91	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	5216013 - Friedhofspflege	82.871,52	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5216014 - Pflege der Kriegsgräber	139,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5216015 - Wegeunterhaltungsmaßnahmen	3.556,01	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5251000 - Haltung von Fahrzeugen	2.200,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	94,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291064 - Unternehmerentgelt Durchführung von Beisetzungen	114.909,47	105.000	105.000	115.000	115.000	115.000
	5291128 - Auswertung Überfliegung	8.219,21	--	--	--	--	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	33.743,11	40.000	43.800	47.000	50.000	53.000
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	33.743,11	38.000	41.800	45.000	48.000	51.000
	5711200 - Abschreibungen GWG	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5731000 - Abschreibungen auf Forderungen	0,00	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.243,68	3.900	13.900	8.900	8.900	8.900
	5429008 - Softwarelizenzgebühren	--	--	10.000	5.000	5.000	5.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	3.201,02	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	0,00	--	--	0	--	--
	5499000 - sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	52.042,66	--	--	--	0	--
17	Ordentliche Aufwendungen	498.143,45	480.100	547.900	556.700	565.200	573.700
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-64.305,35	-146.900	-139.600	-148.400	-156.900	-165.400
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-64.305,35	-146.900	-139.600	-148.400	-156.900	-165.400
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-64.305,35	-146.900	-139.600	-148.400	-156.900	-165.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.606,88	118.600	127.400	127.500	127.700	127.900
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	39.563,63	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5811100 - Aufwand ILV Gebäudemanagement	46.620,08	53.400	62.200	62.300	62.500	62.700
	5811410 - Aufwand ILV Zentrale Dienste	9.265,89	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	5811420 - Aufwand ILV Personalmanagement	7.422,77	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5811430 - Aufwand ILV Rechnungswesen	3.115,82	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5811440 - Aufwand ILV EDV	8.618,69	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-178.912,23	-265.500	-267.000	-275.900	-284.600	-293.300

Teilfinanzplan 13.01.04 - Kommunalfriedhöfe

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.472,11	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	174.742,65	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	915,19	100	100	100	100	100
7	Sonstige Einzahlungen	52,00	--	100	100	100	100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.181,95	171.400	171.500	171.500	171.500	171.500
10	Personalauszahlungen	194.663,07	213.200	254.500	259.600	264.600	269.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.677,87	223.000	228.000	233.000	233.000	233.000
15	Sonstige Auszahlungen	3.278,08	3.900	13.900	8.900	8.900	8.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.619,02	440.100	496.400	501.500	506.500	511.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.437,07	-268.700	-324.900	-330.000	-335.000	-340.100
21	Beiträge und ähnliche Entgelte	344.782,76	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	344.782,76	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.557,51	160.000	113.000	10.000	60.000	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.380,06	28.000	36.000	8.000	3.000	3.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.937,57	188.000	149.000	18.000	63.000	3.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	237.845,19	62.000	101.000	232.000	187.000	247.000
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	12.408,12	-206.700	-223.900	-98.000	-148.000	-93.100
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	12.408,12	-206.700	-223.900	-98.000	-148.000	-93.100

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-13145001 - Bestattungsfeld für Urnenbestattungen	-14.225,87	-10.000	-30.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>14.225,87</i>	<i>10.000</i>	<i>30.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I-13145005 - Friedhof Olpe - Beschilderung	-14.489,44	-10.000	-5.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>14.489,44</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-13145007 - Friedhof Olpe - An- schaffung Elektrofahr- zeug	-48.034,25	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	48.034,25	--	--	--	--	--	--
I-13145008 - Friedhof Sondern - Umgestal- tung Teilbe- reich	-3.725,32	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	3.725,32	--	--	--	--	--	--
I-13145010 - Bestattungs- wald Son- dern - Erwei- terung	--	-20.000	-60.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	20.000	60.000	--	--	--	--
I-13145011 - Sanierungs- planung Friedhofs- halle	--	-10.000	0	--	-10.000	--	--
Auszahlung	--	10.000	0	--	10.000	--	--
I-13145012 - Anschaffung Friedhofs- software	--	-25.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	25.000	--	--	--	--	--
I-13145013 - Friedhof Olpe - Um- gestaltung Kindergrä- ber	--	-15.000	0	--	--	-20.000	--
Auszahlung	--	15.000	0	--	--	20.000	--
I-13145014 - Friedhof Olpe - Auf- sitzmäher	--	--	-10.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	10.000	--	--	--	--
I-13145015 - Friedhof Olpe - Laub- saugwagen	--	--	-6.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	6.000	--	--	--	--
I-13145016 - Friedhof Olpe - Um- gestaltung diverse Ab- teilungen	--	--	-15.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	15.000	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-13149001 - Erstellung Grabkam- mern	--	-65.000	-3.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	65.000	3.000	--	--	--	--
I-13149002 - Erstellung pflegefreie Erdgräber	-19.116,88	-30.000	--	--	--	-40.000	--
<i>Auszahlung</i>	19.116,88	30.000	--	--	--	40.000	--
I-13149003 - Ausstattung Kommunal- friedhof	-7.345,81	--	-15.000	--	-5.000	0	--
<i>Auszahlung</i>	7.345,81	--	15.000	--	5.000	0	--
I-13149004 - Erwerb Nut- zungsrechte an Grabstät- ten	344.782,76	250.000	250.000	--	250.000	250.000	250.000
<i>Einzahlung</i>	344.782,76	250.000	250.000	--	250.000	250.000	250.000
I-13149201 - Betriebs- und Ge- schäftsaus- stattung	--	-3.000	-5.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	3.000	5.000	--	3.000	3.000	3.000

14. - Umweltschutz**Produktbereich 14. Umweltschutz****Teilergebnisplan 14. - Umweltschutz**

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	300.000	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,00	100	100	100	100	100
10	Ordentliche Erträge	32,00	100	100	100	300.100	100
11	Personalaufwendungen	121.945,32	155.300	166.700	170.000	91.000	93.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.241,72	83.000	236.500	81.500	381.500	81.500
15	Transferaufwendungen	294,20	11.000	24.500	32.000	32.000	32.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.529,82	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
17	Ordentliche Aufwendungen	157.011,06	268.500	446.900	302.700	523.700	226.300
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-156.979,06	-268.400	-446.800	-302.600	-223.600	-226.200
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-156.979,06	-268.400	-446.800	-302.600	-223.600	-226.200
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-156.979,06	-268.400	-446.800	-302.600	-223.600	-226.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-156.979,06	-269.900	-448.300	-304.100	-225.100	-227.700

Teilfinanzplan 14. - Umweltschutz

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	300.000	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,00	100	100	100	100	100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,00	100	100	100	300.100	100
10	Personalauszahlungen	122.545,32	155.300	166.700	170.000	91.000	93.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.361,32	83.000	236.500	81.500	381.500	81.500
15	Sonstige Auszahlungen	4.529,82	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.436,46	257.500	422.400	270.700	491.700	194.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.404,46	-257.400	-422.300	-270.600	-191.600	-194.200
21	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	50.000	50.000	50.000	50.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	50.000	50.000	50.000	50.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	350.000	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.352,00	120.000	200.000	50.000	50.000	50.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.352,00	470.000	200.000	50.000	50.000	50.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.352,00	-470.000	-150.000	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-167.756,46	-727.400	-572.300	-270.600	-191.600	-194.200
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-167.756,46	-727.400	-572.300	-270.600	-191.600	-194.200

14.01.01 - Umwelt und Klima, Lokale Agenda 21

Produktbereich	14.	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01.	Umweltschutz
Produkt	14.01.01	Umwelt und Klima, Lokale Agenda 21

Produktbeschreibung

Klimaschutz und Klimafolgenanpassung, Umwelt- und Naturschutz, Artenschutz, Lokale Agenda 21, Olpe biologisch, Nachhaltige Mobilität, Fair Trade Region, Abwicklung städtischer Förderprogramme

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	0,02	0,04	0,02	0,03	57,30	0,04
Ergebnis je Einwohner in Euro	-6,38	-10,91	-18,16	-12,30	-9,06	-9,17

Teilergebnisplan 14.01.01 - Umwelt und Klima, Lokale Agenda 21

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	300.000	--
	4140007 - Bundeszuwendung Kommunale Wärmeplanung	--	--	--	--	300.000	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,00	100	100	100	100	100
	4411001 - Erträge aus Umwelt- und Klimaschutzprojekten	32,00	100	100	100	100	100
	4421003 - Erträge Verkauf Infomaterial	--	--	--	0	0	--
10	Ordentliche Erträge	32,00	100	100	100	300.100	100
11	Personalaufwendungen	121.945,32	155.300	166.700	170.000	91.000	93.600
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	94.938,98	121.000	130.000	132.600	70.000	72.000
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.347,68	9.500	10.100	10.300	6.000	6.200
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	19.658,66	24.800	26.600	27.100	15.000	15.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.241,72	83.000	236.500	81.500	381.500	81.500
	5291019 - Aufwand Lokale Agenda 21	3.114,31	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	5291020 - Aufwendungen für den Umweltschutz	8.458,96	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5291097 - Olpe biologisch - zusätzl. Lebensräume f. Insekten	5.711,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291119 - Statusermittlung + Potenzialanalyse Klimaschutz	10.496,00	30.000	0	0	0	--
	5291126 - Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen	2.460,54	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5291133 - Nutzung Energiemonitor	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291147 - Potenzialanalyse für Photovoltaik-Freianlagen	--	--	25.000	--	--	--
	5291149 - Kommunale Wärmeplanung	--	--	--	--	300.000	--
	5291151 - Erstellung Klimafahrplan	--	--	130.000	--	--	--
15	Transferaufwendungen	294,20	11.000	24.500	32.000	32.000	32.000
	5318038 - Umsetzung Potenzialanalyse Klimaschutz	--	--	0	0	0	--
	5318100 - Auflösung investiver Zuschüsse	294,20	11.000	24.500	32.000	32.000	32.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.529,82	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	5429000 - Mitgliedsbeiträge	1.000,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	1.983,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5499011 - Zukunftsnetz Mobilität	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5499012 - Fairtrade Kreisstadt Olpe	1.546,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Ordentliche Aufwendungen	157.011,06	268.500	446.900	302.700	523.700	226.300
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-156.979,06	-268.400	-446.800	-302.600	-223.600	-226.200
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-156.979,06	-268.400	-446.800	-302.600	-223.600	-226.200
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-156.979,06	-268.400	-446.800	-302.600	-223.600	-226.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-156.979,06	-269.900	-448.300	-304.100	-225.100	-227.700

Teilfinanzplan 14.01.01 - Umwelt und Klima, Lokale Agenda 21

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	300.000	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,00	100	100	100	100	100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,00	100	100	100	300.100	100
10	Personalauszahlungen	122.545,32	155.300	166.700	170.000	91.000	93.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.361,32	83.000	236.500	81.500	381.500	81.500
15	Sonstige Auszahlungen	4.529,82	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.436,46	257.500	422.400	270.700	491.700	194.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.404,46	-257.400	-422.300	-270.600	-191.600	-194.200
21	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	50.000	50.000	50.000	50.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	50.000	50.000	50.000	50.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	350.000	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.352,00	120.000	200.000	50.000	50.000	50.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.352,00	470.000	200.000	50.000	50.000	50.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.352,00	-470.000	-150.000	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-167.756,46	-727.400	-572.300	-270.600	-191.600	-194.200
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-167.756,46	-727.400	-572.300	-270.600	-191.600	-194.200

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-14115002 - Zuschuss Photovoltaik-Anlagen	-5.500,00	-100.000	-80.000	--	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>5.500,00</i>	<i>100.000</i>	<i>80.000</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I-14115003 - Zuschuss Gründächer	-2.852,00	-20.000	-20.000	--	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>2.852,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I-14115004 - Beteiligung Erneuerbare Energien GmbH Kreis Olpe	--	-350.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>350.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-14115002 - Zuschuss Photovol- taik-Anlagen	-5.500,00	-100.000	-80.000	--	0	0	0
I-14115005 - Zuschuss sog. Balkon- kraftwerke	--	--	-50.000	--	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	--	0	0	0

15. - Wirtschaft und Tourismus**Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus****Teilergebnisplan 15. - Wirtschaft und Tourismus**

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.632,83	153.000	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.983,57	261.200	281.200	291.200	291.200	291.700
6	Kostenerstattungen und -umlagen	2.789,90	--	--	0	0	--
10	Ordentliche Erträge	302.406,30	414.200	281.200	291.200	291.200	291.700
11	Personalaufwendungen	370.562,37	418.900	469.600	478.700	487.000	496.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.710,37	248.000	430.500	357.500	342.500	342.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	67.022,25	67.400	65.700	65.900	65.900	65.900
15	Transferaufwendungen	252.702,64	294.400	308.800	300.600	300.600	296.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.285,71	194.500	49.500	49.500	49.500	49.500
17	Ordentliche Aufwendungen	922.283,34	1.223.200	1.324.100	1.252.200	1.245.500	1.250.800
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-619.877,04	-809.000	-1.042.900	-961.000	-954.300	-959.100
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-619.877,04	-809.000	-1.042.900	-961.000	-954.300	-959.100
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-619.877,04	-809.000	-1.042.900	-961.000	-954.300	-959.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.760,00	19.600	20.600	19.600	19.600	19.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.569,33	360.000	399.100	390.600	387.500	385.600
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-822.686,37	-1.149.400	-1.421.400	-1.332.000	-1.322.200	-1.325.100

Teilfinanzplan 15. - Wirtschaft und Tourismus

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.658,00	153.000	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.282,59	261.200	281.200	291.200	291.200	291.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.748,95	--	--	0	0	--
7	Sonstige Einzahlungen	6.082,53	--	--	0	0	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.772,07	414.200	281.200	291.200	291.200	291.700
10	Personalauszahlungen	373.862,37	418.900	469.600	478.700	487.000	496.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.883,09	248.000	430.500	357.500	342.500	342.500
14	Transferauszahlungen	246.328,00	288.000	302.400	294.200	294.200	289.900
15	Sonstige Auszahlungen	119.030,09	194.500	49.500	49.500	49.500	49.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	854.103,55	1.149.400	1.252.000	1.179.900	1.173.200	1.178.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.331,48	-735.200	-970.800	-888.700	-882.000	-886.800
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.328,37	120.000	243.000	50.000	0	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.979,14	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.307,51	138.000	263.000	70.000	20.000	20.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.307,51	-138.000	-263.000	-70.000	-20.000	-20.000
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-276.638,99	-873.200	-1.233.800	-958.700	-902.000	-906.800
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-276.638,99	-873.200	-1.233.800	-958.700	-902.000	-906.800

15.01.02 - Stadthalle

Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01.	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.01.02	Stadthalle

Produktbeschreibung

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	29,70	30,28	27,80	28,31	27,88	27,67
Ergebnis je Einwohner in Euro	-5,27	-6,13	-6,91	-6,74	-6,86	-6,99

Teilergebnisplan 15.01.02 - Stadthalle

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,00	--	--	--	--	--
	4147000 - Zuschüsse	1.400,00	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.447,58	65.500	65.500	65.500	65.500	66.000
	4411000 - Mieten und Pachten	17.559,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4411777 - Mieten und Pachten mit MwSt.	33.657,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4461004 - Garderobengebühren	230,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4461007 - Provision Kartenverkauf (Freiveranstaltungen)	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500
6	Kostenerstattungen und -umlagen	1.935,26	--	--	--	--	--
	4482100 - Personalkostenerstattung	1.935,26	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	54.782,84	65.500	65.500	65.500	65.500	66.000
11	Personalaufwendungen	157.192,28	180.000	192.800	196.400	199.900	203.500
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	--	--	0	0	--
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	116.613,41	129.000	138.000	140.800	143.500	146.300
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	6.782,58	13.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	8.871,00	10.000	10.500	10.700	10.900	11.100
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	24.903,86	27.300	29.300	29.900	30.500	31.100
	5039000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	21,43	--	--	0	0	--
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	--	--	--	0	0	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.305,53	18.000	26.000	18.000	18.000	18.000
	5255777 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens mit MwSt.	9.164,43	12.000	20.000	12.000	12.000	12.000
	5291028 - Bereitstellung Bühnenfachkraft d. Fremdunternehmen	2.141,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291032 - Freiveranstaltungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	12.043,95	10.300	8.800	9.000	9.000	9.000
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	10.064,81	9.300	7.800	8.000	8.000	8.000
	5711200 - Abschreibungen GWG	1.979,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5731000 - Abschreibungen auf Forderungen	0,00	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.941,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431777 - Geschäftsaufwendungen mit MwSt.	3.941,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	Ordentliche Aufwendungen	184.482,92	216.300	235.600	231.400	234.900	238.500
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-129.700,08	-150.800	-170.100	-165.900	-169.400	-172.500
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-129.700,08	-150.800	-170.100	-165.900	-169.400	-172.500
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-129.700,08	-150.800	-170.100	-165.900	-169.400	-172.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.760,00	19.600	20.600	19.600	19.600	19.600
	4811500 - Ertrag ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	7.760,00	19.600	20.600	19.600	19.600	19.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.488,29	293.500	305.600	293.800	293.600	293.700
	5811100 - Aufwand ILV Gebäudemanagement	181.488,29	292.700	304.800	293.000	292.800	292.900
	5811300 - Aufwand ILV Brandsicherheitswachen	--	800	800	800	800	800
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-303.428,37	-424.700	-455.100	-440.100	-443.400	-446.600

Teilfinanzplan 15.01.02 - Stadthalle

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.573,15	65.500	65.500	65.500	65.500	66.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894,31	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	6.082,53	--	--	0	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.549,99	65.500	65.500	65.500	65.500	66.000
10	Personalauszahlungen	159.292,28	180.000	192.800	196.400	199.900	203.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.305,53	18.000	26.000	18.000	18.000	18.000
15	Sonstige Auszahlungen	6.464,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.062,54	206.000	226.800	222.400	225.900	229.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.512,55	-140.500	-161.300	-156.900	-160.400	-163.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.979,14	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.979,14	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.979,14	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-122.491,69	-154.500	-177.300	-172.900	-176.400	-179.500
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-122.491,69	-154.500	-177.300	-172.900	-176.400	-179.500

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-15129201 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.979,14	-14.000	-16.000	--	-16.000	-16.000	-16.000
<i>Auszahlung</i>	<i>1.979,14</i>	<i>14.000</i>	<i>16.000</i>	<i>--</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>

15.01.04 - Sonstiges fiskalisches Grundvermögen

Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01.	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.01.04	Sonstiges fiskalisches Grundvermögen

Produktbeschreibung**- 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

0,84 Vollzeit verrechnete Stellen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	77,57	64,02	39,15	46,36	47,81	47,67
Ergebnis je Einwohner in Euro	-2,16	-5,24	-13,63	-10,61	-9,99	-10,04

Teilergebnisplan 15.01.04 - Sonstiges fiskalisches Grundvermögen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	58.500	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.704,99	170.700	215.700	225.700	225.700	225.700
10	Ordentliche Erträge	183.704,99	229.200	215.700	225.700	225.700	225.700
11	Personalaufwendungen	31.522,78	39.500	48.100	49.000	49.300	50.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.239,84	195.000	404.500	339.500	324.500	324.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	54.978,30	57.100	56.900	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	42.721,96	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	Ordentliche Aufwendungen	236.837,52	358.000	550.900	486.800	472.100	473.500
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-53.132,53	-128.800	-335.200	-261.100	-246.400	-247.800
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-53.132,53	-128.800	-335.200	-261.100	-246.400	-247.800
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-53.132,53	-128.800	-335.200	-261.100	-246.400	-247.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.494,99	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-60.627,52	-148.300	-354.700	-280.600	-265.900	-267.300

Teilfinanzplan 15.01.04 - Sonstiges fiskalisches Grundvermögen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	58.500	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.878,44	170.700	215.700	225.700	225.700	225.700
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.878,44	229.200	215.700	225.700	225.700	225.700
10	Personalauszahlungen	31.522,78	39.500	48.100	49.000	49.300	50.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.412,56	195.000	404.500	339.500	324.500	324.500
15	Sonstige Auszahlungen	43.942,77	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.878,11	294.500	487.600	423.500	408.800	410.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000,33	-65.300	-271.900	-197.800	-183.100	-184.500
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.328,37	120.000	243.000	50.000	0	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.328,37	124.000	247.000	54.000	4.000	4.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.328,37	-124.000	-247.000	-54.000	-4.000	-4.000
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	5.671,96	-189.300	-518.900	-251.800	-187.100	-188.500
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	5.671,96	-189.300	-518.900	-251.800	-187.100	-188.500

15010421 - Wohn- und Geschäftsgebäude

Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01.	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.01.04	Sonstiges fiskalisches Grundvermögen
Kostenträger	15010421	Wohn- und Geschäftsgebäude

Teilergebnisplan 15010421 - Wohn- und Geschäftsgebäude

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	58.500	--	--	--	--
	4140003 - Bundeszuweisungen	--	58.500	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.313,75	150.000	195.000	205.000	205.000	205.000
	4411230 - Mieten	163.313,75	150.000	195.000	205.000	205.000	205.000
10	Ordentliche Erträge	163.313,75	208.500	195.000	205.000	205.000	205.000
11	Personalaufwendungen	22.443,53	28.100	35.000	35.600	35.900	36.900
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.446,63	21.400	26.900	27.500	27.800	28.500
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.400,16	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.596,74	4.700	5.700	5.700	5.700	6.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.858,73	153.000	358.500	293.500	278.500	278.500
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	19.571,81	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5215300 - einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	15.356,39	65.000	65.000	15.000	0	--
	5215800 - Instandhaltungsmaßnahmen Vorjahre	--	--	--	0	0	--
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	28.930,53	61.000	230.000	215.000	215.000	215.000
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	--	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	24.420,72	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	24.420,72	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	5711200 - Abschreibungen GWG	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.721,96	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5422000 - Mieten und Pachten	42.721,96	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	Ordentliche Aufwendungen	153.444,94	267.600	455.000	390.600	375.900	376.900
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	9.868,81	-59.100	-260.000	-185.600	-170.900	-171.900

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.868,81	-59.100	-260.000	-185.600	-170.900	-171.900
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	9.868,81	-59.100	-260.000	-185.600	-170.900	-171.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.600,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	6.600,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.267,98	-74.100	-275.000	-200.600	-185.900	-186.900

Übersicht über die Aufwands- und Rückstellungsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A-721FR001 - Friedrichstraße 24 - Maßnahmen f. Barrierefreiheit	--	-65.000	-35.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	65.000	35.000	--	--	--	--
A-721FR002 - Friedrichstraße 24 - Erneuerung Vordach Eingang	--	--	-6.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	6.000	--	--	--	--
A-721FR003 - Friedrichstraße 24 - Außenanstrich	--	--	-24.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	24.000	--	--	--	--
A-721RN001 - Am Renneberg 6 - Fenstererneuerung	-15.237,83	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	15.237,83	--	--	--	--	--	--
A-721WE001 - Im Weierhohl 16-20 - Heizungserneuerung	--	--	--	--	-15.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	15.000	--	--

Teilfinanzplan 15010421 - Wohn- und Geschäftsgebäude

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	58.500	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.680,90	150.000	195.000	205.000	205.000	205.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.680,90	208.500	195.000	205.000	205.000	205.000
10	Personalauszahlungen	22.443,53	28.100	35.000	35.600	35.900	36.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.944,30	153.000	358.500	293.500	278.500	278.500
15	Sonstige Auszahlungen	43.942,77	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.330,60	241.100	428.500	364.100	349.400	350.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.350,30	-32.600	-233.500	-159.100	-144.400	-145.400
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.328,37	120.000	243.000	50.000	0	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.328,37	124.000	247.000	54.000	4.000	4.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.328,37	-124.000	-247.000	-54.000	-4.000	-4.000
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	29.021,93	-156.600	-480.500	-213.100	-148.400	-149.400
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	29.021,93	-156.600	-480.500	-213.100	-148.400	-149.400

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-72159201 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Mietwohnungen	--	-4.000	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	--	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
I-721FR001 - Friedrichstraße 24 - Maßnahmen f. Barrierefreiheit	--	--	-13.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	13.000	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-721HA001 - Hatzenberg- straße 43/45 - Umbau	--	--	-70.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	70.000	--	--	--	--
I-721MA001 - Martinstraße 45 - Abbruch Gebäude	-6.328,37	-120.000	-160.000	--	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	6.328,37	120.000	160.000	--	--	0	--
I-721RD001 - Rotdornweg - Herrich- tung / Reno- vierung OG	--	--	--	--	-50.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	50.000	--	--

15010422 - gemischt genutzte Gebäude

Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01.	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.01.04	Sonstiges fiskalisches Grundvermögen
Kostenträger	15010422	gemischt genutzte Gebäude

Teilergebnisplan 15010422 - gemischt genutzte Gebäude

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.671,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4411000 - Mieten und Pachten	--	--	--	--	0	--
	4411230 - Mieten	19.671,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4461000 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	0	0	--
10	Ordentliche Erträge	19.671,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	Personalaufwendungen	8.067,82	10.200	11.700	12.000	12.000	12.300
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.263,99	7.800	9.000	9.300	9.300	9.600
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	506,30	600	900	900	900	900
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.297,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.052,66	37.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.735,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5215300 - einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	9.000,00	--	--	--	0	--
	5215800 - Instandhaltungsmaßnahmen Vorjahre	--	--	--	--	0	--
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	19.316,68	29.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	30.096,38	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	30.096,38	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
15	Transferaufwendungen	6.374,64	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	5318100 - Auflösung investiver Zuschüsse	6.374,64	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
17	Ordentliche Aufwendungen	78.591,50	83.700	89.200	89.500	89.500	89.800
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-58.920,26	-63.700	-69.200	-69.500	-69.500	-69.800
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-58.920,26	-63.700	-69.200	-69.500	-69.500	-69.800

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-58.920,26	-63.700	-69.200	-69.500	-69.500	-69.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	894,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	894,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-59.814,42	-67.200	-72.700	-73.000	-73.000	-73.300

Übersicht über die Aufwands- und Rückstellungsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A-722K0001 - KiGa Oberveischede - Erneuerung Treppenpodest	-9.000,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>9.000,00</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>

Teilfinanzplan 15010422 - gemischt genutzte Gebäude

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.477,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.477,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Personalauszahlungen	8.067,82	10.200	11.700	12.000	12.000	12.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.622,77	37.000	41.000	41.000	41.000	41.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.690,59	47.200	52.700	53.000	53.000	53.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.213,05	-27.200	-32.700	-33.000	-33.000	-33.300
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-20.213,05	-27.200	-32.700	-33.000	-33.000	-33.300
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-20.213,05	-27.200	-32.700	-33.000	-33.000	-33.300

15010423 - sonstige Gebäude

Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01.	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.01.04	Sonstiges fiskalisches Grundvermögen
Kostenträger	15010423	sonstige Gebäude

Teilergebnisplan 15010423 - sonstige Gebäude

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	700	700	700	700	700
	4411230 - Mieten	720,00	700	700	700	700	700
10	Ordentliche Erträge	720,00	700	700	700	700	700
11	Personalaufwendungen	1.011,43	1.200	1.400	1.400	1.400	1.500
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	786,88	900	1.000	1.000	1.000	1.100
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	59,89	100	100	100	100	100
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	164,66	200	300	300	300	300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.328,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	990,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.338,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	461,20	500	300	300	300	300
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	461,20	500	300	300	300	300
17	Ordentliche Aufwendungen	4.801,08	6.700	6.700	6.700	6.700	6.800
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.081,08	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.100
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.081,08	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.100
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.081,08	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.081,08	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.100

Teilfinanzplan 15010423 - sonstige Gebäude

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	700	700	700	700	700
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720,00	700	700	700	700	700
10	Personalauszahlungen	1.011,43	1.200	1.400	1.400	1.400	1.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.845,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.856,92	6.200	6.400	6.400	6.400	6.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.136,92	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.800
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-3.136,92	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.800
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-3.136,92	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.800

15.02.01 - Stadtmarketing und Tourismus

Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Stadtmarketing und Tourismus
Produkt	15.02.01	Stadtmarketing und Tourismus

Produktbeschreibung

Zusammenführung sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Stadtentwicklung, Fremdenverkehr, Olpe Aktiv e. V., Zweckverband Tourismusverband Biggese-Listersee

Auftragsgrundlage

Satzung für den Stadtmarketingverein Olpe Aktiv e. V., Gemeindeordnung NRW, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Satzung des Tourismusverbandes Biggese-Listersee

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher und Gäste der Kreisstadt Olpe

Ziele

Förderung des Fremdenverkehrs, Attraktivierung der sozialen und kulturellen Stadtentwicklung, Stärkung der Kreisstadt Olpe im überregionalen Wettbewerb, gleichzeitige Sicherstellung einer langfristig ausgerichteten Stadtentwicklung

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Bär, Thomas - Hoffmann, Klarissa - Niederschlag, Silke

Stellenplanauszug

3,00 Vollzeit verrechnete Stellen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	12,76	18,42	--	--	--	--
Ergebnis je Einwohner in Euro	-17,77	-21,52	-21,85	-21,71	-21,82	-21,83

Teilergebnisplan 15.02.01 - Stadtmarketing und Tourismus

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.232,83	94.500	--	--	--	--
	4141027 - Landeszuschuss Sofortprogramm Innenstadt	40.232,83	94.500	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.831,00	25.000	--	--	--	--
	4411007 - Mieterträge Sofortprogramm Innenstadt	22.831,00	25.000	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und -umlagen	854,64	--	--	--	--	--
	4482100 - Personalkostenerstattung	854,64	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	63.918,47	119.500	--	--	--	--
11	Personalaufwendungen	181.847,31	199.400	228.700	233.300	237.800	242.400
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	141.140,98	155.000	178.000	181.600	185.100	188.700
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	11.143,12	12.200	13.700	14.000	14.200	14.500
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	29.563,21	32.200	37.000	37.700	38.500	39.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.165,00	35.000	--	--	--	--
	5291120 - Beschilderungskonzept touristische Anlaufpunkte	--	30.000	--	--	--	--
	5291129 - Abwicklung / Beratung Sofortprogramm Innenstadt	4.165,00	5.000	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	246.328,00	288.000	302.400	294.200	294.200	289.900
	5317001 - Zuschuss an Olpe Aktiv e. V.	160.000,00	185.000	185.000	160.000	160.000	160.000
	5318036 - bauliche Veränderungen Sofortprogramm Innenstadt	2.500,00	5.000	--	--	--	--
	5379002 - Verbandsumlage Tourismusverband Biggeseelistersee	83.828,00	98.000	117.400	134.200	134.200	129.900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.622,59	126.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5422002 - Mietaufwand Sofortprogramm Innenstadt	62.998,89	120.000	--	--	--	--
	5429000 - Mitgliedsbeiträge	5.623,70	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	Ordentliche Aufwendungen	500.962,90	648.900	537.600	534.000	538.500	538.800
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-437.044,43	-529.400	-537.600	-534.000	-538.500	-538.800
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-437.044,43	-529.400	-537.600	-534.000	-538.500	-538.800

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-437.044,43	-529.400	-537.600	-534.000	-538.500	-538.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.586,05	47.000	74.000	77.300	74.400	72.400
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	--	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5811100 - Aufwand ILV Gebäudemanagement	21.586,05	32.000	39.000	42.300	39.400	37.400
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-458.630,48	-576.400	-611.600	-611.300	-612.900	-611.200

Teilfinanzplan 15.02.01 - Stadtmarketing und Tourismus

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.658,00	94.500	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.831,00	25.000	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854,64	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.343,64	119.500	--	--	--	--
10	Personalauszahlungen	183.047,31	199.400	228.700	233.300	237.800	242.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.165,00	35.000	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	246.328,00	288.000	302.400	294.200	294.200	289.900
15	Sonstige Auszahlungen	68.622,59	126.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.162,90	648.900	537.600	534.000	538.500	538.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.819,26	-529.400	-537.600	-534.000	-538.500	-538.800
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-159.819,26	-529.400	-537.600	-534.000	-538.500	-538.800
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-159.819,26	-529.400	-537.600	-534.000	-538.500	-538.800

16. - Allgemeine Finanzwirtschaft**Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft****Teilergebnisplan 16. - Allgemeine Finanzwirtschaft**

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.908.338,62	47.488.000	50.766.000	53.156.000	54.846.000	56.356.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.133.700,43	728.500	708.300	656.500	656.500	663.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.304,44	25.700	23.500	21.400	18.500	17.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.098.069,54	1.122.600	1.096.500	1.096.500	1.096.500	1.096.500
10	Ordentliche Erträge	53.167.413,03	49.364.800	52.594.300	54.930.400	56.617.500	58.133.500
11	Personalaufwendungen	187.399,67	186.900	141.600	144.700	147.800	151.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	6.000	0	0	0	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	26.921,86	--	50.000	50.000	50.000	50.000
15	Transferaufwendungen	27.627.401,94	28.515.000	32.480.000	34.570.000	35.420.000	36.170.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.407,64	146.000	99.000	99.000	99.000	99.000
17	Ordentliche Aufwendungen	27.848.131,11	28.853.900	32.770.600	34.863.700	35.716.800	36.470.100
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	25.319.281,92	20.510.900	19.823.700	20.066.700	20.900.700	21.663.400
19	Finanzerträge	143.555,07	100.500	485.500	135.500	100.500	100.500
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	211.837,58	210.100	295.000	600.000	935.000	1.106.000
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-68.282,51	-109.600	190.500	-464.500	-834.500	-1.005.500
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	25.250.999,41	20.401.300	20.014.200	19.602.200	20.066.200	20.657.900
23	Außerordentliche Erträge	--	892.900	0	0	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	892.900	0	0	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	25.250.999,41	21.294.200	20.014.200	19.602.200	20.066.200	20.657.900
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	25.250.999,41	21.294.200	20.014.200	19.602.200	20.066.200	20.657.900

Teilfinanzplan 16. - Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern	49.401.768,04	47.488.000	50.766.000	53.156.000	54.846.000	56.356.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	871.397,50	331.000	331.000	335.000	335.000	335.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.304,44	25.700	23.500	21.400	18.500	17.500
7	Sonstige Einzahlungen	1.065.826,43	1.122.600	1.096.500	1.096.500	1.096.500	1.096.500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.559,24	100.500	485.500	135.500	100.500	100.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.399.855,65	49.067.800	52.702.500	54.744.400	56.396.500	57.905.500
10	Personalauszahlungen	160.632,65	177.700	126.900	129.400	132.000	134.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	6.000	0	0	0	--
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	212.517,00	210.100	295.000	600.000	935.000	1.106.000
14	Transferauszahlungen	26.437.469,33	28.515.000	32.480.000	34.570.000	35.420.000	36.170.000
15	Sonstige Auszahlungen	7.222,56	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.817.841,54	28.924.800	32.915.900	35.313.400	36.501.000	37.424.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.582.014,11	20.143.000	19.786.600	19.431.000	19.895.500	20.481.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.583.421,12	2.946.000	2.940.000	2.974.000	3.005.000	3.036.000
20	Veräußerung von Finanzanlagen	2.000.000,00	2.500.000	0	--	1.000.000	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.583.421,12	5.446.000	2.940.000	2.974.000	4.005.000	3.036.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.583.421,12	5.446.000	2.940.000	2.974.000	4.005.000	3.036.000
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	29.165.435,23	25.589.000	22.726.600	22.405.000	23.900.500	23.517.000
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	--	5.000.000	10.000.000	12.000.000	11.000.000	1.000.000
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	5.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	673.856,20	745.000	895.000	1.200.000	1.232.000	1.327.000
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	5.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-673.856,20	4.255.000	9.105.000	10.800.000	9.768.000	-327.000

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	28.491.579,03	29.844.000	31.831.600	33.205.000	33.668.500	23.190.000

16.01.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

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, Gewerbesteuer-gesetz, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, sonstige Bundes- und Landesgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand und alle Produktbereiche

Ziele

Sicherung und Stärkung der städtischen Finanzkraft

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Kaufmann, Torsten - Gerigk, Sophie - Stracke, Tanja

Stellenplanauszug

2,07 Vollzeit verrechnete Stellen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	190,92	171,09	160,49	157,56	158,52	159,40
Ergebnis je Einwohner in Euro	1.029,24	833,78	805,84	815,72	846,97	877,88

Teilergebnisplan 16.01.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.908.338,62	47.488.000	50.766.000	53.156.000	54.846.000	56.356.000
	4011000 - Grundsteuer A	31.129,70	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	4012000 - Grundsteuer B	4.302.957,23	4.750.000	4.770.000	4.800.000	4.850.000	4.900.000
	4013000 - Gewerbesteuer	25.430.029,62	21.000.000	23.000.000	24.000.000	24.500.000	25.000.000
	4021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.698.144,15	16.295.000	17.170.000	18.350.000	19.360.000	20.210.000
	4022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.414.636,10	3.390.000	3.730.000	3.840.000	3.920.000	3.990.000
	4031000 - Vergnügungssteuer	251.015,10	275.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	4031001 - Wettbürosteuer	3.360,47	5.000	0	0	0	--
	4032000 - Hundesteuer	97.922,72	97.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4051000 - Leistungen nach Familienleistungsausgleich	1.679.143,53	1.640.000	1.720.000	1.790.000	1.840.000	1.880.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.133.700,43	728.500	708.300	656.500	656.500	663.500
	4131001 - Landeszuwendung Krisenbewältigung Corona-Pandemie	540.783,13	--	--	--	--	--
	4141011 - Unterhaltungs- / Aufwandspauschale Land NRW	330.614,37	331.000	331.000	335.000	335.000	335.000
	4161200 - Auflösung Investitionspauschale GWG/Festwerte	262.302,93	397.500	377.300	321.500	321.500	328.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.304,44	25.700	23.500	21.400	18.500	17.500
	4311000 - Verwaltungsgebühren	233,00	500	500	500	500	500
	4311001 - Bürgerschaftsgebühren	27.071,44	25.200	23.000	20.900	18.000	17.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.098.069,54	1.122.600	1.096.500	1.096.500	1.096.500	1.096.500
	4511010 - Konzessionsabgaben Strom	684.166,45	701.500	750.000	750.000	750.000	750.000
	4511011 - Konzessionsabgaben Gas	60.383,09	149.600	60.000	60.000	60.000	60.000
	4511012 - Konzessionsabgaben Wasser	258.462,39	245.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	4562001 - Verzinsung Gewerbesteuernachforderungen	78.833,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4562002 - Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	12.125,00	500	500	500	500	500
	4562005 - Stundungszinsen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4583000 - Erträge Wertberichtigung Forderungen	4.098,81	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	53.167.413,03	49.364.800	52.594.300	54.930.400	56.617.500	58.133.500
11	Personalaufwendungen	187.399,67	186.900	141.600	144.700	147.800	151.100

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	38.097,22	52.000	89.600	91.400	93.200	95.000
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	110.449,92	97.500	28.800	29.400	30.000	30.500
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	8.934,50	7.500	2.300	2.300	2.400	2.400
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	20.963,53	20.700	6.200	6.300	6.400	6.600
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.954,50	9.200	14.700	15.300	15.800	16.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	6.000	0	0	0	--
	5291070 - Konzernsteuerung	--	1.000	0	0	0	--
	5291135 - Prüfungs- + Gründungskosten Stiftung EEG	--	5.000	--	--	--	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	26.921,86	--	50.000	50.000	50.000	50.000
	5731000 - Abschreibungen auf Forderungen	26.921,86	--	50.000	50.000	50.000	50.000
15	Transferaufwendungen	27.627.401,94	28.515.000	32.480.000	34.570.000	35.420.000	36.170.000
	5341000 - Gewerbesteuerumlage	2.124.392,94	1.675.000	1.930.000	2.000.000	2.050.000	2.100.000
	5371000 - Krankenhausinvestitionsumlage	371.524,00	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	5374000 - Kreisumlage allgemein	15.901.258,00	16.590.000	19.111.000	20.522.000	21.031.000	21.477.000
	5375000 - Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	9.230.227,00	9.880.000	11.069.000	11.678.000	11.969.000	12.223.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.407,64	146.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	5429006 - Finanzsoftware Infoma Individualleistungen	3.193,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5429008 - Softwarelizenzgebühren	--	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	3.214,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5473000 - Wertberichtigung Forderungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5473001 - Wertberichtigung durch Niederschlagungen	--	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Ordentliche Aufwendungen	27.848.131,11	28.853.900	32.770.600	34.863.700	35.716.800	36.470.100
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	25.319.281,92	20.510.900	19.823.700	20.066.700	20.900.700	21.663.400
19	Finanzerträge	143.555,07	100.500	485.500	135.500	100.500	100.500
	4618000 - Zinserträge	143.370,83	100.000	485.000	135.000	100.000	100.000
	4651003 - Gewinnanteile Wohnungsgenossenschaft Kreis Olpe	184,24	500	500	500	500	500
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	211.837,58	210.100	295.000	600.000	935.000	1.106.000

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5517000 - Zinsaufwand Kreditinstitute	128.336,03	195.000	260.000	580.000	915.000	1.086.000
	5517001 - Zinsaufwand Kassenkredit Kreditinstitute	--	100	20.000	5.000	5.000	5.000
	5517003 - Verwahrentgelte	68.844,80	--	0	0	--	--
	5518001 - Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	14.656,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-68.282,51	-109.600	190.500	-464.500	-834.500	-1.005.500
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	25.250.999,41	20.401.300	20.014.200	19.602.200	20.066.200	20.657.900
23	Außerordentliche Erträge	--	892.900	0	0	--	--
	4911000 - Bilanzierungshilfe COVID-19	--	167.900	--	--	--	--
	4911001 - Bilanzierungshilfe COVID-19-Ukraine	--	725.000	0	0	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	892.900	0	0	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	25.250.999,41	21.294.200	20.014.200	19.602.200	20.066.200	20.657.900
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	25.250.999,41	21.294.200	20.014.200	19.602.200	20.066.200	20.657.900

Teilfinanzplan 16.01.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern	49.401.768,04	47.488.000	50.766.000	53.156.000	54.846.000	56.356.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	871.397,50	331.000	331.000	335.000	335.000	335.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.304,44	25.700	23.500	21.400	18.500	17.500
7	Sonstige Einzahlungen	1.065.826,43	1.122.600	1.096.500	1.096.500	1.096.500	1.096.500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.559,24	100.500	485.500	135.500	100.500	100.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.399.855,65	49.067.800	52.702.500	54.744.400	56.396.500	57.905.500
10	Personalauszahlungen	160.632,65	177.700	126.900	129.400	132.000	134.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	6.000	0	0	0	--
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	212.517,00	210.100	295.000	600.000	935.000	1.106.000
14	Transferauszahlungen	26.437.469,33	28.515.000	32.480.000	34.570.000	35.420.000	36.170.000
15	Sonstige Auszahlungen	7.222,56	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.817.841,54	28.924.800	32.915.900	35.313.400	36.501.000	37.424.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.582.014,11	20.143.000	19.786.600	19.431.000	19.895.500	20.481.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.583.421,12	2.946.000	2.940.000	2.974.000	3.005.000	3.036.000
20	Veräußerung von Finanzanlagen	2.000.000,00	2.500.000	0	--	1.000.000	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.583.421,12	5.446.000	2.940.000	2.974.000	4.005.000	3.036.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.583.421,12	5.446.000	2.940.000	2.974.000	4.005.000	3.036.000
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	29.165.435,23	25.589.000	22.726.600	22.405.000	23.900.500	23.517.000
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	--	5.000.000	10.000.000	12.000.000	11.000.000	1.000.000
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	5.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	673.856,20	745.000	895.000	1.200.000	1.232.000	1.327.000
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	5.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-673.856,20	4.255.000	9.105.000	10.800.000	9.768.000	-327.000

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	28.491.579,03	29.844.000	31.831.600	33.205.000	33.668.500	23.190.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-16115003 - Kapitalmarktanlagen Rat- hausfinanzierung	2.000.000,00	2.500.000	0	--	--	1.000.000	--
<i>Einzahlung</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>2.500.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>1.000.000</i>	<i>--</i>
I-16119001 - Allgemeine Investitions- pauschale	1.740.957,38	1.917.000	1.917.000	--	1.940.000	1.960.000	1.980.000
<i>Einzahlung</i>	<i>1.740.957,38</i>	<i>1.917.000</i>	<i>1.917.000</i>	<i>--</i>	<i>1.940.000</i>	<i>1.960.000</i>	<i>1.980.000</i>
I-16119002 - Schulpau- schale / Bil- dungspau- schale	759.210,74	937.000	930.000	--	940.000	950.000	960.000
<i>Einzahlung</i>	<i>759.210,74</i>	<i>937.000</i>	<i>930.000</i>	<i>--</i>	<i>940.000</i>	<i>950.000</i>	<i>960.000</i>
I-16119003 - Sportpau- schale	83.253,00	92.000	93.000	--	94.000	95.000	96.000
<i>Einzahlung</i>	<i>83.253,00</i>	<i>92.000</i>	<i>93.000</i>	<i>--</i>	<i>94.000</i>	<i>95.000</i>	<i>96.000</i>

2 Anlagen

2.1 Stellenplan

Stellenplan 2024
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	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 15	1	1	0	0	
4	Beigeordnete/r	A 14	0	0	1	1	
	Laufbahngruppe 2						
5	Stadträtin/Stadtrat	A 13	5,8		5,8	5,8	
6	Stadträtin/Stadtrat	A 13	1		1	1	
7	Stadtbaurätin/Stadtbaurat	A 13	2		2	2	1,0 x kw
8	Stadträtin/Stadtrat	A 12	2		2	1,78	
9	Stadtbauamtsrätin/Stadtbauamtsrat	A 12	1		1	1	
10	Stadtmittelfrau/Stadtmittlermann	A 11	3		2	1	
11	Stadtberinspektor/in	A 10	1		2	3	
12	Stadtinspektor/in	A 9	3		2	0	
	Laufbahngruppe 1						
13	Stadtmittelsinspektor/in	A 9	4		4	4	
	Insgesamt		25,8	3	24,8	22,58	

Stellenübersicht 2024
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamtinnen und Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2,					Laufbahngruppe 1,					Summen	Erläuterungen		
		A 14		A 15		A 13		A 14		A 13		A 14		A 15				
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 15	A 14	A 15	A 14	A 15	A 13	A 14	A 15	A 13			A 14	A 15
01	Innere Verwaltung	1	1				0,2	2,95	1,95	2			1,9	2			14	
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									0,3	
06	Kinder-, Jug-, Familien							0,12									0,12	
07	Gesundheitsdienste																0	
08	Sportförderung							0,06									0,06	
09	Räumt. 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				0,4					0,55	
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			2,2	
17	Stiftungen																0	
Summen		1	1	0	1	0	1	7,8	3	3	1	3	4	0	0	0	25,8	

Die Zuteilung der Stellen auf die einzelnen Produktbereiche ist nicht zwingend. Bei Bedarf und Änderungen der Aufgaben oder Organisation dürfen die Stellen ausgetauscht werden.

Stellenplan 2024
Teil B: Tarifbeschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		1	2	3	4	
1	Bauingenieur/in	14	1	1	1	
2	Bauingenieur/in	12	3	2	2	
3	Stadtplaner/in	12	1	1	1	
4	Verwaltungsangestellte/r	12	2,38	3	3	
5	Archivar/in	11	1	1	1	
6	Bauingenieur/in	11	4,41	5,41	4,41	
7	Stadtplaner/in	11	0,94	1,02	0,38	
8	Verwaltungsangestellte/r	11	7,28	7,21	7,21	
9	Musikschulleiter/in	11	1,8	1	0,8	
10	Museumsleiter/in	11	1	1	1	
11	Gärtnermeister/in	11	1	1	1	
12	Sozialarbeiter/in	S17	0,9	0,9	0,9	
13	Sozialarbeiter/in	S12	1	1	1	
14	Baustellenkoordinator/in	10	1	1	1	
15	Umwelt- und Klimaschutzbeauftragte/r	10	2	2	2	1,0 x kw
16	Verwaltungsangestellte/r	10	5	4	4	
17	Bibliothekarin	10	1	1	1	
18	Verwaltungsangestellte/r	9c	5,3	5,47	5,47	
19	Bautechniker/in	9c	2	2	2	
20	Baukontrolleur/in	9c	1	1	1	
21	Musikschullehrer/in	9b	8	7,46	6,89	
22	Bautechniker/in	9b	0,5	0,5	0,5	
23	Verwaltungsangestellte/r	9b	4,74	4,74	4,74	
24	Musikschullehrer/in	9a	0,67	0,67	0,54	
25	Geomatiker/in	9a	1	1	0	
26	Verwaltungsangestellte/r	9a	16,55	15,81	14,32	
27	Bautechniker/in	9a	1	1	1	
28	Veranstaltungstechniker/in	8	1	1	1	
29	Sportplatzpflegermitarbeiter/in	8	1	1	1	
30	Verwaltungsangestellte/r	8	14,85	14,18	13,7	
31	Gärtnermeister/in	8	1	1	1	
32	Arbeiter/in	7	3	3	3	
33	Gerätewart/in	7	1	1	1	
34	Verwaltungsangestellte/r	7	1	1	1	
35	Verwaltungsangestellte/r	6	11,03	11,79	11,17	
36	Hausmeister/in	6	2	2	2	
37	Schulhausmeister/in	6	4	4	4	
38	Arbeiter/in	6	27,16	26,16	27,16	
39	Verwaltungsangestellte/r	5	2,68	2,14	2,19	
40	Schulhausmeister/in	5	3	3	3	
41	Arbeiter/in	5	2	2	3	
42	Mitarbeiter/in Verkehrsüberwachung	5	2,4	2,9	2,9	
43	Hausmeister/in	4	1	1	1	
44	Verwaltungsangestellte/r	3	1	1	1	
45	Arbeiter/in	3	1	1	0,51	
46	Verwaltungshelfer/in	2	1	1	2	
47	Reinigungskraft	2	4,91	5,55	5,64	
48	Arbeiter/in	2	1	1	1	
	Insgesamt		163,5	160,91	157,43	

Stellenübersicht 2024
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tarifbeschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Summen	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	S	9c	9b	9a	8	7	6	5	4			3	2
01	Innere Verwaltung				1,34	5,15	1,55	3,08	1,5	7,06	5,74	3,4	33,11	4,87	1			5,91	73,71	
02	Sicherheit und Ordnung		0,01		0,13		0,98	2,74	2,04	5,78	5,78	0,6	0,85	2,4					16,53	
03	Schulträgeraufgaben					0,8				0,77	1,68		2,7	1,59					7,54	
04	Kultur und Wissenschaft				0,45	3,8	0,95		8	1,49	1		1,28	0,11		1			18,08	
05	Soziale Leistungen					0,9		1,7	2,5	0,51			1						6,61	
06	Kinder, Jugend, Familien							0,2	0,5										0,7	
07	Gesundheitsdienste																		0	
08	Sportförderung					0,2													1,85	
09	Räuml. Planung und Entwicklung				2	2,7		0,5		1	0,4		0,5						7,1	
10	Bauen und Wohnen		0,04		0,02	2,1		1		1,87	0,77								6,3	
11	Ver- und Entsorgung		0,49		0,67	0,56	1,02		0,05	1,37			0,92	0,11					5,19	
12	Verkehrsflächen und -anlagen		0,4		1,2	0,6	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	0,21	0,55	0,24		0,88	1,14	1	1,7						6,27	
16	Alg. Finanzwirtschaft					0,36				0,47									0,83	
17	Stiftungen																		0	
Summen		0	1	0	6,38	17,43	9	1,9	8,3	13,24	19,22	17,85	5	44,19	10,08	1	2	6,91	163,5	

Stellenübersicht 2024
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1	1	
Verwaltungspraktikant/in	fester Satz	1	1	
Sekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	-	-	
Schüler und Studenten	Pauschale	-	-	
Informatikkaufmann/frau	Ausbildungsvergütung	-	-	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	7	6	
Veranstaltungstechniker/i	Ausbildungsvergütung	-	-	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Insgesamt		11	10	

2.2 Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
<i>GH - Gesamthaushalt</i>	<i>71.959.400</i>	<i>81.136.100</i>	<i>-9.176.700</i>	<i>195.500</i>	<i>-8.981.200</i>	<i>-8.981.200</i>
01. - Innere Verwaltung	3.343.900	18.216.900	-14.873.000	--	-14.873.000	-14.873.000
02. - Sicherheit und Ordnung	799.100	2.200.300	-1.401.200	--	-1.401.200	-1.401.200
03. - Schulträgeraufgaben	1.639.100	4.771.100	-3.132.000	--	-3.132.000	-3.132.000
04. - Kultur und Wissenschaft	504.200	1.865.100	-1.360.900	--	-1.360.900	-1.360.900
05. - Soziale Leistungen	172.700	1.363.300	-1.190.600	--	-1.190.600	-1.190.600
06. - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.400	259.700	-255.300	--	-255.300	-255.300
08. - Sportförderung	142.100	712.700	-570.600	--	-570.600	-570.600
09. - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	549.000	1.921.900	-1.372.900	-1.000	-1.373.900	-1.373.900
10. - Bauen und Wohnen	383.600	804.900	-421.300	--	-421.300	-421.300
11. - Ver- und Entsorgung	8.465.300	7.368.800	1.096.500	--	1.096.500	1.096.500
12. - Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	2.422.900	6.044.700	-3.621.800	--	-3.621.800	-3.621.800
13. - Natur- und Landschaftspflege	657.500	1.065.100	-407.600	6.000	-401.600	-401.600
14. - Umweltschutz	100	446.900	-446.800	--	-446.800	-446.800
15. - Wirtschaft und Tourismus	281.200	1.324.100	-1.042.900	--	-1.042.900	-1.042.900
16. - Allgemeine Finanzwirtschaft	52.594.300	32.770.600	19.823.700	190.500	20.014.200	20.014.200

Querschnitt Finanzhaushalt

	Einzah- lungen aus lfd. Verwal- tungstät- tigkeit	Auszah- lungen aus lfd. Verwal- tungstät- tigkeit	Saldo aus lau- fender Verwal- tungstät- tigkeit	Einzah- lungen aus In- vestitions- tätigkeit	Auszah- lungen aus In- vestitions- tätigkeit	Saldo aus Investiti- onstätig- keit	Finanz- mittel- über- schuss /- fehlbetrag	Einzah- lungen aus Fi- nanzie- rungstät- tigkeit	Auszah- lungen aus Fi- nanzie- rungstät- tigkeit ge- samt	Saldo aus Fi- nanzie- rungstät- tigkeit	VE
<i>GH - Gesamthaushalt</i>	66.475.300	72.349.600	5.874.300	11.806.100	33.671.900	21.865.800	27.740.100	20.000.000	10.895.000	9.105.000	--
01. - Innere Verwaltung	1.209.400	15.065.700	-13.856.300	5.397.400	16.202.800	-10.805.400	-24.661.700	--	--	--	29.950.000
02. - Sicherheit und Ordnung	701.900	1.835.200	-1.133.300	145.000	468.000	-323.000	-1.456.300	--	--	--	840.000
03. - Schulträgeraufgaben	1.114.700	4.071.100	-2.956.400	200.000	1.510.500	-1.310.500	-4.266.900	--	--	--	--
04. - Kultur und Wissenschaft	503.300	1.810.000	-1.306.700	--	58.500	-58.500	-1.365.200	--	--	--	--
05. - Soziale Leistungen	172.700	1.357.200	-1.184.500	--	5.000	-5.000	-1.189.500	--	--	--	--
06. - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	--	201.100	-201.100	--	124.500	-124.500	-325.600	--	--	--	--
08. - Sportförderung	26.500	436.000	-409.500	--	130.100	-130.100	-539.600	--	--	--	--
09. - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	459.500	1.779.100	-1.319.600	391.000	654.500	-263.500	-1.583.100	--	--	--	--
10. - Bauen und Wohnen	383.600	735.500	-351.900	--	460.000	-460.000	-811.900	--	--	--	--
11. - Ver- und Entsorgung	7.836.400	6.373.900	1.462.500	175.900	6.802.000	-6.626.100	-5.163.600	--	--	--	--
12. - Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	736.000	3.274.100	-2.538.100	1.982.800	5.833.000	-3.850.200	-6.388.300	--	--	--	4.625.000
13. - Natur- und Landschaftspflege	347.500	820.400	-472.900	524.000	960.000	-436.000	-908.900	--	--	--	--
14. - Umweltschutz	100	422.400	-422.300	50.000	200.000	-150.000	-572.300	--	--	--	--
15. - Wirtschaft und Tourismus	281.200	1.252.000	-970.800	--	263.000	-263.000	-1.233.800	--	--	--	--
16. - Allgemeine Finanzwirtschaft	52.702.500	32.915.900	19.786.600	2.940.000	--	2.940.000	22.726.600	20.000.000	10.895.000	9.105.000	--

2.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2022 TEUR	2024 TEUR	2024 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	7.256	6.559	15.664
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	975	914	852
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.745	1.500	1.500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	131	100	100
7. Sonstige Verbindlichkeiten	372	350	350
8. Erhaltene Anzahlungen	22.013	22.600	23.500
9. Summe aller Verbindlichkeiten	32.492	32.023	41.966
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
- übernommene Bürgschaften	17.554	17.350	17.150

2.4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Allgemeine Rücklage 31.12.2019	115.635.436,56 €
+ Ausgleichsrücklage	9.260.716,55 €
+ Sonderrücklage	0,00 €
+/- 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 €
= Ist-Eigenkapital 31.12.2021	136.667.190,27 €
+/- direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage Vermögensgegenstände	25.000,00 €
+/- Jahresergebnis 2022	6.007.187,42 €
= Plan-Eigenkapital 31.12.2022	142.699.377,69 €
+/- direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage Vermögensgegenstände	35.000,00 €
+/- Prognose Jahresergebnis 2023	0,00 €
= Plan-Eigenkapital 31.12.2023	142.734.377,69 €
+/- direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage Vermögensgegenstände	35.000,00 €
+/- geplanter Fehlbetrag 2024	-7.381.200,00 €
= Plan-Eigenkapital 31.12.2024	135.388.177,69 €
+/- direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage Vermögensgegenstände	-145.000,00 €
+/- geplanter Fehlbetrag 2025	-7.091.600,00 €
= Plan-Eigenkapital 31.12.2025	128.151.577,69 €
+/- direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage Vermögensgegenstände	35.000,00 €
+/- geplanter Fehlbetrag 2026	-4.852.000,00 €
= Plan-Eigenkapital 31.12.2026	123.334.577,69 €
+/- direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage Vermögensgegenstände	35.000,00 €
+/- geplanter Fehlbetrag 2027	-5.990.200,00 €
= Plan-Eigenkapital 31.12.2027	117.379.377,69 €

2.5 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
01.01.13.12 - I-712RA002 Bürgerhaus - Neubau	-	10.000	8.000	2.400	-
01.01.13.12 - I-712RA005 Bürgerhaus - Freianlagen	-	80	1.580	380	-
01.01.13.12 - I-712RA006 Bürgerhaus - Ausstattung	-	20	740	240	-
01.01.13.41 - I-742MU001 Museum - Neubau	-	2.318	2.470	722	-
01.01.14 - I-01149001 Erwerb von Grundstücken	-	1.000	-	-	-
02.03.01 - I-02319003 Feuerwehrfahrzeuge	-	140	600	100	-
12.01.01 - I-121BI011 Bigge-Promenade I - Olpe/Bigge bis Mühlenstraße	-	300	675	-	-
12.01.01 - I-121BI012 Bigge-Promenade II - Winterberg- bis Stellwerkstr.	-	1.620	-	-	-
12.01.01 - I-121BI013 Bigge-Promenade III - Stellwerkstr. bis Schwimmbad	-	600	1.430	-	-
Summe	-	16.078	15.495	3.842	-

2.6 Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz zum 31.12.2022

Ergebnisrechnung 2022

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	46.764.409,02	43.418.000,00	0,00	50.908.338,62	7.490.338,62	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.671.498,20	5.883.900,00	0,00	5.096.837,89	-787.062,11	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	10.944,79	2.000,00	0,00	75.361,69	73.361,69	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.434.657,31	10.204.300,00	0,00	10.064.247,20	-140.052,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.204.981,52	2.232.400,00	0,00	1.619.831,45	-612.568,55	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645.909,33	756.200,00	0,00	529.620,38	-226.579,62	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.316.987,30	1.669.200,00	0,00	2.360.683,91	691.483,91	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	258.942,49	150.000,00	0,00	261.426,55	111.426,55	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-122.155,03	-300.000,00	0,00	-284.956,15	15.043,85	0,00
10	= Ordentliche Erträge	68.186.174,93	64.016.000,00	0,00	70.631.391,54	6.615.391,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	11.769.819,16	12.539.300,00	0,00	11.789.536,14	-749.763,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	909.142,76	1.170.000,00	0,00	1.089.322,16	-80.677,84	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.958.127,75	17.334.886,22	100.986,22	13.107.388,94	-4.227.497,28	99.872,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.810.974,30	7.182.500,00	0,00	6.726.859,87	-455.640,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	27.993.944,08	28.010.585,35	8.585,35	29.525.348,47	1.514.763,12	7.518,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.927.198,37	2.330.554,36	30.854,36	2.376.897,28	46.342,92	21.797,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.369.206,42	68.567.825,93	140.425,93	64.615.352,86	-3.952.473,07	129.188,18
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.816.968,51	-4.551.825,93	-140.425,93	6.016.038,68	10.567.864,61	-129.188,18
19	+ Finanzerträge	67.396,02	21.700,00	0,00	204.588,76	182.888,76	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	279.670,47	265.200,00	0,00	213.440,02	-51.759,98	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-212.274,45	-243.500,00	0,00	-8.851,26	234.648,74	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.604.694,06	-4.795.325,93	-140.425,93	6.007.187,42	10.802.513,36	-129.188,18
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.264.000,00	0,00	0,00	-1.264.000,00	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	1.264.000,00	0,00	0,00	-1.264.000,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.604.694,06	-3.531.325,93	-140.425,93	6.007.187,42	9.538.513,36	-129.188,18
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) Nachrichtlich: Verrechnung Erträge u. Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	4.604.694,06	-3.531.325,93	-140.425,93	6.007.187,42	9.538.513,36	-129.188,18
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	246.430,56	85.000,00	0,00	54.517,21	-30.482,79	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	114.462,16	60.000,00	0,00	20.986,77	-39.013,23	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)	131.968,40	25.000,00	0,00	33.530,44	8.530,44	0,00

Finanzrechnung 2022

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	46.533.442,99	43.418.000,00	0,00	49.401.768,04	5.983.768,04	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.395.331,02	2.676.000,00	0,00	3.122.982,08	446.982,08	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.017,42	2.000,00	0,00	71.182,29	69.182,29	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.790.651,11	8.637.900,00	0,00	8.719.824,92	81.924,92	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.478.471,87	1.282.400,00	0,00	1.290.604,53	8.204,53	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.001.469,24	756.200,00	0,00	718.788,63	-37.411,37	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.767.950,81	1.631.600,00	0,00	1.732.715,96	101.115,96	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	167.396,02	21.700,00	0,00	94.592,93	72.892,93	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.165.730,48	58.425.800,00	0,00	65.162.469,38	6.726.669,38	0,00
10	- Personalauszahlungen	10.729.858,19	11.731.700,00	0,00	10.863.136,66	-868.563,34	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.059.545,24	1.220.000,00	0,00	1.138.864,30	-81.135,70	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.437.633,94	17.425.386,22	100.986,22	13.218.787,84	-4.206.598,38	99.872,19
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	280.347,39	265.200,00	0,00	248.811,14	-16.388,86	0,00
14	- Transferauszahlungen	25.941.740,35	27.779.085,35	8.585,35	28.187.727,81	408.642,46	7.518,43
15	- Sonstige Auszahlungen	1.560.906,25	2.200.554,36	30.854,36	1.837.747,29	-362.807,07	21.797,56
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.010.031,36	60.621.925,93	140.425,93	55.495.075,04	-6.126.860,89	129.188,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.145.699,12	-2.196.125,93	-140.425,93	9.667.384,34	11.863.510,27	-129.188,18
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.387.520,46	8.889.900,00	0,00	3.741.310,16	-5.148.589,84	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	148.092,33	268.500,00	0,00	130.867,20	-137.632,80	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	772.026,60	1.378.800,00	0,00	449.945,12	-928.854,88	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	798.242,97	1.423.700,00	0,00	404.099,95	-1.019.600,05	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.105.882,36	13.960.900,00	0,00	6.726.222,43	-7.234.677,67	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	195.918,37	3.525.000,00	0,00	942.565,10	-2.582.434,90	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.854.894,20	18.414.800,00	0,00	3.889.276,31	-14.525.523,69	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.487.916,06	6.603.300,00	0,00	1.841.949,70	-4.761.350,30	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.200.000,00	220.000,00	0,00	200.000,00	-20.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	327.002,77	244.000,00	0,00	128.531,22	-115.468,78	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.065.731,40	29.007.100,00	0,00	7.002.322,33	-22.004.777,67	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	40.150,96	-15.046.200,00	0,00	-276.099,90	14.770.100,10	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	10.185.850,08	-17.242.325,93	-140.425,93	9.381.284,44	26.623.610,37	-129.188,18
33	+ Einz. aus Investitionskrediten + wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	0,00
34	+ Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	0,00
35	- Ausz. Tilgung Investitionskredite + wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältn.	667.080,78	736.400,00	0,00	673.856,20	-62.543,80	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	-667.080,78	4.263.600,00	0,00	-673.856,20	-4.937.456,20	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (davon fremde: -1.971,19 €)	9.518.769,30	-12.978.725,93	-140.425,93	8.707.428,24	21.686.154,17	-129.188,18
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	30.074.132,01	26.000.000,00	0,00	39.592.901,31	13.592.901,31	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) (davon fremde Mittel: 182.046,32 €)	39.592.901,31	13.021.274,07	-140.425,93	48.300.329,55	35.279.055,48	-129.188,18

Bilanz 2022

		31.12.2022		31.12.2021		31.12.2021		31.12.2021	
		€	€	€	€	€	€	€	€
1. Anlagevermögen		225.055.564,63		227.424.546,98		1. Eigenkapital		142.707.908,13	
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände						1.1. Allgemeine Rücklage		116.035.684,39	
1.2. Sachanlagen		468.421,05		483.325,59		1.2. Sonderrücklagen		0,00	
1.2.1. Ubaubare Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		15.895.864,92		15.983.144,93		1.3. Ausgleichsrücklage		20.665.056,32	
1.2.1.1. Grünflächen		5.067.550,62		4.760.003,42		1.4. Jahresüberschuss / Jahresertrag		6.007.197,42	
1.2.1.2. Ackerland		4.705.444,89		4.705.353,44		2. Sonderposten		74.805.709,33	
1.2.1.3. Wald, Forsten		4.008.320,44		4.015.232,92		2.1. für Zuwendungen		48.415.481,13	
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke						2.2. für Beiträge		23.229.223,98	
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		689.248,03		639.344,41		2.3. für den Gebührenaussgleich		871.763,45	
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen		32.690.451,61		33.704.696,94		2.4. Sonstige Sonderposten		2.289.260,77	
1.2.2.2. Schulen		3.009.172,51		3.427.954,06		3. Rückstellungen		26.931.956,17	
1.2.2.3. Wohnbauten		17.929.806,66		54.238.676,81		3.1. Pensionsrückstellungen		18.807.890,00	
1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude						3.2. Rückstellungen für Deposen und Altlasten		850.000,00	
1.2.3. Infrastrukturvermögen		19.670.957,36		19.714.119,56		3.3. Instandhaltungsrückstellungen		1.760.000,00	
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		7.344.837,64		0,00		3.4. Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW		5.514.057,17	
1.2.3.2. Brücken und Tunnel		0,00		0,00		4. Verbindlichkeiten		32.492.155,09	
1.2.3.3. Gleisanlagen mit Streckeneinrichtung und Sicherheitsanlagen		19.606.529,14		19.025.773,27		4.1. Anleihen		0,00	
1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		44.723.267,52		2.239.625,26		4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		0,00	
1.2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		6.690.981,61		2.981.037,80		4.2.1. von verbundenen Unternehmen		0,00	
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden				12,00		4.2.2. von Beteiligungen		0,00	
1.2.5. Kunsteigensände, Kulturdenkmäler		2.981.037,80		4.001.065,99		4.2.3. von Sondervermögen		0,00	
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		4.001.065,99		4.418.341,25		4.2.4. vom öffentlichen Bereich		0,00	
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.418.341,25		195.581.720,85		4.2.5. vom privaten Kreditmarkt		7.255.741,84	
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		976.309,35	
1.3. Finanzanlagen						4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		21.535.916,34		21.535.916,34		4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1744.726,28	
1.3.2. Beteiligungen		2.003,00		0,00		4.6. Verbindlichkeiten aus Trans ferleistungen		130.821,59	
1.3.3. Sondervermögen		0,00		0,00		4.7. Sonstige Verbindlichkeiten		372.495,44	
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens		5.889.009,26		5.889.009,26		4.8. Erhaltene Anzahlungen		22.013.150,59	
1.3.5. Ausleihungen		0,00		0,00		5. Passive Rechnungsabgrenzung		4.013.553,90	
1.3.5.1. an verbundene Unternehmen		0,00		0,00		Bilanzsumme		280.951.282,62	
1.3.5.2. an Beteiligungen		0,00		0,00		2. Umlaufvermögen		273.578.040,71	
1.3.5.3. an Sondervermögen		1.578.492,11		1.578.492,11		2.1. Vorräte		44.046.234,31	
1.3.5.4. Sonstige Ausleihungen						2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoff (s. Waren)		421.009,12	
2. Umlaufvermögen		53.715.803,30		44.046.234,31		2.1.2. Geleistete Anzahlungen		0,00	
2.1. Vorräte		327.871,16		327.871,16		2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		138.506,32	
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoff (s. Waren)		0,00		0,00		2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		51.022,30	
2.1.2. Geleistete Anzahlungen						2.2.1.1. Gebühren		645421,62	
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		136.737,72		136.737,72		2.2.1.2. Beiträge		823.969,04	
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		7.274,96		7.274,96		2.2.2. gegenüber dem privaten Bereich		393.151,90	
2.2.1.1. Gebühren		2.151.400,19		2.151.400,19		2.2.2.1. gegenüber dem öffentlichen Bereich		5.643,19	
2.2.1.2. Beiträge		1.794.957,90		1.794.957,90		2.2.2.2. gegenüber dem öffentlichen Bereich		151.994,73	
2.2.1.3. Steuern		587.930,82		4.688.301,59		2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	
2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen						2.4. Liquide Mittel		39.592.901,31	
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		160.359,77		185.675,66		3. Aktive Rechnungsabgrenzung		2.179.914,69	
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen		25.315,69		233.625,34		Bilanzsumme		280.951.282,62	
2.2.2.1. gegenüber dem privaten Bereich		0,00		0,00		273.578.040,71		273.578.040,71	
2.2.2.2. gegenüber dem öffentlichen Bereich		185.675,66		185.675,66					
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände		233.625,34		233.625,34					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00					
2.4. Liquide Mittel		43.300.329,55		2.107.269,41					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		2.179.914,69		2.107.269,41					
Bilanzsumme		280.951.282,62		273.578.040,71					

2.7 Übersicht über die in das Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2022

Übertragungen Ergebnisrechnung				
Kostenträger	Bezeichnung	Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	übertragene Haushalts-ermächtigung
03.01.01	Grundschulen	5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	18.426,23 €
03.01.01	Grundschulen	5318008	Sachkosten OGS	7.518,43 €
03.01.01	Grundschulen	5431000	Geschäftsaufwendungen	17.903,85 €
03.01.04	Städtisches Gymnasium	5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	26.445,96 €
03.01.04	Städtisches Gymnasium	5431000	Geschäftsaufwendungen	3.893,71 €
03.01.05	Sekundarschule	5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	55.000,00 €
Summe				129.188,18 €

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

Zusammenfassung

Übertragungen Ergebnisrechnung 129.188,18 €

Übertragungen Finanzrechnung 129.188,18 €

2.8 Zuwendungen an die Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss		Erläuterungen
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 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 (ltw. ohne Fraktion)	720	720			
7	Fraktionslos	-	-	-		
	Summe	22.800	22.800	22.772,00		
	gerundete Summe	22.800	22.800			

Erläuterung:

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Mitglieder	Grundbetrag		Sockelbetrag		Pauschalbetrag pro Fraktionsmitglied (20 EUR)		insgesamt	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	monatlich	jährlich
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			

2.9 Zuwendungen an die Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: UCW	Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
		2024		2023		
		EUR	2	EUR	3	
	1					5
	1. Gestaltung 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
	2024	2023	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	-	-	Besprechungszimmer, 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

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	2024		2023		mehr (+) weniger (-) EUR	
	EUR		EUR			
	2	3	4	5		
Fraktion: CDU						
1						
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 Bürousausstattung						
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

Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	2024	2023	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

Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	2024	2023	mehr (+) weniger (-)		
	EUR	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					
	-	-	-	-	

**2.10 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 2022

Aktiva	31.12.2022		31.12.2021		Passiva	31.12.2022		31.12.2021	
	€	€	€	€		€	€	€	€
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				
		5.869.307,35		5.869.307,35	IV. Verlustvortrag	-262.291,20		-223.200,72	
		5.869.307,35		5.869.307,35	V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	232.460,51		-39.090,48	
B. Umlaufvermögen							12.005.906,35		11.773.445,84
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					B. Rückstellungen				
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.034.691,52		1.494.638,72		1. Steuerrückstellungen	242.000,00		0,00	
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.194.391,45		2.211.185,79		2. Sonstige Rückstellungen	5.000,00		5.000,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	179.698,67		179.698,67			247.000,00		5.000,00	
		4.408.781,64		3.885.523,18	C. Verbindlichkeiten				
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.974.898,99		2.023.654,10	1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	81,63		38,79	
		6.383.680,63		5.909.177,28	2. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		0,00	
		12.252.987,98		11.778.484,63	-- davon aus Steuern	81,63		38,79	
		12.252.987,98		11.778.484,63					
		12.252.987,98		11.778.484,63	0,00 € (i.Vj. 0,00 €)				
		12.252.987,98		11.778.484,63			12.252.987,98		11.778.484,63

Stadtwerke Olpe GmbH, Olpe
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022	2021
	€	€
1. sonstige betriebliche Aufwendungen	18.674,70	18.634,72
2. Erträge aus Beteiligungen	2.194.391,45	2.278.867,78
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.515,90	261,60
-- davon aus verbundenen Unternehmen		
12.515,90 € (i.Vj. 261,60 €)		
4. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.572.463,10	2.220.895,87
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.805,04	9.285,27
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	381.504,00	69.404,00
7. Ergebnis nach Steuern =	232.460,51	-39.090,48
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		

	Wirtschaftsplan Gesamt 2024 T€	Wirtschaftsplan Gesamt 2023 T€	Ist 2022 T€
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	1.573	1.696	2.194
Erträge	1.573	1.696	2.194
Sonstige betriebliche Aufwendungen	21	20	19
Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.255	1.972	1.572
Aufwendungen	2.276	1.992	1.591
EBITDA	-703	-296	603
EBIT	-703	-296	603
Finanzergebnis	2	1	11
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-701	-295	614
Steuern vom Einkommen und Ertrag	273	51	382
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-974	-346	232

Olper Bäderbetriebe GmbH

**(Kurzübersicht Wirtschaftslage
und voraussichtliche Entwicklung)**

Olper Bäderbetriebe GmbH, Olpe

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva

	31.12.2022		31.12.2021	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		769,00		1.171,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten	5.898.511,30		6.158.962,30	
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.284.945,00		1.340.027,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	139.359,00		112.872,00	
4. Anlagen im Bau	92.140,65		61.930,00	
		7.414.955,95		7.673.791,30
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte		1.173,33		1.035,15
Warenbestand				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	432.297,75		5.000,62	
2. sonstige Vermögensgegenstände	178.104,30		318.032,04	
		610.402,05		323.032,66
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		597.848,27		421.966,73
		8.625.148,60		8.420.996,84

Passiva

	31.12.2022		31.12.2021	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		52.000,00		52.000,00
II. Kapitalrücklagen		3.000.000,00		3.000.000,00
		3.052.000,00		3.052.000,00
B. Rückstellungen				
sonstige Rückstellungen		28.855,00		30.364,00
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		3.091.657,84		3.509.202,40
2. erhaltene Anzahlungen		255.856,69		252.031,12
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		96.113,47		52.873,88
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		2.034.691,52		1.494.638,72
5. sonstige Verbindlichkeiten		65.974,08		29.886,72
-- davon aus Steuern	61.529,57 € (i.Vj.)	21.933,96 €)		
		5.544.293,60		5.338.632,84
		8.625.148,60		8.420.996,84

Olper Bäderbetriebe GmbH, Olpe
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022	2022	2021
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.942.964,61	893.433,35
2. andere aktivierte Eigenleistungen		22.407,61	5.630,00
3. sonstige betriebliche Erträge		73.249,44	10.671,24
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	682.237,25		479.826,48
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	294.944,48		470.141,29
		977.181,73	949.967,77
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	1.281.466,13		944.543,64
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	389.026,75		313.203,09
-- davon für Altersversorgung: 98.713,69 € (i.Vj. 75.759,18 €)			
		1.670.492,88	1.257.746,73
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		505.721,13	508.854,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		344.337,68	301.036,18
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		330,00	517,76
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		93.001,88	92.887,08
-- davon an verbundene Unternehmen: 12.515,90 € (i.Vj. 261,60 €)			
10. Ergebnis nach Steuern		-1.551.783,64	-2.200.239,41
11. Sonstige Steuern		20.679,46	20.656,46
12. Erträge aus Verlustübernahme		1.572.463,10	2.220.895,87
13. Jahresüberschuss		0,00	0,00

Gesamterfolgsplan 2024

		Wirtschaftsplan Gesamt 2024 T€	Wirtschaftsplan Gesamt 2023 T€	Ist 2022 T€
1.	Umsatzerlöse	1.759	1.568	1.943
2.	andere aktiv. Eigenleistung	24	8	22
3.	sonstige betriebliche Erträge	45	12	73
	Erträge	1.828	1.588	2.038
5.	Materialaufwand	1.394	924	977
6.	Personalaufwand	1.796	1.712	1.670
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	321	341	344
	Aufwendungen	3.511	2.977	2.991
	EBITDA	-1.683	-1.389	-953
9.	Abschreibungen	460	466	506
	EBIT	-2.143	-1.855	-1.459
10.	Finanzergebnis	-91	-96	-93
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.234	-1.951	-1.552
13.	sonstige Steuern	21	21	21
14.	Erträge aus der Verlustübernahme	2.255	1.972	1.573
	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0	0	0

Bigge Energie GmbH & Co. KG

**(Kurzübersicht Wirtschaftslage
und voraussichtliche Entwicklung)**

BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG, Attendorf
Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
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	525.809,00	449.259,00	1. Kapitalkonto I	15.000.000,00	15.000.000,00
			2. Kapitalkonto II	4.813.932,35	4.813.932,35
				19.813.932,35	19.813.932,35
II. Sachanlagen	525.809,00	449.259,00	II. Gewinnrücklage		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.249.212,95	4.950.586,07	andere Gewinnrücklagen	6.894.000,00	5.394.000,00
2. technische Anlagen und Maschinen	40.611.195,46	39.017.053,46			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.821.947,48	1.456.718,48	III. Jahresüberschuss	6.978.319,27	8.007.338,35
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.163.678,76	3.577.156,63			
	51.846.034,65	49.001.514,64			
III. Finanzanlagen			B. Rückstellungen		
1. Beteiligungen	3.876.561,76	3.826.561,76	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.935.559,00	5.516.106,00
2. sonstige Ausleihungen	233.135,22	250.971,40	2. Steuerrückstellungen	1.123.602,00	476.630,00
	4.109.696,98	4.077.533,16	3. sonstige Rückstellungen	8.128.425,69	4.962.603,91
	56.481.540,63	53.528.306,80		15.187.586,69	10.955.339,91
B. Umlaufvermögen			C. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.423.316,73	9.174.878,62
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.311.654,61	1.753.792,04	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.102.114,00	1.074.619,20
2. Emissionsberechtigungen	1.448.797,35	1.392.218,66	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.934.521,60	6.229.526,72
	3.760.451,96	3.146.010,70	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	237.137,69	162.253,12
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			5. sonstige Verbindlichkeiten	22.083.761,60	9.358.354,01
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.562.001,86	15.783.830,97	davon aus Steuern: T€ 122 (Vorjahr: T€ 1.438)		
2. Forderungen gegen Gesellschafter	95.571,71	2.009,01	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: T€ 0 (Vorjahr: T€ 0)		
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	440.817,98	649.956,25		42.780.851,62	25.999.631,67
4. sonstige Vermögensgegenstände	10.340.265,58	2.225.195,44	D. Rechnungsabgrenzungsposten	7.367.726,27	7.050.779,27
	24.438.657,13	18.660.991,67			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	14.283.791,22	1.880.786,60			
	42.482.900,31	23.687.788,97			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	57.975,26	4.925,78			
	<u>99.022.416,20</u>	<u>77.221.021,55</u>		<u>99.022.416,20</u>	<u>77.221.021,55</u>

Gesamterfolgsplan 2024 nach HGB ohne ILV

		Wirtschaftsplan Gesamt 2024 T€	Wirtschaftsplan Gesamt 2023 T€	Ist 2022 T€
1.	Umsatzerlöse	126.374	146.005	117.182
2.	andere aktiv. Eigenleistung	1.154	1.115	1.269
3.	sonstige betriebliche Erträge	63	61	4.343
	Erträge	127.591	147.181	122.794
4.	Materialaufwand	92.844	109.894	89.322
5.	Personalaufwand	11.134	10.783	9.917
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	12.748	15.838	11.077
	a) Konzessionsabgabe	3.113	3.246	2.902
	b) übrige sonstige Aufwendungen	9.635	12.592	8.175
	Aufwendungen	116.726	136.515	110.316
	EBITDA	10.865	10.666	12.478
7.	Abschreibungen	4.012	3.691	3.540
	EBIT	6.853	6.975	8.938
8.	Erträge aus Beteiligungen	170	163	172
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8	10	2
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	479	278	216
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.128	1.148	1.679
	Ergebnis nach Steuern	5.424	5.722	7.217
13.	sonstige Steuern	185	124	239
	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	5.239	5.598	6.978

Bigge Energie Verwaltungs- GmbH

**(Kurzübersicht Wirtschaftslage
und voraussichtliche Entwicklung)**

BIGGE ENERGIE Verwaltungs-GmbH, Olpe
Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	31.12.2022	31.12.2021
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Umlaufvermögen		
I. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>180.620,33</u>	<u>44.212,50</u>
	<u>180.620,33</u>	<u>44.212,50</u>

	P A S S I V A	
	31.12.2022	31.12.2021
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	7.166,62	6.113,90
III. Jahresüberschuss	<u>1.050,00</u>	<u>1.052,72</u>
	<u>33.216,62</u>	<u>32.166,62</u>
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	600,00	400,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>90.811,84</u>	<u>3.000,00</u>
	<u>91.411,84</u>	<u>3.400,00</u>
C. Verbindlichkeiten		
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>55.991,87</u>	<u>8.645,88</u>
davon aus Steuern: € 36.676,90 (Vorjahr: € 7.028,87)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
	<u>55.991,87</u>	<u>8.645,88</u>
	<u>180.620,33</u>	<u>44.212,50</u>

BIGGE ENERGIE Verwaltungs-GmbH, Olpe
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022		2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge		550.566,97		395.536,16
2. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	470.075,41		327.925,10	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung:	66.661,32		52.968,24	
EUR 40.299,84 (Vj. EUR 31.379,10)				
		<u>536.736,73</u>		<u>380.893,34</u>
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen		12.580,24		13.392,82
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>200,00</u>		<u>197,28</u>
5. Ergebnis nach Steuern		<u>1.050,00</u>		<u>1.052,72</u>
6. Jahresüberschuss		<u><u>1.050,00</u></u>		<u><u>1.052,72</u></u>

	Wirtschaftsplan 2024 €	Wirtschaftsplan 2023 €	Ist 2022 €
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
2. andere aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge	487.250,00	457.250,00	550.566,97
Erträge	487.250,00	457.250,00	550.566,97
4. Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
5. Personalaufwand	471.000,00	442.000,00	536.736,73
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000,00	14.000,00	12.580,24
a) Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00
b) übrige sonstige Aufwendungen*	15.000,00	14.000,00	12.580,24
Aufwendungen	486.000,00	456.000,00	549.316,97
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	200,00
Ergebnis nach Ertragsteuern	1.050,00	1.050,00	1.050,00
11. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.050,00	1.050,00	1.050,00

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

Wirtschaftsförderungs- gesellschaft Olpe mbH

**(Kurzübersicht Wirtschaftslage
und voraussichtliche Entwicklung)**

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022	2021
	EUR	EUR
1. <u>Umsatzerlöse</u>	133.913,99	126.380,97
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.411,78
	<u>133.913,99</u>	<u>127.792,75</u>
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-17.810,54	-21.088,00
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.240,00	-2.240,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-457,97	-463,21
	<u>-2.697,97</u>	<u>-2.703,21</u>
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-19.784,40	-20.932,94
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-36.972,90	-27.828,87
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.813,01	-16.615,51
8. <u>Ergebnis nach Steuern</u>	53.835,17	38.624,22
9. Sonstige Steuern	-2.211,73	-2.211,73
10. <u>Jahresüberschuss</u>	51.623,44	36.412,49

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
57462 Olpe
Bilanz zum 31.12.2022

AKTIVA

PASSIVA

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>		<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
Entgeltlich erworbene Website/Homepage	1,00	1,00	II. Verlustvortrag	-1.273.782,43	-1.263.437,75
II. Sachanlagen			III. Jahresfehlbetrag (-)	-24.953,67	-10.344,68
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	1,00	IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-1.248.736,10	-1.223.782,43
	<u>2,00</u>	<u>2,00</u>		<u>1.248.736,10</u>	<u>1.223.782,43</u>
				0,00	0,00
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I. Vorräte			Sonstige Rückstellungen	336.210,00	336.710,00
Anschaffungskosten 2. und 3. Bauabschnitt (bisher angefallen)	1.806.033,05	1.682.521,84			
	<u>1.806.033,05</u>	<u>1.682.521,84</u>	C. Verbindlichkeiten		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.662.748,74	2.645.000,00
Sonstige Vermögensgegenstände	8.096,53	0,00	2. Sonstige Verbindlichkeiten	63.908,94	5.799,10
III. Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	81.202,83		<u>2.726.657,68</u>	<u>2.650.799,10</u>
	<u>1.814.129,58</u>	<u>1.763.724,67</u>			
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.248.736,10	1.223.782,43			
	<u><u>3.062.867,68</u></u>	<u><u>2.987.509,10</u></u>		<u><u>3.062.867,68</u></u>	<u><u>2.987.509,10</u></u>

Interkommunaler Gewerbestpark

Hüppcherhammer GmbH

57462 Olpe

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

	2022	2021
	EUR	EUR
1. <u>Umsatzerlöse</u>	31.500,00	31.500,00
2. Verminderung (-) oder Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen	123.511,21	95.062,55
3. Sonstige betriebliche Erträge	525,35	6.868,35
4. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	123.511,21	95.062,55
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	37.286,98	36.810,51
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.692,04	11.902,52
7. Ergebnis nach Steuern	-24.953,67	-10.344,68
8. <u>Jahresfehlbetrag (-)</u>	-24.953,67	-10.344,68

D. Wirtschaftsplan 2023 - 2026

I. Erfolgsplan 2023 - 2026

	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1. Umsatzerlöse				
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	3.060.835	5.180.435	5.240.707	2.305.164
2. Umsatzerlöse gesamt	3.060.835	5.180.435	5.240.707	2.305.164
3. Bestandsveränderung (-)	4.102.835	3.494.479	3.515.652	1.884.629
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
5. Rohertrag/Deckungsbeitrag I	-1.042.000	1.685.956	1.725.055	420.535
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen:				
7. Verwaltungskostenbeitrag/Internet	600	600	600	600
Personalkosten	3.150	3.150	3.150	3.150
Rechts- und Beratungskosten	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufsichtsratsvergütung	400	400	400	400
Versicherung, Beiträge und Abgaben	1.300	1.300	1.300	1.300
Werbe- und Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000
Bürgschaftsgebühren	5.290	10.525	10.767	1.410
Buchführungskosten	2.460	2.460	2.460	2.460
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	17.000	17.000	17.000	17.000
Gebühr Oberflächenentwässerung	80.000	60.000	40.000	0
Sonstige Kosten	500	500	500	500
Betrieblicher Aufwand	121.700	106.935	87.177	37.820
8. Betriebliches Ergebnis	-1.163.700	1.579.021	1.637.878	382.715
9. Zinserträge	0	0	0	0
10. Zinsaufwand Kontokorrent/ Darlehen	85.996	232.008	251.265	67.482
11. Finanzergebnis	-85.996	-232.008	-251.265	-67.482
12. Steuern vom Einkommen/Ertrag (ca 30%)	0		63.845	94.570
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-1.249.696	1.347.013	1.322.768	220.663
14. Verlustvortrag zum 01.01.2023: -1.298.736 EUR				
15. Bilanzgewinn/ -verlust (= kumulierte Jahresergebnisse)	-2.548.432	-1.201.419	121.349	342.012

(siehe Plan-Bilanz,
Seite 15)

Anmerkung: Der negative Deckungsbeitrag sowie das negative Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2023 resultieren aus dem nicht kostendeckenden Verkaufserlösen für die veräußerten Grundstücksfläche (70,- EUR/m² für gewerbliche Nutzfläche).

Zweckverband Tourismusverband Biggeseelistersee

**(Kurzübersicht Wirtschaftslage
und voraussichtliche Entwicklung)**

Bilanz zum 31.12.2022 des Zweckverbandes Tourismusverband Biggensee-Listersee

Aktivseite	€	€	€	€	Passivseite	€	€	€	€
	31.12.2022			31.12.2021		31.12.2022			31.12.2021
1. Anlagevermögen	2.503,15			3.707,23	1. Eigenkapital	313.069,29			372.008,89
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			166.738,57	159.390,16
1.2.1.1. Grünflächen	0,00			0,00	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			-58.939,60	7.348,41
1.2.1.2. Ackerland	0,00			0,00	2. Sonderposten	0,00			0,00
1.2.1.3. Wald, Forsten	0,00			0,00	2.1. für Zuwendungen		0,00		0,00
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00		0,00	2.2. für Beiträge		0,00		0,00
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.3. für den Gebührenaussgleich		0,00		0,00
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00			0,00	2.4. Sonstige Sonderposten		0,00		0,00
1.2.2.2. Schulen	0,00			0,00	3. Rückstellungen	21.619,33			13.880,90
1.2.2.3. Wohnbauten	0,00			0,00	3.1. Pensionsrückstellungen		0,00		0,00
1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00		0,00	3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00		0,00
1.2.3. Infrastrukturvermögen					3.3. Instandhaltungsrückstellungen		0,00		0,00
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00			0,00	3.4. Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW		21.619,33		13.880,90
1.2.3.2. Brücken und Tunnel	0,00			0,00	4. Verbindlichkeiten	4.943,17			7.172,63
1.2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00	4.1. Anleihen				
1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00			0,00	4.1.1. für Investitionen	0,00			0,00
1.2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00			0,00	4.1.2. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00		0,00	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00		0,00	4.2.1. von verbundenen Unternehmen	0,00			0,00
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		0,00		0,00	4.2.2. von Beteiligungen	0,00			0,00
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00		0,00	4.2.3. von Sondervermögen	0,00			0,00
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.503,15		3.707,23	4.2.4. vom öffentlichen Bereich	0,00			0,00
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		0,00	2.503,15	0,00	4.2.5. vom Kreditinstituten	0,00	0,00		0,00
1.3. Finanzanlagen					4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00		0,00
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00		0,00	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00		0,00
1.3.2. Beteiligungen		0,00		0,00	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.236,89		3.711,32
1.3.3. Sondervermögen		0,00		0,00	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00		0,00
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00		0,00	4.7. Sonstige Verbindlichkeiten		1.706,28		3.461,31
1.3.5. Ausleihungen					4.8. Erhaltene Anzahlungen		0,00		0,00
1.3.5.1. an verbundene Unternehmen	0,00			0,00					
1.3.5.2. an Beteiligungen	0,00			0,00					
1.3.5.3. an Sondervermögen	0,00			0,00					
1.3.5.4. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
2. Umlaufvermögen	338.459,95			389.005,33	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.785,00			0,00
2.1. Vorräte									
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		0,00		0,00					
2.1.2. Geleistete Anzahlungen		0,00	0,00	0,00					
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		0,00		0,00					
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen		185,72		117,93					
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände		15,77	201,49	224,46					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00					
2.4. Liquide Mittel			338.258,46	388.662,94					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	453,69			349,86					
Bilanzsumme	341.416,79			393.062,42	Bilanzsumme	341.416,79			393.062,42

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsträgungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortgeschr. Ansatz ./ Ist	Ermächtigungsträgungen 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	247.300,00	220.600,00	0,00	220.600,00	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	20.566,81	300,00	0,00	451,91	151,91	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	1.000,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
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	0,00	221.551,91	-348,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	145.884,66	164.100,00	0,00	168.049,77	3.949,77	0,00
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	0,00	61.651,18	-25.848,82	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.110,21	3.500,00	0,00	1.766,94	-1.733,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.594,40	66.700,00	0,00	49.023,62	-17.676,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.480,48	321.800,00	0,00	280.491,51	-41.308,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.348,41	-99.900,00	0,00	-58.939,60	40.960,40	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)	7.348,41	-100.000,00	0,00	-58.939,60	41.060,40	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	0,00	-58.939,60	41.060,40	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	0,00	-58.939,60	41.060,40	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 2024							
Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.600,00	257.600	308.700	353.000	352.900	341.800
3	+ Sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-	-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	451,91	20.300	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	300	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
9	+/- Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-
10	= Ordentliche Erträge	221.551,91	278.200	309.800	354.100	354.000	342.900
11	- Personalaufwendungen	168.049,77	180.500	183.800	187.600	191.500	195.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.651,18	85.000	111.500	112.000	108.000	93.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.766,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Transferaufwendungen	-	-	-	-	-	-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.023,62	77.200	54.000	54.000	54.000	54.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	280.491,51	346.200	352.800	357.100	357.000	345.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	- 58.939,60	- 68.000	- 43.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
19	+ Finanzerträge	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-	-	-	-	-	-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	- 58.939,60	- 65.000	- 40.000	-	-	-
23	+ Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-	-	-	-	-	-
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	- 58.939,60	- 65.000	- 40.000	-	-	-
27	- globaler Minderaufwand	-	-	-	-	-	-
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	- 58.939,60	- 65.000	- 40.000	-	-	-
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-	-	-	-	-	-