



Entwurf

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

# Inhaltsverzeichnis

---

1 Haushaltssatzung, Ergebnis- + 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 .....	14
6 Aufwendungen .....	26
7 Finanzerträge sowie Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen .....	35
8 Ergebnis inkl. globaler Minderaufwand.....	37
9 Finanzplan .....	37
10 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	42
11 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	45
12 Zusammenfassung und Ausblick.....	48
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.....	168
03. - Schulträgeraufgaben .....	205
04. - Kultur und Wissenschaft.....	231
05. - Soziale Leistungen .....	261
06. - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	278
08. - Sportförderung.....	287
09. - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation .....	298
10. - Bauen und Wohnen .....	311
11. - Ver- und Entsorgung .....	324
12. - Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV .....	343
13. - Natur- und Landschaftspflege .....	381
14. - Umweltschutz .....	402

15. - Wirtschaft und Tourismus.....	409
16. - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	431
2 Anlagen.....	440
2.1 Stellenplan.....	440
2.2 Haushaltsquerschnitt.....	445
2.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	447
2.4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	448
2.5 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	449
2.6 Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz zum 31.12.2022 (wird nachgereicht).....	449
2.7 Übersicht über die in das Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2022 .....	450
2.8 Zuwendungen an die Fraktionen Teil A: Geldleistungen.....	451
2.9 Zuwendungen an die Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen.....	452
2.10 Übersicht Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Kreisstadt Olpe mit mehr als 20 % beteiligt ist (wird nachgereicht).....	457

# 1 Haushaltssatzung, Ergebnis- + 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 11.01.2024 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	72.287.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	83.177.100 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.650.000 EUR
somit auf	81.527.100 EUR

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	66.568.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	74.094.600 EUR
(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von	1.650.000 EUR im Ergebnisplan)

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.806.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	33.892.100 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 9.239.400 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

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.418.000,00	47.488.000	50.766.000	53.156.000	54.846.000	56.356.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.883.900,00	5.972.300	5.528.900	5.716.600	5.764.400	4.846.300
03	Sonstige Transfererträge	2.000,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.204.300,00	10.682.000	11.567.600	11.620.900	11.695.500	11.748.800
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.232.400,00	2.101.200	2.609.100	2.114.600	3.506.300	2.006.800
06	Kostenerstattungen und -umlagen	756.200,00	719.200	604.100	725.200	564.000	570.200
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.669.200,00	1.666.400	1.635.500	1.634.500	1.634.500	1.634.500
08	Aktiviert Eigenleistungen	150.000,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
09	Bestandsveränderungen	-300.000,00	-330.000	-1.100.000	-400.000	-680.000	-400.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>64.016.000,00</b>	<b>68.481.100</b>	<b>71.796.200</b>	<b>74.752.800</b>	<b>77.515.700</b>	<b>76.947.600</b>
11	Personalaufwendungen	12.539.300,00	13.178.200	14.157.000	14.419.400	14.634.300	14.934.700
12	Versorgungsaufwendungen	1.170.000,00	1.220.000	1.240.000	1.290.000	1.340.000	1.390.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.233.900,00	18.838.872	19.733.800	19.605.500	18.601.500	17.623.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	7.182.500,00	7.533.700	8.050.700	8.109.600	8.601.600	8.942.700
15	Transferaufwendungen	28.002.000,00	30.792.818	36.773.700	37.047.000	37.920.400	38.668.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.299.700,00	3.496.498	2.925.900	2.726.600	2.253.600	2.191.100
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.427.400,00</b>	<b>75.060.088</b>	<b>82.881.100</b>	<b>83.198.100</b>	<b>83.351.400</b>	<b>83.750.500</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.411.400,00</b>	<b>-6.578.988</b>	<b>-11.084.900</b>	<b>-8.445.300</b>	<b>-5.835.700</b>	<b>-6.802.900</b>
19	Finanzerträge	21.700,00	106.700	491.500	141.500	106.500	106.500
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	265.200,00	211.100	296.000	601.000	936.000	1.107.000
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-243.500,00</b>	<b>-104.400</b>	<b>195.500</b>	<b>-459.500</b>	<b>-829.500</b>	<b>-1.000.500</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.654.900,00</b>	<b>-6.683.388</b>	<b>-10.889.400</b>	<b>-8.904.800</b>	<b>-6.665.200</b>	<b>-7.803.400</b>
23	Außerordentliche Erträge	1.264.000,00	892.900	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.264.000,00</b>	<b>892.900</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.390.900,00</b>	<b>-5.790.488</b>	<b>-10.889.400</b>	<b>-8.904.800</b>	<b>-6.665.200</b>	<b>-7.803.400</b>
27	globaler Minderaufwand	--	--	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.390.900,00</b>	<b>-5.790.488</b>	<b>-9.239.400</b>	<b>-7.254.800</b>	<b>-5.015.200</b>	<b>-6.153.400</b>
29	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	85.000,00	85.000	85.000	765.000	85.000	85.000

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30	Nachrichtlich : Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
31	Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	60.000,00	50.000	50.000	910.000	50.000	50.000
32	Nachrichtlich : Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
33	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>25.000,00</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>



**1.3 Finanzplan****Finanzplan**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.418.000,00	47.488.000	50.766.000	53.156.000	54.846.000	56.356.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.676.000,00	2.403.500	1.939.100	2.039.700	2.301.900	1.363.900
3	Sonstige Transfereinzahlungen	2.000,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.637.900,00	9.231.500	10.156.100	10.326.200	10.334.300	10.343.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282.400,00	1.241.200	1.009.100	1.014.600	1.006.300	1.006.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756.200,00	719.200	604.100	725.200	564.000	570.200
7	Sonstige Einzahlungen	1.631.600,00	1.628.800	1.598.000	1.598.000	1.598.000	1.598.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.700,00	106.700	491.500	141.500	106.500	106.500
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.425.800,00</b>	<b>62.820.900</b>	<b>66.568.900</b>	<b>69.006.200</b>	<b>70.762.000</b>	<b>71.350.200</b>
10	Personalauszahlungen	11.731.700,00	12.630.000	13.550.200	13.779.000	13.960.600	14.228.900
11	Versorgungsauszahlungen	1.220.000,00	1.270.000	1.340.000	1.390.000	1.440.000	1.490.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.324.400,00	19.290.372	19.551.300	20.118.000	18.784.000	17.539.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	265.200,00	211.100	296.000	601.000	936.000	1.107.000
14	Transferauszahlungen	27.770.500,00	30.627.318	36.516.200	36.704.000	37.570.000	38.314.200
15	Sonstige Auszahlungen	2.169.700,00	3.366.498	2.840.900	2.641.600	2.168.600	2.106.100
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.481.500,00</b>	<b>67.395.288</b>	<b>74.094.600</b>	<b>75.233.600</b>	<b>74.859.200</b>	<b>74.785.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.055.700,00</b>	<b>-4.574.388</b>	<b>-7.525.700</b>	<b>-6.227.400</b>	<b>-4.097.200</b>	<b>-3.435.000</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.889.900,00	9.181.000	8.816.200	8.537.400	8.472.800	6.909.400
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	268.500,00	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	1.378.800,00	1.734.200	1.088.900	3.402.300	2.277.300	1.322.300
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.423.700,00	1.108.700	1.600.000	1.100.000	2.500.000	1.000.000
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.960.900,00</b>	<b>14.789.400</b>	<b>11.806.100</b>	<b>13.278.200</b>	<b>14.480.100</b>	<b>9.546.700</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.525.000,00	4.775.000	3.675.000	1.225.000	1.025.000	1.625.000
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.414.800,00	27.082.700	23.416.000	21.543.000	20.369.000	10.043.000

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.603.300,00	5.530.000	5.824.800	2.497.500	3.978.500	2.112.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	220.000,00	570.000	120.000	120.000	120.000	120.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	244.000,00	411.900	856.300	861.000	88.000	238.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.007.100,00</b>	<b>38.369.600</b>	<b>33.892.100</b>	<b>26.246.500</b>	<b>25.580.500</b>	<b>14.138.500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.046.200,00</b>	<b>-23.580.200</b>	<b>-22.086.000</b>	<b>-12.968.300</b>	<b>-11.100.400</b>	<b>-4.591.800</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>17.101.900,00</b>	<b>-28.154.588</b>	<b>-29.611.700</b>	<b>-19.195.700</b>	<b>-15.197.600</b>	<b>-8.026.800</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.000.000,00	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	5.000.000,00	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	736.400,00	745.000	895.000	1.200.000	1.232.000	1.327.000
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	5.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.263.600,00</b>	<b>4.255.000</b>	<b>9.105.000</b>	<b>10.800.000</b>	<b>9.768.000</b>	<b>-327.000</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>12.838.300,00</b>	<b>-23.899.588</b>	<b>-20.506.700</b>	<b>-8.395.700</b>	<b>-5.429.600</b>	<b>-8.353.800</b>
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	26.000.000,00	42.000.000	45.000.000	24.493.300	16.097.600	10.668.000
40	Liquide Mittel	13.161.700,00	18.100.412	24.493.300	16.097.600	10.668.000	2.314.200

## 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 wird derzeit aufgestellt und wird der Stadtverordnetenversammlung in einer der kommenden Sitzungen zugeleitet.

Die Ergebnisrechnung 2022 schließt mit einem voraussichtlichen Jahresüberschuss von rd. 5 Mio. € ab, der der Ausgleichsrücklage zugeführt wird. Der Gesamtbestand der Ausgleichsrücklage beträgt danach rd. 25,67 Mio. €. Im Folgenden und auch im Ergebnisplan sowie in den Teilergebnisplänen sind weitestgehend die Planwerte für das Jahr 2022 abgebildet.

### 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 tendenziell etwas erfreulicher. 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 Jahresfehlbetrag 2023 in Höhe von rd. 2 Mio. € 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 der 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 -10.889.400 €. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -5.790.488 € ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -5.098.912 €.

Der Haushalt 2024 steht unter den Vorzeichen einer gegenüber dem Vorjahr um rd. 5,6 Mio. Euro angestiegenen Kreisumlage. Die Belastungen aus der Umlage erklimmen so einen neuen Höchststand von rd. 32 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 erteilten 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 Planentwurf weist für 2024 nun einen Fehlbetrag von rd. -9,24 Mio. Euro aus.

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

Das Gesetz zur Änderung haushaltswirtschaftlicher Regelungen aus der Gemeindeordnung soll am 28. Februar 2024 beschlossen und anschließend veröffentlicht werden. Die Neuerungen sollen mit Wirkung vom 31.12.2023 in Kraft treten und somit rückwirkend erstmals ab dem Haushaltsjahr 2023 gelten. Demnach werden die neuen Regelungen für den Jahresabschluss 2023 und für den Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Olpe angewendet, da der Haushalt der Kreisstadt Olpe nach Veröffentlichung des Gesetzes im Laufe des März 2024 beschlossen und bekanntgemacht werden soll. Bis dahin muss sich der Kreisstadt Olpe der **vorläufigen Haushaltswirtschaft des § 82 GO NRW** unterwerfen.

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 Planentwurf enthält einen solchen im Umfang von knapp 2% der ordentlichen Aufwendungen (1,65 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 Ausgleich. Die gut gefüllte **Ausgleichsrücklage** von rd. 25,67 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 Planentwurf 2024 gilt als ausgeglichen (gesetzliche Fiktion des Haushaltsausgleichs), da die Ausgleichsrücklage den Fehlbetrag 2024 decken kann, keine Fehlbeträge vorgetragen werden und die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage die 25% nicht übersteigt sowie die 5%-ige Entnahme in zwei aufeinander folgenden Jahren ebenfalls gerade noch vermieden werden kann.

**Der Planentwurf 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**

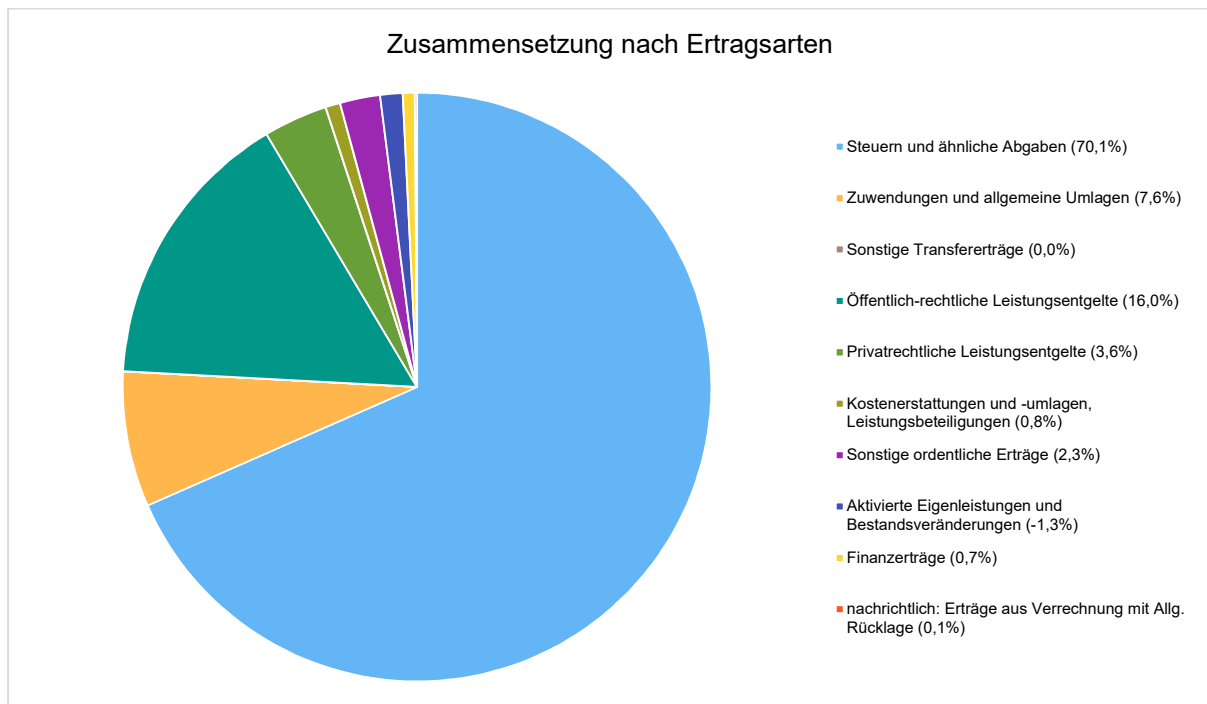
In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier reduziert sich das Eigenkapital um -10.889.400 €. 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 -20.506.700 €.

## 5 Erträge

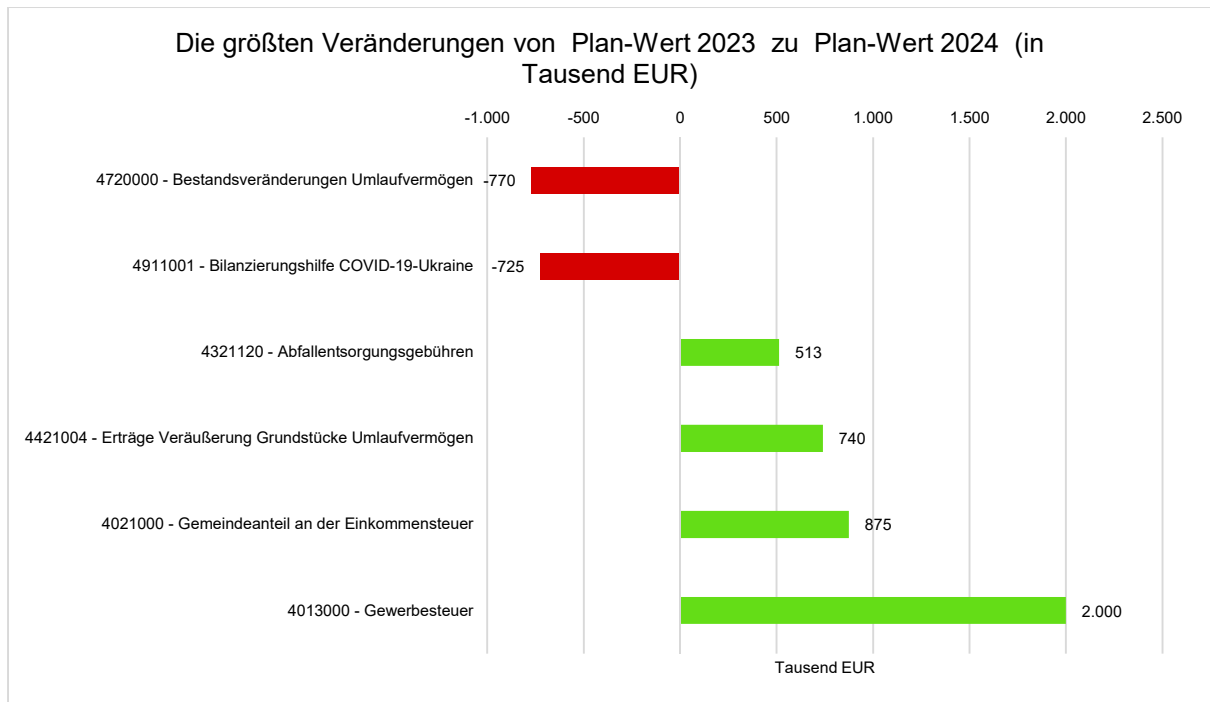
Die Summe aller Erträge im Planjahr beläuft sich auf 72.287.700 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 69.480.700 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 2.807.000 € auf 72.287.700 €. 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	11.567.600	885.600 ↗
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 ↘
Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-150.000	-920.000	-770.000 ↘
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>68.481.100</b>	<b>71.796.200</b>	<b>3.315.100 ↗</b>
Finanzerträge	106.700	491.500	384.800 ↗
Außerordentliche Erträge	892.900	0	-892.900 ↘
<b>Summe</b>	<b>69.480.700</b>	<b>72.287.700</b>	<b>2.807.000 ↗</b>
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	85.000	85.000	0 →



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.

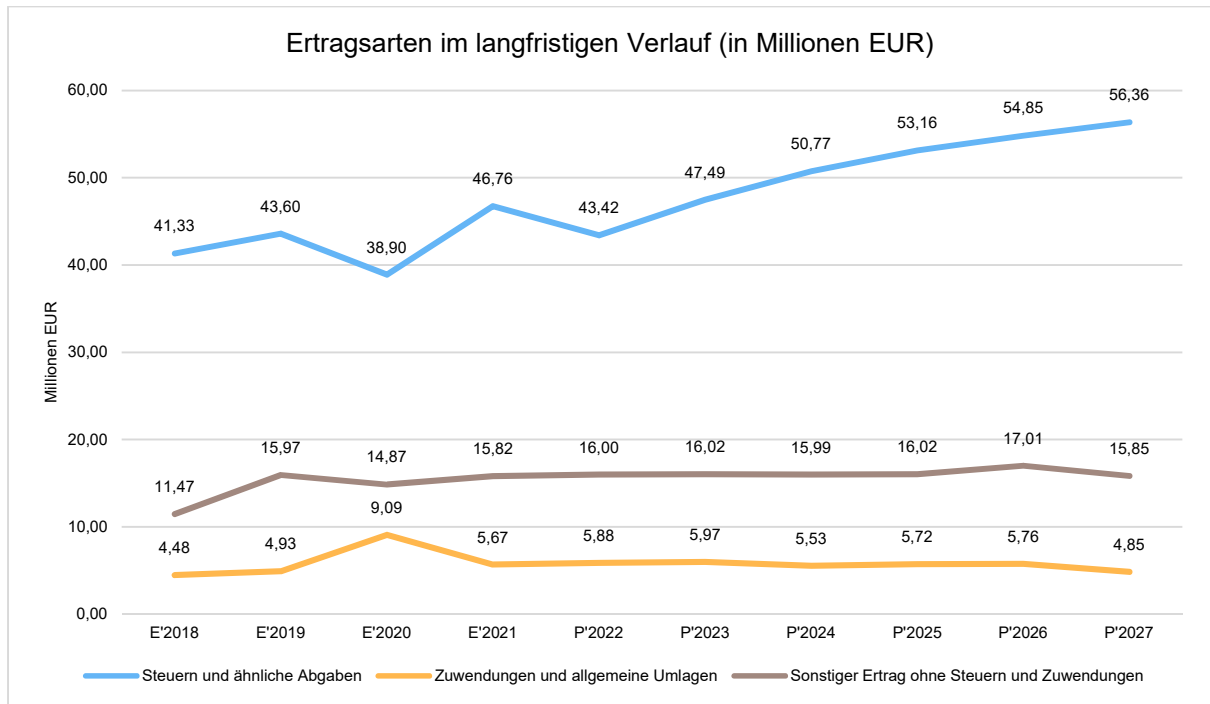
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt.

### Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	43.418.000	47.488.000	50.766.000	53.156.000	54.846.000	56.356.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.883.900	5.972.300	5.528.900	5.716.600	5.764.400	4.846.300
Sonstige Transfererträge	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.204.300	10.682.000	11.567.600	11.620.900	11.695.500	11.748.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.232.400	2.101.200	2.609.100	2.114.600	3.506.300	2.006.800
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	756.200	719.200	604.100	725.200	564.000	570.200
Sonstige ordentliche Erträge	1.669.200	1.666.400	1.635.500	1.634.500	1.634.500	1.634.500
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-150.000	-150.000	-920.000	-220.000	-500.000	-220.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>64.016.000</b>	<b>68.481.100</b>	<b>71.796.200</b>	<b>74.752.800</b>	<b>77.515.700</b>	<b>76.947.600</b>
Finanzerträge	21.700	106.700	491.500	141.500	106.500	106.500
Außerordentliche Erträge	1.264.000	892.900	--	--	--	--
<b>Summe</b>	<b>65.301.700</b>	<b>69.480.700</b>	<b>72.287.700</b>	<b>74.894.300</b>	<b>77.622.200</b>	<b>77.054.100</b>

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	85.000	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
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>50.908.339</b>	<b>47.488.000</b>	<b>50.766.000</b>	<b>53.156.000</b>	<b>54.846.000</b>	<b>56.356.000</b>



**Hebesatztabelle**

	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

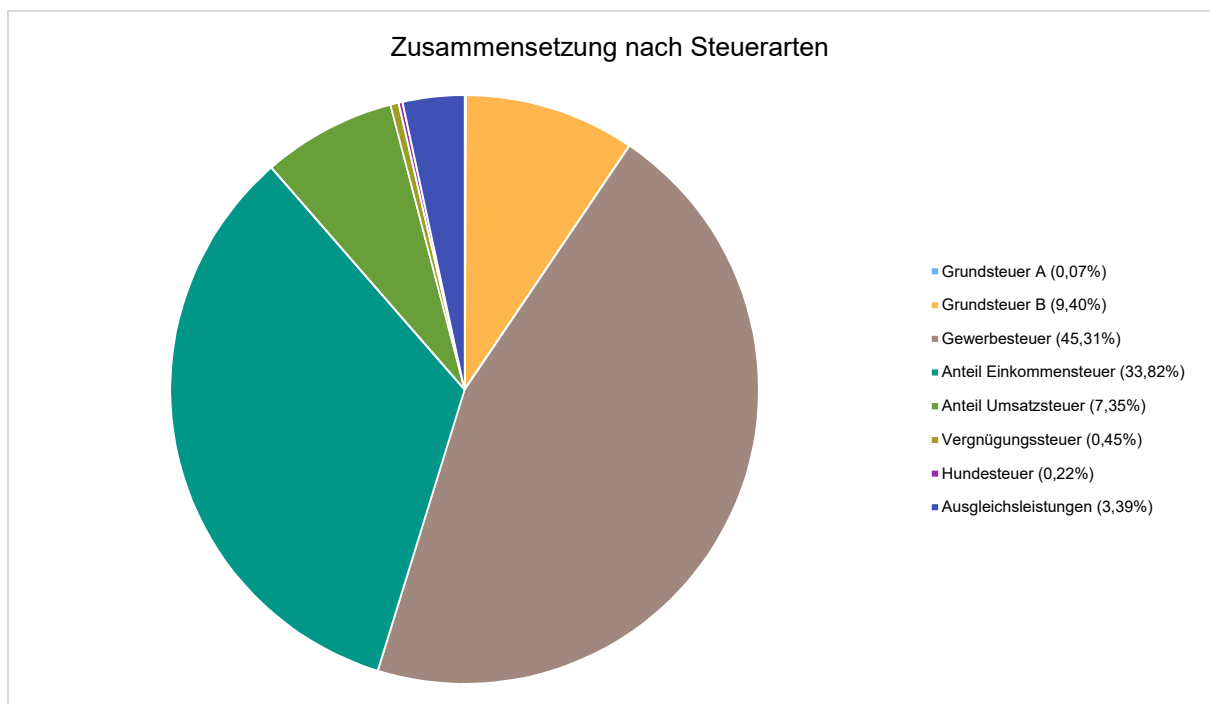
Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 sieht auch für das Haushaltsjahr 2024 weiter die Anwendung differenzierter fiktiver Realsteuerhebesätze vor. Die Differenzierung erfolgt zwischen kreisfreien und kreisangehörigen Städten und Gemeinden auf der Grundlage jeweiliger gewogener Landesdurchschnitte.

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

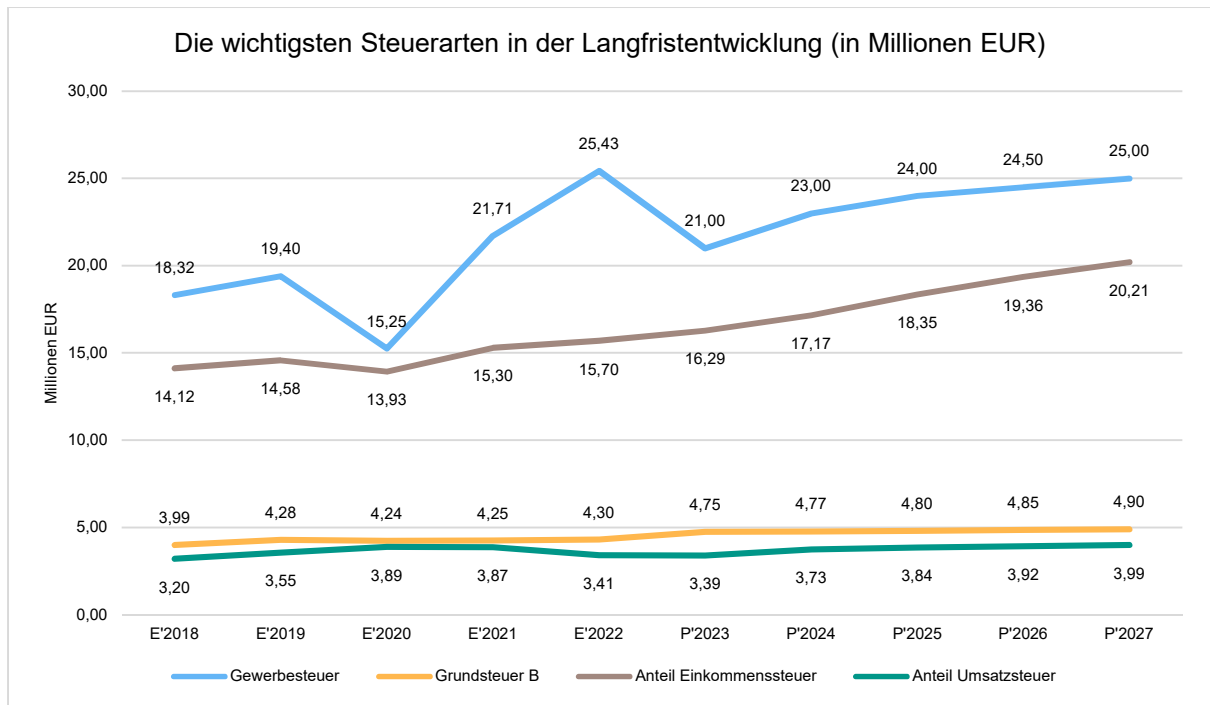
<b>Kreisangehörige Städte und Gemeinden</b>		
<b>Steuerart</b>	<b>fiktiver Hebesatz</b>	<b>Hebesatz Olpe</b>
Grundsteuer A	259%	254%
Grundsteuer B	501%	493%
Gewerbesteuer	416%	435%

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 ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung.

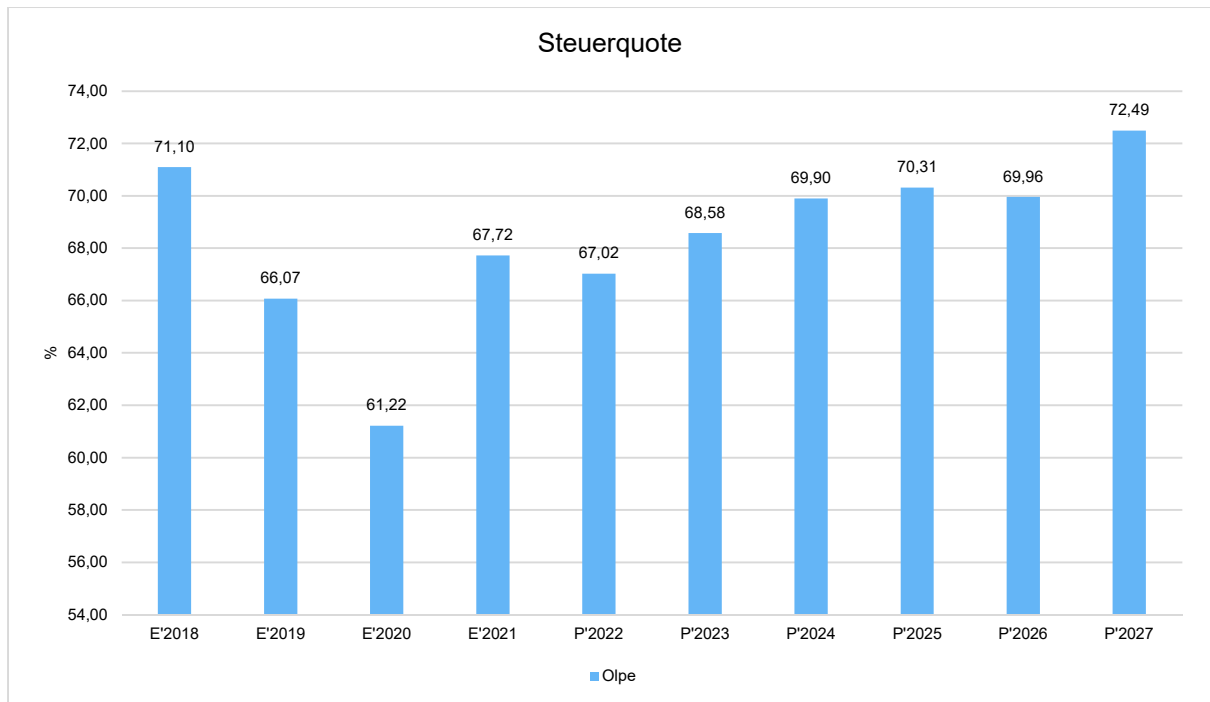


## 5.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

### Steuerquote

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

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



## Grundsteuer A und B

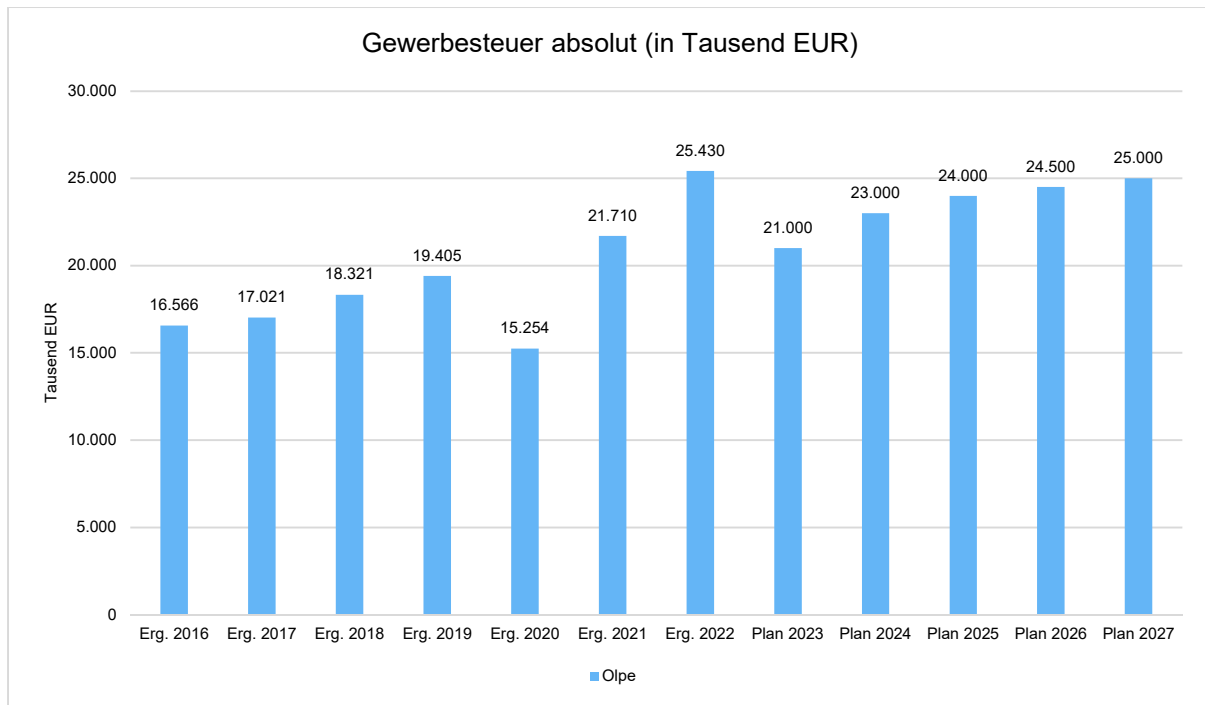
Unter Zugrundelegung des voraussichtlichen Steueraufkommens 2023 sowie unter Anwendung der Hebesätze wurden folgende Ansätze gebildet:

Grundsteuer A: 36.000 €

Grundsteuer B: 4.770.000 €.

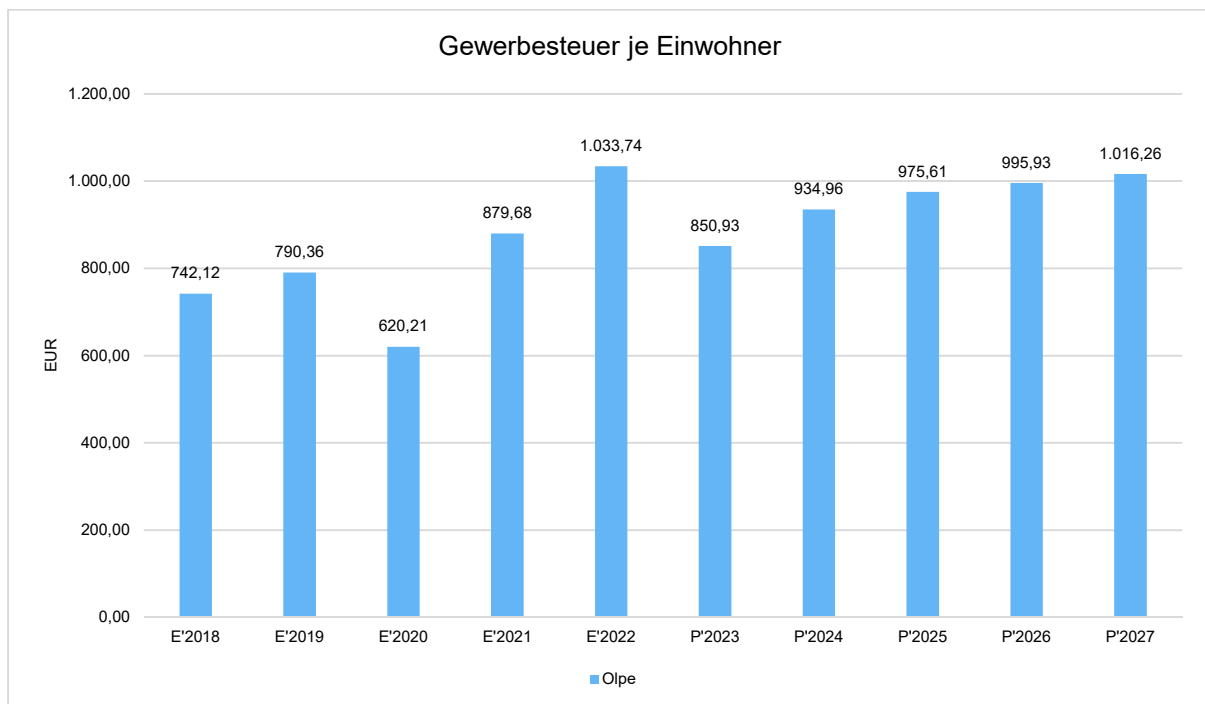
## Gewerbsteuer

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.



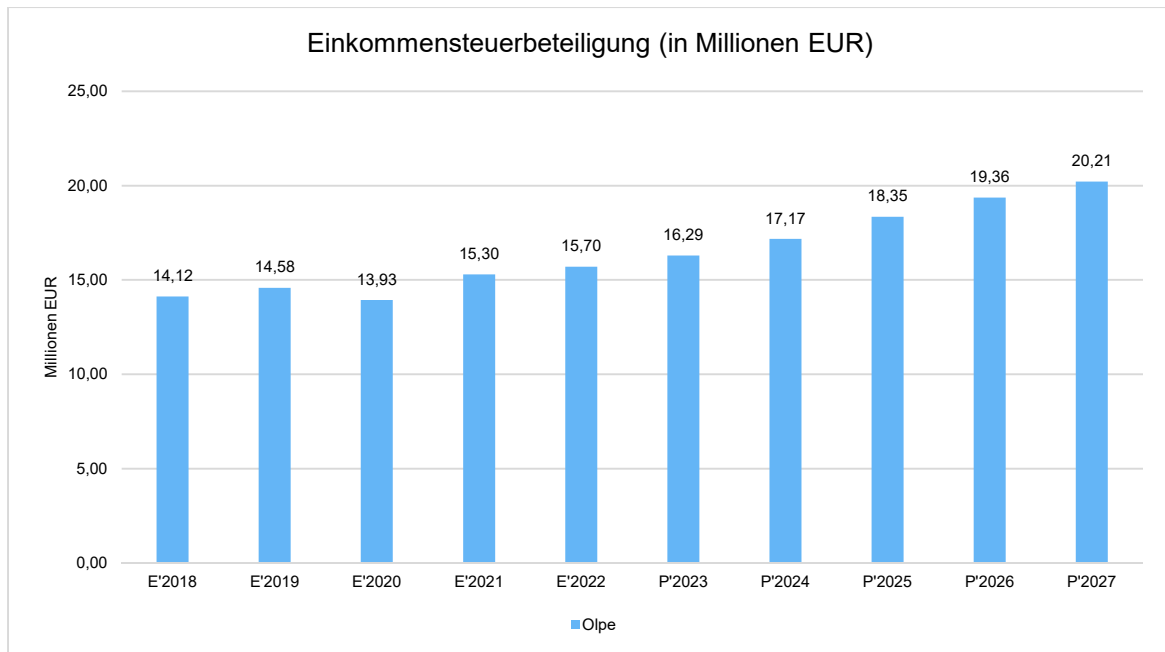
### Gewerbsteuer je Einwohner

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



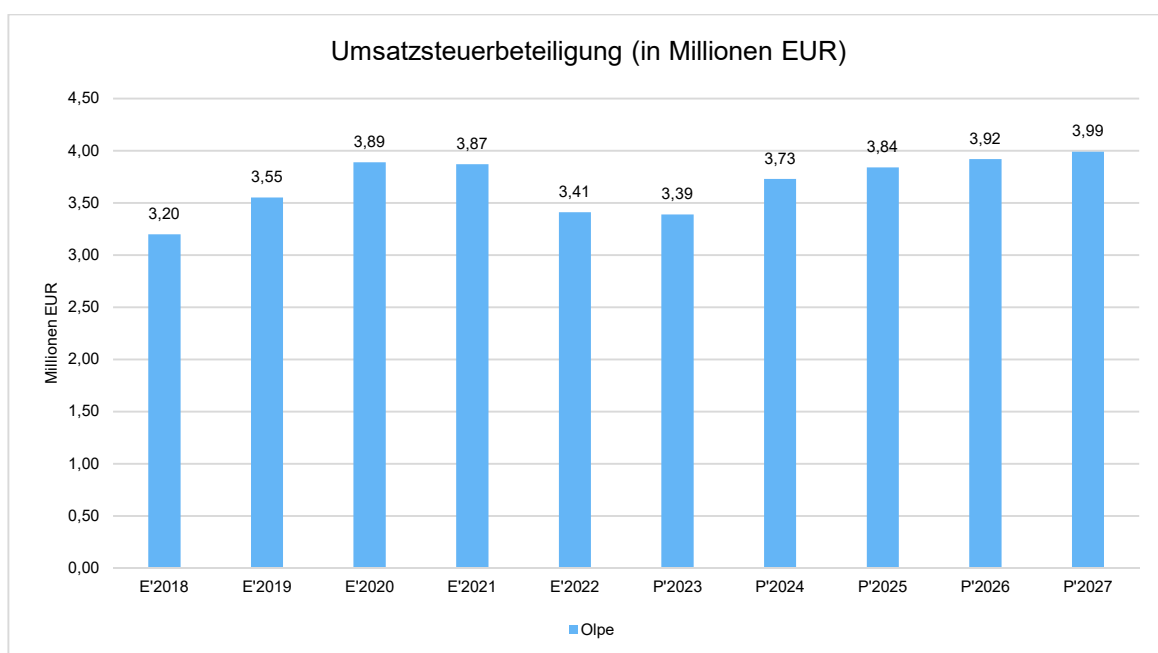
## Einkommensteuerbeteiligung

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.

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Verwaltungsgebühren</b>	<b>601.800</b>	<b>655.000</b>	<b>664.800</b>	<b>665.700</b>	<b>663.300</b>	<b>662.800</b>
4311000 - Verwaltungsgebühren	251.500	256.300	262.800	262.800	262.800	262.800
4311001 - Bürgerschaftsgebühren	50.300	48.700	52.000	52.900	50.500	50.000
4311330 - Verwaltungsgebühren Bauordnung	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>	<b>8.196.100</b>	<b>8.736.500</b>	<b>9.726.300</b>	<b>9.895.500</b>	<b>9.906.000</b>	<b>9.916.000</b>
4321000 - Benutzungsgebühren	46.300	39.300	39.800	39.800	40.300	50.300
4321002 - Parkgebühren	380.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
4321007 - Elternbeiträge Betreuung	50.000	50.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4321008 - Elternbeiträge Offener Ganztags	100.000	100.000	135.000	140.000	150.000	150.000
4321100 - Erträge Auflösung Entgelte Grabstätten-nutzungen	160.000	160.000	235.000	235.000	235.000	235.000
4321120 - Abfallentsorgungsgebühren	1.672.000	1.770.000	2.283.200	2.400.000	2.400.000	2.400.000
4321130 - Straßenreinigungsgebühren Sommerreini-gung	38.000	38.500	47.000	50.000	50.000	50.000
4321140 - Straßenreinigungsgebühren Winterdienst	175.000	178.000	253.600	298.000	298.000	298.000
4321150 - Schmutzwassergebühren	3.366.900	3.573.300	3.665.200	3.665.200	3.665.200	3.665.200
4321151 - Schmutzwassergebühren Ruhrverbands-mitglieder	88.200	97.900	97.900	97.900	97.900	97.900
4321152 - Schmutzwassergebühren als Klärkosten-beitrag	11.000	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
4321160 - Niederschlagswassergebühren	1.497.500	1.560.000	1.580.100	1.580.100	1.580.100	1.580.100
4321161 - Niederschlagswassergebühren Ruhrver-bandsmitglieder	49.200	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
4321170 - Klärgrubenentleerung	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4321210 - Benutzungsgebühren Obdachlose	70.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000

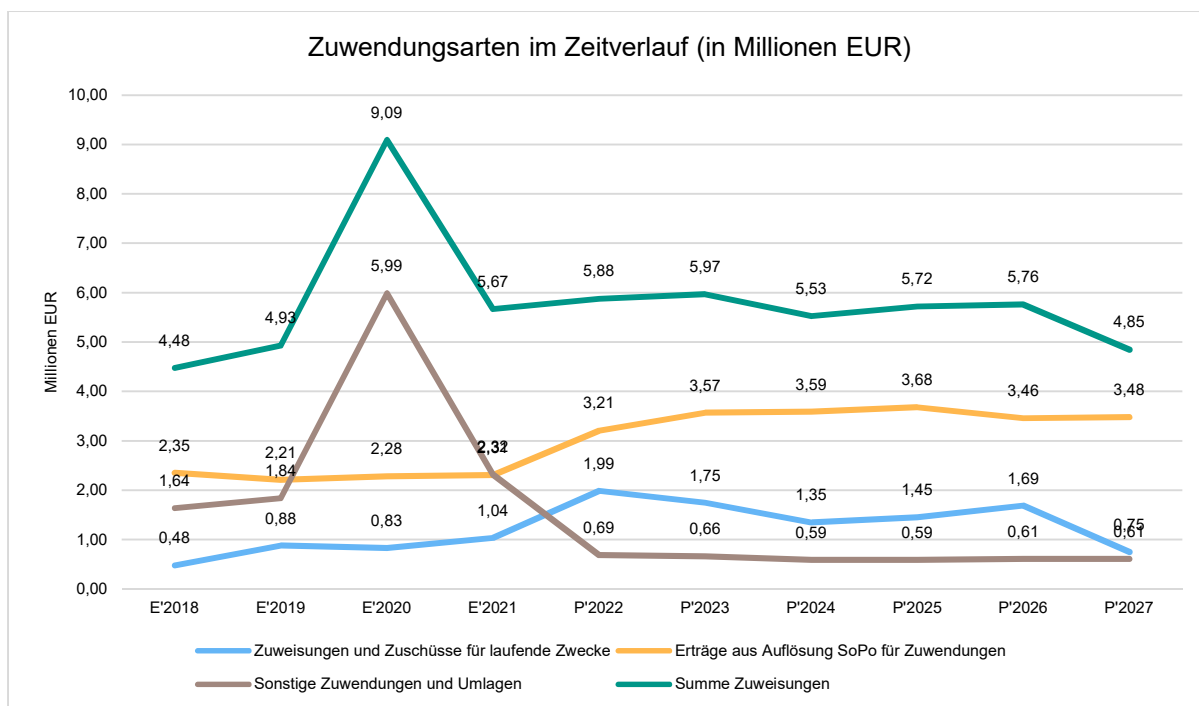
	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4321220 - Benutzungsgebühren Asylbewerber / Geflüchtete	35.000	150.000	335.000	335.000	335.000	335.000
4321310 - Beisetzungs- und sonstige Friedhofsgebühren	155.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4321320 - Musikschulgebühren	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
<b>Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge</b>	<b>976.900</b>	<b>977.000</b>	<b>1.012.300</b>	<b>1.059.700</b>	<b>1.126.200</b>	<b>1.170.000</b>
4371000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	976.900	977.000	1.012.300	1.059.700	1.126.200	1.170.000
<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>429.500</b>	<b>313.500</b>	<b>164.200</b>	--	--	--
4381000 - Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	429.500	313.500	164.200	--	--	--

### 5.3 Sonstige Ertragsarten

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.883.900</b>	<b>5.972.300</b>	<b>5.528.900</b>	<b>5.716.600</b>	<b>5.764.400</b>	<b>4.846.300</b>
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	685.800	657.800	586.800	587.800	613.800	614.800
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.990.200	1.745.700	1.352.300	1.451.900	1.688.100	749.100
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	3.207.900	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 Gewerbesteuerausgleichszahlung (rd. 4,1 Mio. €) zu verzeichnen.



### Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.232.400	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

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	756.200	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

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige ordentliche Erträge	1.669.200	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 Verwargelder 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

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4211001 - Ersatz von sozialen Leistungen	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000

#### Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

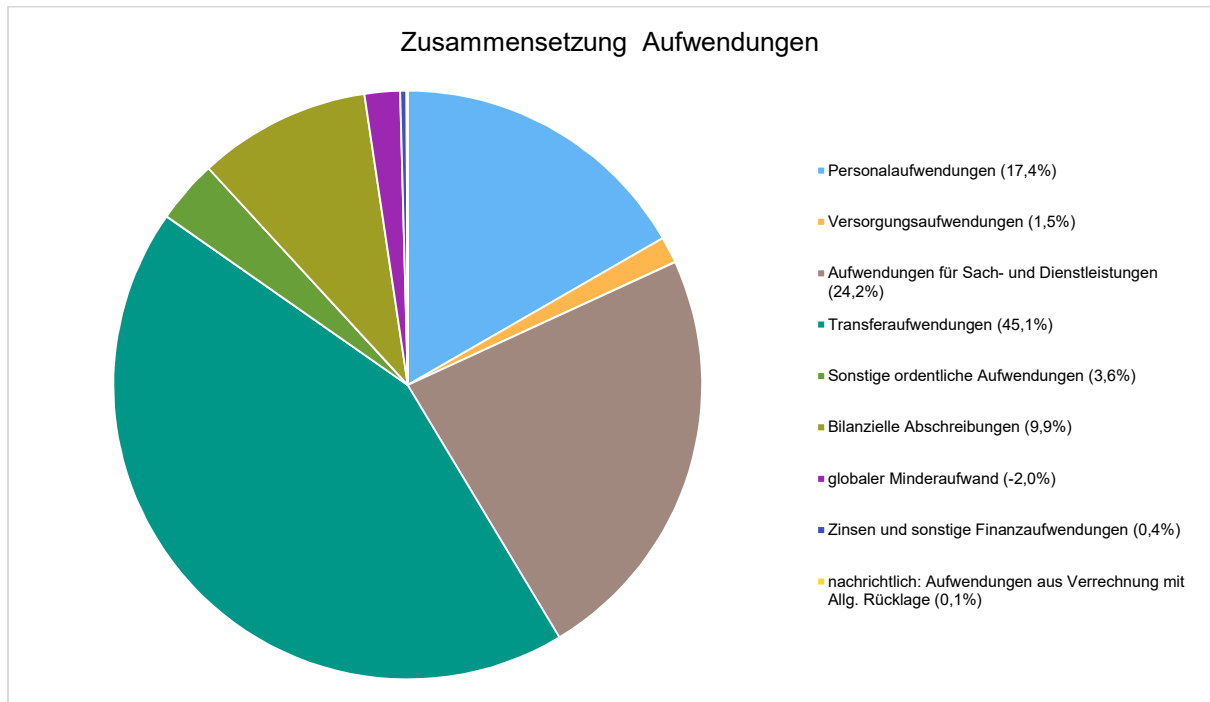
	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-920.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-220.000</b>
4711000 - Aktivierte Eigenleistungen	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4720000 - Bestandsveränderungen Umlaufvermögen	-300.000	-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

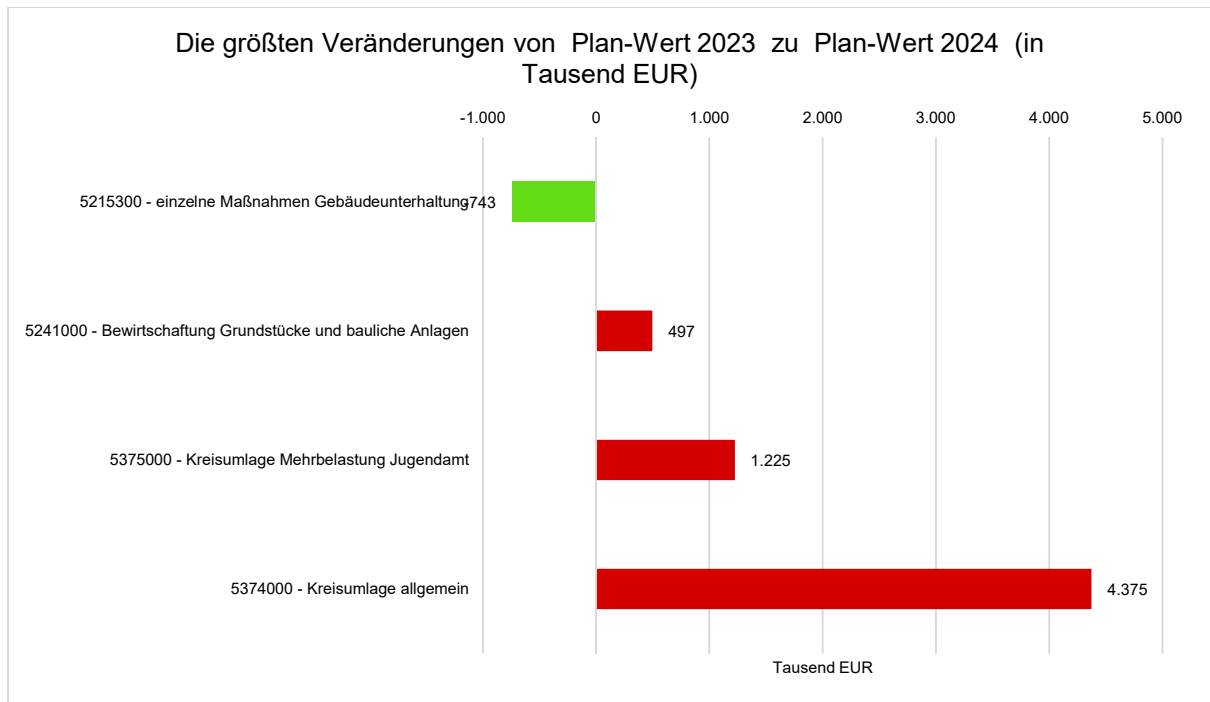
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 83.177.100 € (ohne globalen Minderaufwand). Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf.



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 6.255.912 € auf 81.577.100 €. 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	19.733.800	894.928 ↗
Transferaufwendungen	30.792.818	36.773.700	5.980.882 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.496.498	2.925.900	-570.598 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	7.533.700	8.050.700	517.000 ↗
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.060.088</b>	<b>82.881.100</b>	<b>7.821.012 ↗</b>
globaler Minderaufwand	--	-1.650.000	-1.650.000 ↘
<b>Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand</b>	<b>75.060.088</b>	<b>81.231.100</b>	<b>6.171.012 ↗</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	211.100	296.000	84.900 ↗
<b>Summe Aufwand</b>	<b>75.321.188</b>	<b>81.577.100</b>	<b>6.255.912 ↗</b>
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	50.000	50.000	-- →

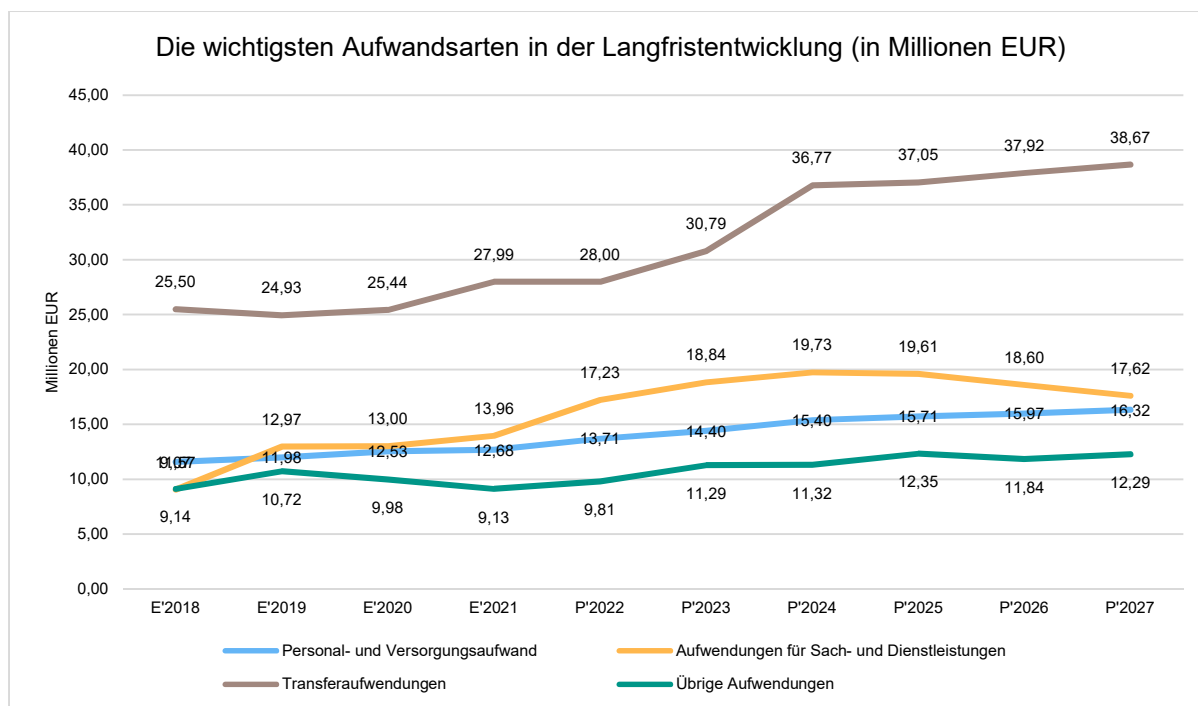


Gegenüber dem Jahr 2023 sind insbesondere bei der Kreisumlage (allgemeine Umlage und Jugendamtsumlage) Erhöhungen von rd. 5,6 Mio. € zu erwarten.

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

#### Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	12.539.300	13.178.200	14.157.000	14.419.400	14.634.300	14.934.700
Versorgungsaufwendungen	1.170.000	1.220.000	1.240.000	1.290.000	1.340.000	1.390.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.233.900	18.838.872	19.733.800	19.605.500	18.601.500	17.623.500
Transferaufwendungen	28.002.000	30.792.818	36.773.700	37.047.000	37.920.400	38.668.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.299.700	3.496.498	2.925.900	2.726.600	2.253.600	2.191.100
Bilanzielle Abschreibungen	7.182.500	7.533.700	8.050.700	8.109.600	8.601.600	8.942.700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.427.400</b>	<b>75.060.088</b>	<b>82.881.100</b>	<b>83.198.100</b>	<b>83.351.400</b>	<b>83.750.500</b>
globaler Minderaufwand	--	--	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
<b>Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand</b>	<b>68.427.400</b>	<b>75.060.088</b>	<b>81.231.100</b>	<b>81.548.100</b>	<b>81.701.400</b>	<b>82.100.500</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	265.200	211.100	296.000	601.000	936.000	1.107.000
<b>Summe Aufwand</b>	<b>68.752.600</b>	<b>75.321.188</b>	<b>81.577.100</b>	<b>83.059.100</b>	<b>82.687.400</b>	<b>83.257.500</b>
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	60.000	50.000	50.000	910.000	50.000	50.000



## 6.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

### Personalaufwand

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dienstaufwendungen	9.354.100	10.089.300	10.802.400	10.987.300	11.134.200	11.348.900
Sonstige Personalaufwendungen	3.185.200	3.088.900	3.354.600	3.432.100	3.500.100	3.585.800
<b>Personalaufwendungen gesamt</b>	<b>12.539.300</b>	<b>13.178.200</b>	<b>14.157.000</b>	<b>14.419.400</b>	<b>14.634.300</b>	<b>14.934.700</b>

### Versorgungsaufwand

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Versorgungsaufwendungen	1.170.000	1.220.000	1.240.000	1.290.000	1.340.000	1.390.000
5111000 - Umlage Versorgungskasse Pensionäre	970.000	1.020.000	1.020.000	1.070.000	1.120.000	1.170.000
5141000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	200.000	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

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	7.039.000	8.225.800	7.906.000	7.956.500	7.593.500	6.941.500
Unterhaltung bewegliches Vermögen	946.700	1.064.200	1.007.700	933.700	935.700	947.700
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	2.808.500	2.926.500	3.153.500	3.655.500	3.157.500	3.159.500
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	6.439.700	6.622.372	7.666.600	7.059.800	6.914.800	6.574.800
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.233.900</b>	<b>18.838.872</b>	<b>19.733.800</b>	<b>19.605.500</b>	<b>18.601.500</b>	<b>17.623.500</b>

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

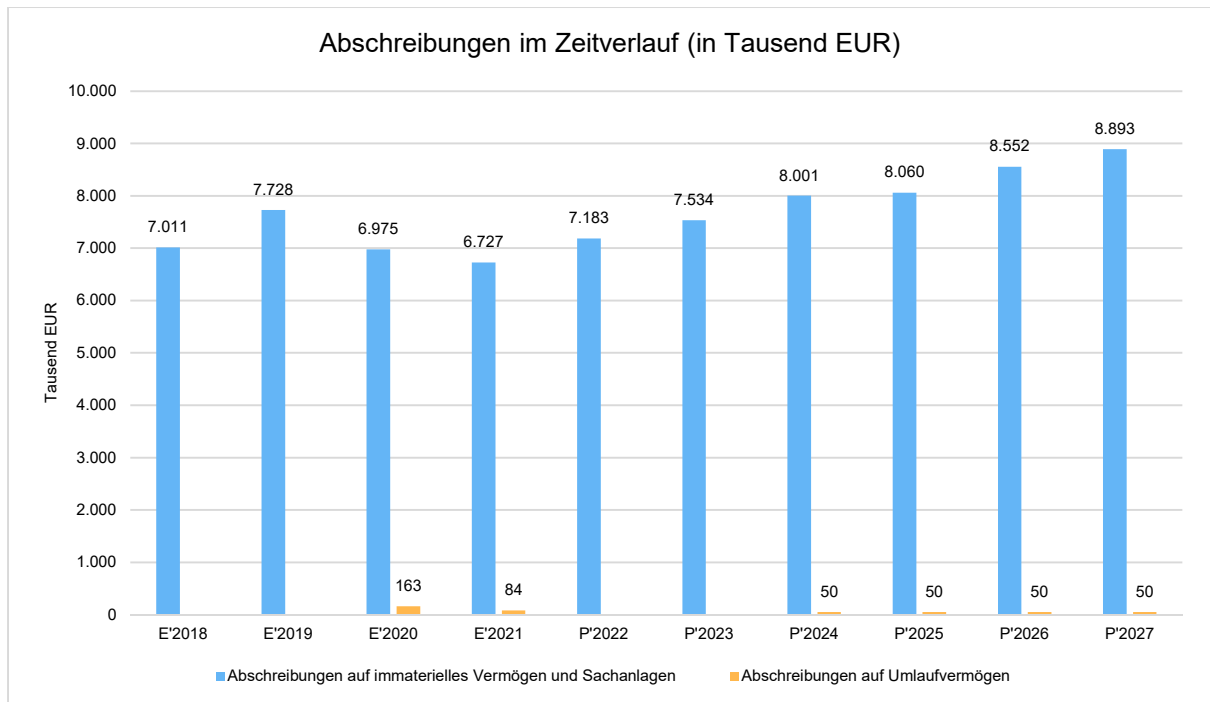
- **Grundstücke und bauliche Anlagen:** Bewirtschaftung (3.159 T€), allgemeine Instandhaltungskosten (893 T€), einzelne bauliche Maßnahmen (807,5 T€, sog. A-Maßnahmen),
- **Infrastrukturvermögen:** Bewirtschaftung (1.137,5 T€) - darin enthalten Straßenentwässerungsgebühren (530 T€) und Stromkosten Beleuchtung (440 T€) - allgemeine Instandhaltungskosten (1.258 T€), einzelne bauliche Straßenbaumaßnahmen (451 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
<b>Kanalbau</b>		
A-11229004	Baukosten Kanalhausanschlusskosten	100.000 €
A-11229001	Punktuelle Kanalsanierung	60.000 €
A-11229002	Kanaluntersuchung (SüwVO Abw)	40.000 €
<b>Straßenbau</b>		
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 €
<b>Hochbau</b>		
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

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	7.182.500	7.533.700	8.000.700	8.059.600	8.551.600	8.892.700
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	--	--	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Abschreibungen gesamt</b>	<b>7.182.500</b>	<b>7.533.700</b>	<b>8.050.700</b>	<b>8.109.600</b>	<b>8.601.600</b>	<b>8.942.700</b>



An Abschreibungen für den Werteverzehr des Anlagevermögens sieht der Plan für 2024 rd. 8,05 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

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Transferaufwendungen	28.002.000	30.792.818	36.773.700	37.047.000	37.920.400	38.668.500

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

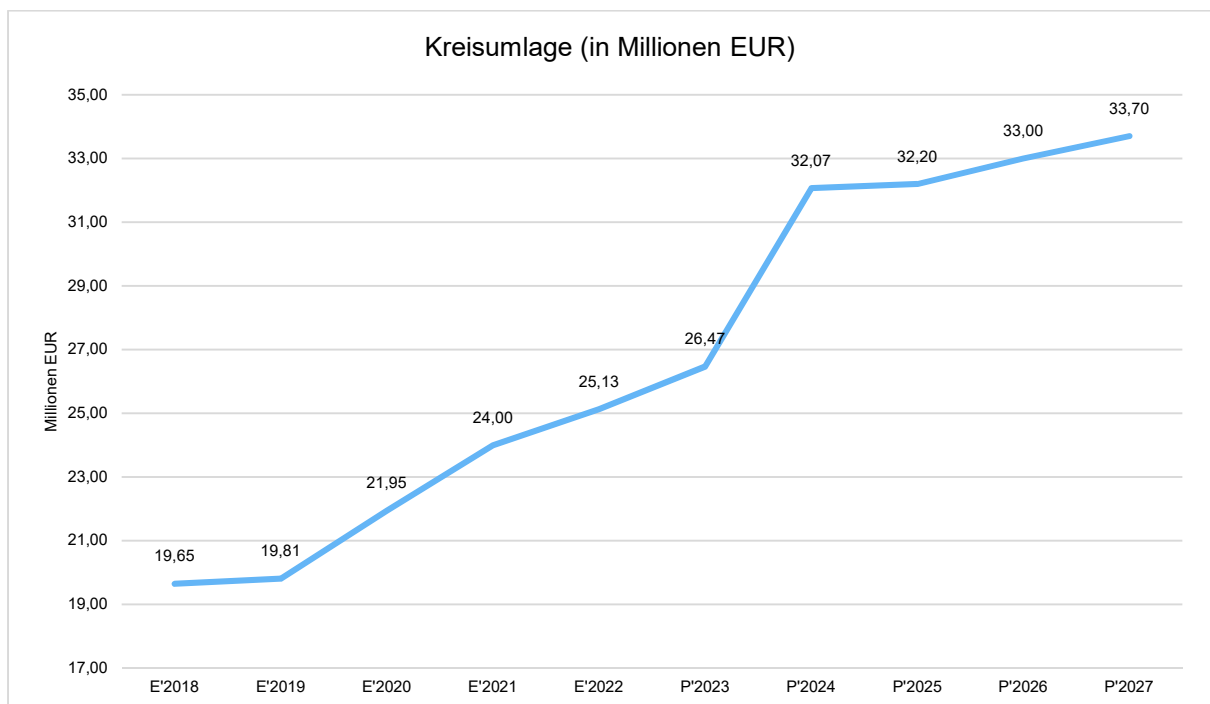
### Transferaufwendungen

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kreisumlage</b>	<b>24.000.000</b>	<b>26.470.000</b>	<b>32.070.000</b>	<b>32.200.000</b>	<b>33.000.000</b>	<b>33.700.000</b>
5374000 - Kreisumlage allgemein	15.200.000	16.590.000	20.965.000	21.000.000	21.600.000	22.050.000
5375000 - Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	8.800.000	9.880.000	11.105.000	11.200.000	11.400.000	11.650.000
<b>Sozialtransferaufwendungen</b>	<b>266.100</b>	<b>311.100</b>	<b>341.100</b>	<b>341.100</b>	<b>341.100</b>	<b>341.100</b>
5331001 - Grundleistungen	175.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5331002 - Krankenhilfe	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>Gewerbesteuerumlage</b>	<b>1.551.000</b>	<b>1.675.000</b>	<b>1.930.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.100.000</b>

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5341000 - Gewerbesteuerumlage	1.551.000	1.675.000	1.930.000	2.000.000	2.050.000	2.100.000
<b>Zuweisungen + Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>1.166.000</b>	<b>1.198.718</b>	<b>1.065.200</b>	<b>1.121.700</b>	<b>1.145.100</b>	<b>1.147.500</b>
5317001 - Zuschuss an Olpe Aktiv e. V.	160.000	185.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5317002 - Zuschüsse an Sportverbände und -vereine	190.000	190.000	110.000	110.000	120.000	120.000
5318004 - Betriebskostenzuschuss zur DRK-Altentagesstätte	57.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5318009 - Weiterleitung "Geld oder Stelle"	118.000	102.000	98.000	99.000	100.000	101.000
5318023 - Zuschuss Soziale Arbeit in Grundschulen	56.000	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5318100 - Auflösung investiver Zuschüsse	231.500	165.500	257.500	343.000	350.400	354.300
<b>Sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>1.018.900</b>	<b>1.138.000</b>	<b>1.367.400</b>	<b>1.384.200</b>	<b>1.384.200</b>	<b>1.379.900</b>
5371000 - Krankenhausinvestitionsumlage	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
5379000 – Verbandsumlage ZAKO	565.000	670.000	880.000	880.000	880.000	880.000
5379002 - Verbandsumlage Tourismusverband Biggensee-Listersee	83.900	98.000	117.400	134.200	134.200	129.900

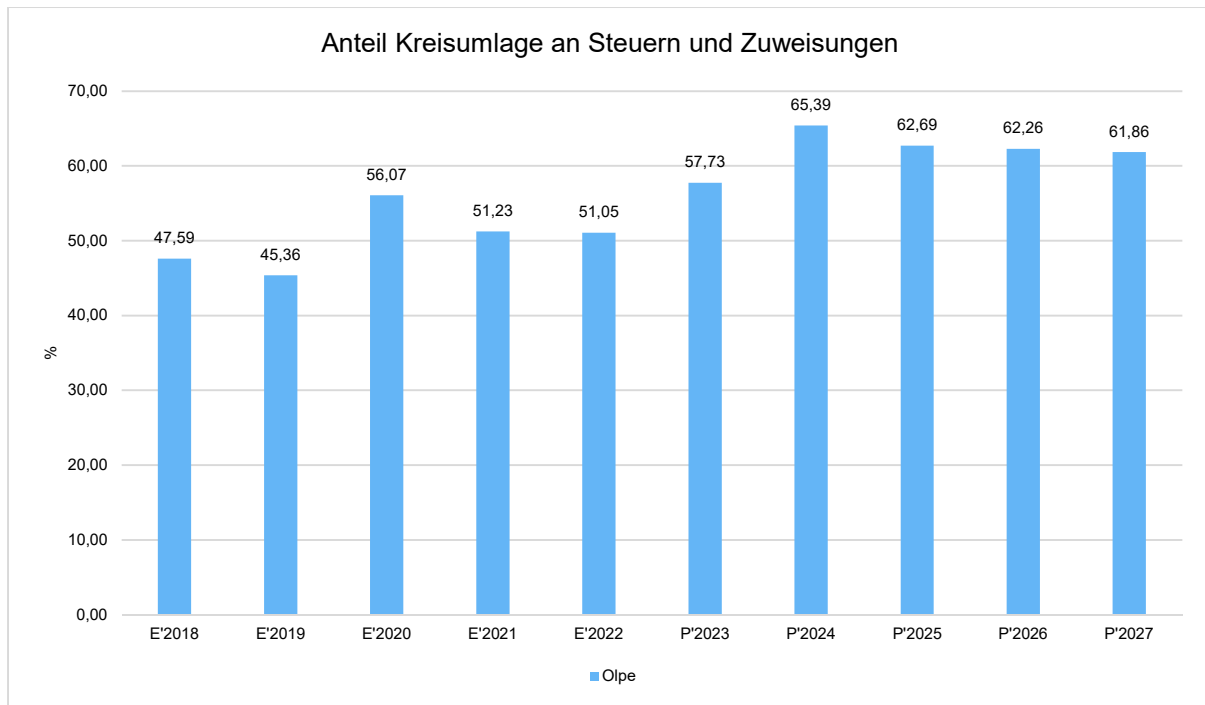
#### 6.4.1 Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage und Fonds Dt. Einheit

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



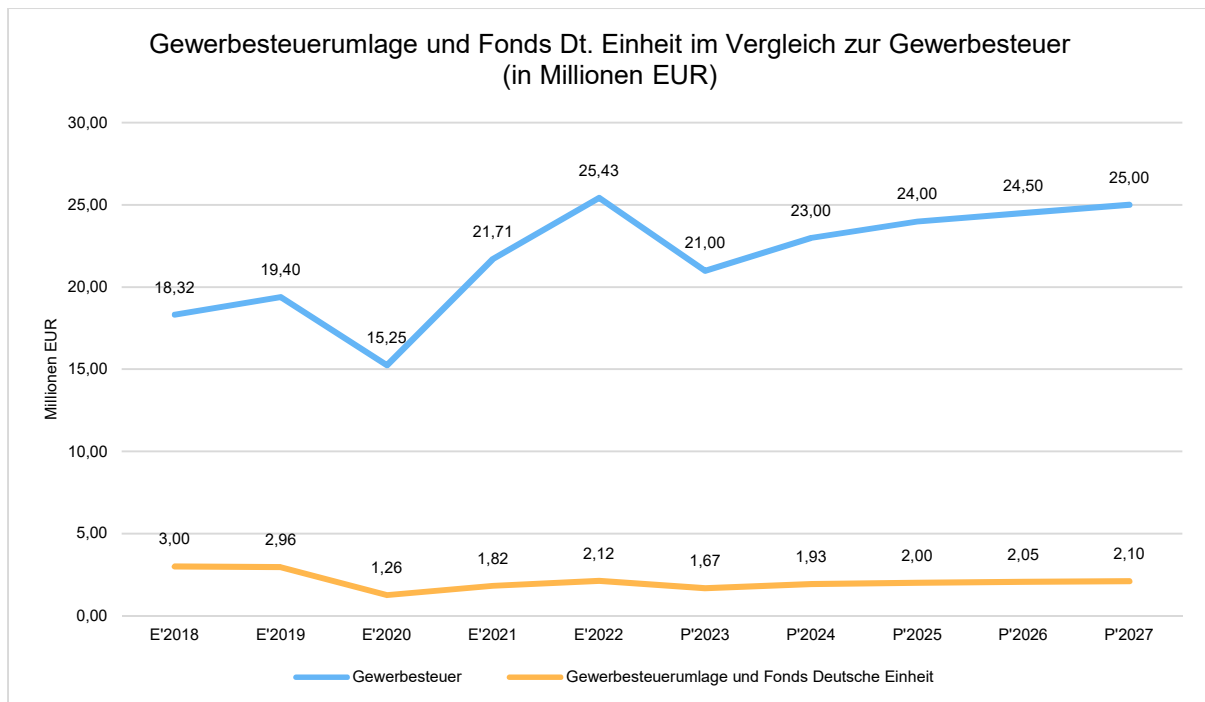
Um die Belastung durch die Umlagezahlung an den Kreis objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



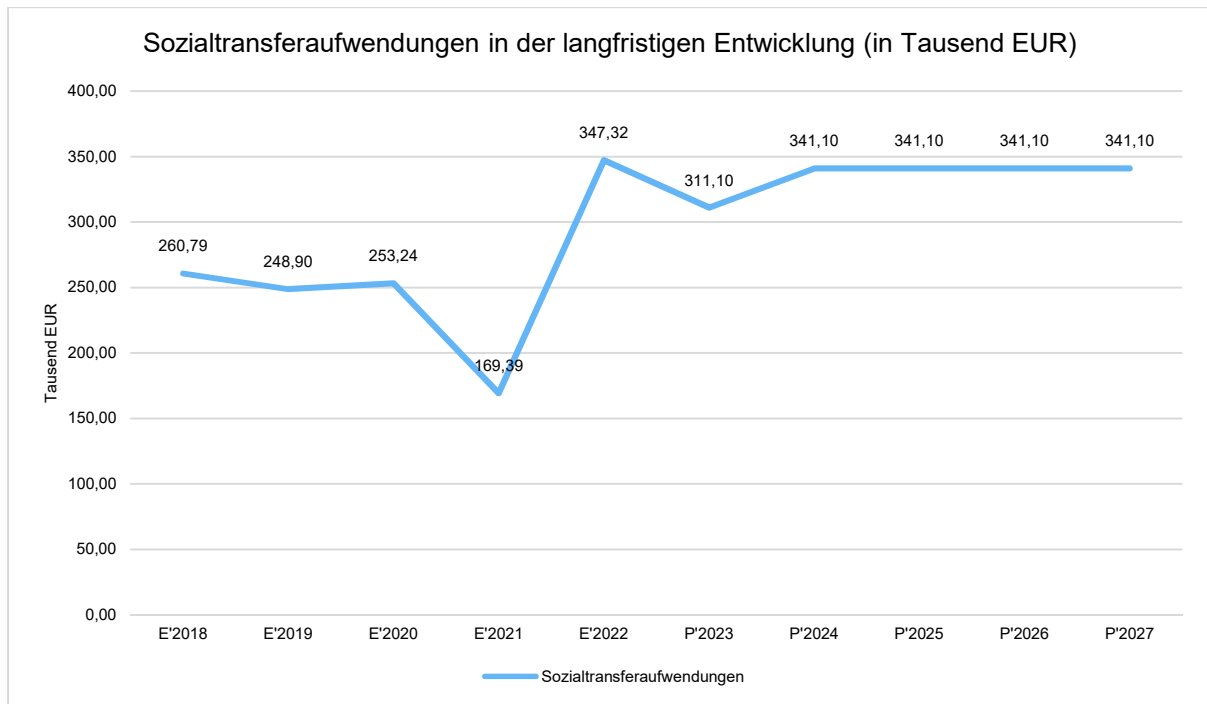


### Gewerbsteuerumlage und Fonds Dt. Einheit (bis 2019)

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 Gewerbesteuerermessbeträge 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

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.299.700	3.496.498	2.925.900	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.

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.299.700</b>	<b>3.496.498</b>	<b>2.925.900</b>	<b>2.726.600</b>	<b>2.253.600</b>	<b>2.191.100</b>
5412001 - Ausbildungskosten	20.000	30.000	35.000	30.000	30.000	3.000
5421000 - Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätigkeit	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5421001 - Aufwandsentschädigung Stadtverordnete	239.000	239.000	239.000	250.000	239.000	239.000
5421003 - Aufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher	24.000	24.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5422000 - Mieten und Pachten	209.700	272.200	247.200	247.200	167.200	167.200
5422003 - Unterbringung in Interkommunalen Einrichtungen	--	220.000	70.000	--	--	--
5422004 - Anmietung mobile Wohnanlagen	--	880.000	440.000	405.000	0	--
5429000 - Mitgliedsbeiträge	42.300	42.300	43.300	43.800	44.300	44.800

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5429002 - Softwarelizenzen Personalabrechn. + Zeiterfassung	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5429008 - Softwarelizenzgebühren	69.600	70.100	94.500	78.500	78.500	78.500
5429009 - zentrale Softwarelizenzgebühren	53.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5429015 - Softwarelizenzgebühren Schulverwaltungsnetz	--	--	99.000	99.000	99.000	99.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	244.200	315.198	357.400	295.400	295.400	300.400
5431002 - Kosten Postversand	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
5431004 - Kosten Telefonie	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5431012 - Kosten für Personalakquise	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5446000 - Versicherungen	77.000	77.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5446001 - Schülerversicherungen	200.900	206.000	217.500	217.500	217.500	217.500
5446002 - Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	103.000	104.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5448000 - Aufwand aus Schadensfällen	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5473000 - Wertberichtigung Forderungen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5499001 - Gesundheitsvorsorge	25.000	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€).

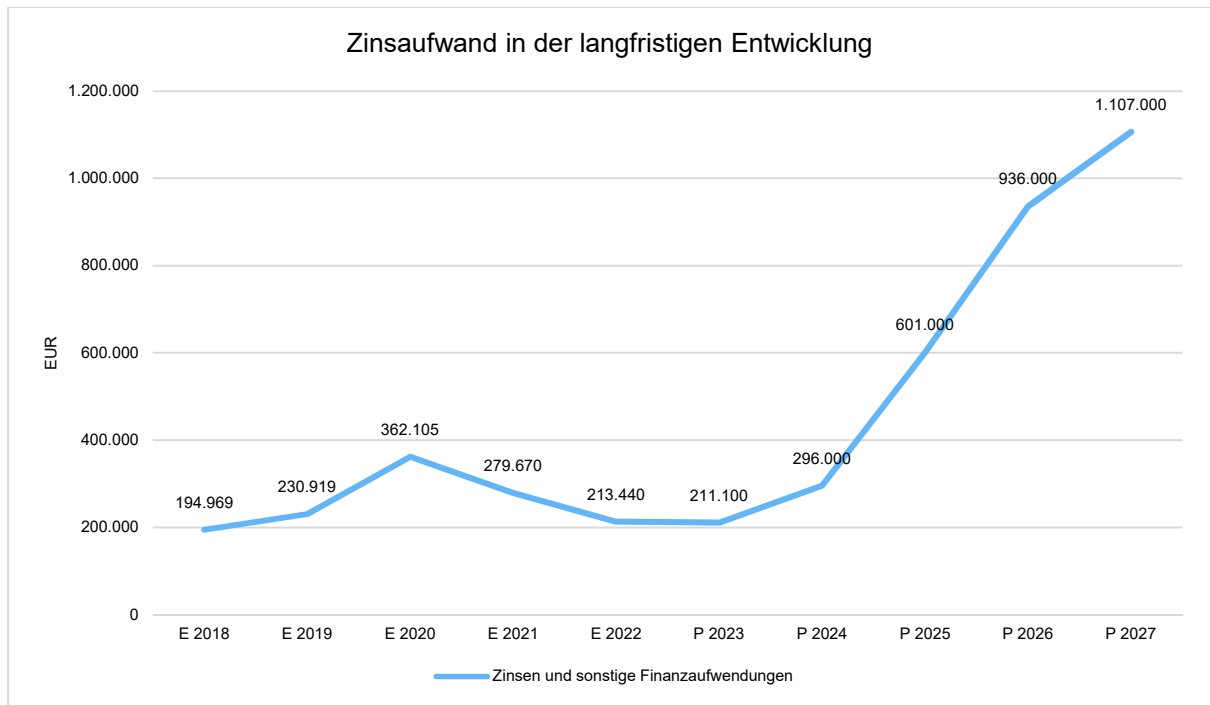
Die Entwicklung bei den Zinserträgen sowie den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar.

### 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

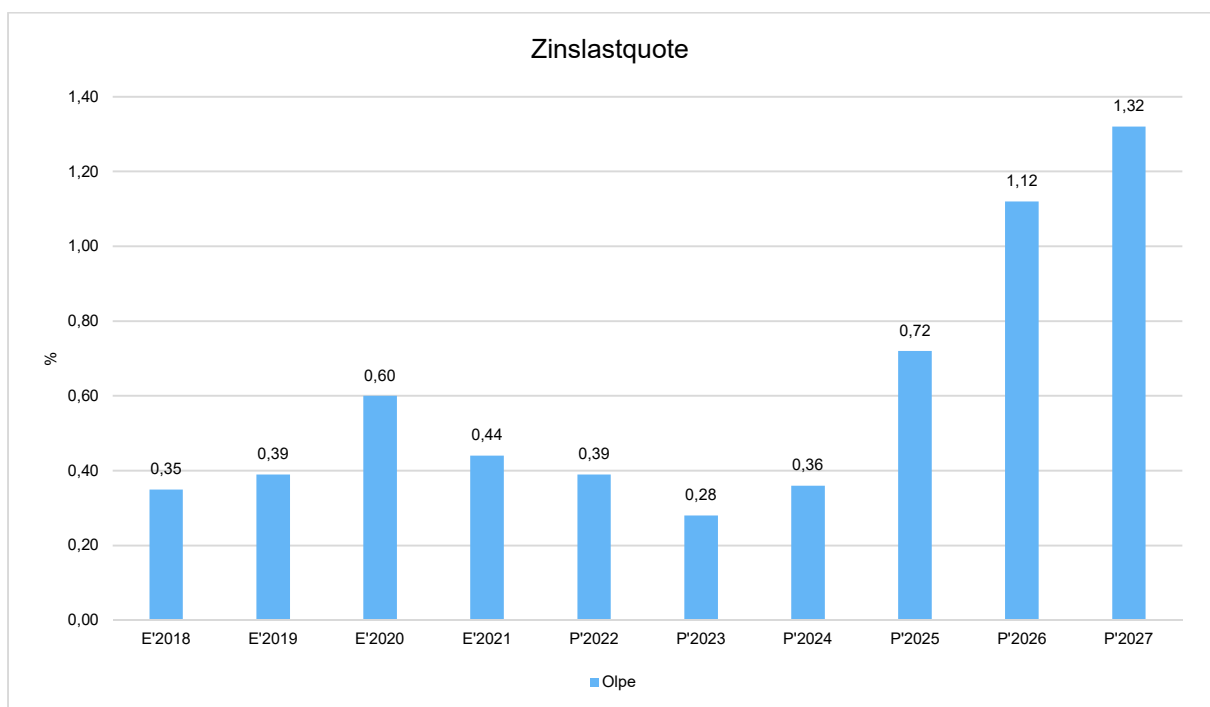
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	213.440	211.100	296.000	601.000	936.000	1.107.000



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	-11.084.900	-4.505.912
Finanzergebnis	-104.400	195.500	299.900
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-6.683.388	-10.889.400	-4.206.012
Außerordentliches Ergebnis	892.900	--	-892.900
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.790.488</b>	<b>-10.889.400</b>	<b>-5.098.912</b>
globaler Minderaufwand	--	-1.650.000	-1.650.000
<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.790.488</b>	<b>-9.239.400</b>	<b>-3.448.912</b>

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit des Jahres 2024 fällt um rd. 4,2 Mio. € schlechter aus, als das Planergebnis aus 2023. Das Jahresergebnis 2024 verschlechtert sich gegenüber der Vorjahresplanung um rd. 3,45 Mio. €. In den zukünftigen Jahren des mittelfristigen Planungszeitraumes verharren die voraussichtlichen Jahresfehlbeträge auf hohem Niveau.

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliches Ergebnis	-4.411.400	-6.578.988	-11.084.900	-8.445.300	-5.835.700	-6.802.900
Finanzergebnis	-243.500	-104.400	195.500	-459.500	-829.500	-1.000.500
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-4.654.900	-6.683.388	-10.889.400	-8.904.800	-6.665.200	-7.803.400
Außerordentliches Ergebnis	1.264.000	892.900	--	--	--	--
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.390.900</b>	<b>-5.790.488</b>	<b>-10.889.400</b>	<b>-8.904.800</b>	<b>-6.665.200</b>	<b>-7.803.400</b>
globaler Minderaufwand	--	--	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.390.900</b>	<b>-5.790.488</b>	<b>-9.239.400</b>	<b>-7.254.800</b>	<b>-5.015.200</b>	<b>-6.153.400</b>

## 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	66.568.900	3.748.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.395.288	74.094.600	6.699.312
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.574.388</b>	<b>-7.525.700</b>	<b>-2.951.312</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.789.400	11.806.100	-2.983.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.369.600	33.892.100	-4.477.500

	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung absolut
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.580.200</b>	<b>-22.086.000</b>	<b>1.494.200</b> ↗
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-28.154.588</b>	<b>-29.611.700</b>	<b>-1.457.112</b> ↘
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.000.000	20.000.000	10.000.000 ↗
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.745.000	10.895.000	5.150.000 ↗
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.255.000</b>	<b>9.105.000</b>	<b>4.850.000</b> ↗
<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-23.899.588</b>	<b>-20.506.700</b>	<b>3.392.888</b> ↗
Anfangsbestand an Finanzmitteln	42.000.000	45.000.000	3.000.000 ↗
<b>Liquide Mittel</b>	<b>18.100.412</b>	<b>24.493.300</b>	<b>6.392.888</b> ↗

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit steigen gegenüber dem Vorjahr deutlich (rd. 3,75 Mio. €). Ursächlich hierfür sind die zu erwartenden steigenden Steuereinnahmen. Die Auszahlungen steigen ebenfalls (rd. 6,7 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.

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.889.900	9.181.000	8.816.200	8.537.400	8.472.800	6.909.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	235.000	235.000	235.000	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	33.500	30.500	66.000	38.500	30.000	115.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.000.000	2.500.000	--	--	1.000.000	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.378.800	1.734.200	1.088.900	3.402.300	2.277.300	1.322.300
Sonstige investive Einzahlungen	1.423.700	1.108.700	1.600.000	1.100.000	2.500.000	1.000.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>13.960.900</b>	<b>14.789.400</b>	<b>11.806.100</b>	<b>13.278.200</b>	<b>14.480.100</b>	<b>9.546.700</b>
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	244.000	411.900	856.300	861.000	88.000	238.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.525.000	4.775.000	3.675.000	1.225.000	1.025.000	1.625.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.603.300	5.530.000	5.824.800	2.497.500	3.978.500	2.112.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	220.000	570.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.414.800	27.082.700	23.416.000	21.543.000	20.369.000	10.043.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>29.007.100</b>	<b>38.369.600</b>	<b>33.892.100</b>	<b>26.246.500</b>	<b>25.580.500</b>	<b>14.138.500</b>

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

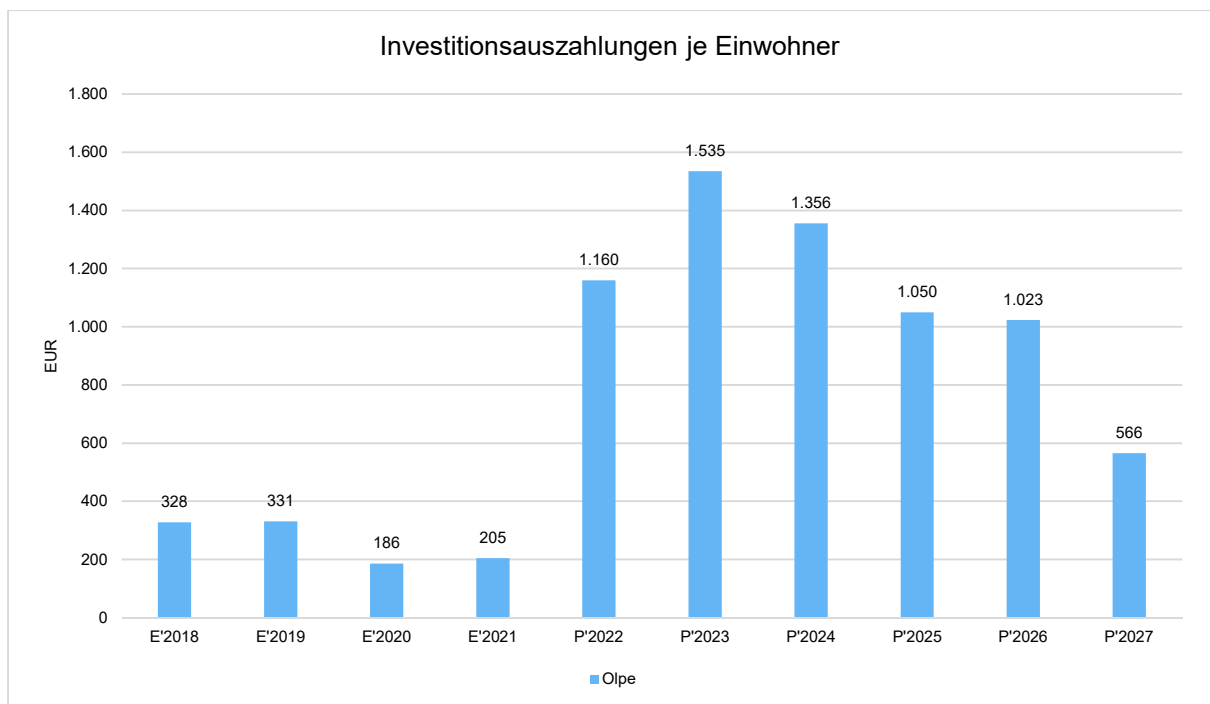
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-112HÜ001 - Hüppcherhammer - Kanalbau	5.500.000	5.500.000	--	--	--
I-712RA002 - Bürgerhaus - Neubau	3.400.000	4.000.000	10.000.000	8.000.000	2.400.000
I-01149001 - Grundstücksgeschäfte	3.150.000	3.400.000	1.200.000	1.000.000	1.600.000
I-121HÜ004 - IGH - Straßenneubau 2. Bauabschnitt	2.050.000	2.050.000	--	--	--
I-733GY001 - BT Schützenstraße - Neueinrichtung NW-Räume	2.500.000	1.900.000	--	--	--
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	--	--	--
I-121BR003 - Bruchstraße - Gehwegerneuerung / Beleuchtung	450.000	415.000	--	--	--
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-771HU001 - Neubau Parkhaus Hugo-Rügenberg-Straße	--	220.000	--	--	--
I-771FR001 - Parkpalette Freizeitbad	2.000.000	200.000	--	--	--
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	--	--	--



	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-12119005 - Ersatz Straßenbeleuchtung	125.000	185.000	50.000	50.000	50.000
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	--	--	--
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	--	--	--
I-122MA002 - Martinstraße 45 - Parkplatzbau	110.000	110.000	--	--	--

## Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar.

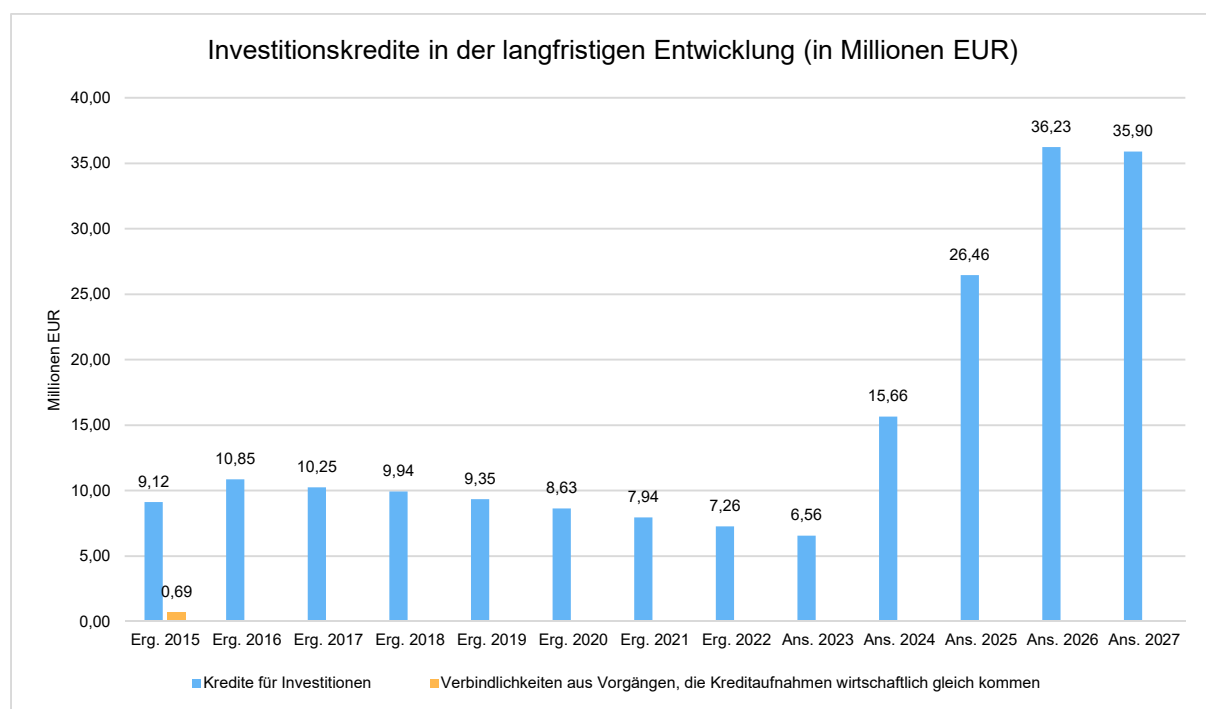


### 9.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

#### Saldo aus Finanzierungstätigkeit

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreditaufnahmen für Investitionen	5.000.000	5.000.000	10.000.000	12.000.000	11.000.000	1.000.000
Aufnahme von Liquiditätskrediten	5.000.000	5.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>6.000.000</b>
Tilgung von Investitionskrediten	736.400	745.000	895.000	1.200.000	1.232.000	1.327.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	5.000.000	5.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>5.736.400</b>	<b>5.745.000</b>	<b>10.895.000</b>	<b>6.200.000</b>	<b>6.232.000</b>	<b>6.327.000</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.263.600</b>	<b>4.255.000</b>	<b>9.105.000</b>	<b>10.800.000</b>	<b>9.768.000</b>	<b>-327.000</b>

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.

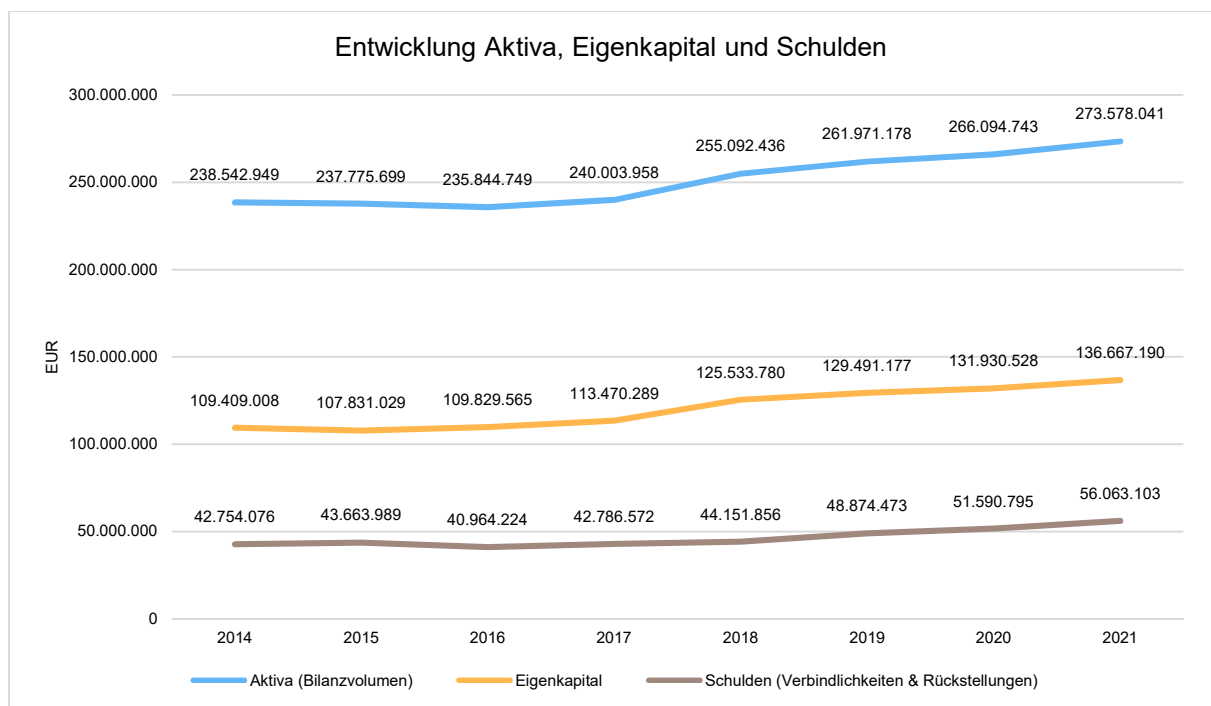
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

## Bilanzpositionen

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

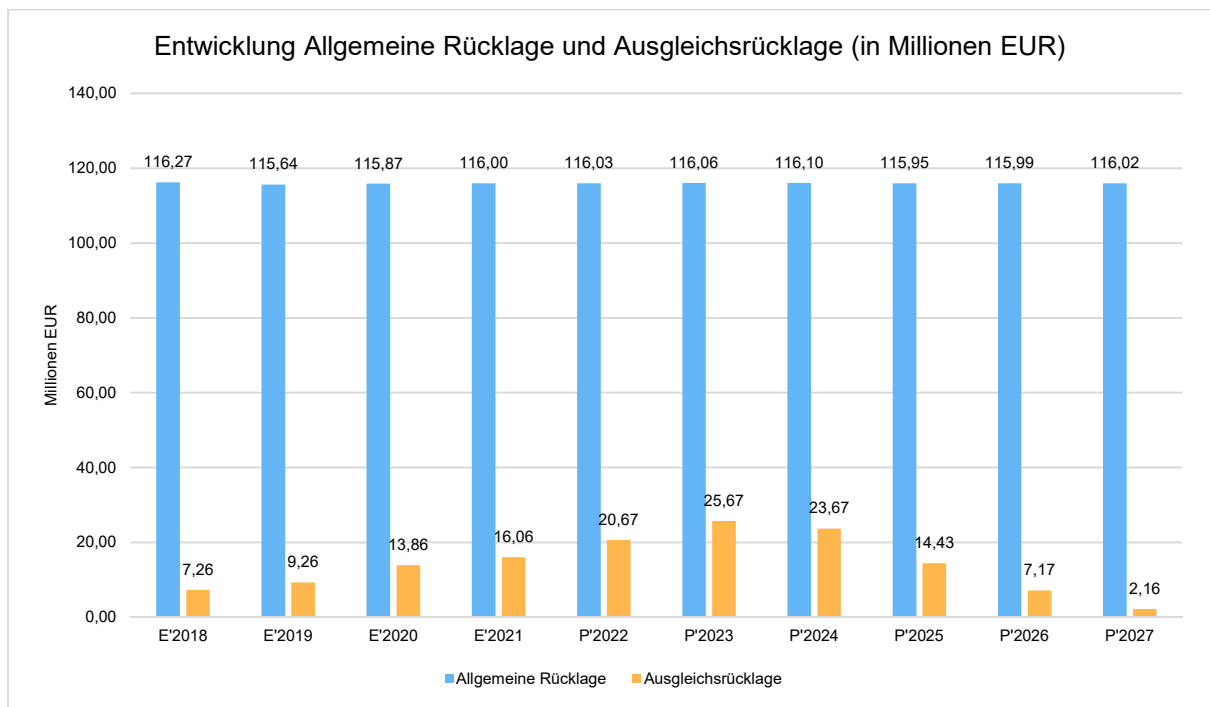
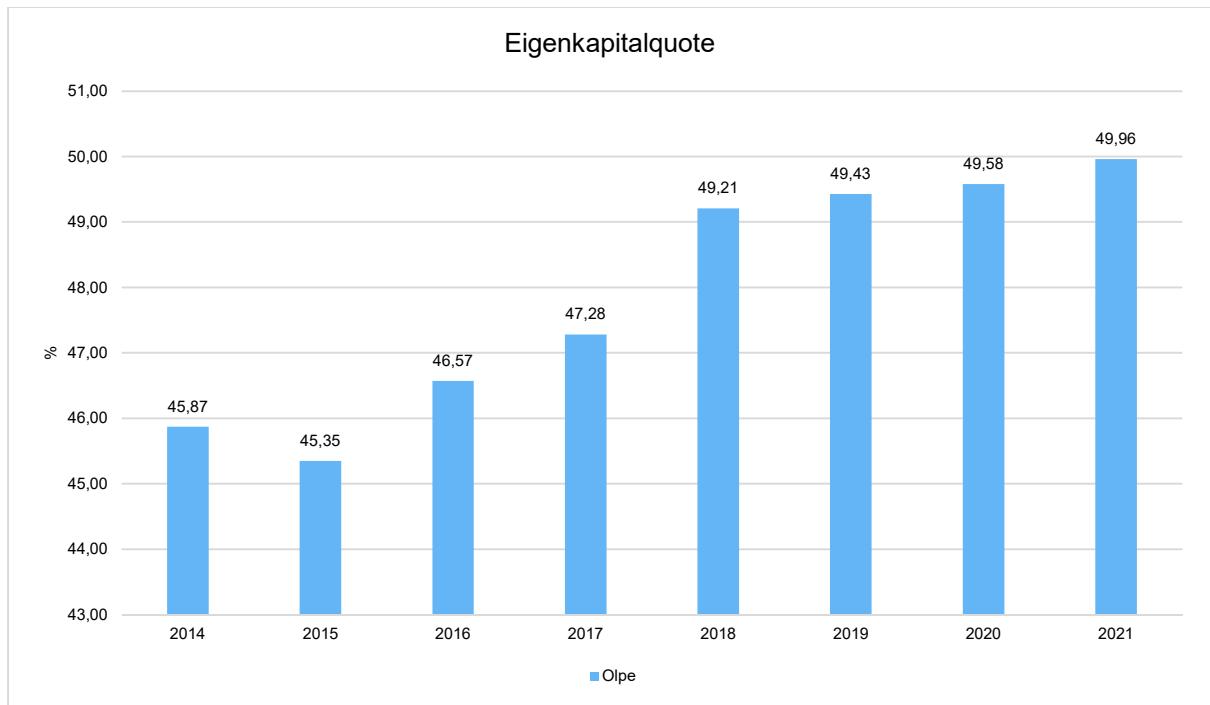
## Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



## Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine 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

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	85.000	85.000	85.000	765.000	85.000	85.000
Aufwendungen aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	60.000	50.000	50.000	910.000	50.000	50.000
<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>25.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>

## 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.

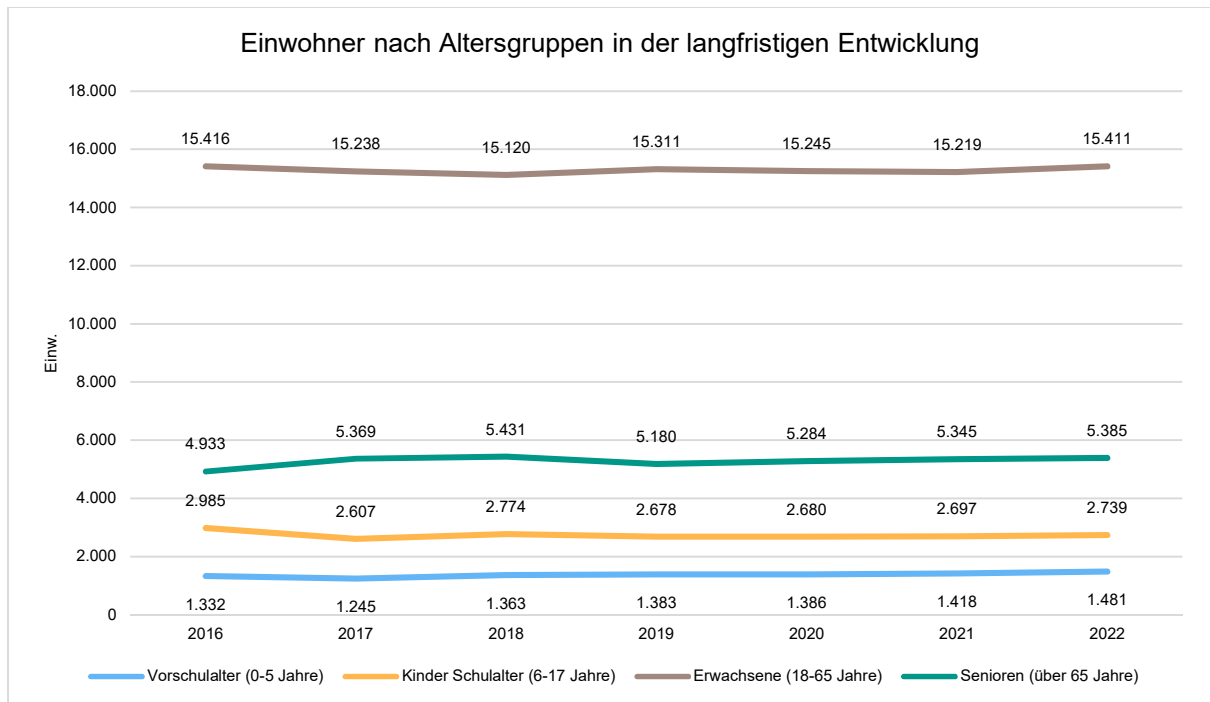
Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundversicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung 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
<b>Einwohner</b>	<b>24.688</b>	<b>24.552</b>	<b>24.595</b>	<b>24.679</b>	<b>24.600</b>
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

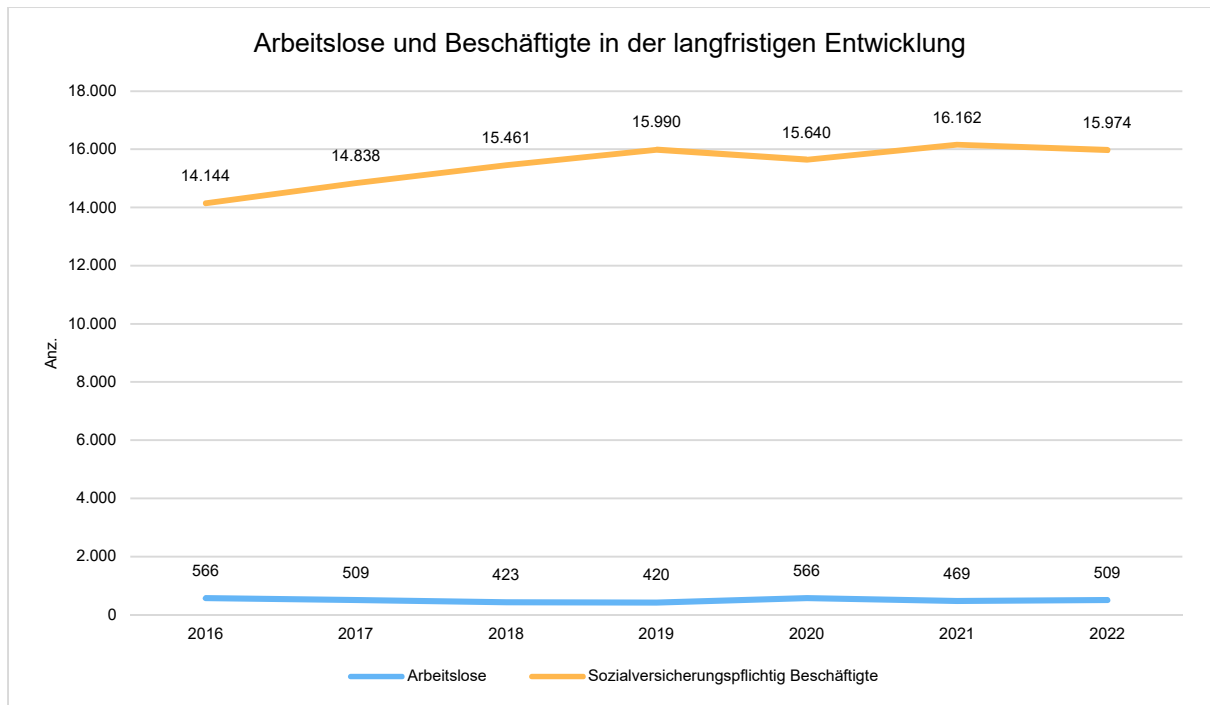


## 11.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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.

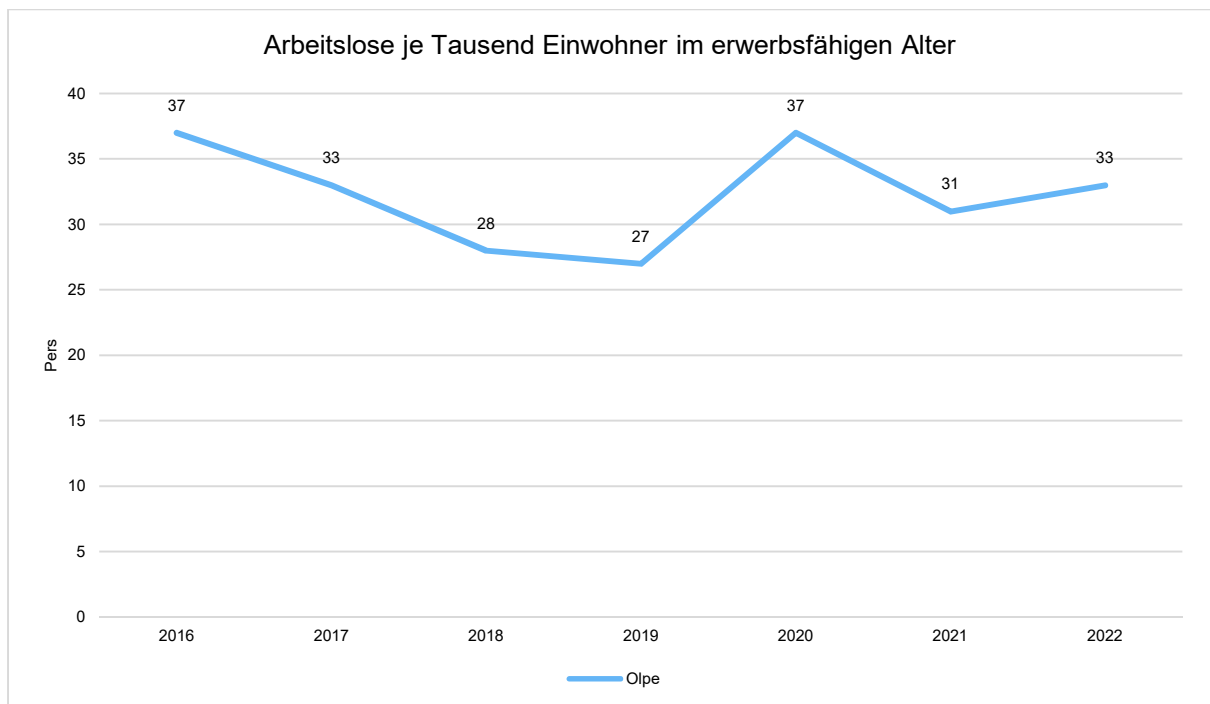
### Arbeitslose und Beschäftigte

	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



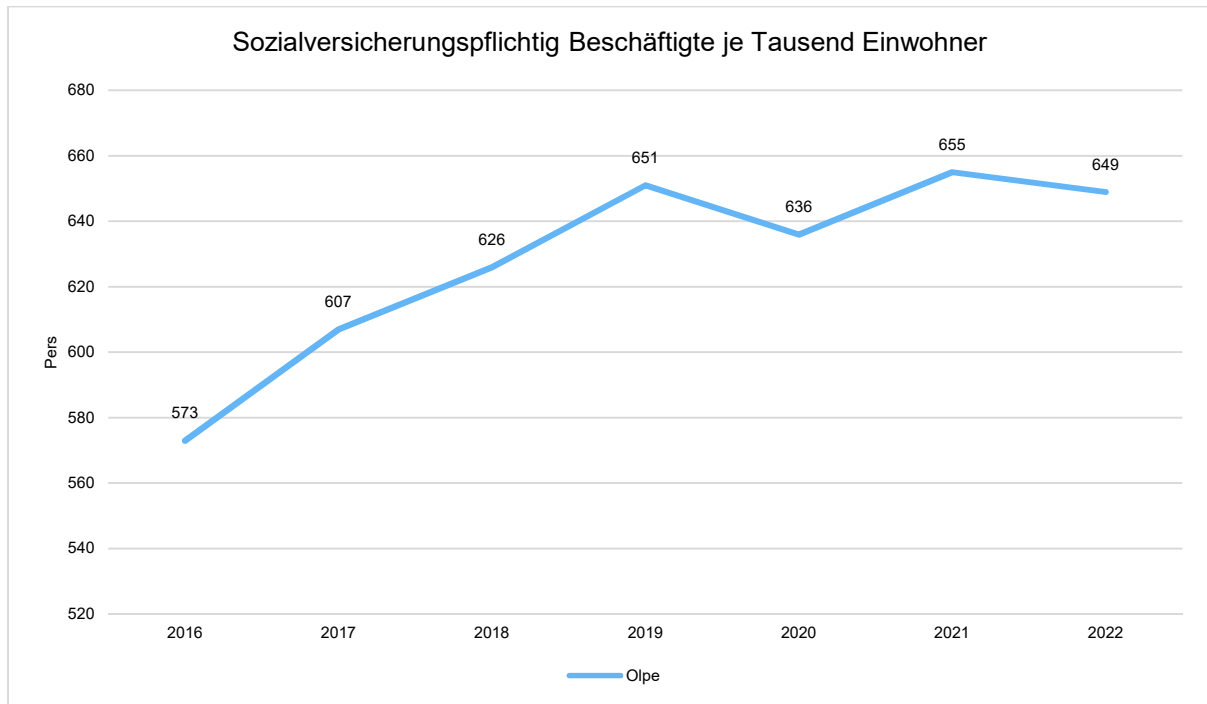
### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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 Kommunalfinanzen 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 fällt nun 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 ergibt sich danach eine Kreisumlage für 2024 in Höhe von rd. 32 Mio. Euro. Dies entspricht 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 Kommunalfinanzen in nicht absehbarem Ausmaß.

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 vorliegende Haushaltsentwurf 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. Haushaltssicherungskonzeptes. Weitere Details hierzu sind dem Gliederungspunkt 4.1 des Vorberichtes zu entnehmen.

Aufgrund der sehr positiven Haushaltsverläufe begegnet die Kreisstadt Olpe der Zeitenwende der Kommunalfinanzen 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.

Der große Puffer in Form der Ausgleichsrücklage kann diesen Belastungen nicht lange standhalten. Bereits in 2026 ist die Ausgleichsrücklage aufgebraucht und das Liquiditätspolster deutlich abgeschmolzen. Es sollte der Finanzierung der bevorstehenden Stadtentwicklung rund um den Neubau des Bürgerhauses dienen, muss nun aber zur Begleichung konsumtiver Belastungen aus der Kreisumlage herhalten.

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 eigentübt.

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. Wachstum-schancen- 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 Kommunalfinanzen - 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 Positio-

nen 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 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>30.600,00 €</b>	<b>29.800,00 €</b>	<b>17.700,00 €</b>	<b>17.800,00 €</b>	<b>23.400,00 €</b>
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 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>3.500,00 €</b>	<b>3.500,00 €</b>	<b>3.500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>3.500,00 €</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>34.100,00 €</b>	<b>33.300,00 €</b>	<b>21.200,00 €</b>	<b>18.300,00 €</b>	<b>26.900,00 €</b>

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 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>111.500,00 €</b>	<b>111.500,00 €</b>

**1.7 Produktplan****Übersicht über den Produktplan**

<b>01.</b>	<b><i>Innere Verwaltung</i></b>
<b>01.01.</b>	<b><i>Verwaltungssteuerung und Service</i></b>
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
<b>02.</b>	<b><i>Sicherheit und Ordnung</i></b>
<b>02.01.</b>	<b><i>Statistik und Wahlen</i></b>
02.01.01	Wahlen und Statistik
<b>02.02.</b>	<b><i>Ordnungsangelegenheiten</i></b>
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
<b>02.03.</b>	<b><i>Brandschutz</i></b>
02.03.01	Feuerwehr
02.03.02	Brandverhütungsschau
<b>02.04.</b>	<b><i>Wochenmarkt</i></b>
02.04.01	Wochenmarkt
<b>03.</b>	<b><i>Schulträgeraufgaben</i></b>
<b>03.01.</b>	<b><i>Schulträgeraufgaben</i></b>
03.01.01	Grundschulen
03.01.04	Gymnasium
03.01.05	Sekundarschule Olpe
<b>04.</b>	<b><i>Kultur und Wissenschaft</i></b>
<b>04.01.</b>	<b><i>Kultur und Wissenschaft</i></b>
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
<b>05.</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<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
<b>06.</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<i>06.01.</i>	<i>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>
06.01.01	Kinder- und Jugendbetreuung
06.01.02	Kinderspiel- und Bolzplätze
<b>08.</b>	<b>Sportförderung</b>
<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
<b>09.</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>
<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
<b>10.</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<i>10.01.</i>	<i>Bauen und Wohnen</i>
10.01.01	Bauordnung
10.01.02	Denkmalschutz/Heimatpflege
10.01.03	Förderung von Wohnraum
<b>11.</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<i>11.01.</i>	<i>Abfallwirtschaft</i>
11.01.01	Abfallwirtschaft
<i>11.02.</i>	<i>Abwasserbeseitigung</i>
11.02.02	Abwasserbeseitigung
<b>12.</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<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
<b>13.</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<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
<b>14.</b>	<b>Umweltschutz</b>
<i>14.01.</i>	<i>Umweltschutz</i>
14.01.01	Umwelt und Klima, Lokale Agenda 21
<b>15.</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<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
<b>16.</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<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**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.039.700,00	1.917.500	1.500.300	1.666.800	1.324.300	1.282.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.000,00	323.500	464.000	467.000	467.500	468.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533.200,00	1.447.400	2.152.900	1.649.900	3.041.900	1.541.900
6	Kostenerstattungen und -umlagen	151.800,00	99.300	102.700	93.300	83.700	78.300
7	Sonstige ordentliche Erträge	114.500,00	114.300	114.000	114.000	114.000	114.000
8	Aktiviert Eigenleistungen	80.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
9	Bestandsveränderungen	-300.000,00	-330.000	-1.100.000	-400.000	-680.000	-400.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.747.200,00</b>	<b>3.682.000</b>	<b>3.343.900</b>	<b>3.701.000</b>	<b>4.461.400</b>	<b>3.194.200</b>
11	Personalaufwendungen	5.945.600,00	6.114.000	6.723.100	6.870.300	7.017.400	7.163.500
12	Versorgungsaufwendungen	1.170.000,00	1.220.000	1.240.000	1.290.000	1.340.000	1.390.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.941.700,00	5.968.700	5.769.700	5.651.200	5.320.200	5.307.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.627.400,00	2.609.800	2.789.500	2.642.900	2.676.100	2.749.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.024.600,00	2.018.800	1.694.600	1.596.300	1.104.300	1.063.300
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.709.300,00</b>	<b>17.931.300</b>	<b>18.216.900</b>	<b>18.050.700</b>	<b>17.458.000</b>	<b>17.673.500</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.962.100,00</b>	<b>-14.249.300</b>	<b>-14.873.000</b>	<b>-14.349.700</b>	<b>-12.996.600</b>	<b>-14.479.300</b>
19	Finanzerträge	200,00	200	0	0	0	--
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>200,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.961.900,00</b>	<b>-14.249.100</b>	<b>-14.873.000</b>	<b>-14.349.700</b>	<b>-12.996.600</b>	<b>-14.479.300</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.961.900,00</b>	<b>-14.249.100</b>	<b>-14.873.000</b>	<b>-14.349.700</b>	<b>-12.996.600</b>	<b>-14.479.300</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.842.800,00	8.895.900	8.636.600	8.186.400	7.741.700	7.810.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.037.500,00	1.160.300	1.174.200	1.137.400	1.231.600	1.239.900
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-6.156.600,00</b>	<b>-6.513.500</b>	<b>-7.410.600</b>	<b>-7.300.700</b>	<b>-6.486.500</b>	<b>-7.909.000</b>

**Teilfinanzplan 01. - Innere Verwaltung**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.000,00	--	0	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.000,00	323.500	464.000	467.000	467.500	468.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	583.200,00	587.400	552.900	549.900	541.900	541.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.800,00	99.300	102.700	93.300	83.700	78.300
7	Sonstige Einzahlungen	90.300,00	90.100	89.800	89.800	89.800	89.800
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200,00	200	0	0	0	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.259.500,00</b>	<b>1.100.500</b>	<b>1.209.400</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.182.900</b>	<b>1.178.000</b>
10	Personalauszahlungen	5.389.900,00	5.759.200	6.295.900	6.419.800	6.543.000	6.667.300
11	Versorgungsauszahlungen	1.220.000,00	1.270.000	1.340.000	1.390.000	1.440.000	1.490.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.103.200,00	6.416.200	5.735.200	6.251.700	5.430.700	5.262.700
15	Sonstige Auszahlungen	1.024.600,00	2.018.800	1.694.600	1.596.300	1.104.300	1.063.300
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.737.700,00</b>	<b>15.464.200</b>	<b>15.065.700</b>	<b>15.657.800</b>	<b>14.518.000</b>	<b>14.483.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.478.200,00</b>	<b>-14.363.700</b>	<b>-13.856.300</b>	<b>-14.457.800</b>	<b>-13.335.100</b>	<b>-13.305.300</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.412.500,00	4.415.000	3.556.400	2.435.400	3.300.500	2.968.400
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	253.500,00	244.500	241.000	223.500	215.000	215.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.368.700,00	1.108.700	1.600.000	1.100.000	2.500.000	1.000.000
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.034.700,00</b>	<b>5.768.200</b>	<b>5.397.400</b>	<b>3.758.900</b>	<b>6.015.500</b>	<b>4.183.400</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.500.000,00	4.750.000	3.650.000	1.200.000	1.000.000	1.600.000
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.858.300,00	13.011.700	9.690.000	12.668.000	14.800.000	6.602.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.382.700,00	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.941.000,00</b>	<b>21.187.200</b>	<b>16.392.800</b>	<b>14.762.500</b>	<b>17.317.500</b>	<b>9.144.500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.906.300,00</b>	<b>-15.419.000</b>	<b>-10.995.400</b>	<b>-11.003.600</b>	<b>-11.302.000</b>	<b>-4.961.100</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-25.384.500,00</b>	<b>-29.782.700</b>	<b>-24.851.700</b>	<b>-25.461.400</b>	<b>-24.637.100</b>	<b>-18.266.400</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-25.384.500,00</b>	<b>-29.782.700</b>	<b>-24.851.700</b>	<b>-25.461.400</b>	<b>-24.637.100</b>	<b>-18.266.400</b>

**01.01.01 - Politische Gremien**

<b>Produktbereich</b>	<b>01.</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01.</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.01.01</b>	<b>Politische Gremien</b>

**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 %	--	0,50	0,48	0,46	0,48	0,48
Ergebnis je Einwohner in Euro	--	-13,64	-14,39	-14,86	-14,39	-14,42

**Teilergebnisplan 01.01.01 - Politische Gremien**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	Kostenerstattungen und -umlagen	100,00	--	0	0	0	--
	4488000 - Kostenerstattungen	100,00	--	0	0	0	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
11	Personalaufwendungen	27.800,00	29.000	27.900	28.500	29.000	29.800
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	7.000,00	7.100	10.000	10.200	10.400	10.600
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.100,00	16.100	12.600	12.900	13.100	13.400
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.200,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.100
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.100,00	3.300	2.700	2.800	2.800	2.900
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.400,00	1.200	1.600	1.600	1.700	1.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	8.300,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	7.300,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	5711200 - Abschreibungen GWG	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.800,00	300.000	319.500	330.500	319.500	319.500
	5421001 - Aufwandsentschädigung Stadtverordnete	239.000,00	239.000	239.000	250.000	239.000	239.000
	5421002 - Auslagen für Rats- und Ausschussmitglieder	6.000,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5421003 - Aufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher	24.000,00	24.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5441000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	--	--	--	0	0	--
	5446000 - Versicherungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5492000 - Fraktionszuwendungen	22.800,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>334.900,00</b>	<b>337.300</b>	<b>355.700</b>	<b>367.300</b>	<b>356.800</b>	<b>357.600</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-333.100,00</b>	<b>-335.600</b>	<b>-354.000</b>	<b>-365.600</b>	<b>-355.100</b>	<b>-355.900</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-333.100,00</b>	<b>-335.600</b>	<b>-354.000</b>	<b>-365.600</b>	<b>-355.100</b>	<b>-355.900</b>

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-333.100,00	-335.600	-354.000	-365.600	-355.100	-355.900
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-333.100,00	-335.600	-354.000	-365.600	-355.100	-355.900

**Teilfinanzplan 01.01.01 - Politische Gremien**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	--	0	0	0	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
10	Personalauszahlungen	26.400,00	27.800	26.300	26.900	27.300	28.000
15	Sonstige Auszahlungen	298.800,00	300.000	319.500	330.500	319.500	319.500
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325.200,00</b>	<b>327.800</b>	<b>345.800</b>	<b>357.400</b>	<b>346.800</b>	<b>347.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-325.100,00</b>	<b>-327.800</b>	<b>-345.800</b>	<b>-357.400</b>	<b>-346.800</b>	<b>-347.500</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	1.000	1.000	41.000	1.000	1.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>41.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-326.100,00</b>	<b>-328.800</b>	<b>-346.800</b>	<b>-398.400</b>	<b>-347.800</b>	<b>-348.500</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-326.100,00</b>	<b>-328.800</b>	<b>-346.800</b>	<b>-398.400</b>	<b>-347.800</b>	<b>-348.500</b>

**Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts**

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

**01.01.02 - Verwaltungsführung**

<b>Produktbereich</b>	<b>01.</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01.</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.01.02</b>	<b>Verwaltungsführung</b>

**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 %	--	0,88	0,82	0,80	0,78	0,76
Ergebnis je Einwohner in Euro	--	-22,79	-24,68	-25,30	-25,85	-26,47

**Teilergebnisplan 01.01.02 - Verwaltungsführung**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4582000 - Ertrag Herabsetzung Rückstellungen	--	--	--	--	0	--
	4591000 - Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	Personalaufwendungen	516.900,00	518.100	563.000	577.300	591.700	606.000
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	296.000,00	315.000	350.000	357.000	364.000	371.000
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	84.200,00	91.600	90.700	92.500	94.300	96.100
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.400,00	7.100	6.800	6.900	7.100	7.200
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	17.500,00	19.400	19.500	19.900	20.300	20.700
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	112.800,00	85.000	96.000	101.000	106.000	111.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	100,00	100	100	100	100	100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.000,00	47.500	49.000	50.000	51.000	52.000
	5411000 - Aufwandsentschädigung für oberste Gemeindeorgane	23.500,00	24.000	24.500	25.000	25.500	26.000
	5429000 - Mitgliedsbeiträge	18.000,00	18.000	19.000	19.500	20.000	20.500
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5491000 - Verfügungsmittel	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>564.000,00</b>	<b>565.700</b>	<b>612.100</b>	<b>627.400</b>	<b>642.800</b>	<b>658.100</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-559.000,00</b>	<b>-560.700</b>	<b>-607.100</b>	<b>-622.400</b>	<b>-637.800</b>	<b>-653.100</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-559.000,00</b>	<b>-560.700</b>	<b>-607.100</b>	<b>-622.400</b>	<b>-637.800</b>	<b>-653.100</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-559.000,00</b>	<b>-560.700</b>	<b>-607.100</b>	<b>-622.400</b>	<b>-637.800</b>	<b>-653.100</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-559.000,00</b>	<b>-560.700</b>	<b>-607.100</b>	<b>-622.400</b>	<b>-637.800</b>	<b>-653.100</b>



**Teilfinanzplan 01.01.02 - Verwaltungsführung**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	Sonstige Einzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	Personalauszahlungen	404.100,00	433.100	467.000	476.300	485.700	495.000
15	Sonstige Auszahlungen	47.000,00	47.500	49.000	50.000	51.000	52.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>451.100,00</b>	<b>480.600</b>	<b>516.000</b>	<b>526.300</b>	<b>536.700</b>	<b>547.000</b>
17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-446.100,00	-475.600	-511.000	-521.300	-531.700	-542.000
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-446.100,00	-475.600	-511.000	-521.300	-531.700	-542.000
38	Änderung Bestand an eige- nen Finanzmitteln	-446.100,00	-475.600	-511.000	-521.300	-531.700	-542.000

**01.01.03 - Gleichstellung von Frau und Mann**

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

**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	--	-1,63	-1,81	-1,85	-1,88	-1,91

**Teilergebnisplan 01.01.03 - Gleichstellung von Frau und Mann**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	37.100,00	39.000	43.600	44.500	45.400	46.200
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.700,00	30.300	33.900	34.600	35.300	35.900
	5022000 - Beiträge Versor- gungskasse tariflich Beschäf- tigte	2.300,00	2.400	2.700	2.800	2.800	2.900
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	6.100,00	6.300	7.000	7.100	7.300	7.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.100,00</b>	<b>40.000</b>	<b>44.600</b>	<b>45.500</b>	<b>46.400</b>	<b>47.200</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zei- len 10 und 17)</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-44.600</b>	<b>-45.500</b>	<b>-46.400</b>	<b>-47.200</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Ver- waltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-44.600</b>	<b>-45.500</b>	<b>-46.400</b>	<b>-47.200</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leis- tungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-44.600</b>	<b>-45.500</b>	<b>-46.400</b>	<b>-47.200</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500	500	500	500	500
	5811000 - Aufwand ILV Bau- hof	500,00	500	500	500	500	500
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-38.600,00</b>	<b>-40.500</b>	<b>-45.100</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.900</b>	<b>-47.700</b>

**Teilfinanzplan 01.01.03 - Gleichstellung von Frau und Mann**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Personalauszahlungen	37.100,00	39.000	43.600	44.500	45.400	46.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.100,00</b>	<b>40.000</b>	<b>44.600</b>	<b>45.500</b>	<b>46.400</b>	<b>47.200</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.100,00	-40.000	-44.600	-45.500	-46.400	-47.200
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-38.100,00	-40.000	-44.600	-45.500	-46.400	-47.200
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-38.100,00	-40.000	-44.600	-45.500	-46.400	-47.200

**01.01.04 - Rechnungsprüfung**

<b>Produktbereich</b>	<b>01.</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01.</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.01.04</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>

**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 %	--	0,42	0,42	0,41	0,41	0,40
Ergebnis je Einwohner in Euro	--	-9,65	-9,68	-9,82	-9,96	-10,15

**Teilergebnisplan 01.01.04 - Rechnungsprüfung**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und -umlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4485002 - Kostenerstattung Revisionsstätigkeiten RPA	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	Personalaufwendungen	200.100,00	204.800	208.100	212.500	216.900	221.400
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	49.500,00	55.000	57.300	58.400	59.600	60.700
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	103.200,00	111.500	111.000	113.200	115.400	117.700
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	8.000,00	8.500	8.600	8.800	8.900	9.100
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	19.400,00	20.600	20.700	21.100	21.500	21.900
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	20.000,00	9.200	10.500	11.000	11.500	12.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	5291006 - Kosten Prüfungen durch die GPA	21.500,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	5291007 - Prüfungskosten Gesamtabschluss	--	--	--	--	0	--
	5291098 - Prüfungskosten Jahresabschluss	--	--	0	--	--	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	300,00	500	500	500	500	500
	5711200 - Abschreibungen GWG	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000,00	10.500	8.000	7.000	7.000	7.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	16.000,00	10.500	8.000	7.000	7.000	7.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>238.900,00</b>	<b>238.300</b>	<b>239.100</b>	<b>242.500</b>	<b>246.900</b>	<b>251.400</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-237.900,00</b>	<b>-237.300</b>	<b>-238.100</b>	<b>-241.500</b>	<b>-245.900</b>	<b>-250.400</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-237.900,00</b>	<b>-237.300</b>	<b>-238.100</b>	<b>-241.500</b>	<b>-245.900</b>	<b>-250.400</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-237.900,00</b>	<b>-237.300</b>	<b>-238.100</b>	<b>-241.500</b>	<b>-245.900</b>	<b>-250.400</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-237.900,00</b>	<b>-237.300</b>	<b>-238.100</b>	<b>-241.500</b>	<b>-245.900</b>	<b>-250.400</b>

**Teilfinanzplan 01.01.04 - Rechnungsprüfung**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	Personalauszahlungen	180.100,00	195.600	197.600	201.500	205.400	209.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000	5.000	100.000	5.000	5.000
15	Sonstige Auszahlungen	16.000,00	10.500	8.000	7.000	7.000	7.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.100,00</b>	<b>211.100</b>	<b>210.600</b>	<b>308.500</b>	<b>217.400</b>	<b>221.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.100,00</b>	<b>-210.100</b>	<b>-209.600</b>	<b>-307.500</b>	<b>-216.400</b>	<b>-220.400</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-204.600,00</b>	<b>-211.600</b>	<b>-211.100</b>	<b>-309.000</b>	<b>-217.900</b>	<b>-221.900</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-204.600,00</b>	<b>-211.600</b>	<b>-211.100</b>	<b>-309.000</b>	<b>-217.900</b>	<b>-221.900</b>

**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
Auszahlung	--	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500

**01.01.05 - Leistungen des Baubetriebshofes**

<b>Produktbereich</b>	<b>01.</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01.</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.01.05</b>	<b>Leistungen des Baubetriebshofes</b>

**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 %	--	4,97	4,45	4,40	4,32	4,24
Ergebnis je Einwohner in Euro	--	-97,63	-109,03	-110,45	-112,20	-114,50



**Teilergebnisplan 01.01.05 - Leistungen des Baubetriebshofes**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4421000 - Erträge aus Verkauf	1.500,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen	30.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4482100 - Personalkostenerstattung	--	--	--	0	--	--
	4485005 - Erträge aus Inanspruchnahme durch Dritte	30.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4542000 - Erträge Veräußerung bewegliches Vermögen	--	--	--	0	--	--
	4591001 - Erstattungen für Schadensfälle	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Aktiviere Eigenleistungen	40.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4711000 - Aktiviere Eigenleistungen	40.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>73.500,00</b>	<b>125.500</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
11	Personalaufwendungen	1.894.500,00	1.986.300	2.228.700	2.273.900	2.319.300	2.364.400
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	48.500,00	49.800	53.000	54.100	55.100	56.200
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.415.000,00	1.487.000	1.674.500	1.708.000	1.741.500	1.775.000
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.500,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	110.700,00	117.000	127.200	129.700	132.300	134.800
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	298.300,00	317.000	355.100	362.200	369.300	376.400
	5039000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	--	--	--	0	0	--
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	20.500,00	14.000	15.900	16.900	18.100	19.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.000,00	255.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	5251000 - Haltung von Fahrzeugen	160.000,00	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	60.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	197.600,00	226.000	233.500	253.200	259.400	271.000
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	188.600,00	220.000	227.500	247.200	253.400	265.000
	5711200 - Abschreibungen GWG	9.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000,00	60.000	70.000	40.000	40.000	40.000
	5422001 - Inanspruchnahme Fahrzeuge Abwasserbeseitigung	--	--	0	0	0	--
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	30.000,00	60.000	70.000	40.000	40.000	40.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.342.100,00</b>	<b>2.527.300</b>	<b>2.807.200</b>	<b>2.842.100</b>	<b>2.893.700</b>	<b>2.950.400</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>- 2.268.600,00</b>	<b>-2.401.800</b>	<b>-2.682.200</b>	<b>-2.717.100</b>	<b>-2.768.700</b>	<b>-2.825.400</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>- 2.268.600,00</b>	<b>-2.401.800</b>	<b>-2.682.200</b>	<b>-2.717.100</b>	<b>-2.768.700</b>	<b>-2.825.400</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>- 2.268.600,00</b>	<b>-2.401.800</b>	<b>-2.682.200</b>	<b>-2.717.100</b>	<b>-2.768.700</b>	<b>-2.825.400</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.414.500,00	2.652.600	2.721.200	2.726.000	2.731.500	2.741.000
	4811000 - Ertrag ILV Bauhof	2.414.500,00	2.652.600	2.721.200	2.726.000	2.731.500	2.741.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.700,00	205.200	150.700	123.700	107.700	103.700
	5811100 - Aufwand ILV Gebäudemanagement	136.700,00	205.200	150.700	123.700	107.700	103.700
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>9.200,00</b>	<b>45.600</b>	<b>-111.700</b>	<b>-114.800</b>	<b>-144.900</b>	<b>-188.100</b>

**Teilfinanzplan 01.01.05 - Leistungen des Baubetriebshofes**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	Sonstige Einzahlungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.500,00</b>	<b>53.500</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
10	Personalauszahlungen	1.874.000,00	1.972.300	2.212.800	2.257.000	2.301.200	2.345.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.000,00	255.000	275.000	275.000	275.000	275.000
15	Sonstige Auszahlungen	30.000,00	60.000	70.000	40.000	40.000	40.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.124.000,00</b>	<b>2.287.300</b>	<b>2.557.800</b>	<b>2.572.000</b>	<b>2.616.200</b>	<b>2.660.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.090.500,00</b>	<b>-2.233.800</b>	<b>-2.504.800</b>	<b>-2.519.000</b>	<b>-2.563.200</b>	<b>-2.607.400</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.100,00	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.500,00	9.500	6.000	23.500	15.000	15.000
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.600,00</b>	<b>9.500</b>	<b>6.000</b>	<b>23.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	375.200,00	384.000	605.000	373.000	301.000	376.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>375.200,00</b>	<b>384.000</b>	<b>605.000</b>	<b>373.000</b>	<b>301.000</b>	<b>376.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-352.600,00</b>	<b>-374.500</b>	<b>-599.000</b>	<b>-349.500</b>	<b>-286.000</b>	<b>-361.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>2.443.100,00</b>	<b>-2.608.300</b>	<b>-3.103.800</b>	<b>-2.868.500</b>	<b>-2.849.200</b>	<b>-2.968.400</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>2.443.100,00</b>	<b>-2.608.300</b>	<b>-3.103.800</b>	<b>-2.868.500</b>	<b>-2.849.200</b>	<b>-2.968.400</b>

**Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts**

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

**01.01.06 - Sonstige zentrale Dienste**

<b>Produktbereich</b>	<b>01.</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01.</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.01.06</b>	<b>Sonstige zentrale Dienste</b>

**Produktbeschreibung**

Beschaffungen: Abwicklung des Bürobedarfs inkl. Bücher, Zeitschriften und Gesetzesblätter, Beschaffung von zentralen/dezentralen Kopiersystemen zur Nutzung für alle Produktbereiche, Abwicklung des Post- und Fernsprechverkehrs, Beschaffung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen, Bekanntmachungen: Veröffentlichung amtlicher Bekanntmachungen, Versicherungsangelegenheiten: Risikoanalyse sowie Abschluss und Verwaltung aller Versicherungsverträge (außer Sachversicherungen für städt. Gebäude)

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NRW, Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), Allg. Dienst- und Geschäftsanweisung (AGA)

**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 %	--	5,43	1,72	0,19	0,19	0,18
Ergebnis je Einwohner in Euro	--	-18,61	-20,95	-21,53	-21,71	-22,05

**Teilergebnisplan 01.01.06 - Sonstige zentrale Dienste**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und -umlagen	28.000,00	25.000	8.000	--	--	--
	4482100 - Personalkostenerstattung	28.000,00	25.000	8.000	--	--	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	4591000 - Sonstige ordentliche Erträge	300,00	300	0	0	0	0
	4591001 - Erstattungen für Schadensfälle	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>29.300,00</b>	<b>26.300</b>	<b>9.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	Personalaufwendungen	230.800,00	202.200	214.400	218.700	222.900	227.200
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	17.000,00	17.600	29.800	30.400	31.000	31.600
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	163.000,00	138.000	135.000	137.700	140.400	143.100
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.000,00	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	8.600,00	9.300	10.400	10.600	10.800	11.000
	5029000 - Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	300,00	400	400	400	400	400
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	34.000,00	28.000	28.200	28.800	29.300	29.900
	5039000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	900,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.000,00	3.000	4.500	4.700	4.900	5.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.500,00	77.500	99.500	101.500	103.500	107.500
	5232003 - Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5251000 - Haltung von Fahrzeugen	56.000,00	60.000	62.000	64.000	66.000	70.000
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255500 - Neuanschaffungen Festwert	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5291203 - New Work	--	--	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	6.600,00	6.600	9.100	9.100	9.100	9.100
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	6.600,00	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	192.800,00	197.800	201.300	201.300	201.300	201.300
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5431001 - Bürobedarf	15.000,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5431002 - Kosten Postver- sand	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5431003 - Bekanntmachungen	7.000,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5431004 - Kosten Telefonie	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5431005 - Bücher, Zeitschrif- ten, Gesetze, Wissensma- nagement	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431006 - Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5441001 - Versicherungen	--	--	--	0	0	--
	5446000 - Versicherungen	75.000,00	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5448000 - Aufwand aus Scha- densfällen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>503.700,00</b>	<b>484.100</b>	<b>524.300</b>	<b>530.600</b>	<b>536.800</b>	<b>545.100</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zei- len 10 und 17)</b>	<b>-474.400,00</b>	<b>-457.800</b>	<b>-515.300</b>	<b>-529.600</b>	<b>-535.800</b>	<b>-544.100</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Ver- waltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-474.400,00</b>	<b>-457.800</b>	<b>-515.300</b>	<b>-529.600</b>	<b>-535.800</b>	<b>-544.100</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leis- tungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-474.400,00</b>	<b>-457.800</b>	<b>-515.300</b>	<b>-529.600</b>	<b>-535.800</b>	<b>-544.100</b>
27	Erträge aus internen Leis- tungsbeziehungen	41.600,00	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
	4811400 - Ertrag ILV Gebüh- renhaushalte	41.600,00	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	680.600,00	723.400	791.800	782.000	892.200	904.500
	5811000 - Aufwand ILV Bau- hof	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811100 - Aufwand ILV Ge- bäudemanagement	679.600,00	722.400	790.800	781.000	891.200	903.500
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.113.400,00</b>	<b>-1.139.000</b>	<b>-1.264.900</b>	<b>-1.269.400</b>	<b>-1.385.800</b>	<b>-1.406.400</b>

**Teilfinanzplan 01.01.06 - Sonstige zentrale Dienste**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000,00	25.000	8.000	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	1.300,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.300,00</b>	<b>26.300</b>	<b>9.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	Personalauszahlungen	226.800,00	199.200	209.900	214.000	218.000	222.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.500,00	69.500	91.500	93.500	95.500	99.500
15	Sonstige Auszahlungen	192.800,00	197.800	201.300	201.300	201.300	201.300
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>485.100,00</b>	<b>466.500</b>	<b>502.700</b>	<b>508.800</b>	<b>514.800</b>	<b>522.900</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-455.800,00</b>	<b>-440.200</b>	<b>-493.700</b>	<b>-507.800</b>	<b>-513.800</b>	<b>-521.900</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.000,00	19.000	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.000,00</b>	<b>19.000</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-19.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-464.800,00</b>	<b>-459.200</b>	<b>-505.200</b>	<b>-519.300</b>	<b>-525.300</b>	<b>-533.400</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-464.800,00</b>	<b>-459.200</b>	<b>-505.200</b>	<b>-519.300</b>	<b>-525.300</b>	<b>-533.400</b>

**Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts**

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

**01.01.07 - Öffentlichkeitsarbeit**

<b>Produktbereich</b>	<b>01.</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01.</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.01.07</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>

**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	--	-2,84	-4,87	-4,81	-4,99	-4,45



**Teilergebnisplan 01.01.07 - Öffentlichkeitsarbeit**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	46.900,00	53.100	83.000	84.700	86.400	88.100
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	7.000,00	7.100	12.000	12.200	12.500	12.700
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	30.000,00	35.000	53.500	54.600	55.600	56.700
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.300,00	2.700	4.200	4.300	4.400	4.500
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	6.100,00	7.100	11.500	11.700	12.000	12.200
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.500,00	1.200	1.800	1.900	1.900	2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291001 - Internetpräsentation	--	--	--	0	0	--
	5291115 - Allgemeine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.700,00	11.700	26.700	23.700	26.700	11.700
	5499002 - Tag des Ehrenamtes	15.000,00	--	15.000	0	15.000	--
	5499003 - Zuwendungen für Alters- und Ehejubiläen	1.200,00	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	8.000,00	8.000	8.000	20.000	8.000	8.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.600,00</b>	<b>69.800</b>	<b>119.700</b>	<b>118.400</b>	<b>123.100</b>	<b>109.800</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-78.600,00</b>	<b>-69.800</b>	<b>-119.700</b>	<b>-118.400</b>	<b>-123.100</b>	<b>-109.800</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-78.600,00</b>	<b>-69.800</b>	<b>-119.700</b>	<b>-118.400</b>	<b>-123.100</b>	<b>-109.800</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-78.600,00</b>	<b>-69.800</b>	<b>-119.700</b>	<b>-118.400</b>	<b>-123.100</b>	<b>-109.800</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	800	800	800	800	800
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	200,00	200	200	200	200	200
	5811300 - Aufwand ILV Brandsicherheitswachen	200,00	200	200	200	200	200
	5811500 - Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	400,00	400	400	400	400	400
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-79.400,00</b>	<b>-70.600</b>	<b>-120.500</b>	<b>-119.200</b>	<b>-123.900</b>	<b>-110.600</b>

**Teilfinanzplan 01.01.07 - Öffentlichkeitsarbeit**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Personalauszahlungen	45.400,00	51.900	81.200	82.800	84.500	86.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	Sonstige Auszahlungen	26.700,00	11.700	26.700	23.700	26.700	11.700
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.100,00</b>	<b>68.600</b>	<b>117.900</b>	<b>116.500</b>	<b>121.200</b>	<b>107.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.100,00</b>	<b>-68.600</b>	<b>-117.900</b>	<b>-116.500</b>	<b>-121.200</b>	<b>-107.800</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-77.100,00</b>	<b>-68.600</b>	<b>-117.900</b>	<b>-116.500</b>	<b>-121.200</b>	<b>-107.800</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-77.100,00</b>	<b>-68.600</b>	<b>-117.900</b>	<b>-116.500</b>	<b>-121.200</b>	<b>-107.800</b>

**01.01.08 - Personalmanagement**

<b>Produktbereich</b>	<b>01.</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01.</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.01.08</b>	<b>Personalmanagement</b>

**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 %	--	1,03	1,17	1,27	1,25	1,25
Ergebnis je Einwohner in Euro	--	-92,58	-101,37	-102,80	-105,45	-107,28

**Teilergebnisplan 01.01.08 - Personalmanagement**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	300	500	500	500	500
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	500,00	300	500	500	500	500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000,00	23.500	29.000	32.000	32.500	33.000
	4311001 - Bürgerschaftsgebühren	23.000,00	23.500	29.000	32.000	32.500	33.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.800</b>	<b>29.500</b>	<b>32.500</b>	<b>33.000</b>	<b>33.500</b>
11	Personalaufwendungen	760.000,00	811.600	959.400	982.800	1.006.500	1.029.200
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	185.000,00	187.000	213.700	218.000	222.200	226.500
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	186.500,00	283.000	344.300	351.200	358.100	364.900
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.500,00	4.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	15.500,00	24.300	29.000	29.500	30.200	30.700
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	40.000,00	64.200	78.000	79.500	81.100	82.700
	5039000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	500,00	900	500	500	500	500
	5041000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	90.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	56.000,00	42.400	76.500	81.700	87.000	91.500
	5061000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen	185.000,00	115.000	125.000	130.000	135.000	140.000
12	Versorgungsaufwendungen	1.170.000,00	1.220.000	1.240.000	1.290.000	1.340.000	1.390.000
	5111000 - Umlage Versorgungskasse Pensionäre	970.000,00	1.020.000	1.020.000	1.070.000	1.120.000	1.170.000
	5141000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	200.000,00	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5291002 - Verwaltungskosten Kindergeld	--	--	--	0	0	--
	5291005 - Durchführung Arbeitssicherheitsgesetz	40.000,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5291132 - Implementierung neues Zeiterfassungssystem	--	15.000	--	--	--	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.100,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	2.100,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5711200 - Abschreibungen GWG	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.700,00	211.700	271.000	235.700	235.700	208.700

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5411001 - Aufwendungen für Jubiläen und Ehrungen Belegschaft	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5411002 - Personalnebenkosten	1.000,00	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5412001 - Ausbildungskosten	20.000,00	30.000	35.000	30.000	30.000	3.000
	5412002 - Reise- und Fortbildungskosten Personalrat	2.000,00	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	5412003 - Fortbildungskosten Bundesfreiwilligendienstleist.	7.000,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5412004 - zentrale Fortbildungsmaßnahmen	10.000,00	10.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	5429001 - Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	--	--	--	0	0	--
	5429002 - Softwarelizenzen Personalabrechn. + Zeiterfassung	30.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	10.000,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	5431005 - Bücher, Zeitschriften, Gesetze, Wissensmanagement	1.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431007 - Literatur für den Personalrat	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431012 - Kosten für Personalakquise	25.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5446002 - Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5491001 - Verfügungsmittel Personalrat	200,00	200	200	200	200	200
	5499001 - Gesundheitsvorsorge	25.000,00	30.000	58.300	45.000	45.000	45.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.157.800,00</b>	<b>2.301.200</b>	<b>2.523.300</b>	<b>2.561.400</b>	<b>2.635.100</b>	<b>2.680.800</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>- 2.134.300,00</b>	<b>-2.277.400</b>	<b>-2.493.800</b>	<b>-2.528.900</b>	<b>-2.602.100</b>	<b>-2.647.300</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>- 2.134.300,00</b>	<b>-2.277.400</b>	<b>-2.493.800</b>	<b>-2.528.900</b>	<b>-2.602.100</b>	<b>-2.647.300</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>- 2.134.300,00</b>	<b>-2.277.400</b>	<b>-2.493.800</b>	<b>-2.528.900</b>	<b>-2.602.100</b>	<b>-2.647.300</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.400,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	4811400 - Ertrag ILV Gebührenhaushalte	20.400,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5811500 - Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	400,00	400	400	400	400	400

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.115.800,00	-2.260.800	-2.477.200	-2.512.300	-2.585.500	-2.630.700

**Teilfinanzplan 01.01.08 - Personalmanagement**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000,00	23.500	29.000	32.000	32.500	33.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.500</b>	<b>29.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.500</b>	<b>33.000</b>
10	Personalauszahlungen	519.000,00	654.200	757.900	771.100	784.500	797.700
11	Versorgungsauszahlungen	1.220.000,00	1.270.000	1.340.000	1.390.000	1.440.000	1.490.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	Sonstige Auszahlungen	184.700,00	211.700	271.000	235.700	235.700	208.700
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.963.700,00</b>	<b>2.190.900</b>	<b>2.418.900</b>	<b>2.446.800</b>	<b>2.510.200</b>	<b>2.546.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.940.700,00</b>	<b>-2.167.400</b>	<b>-2.389.900</b>	<b>-2.414.800</b>	<b>-2.477.700</b>	<b>-2.513.400</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.000,00	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>212.000,00</b>	<b>222.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-212.000,00</b>	<b>-222.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>2.152.700,00</b>	<b>-2.389.400</b>	<b>-2.491.900</b>	<b>-2.516.800</b>	<b>-2.579.700</b>	<b>-2.615.400</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>2.152.700,00</b>	<b>-2.389.400</b>	<b>-2.491.900</b>	<b>-2.516.800</b>	<b>-2.579.700</b>	<b>-2.615.400</b>

**Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts**

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

**01.01.09 - Rechnungswesen, Mahnung und Vollstreckung**

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

**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 %	--	10,03	9,01	8,96	8,80	8,66
Ergebnis je Einwohner in Euro	--	-13,85	-15,61	-15,70	-15,95	-16,24



**Teilergebnisplan 01.01.09 - Rechnungswesen, Mahnung und Vollstreckung**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und -umlagen	6.200,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	4485003 - Kostenerstattungen für Buchhaltung für Dritte	6.200,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
7	Sonstige ordentliche Erträge	31.800,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	4562000 - Mahngebühren und Säumniszuschläge	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4562003 - Portokosten	300,00	300	300	300	300	300
	4562004 - Ertrag Weiterberechnung Rücklastschriftgebühren	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4582000 - Ertrag Herabsetzung Rückstellungen	--	--	--	--	0	--
	4591000 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	0	0	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
11	Personalaufwendungen	261.500,00	247.000	290.100	297.400	304.900	311.900
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	95.000,00	93.000	119.500	121.900	124.300	126.700
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	96.700,00	96.000	105.100	107.200	109.300	111.400
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.800,00	7.500	8.000	8.200	8.300	8.500
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	21.000,00	20.500	22.300	22.700	23.200	23.600
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	41.000,00	30.000	35.200	37.400	39.800	41.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000,00	85.000	85.000	80.000	80.000	80.000
	5232002 - Erstattung Kosten Zentrale Vollstreckung	50.000,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5291079 - Umsetzung Neuregelung Umsatzbesteuerung	15.000,00	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	5291777 - Steuerberatungskosten	15.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	200,00	200	200	200	200	200
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	200,00	200	200	200	200	200
	5799999 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	0	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.600,00	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
	5429006 - Finanzsoftware Infoma Individualleistungen	5.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5429007 - Nutzungsentgelt Vergleichssystem IKVS	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5431014 - Nebenkosten Geldverkehr	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5442000 - Umsatzsteuer	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5445000 - sonstige Steuern	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5484000 - Rücklastschriftgebühren	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5499000 - sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>366.300,00</b>	<b>378.800</b>	<b>421.900</b>	<b>424.200</b>	<b>431.700</b>	<b>438.700</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-328.300,00</b>	<b>-340.800</b>	<b>-383.900</b>	<b>-386.200</b>	<b>-393.700</b>	<b>-400.700</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-328.300,00</b>	<b>-340.800</b>	<b>-383.900</b>	<b>-386.200</b>	<b>-393.700</b>	<b>-400.700</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-328.300,00</b>	<b>-340.800</b>	<b>-383.900</b>	<b>-386.200</b>	<b>-393.700</b>	<b>-400.700</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.200,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	4811400 - Ertrag ILV Gebührenhaushalte	17.200,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-311.100,00</b>	<b>-327.900</b>	<b>-371.000</b>	<b>-373.300</b>	<b>-380.800</b>	<b>-387.800</b>

**Teilfinanzplan 01.01.09 - Rechnungswesen, Mahnung und Vollstreckung**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.200,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
7	Sonstige Einzahlungen	31.800,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
10	Personalauszahlungen	220.500,00	217.000	254.900	260.000	265.100	270.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000,00	85.000	85.000	80.000	80.000	80.000
15	Sonstige Auszahlungen	24.600,00	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325.100,00</b>	<b>348.600</b>	<b>386.500</b>	<b>386.600</b>	<b>391.700</b>	<b>396.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-287.100,00</b>	<b>-310.600</b>	<b>-348.500</b>	<b>-348.600</b>	<b>-353.700</b>	<b>-358.800</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-289.100,00</b>	<b>-312.600</b>	<b>-350.500</b>	<b>-350.600</b>	<b>-355.700</b>	<b>-360.800</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-289.100,00</b>	<b>-312.600</b>	<b>-350.500</b>	<b>-350.600</b>	<b>-355.700</b>	<b>-360.800</b>

**Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts**

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

**01.01.12 - Technische Informationsverarbeitung**

<b>Produktbereich</b>	<b>01.</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01.</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.01.12</b>	<b>Technische Informationsverarbeitung</b>

**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 %	--	--	0,00	0,00	0,00	--
Ergebnis je Einwohner in Euro	--	-43,54	-49,86	-50,18	-51,33	-53,09

**Teilergebnisplan 01.01.12 - Technische Informationsverarbeitung**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und -umlagen	69.000,00	--	0	0	--	--
	4482100 - Personalkostenerstattung	69.000,00	--	0	0	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>69.000,00</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
11	Personalaufwendungen	253.500,00	239.600	260.100	265.500	270.600	276.000
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	10.300,00	22.600	32.700	33.400	34.000	34.700
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	189.000,00	168.000	174.500	178.000	181.500	185.000
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	14.600,00	13.000	13.500	13.800	14.000	14.300
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	37.400,00	32.800	35.200	35.900	36.600	37.300
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.200,00	3.200	4.200	4.400	4.500	4.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820.500,00	757.000	861.000	861.000	861.000	861.000
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.500,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5255500 - Neuanschaffungen Festwert	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5281004 - Verbrauchsmaterial Drucker	4.000,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291003 - Dienstleistungen f. Aufgaben n. Datenschutzgesetz	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5291082 - Einscannen von Altakten	30.000,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291086 - E-Government-Projekte	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5291091 - Dienstleistungen Südwestfalen-IT	525.000,00	525.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	5291117 - Kosten Desktop-Virtualisierung	200.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	43.200,00	43.400	65.500	70.000	97.000	135.000
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	40.700,00	40.900	60.500	65.000	92.000	130.000
	5711200 - Abschreibungen GWG	2.500,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.000,00	31.000	40.000	38.000	38.000	38.000
	5423001 - Leasingraten Richtfunknetz Baubetriebshof	--	--	--	0	0	--
	5429009 - zentrale Softwarelizenzengebühren	53.000,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	5.000,00	1.000	5.000	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.175.200,00</b>	<b>1.071.000</b>	<b>1.226.600</b>	<b>1.234.500</b>	<b>1.266.600</b>	<b>1.310.000</b>

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	- 1.106.200,00	-1.071.000	-1.226.600	-1.234.500	-1.266.600	-1.310.000
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	- 1.106.200,00	-1.071.000	-1.226.600	-1.234.500	-1.266.600	-1.310.000
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	- 1.106.200,00	-1.071.000	-1.226.600	-1.234.500	-1.266.600	-1.310.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.500,00	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
	4811400 - Ertrag ILV Gebührenhaushalte	39.500,00	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	- 1.066.700,00	-1.033.200	-1.188.800	-1.196.700	-1.228.800	-1.272.200

**Teilfinanzplan 01.01.12 - Technische Informationsverarbeitung**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.000,00	--	0	0	--	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.000,00</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
10	Personalauszahlungen	251.300,00	236.400	255.900	261.100	266.100	271.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800.500,00	737.000	841.000	841.000	841.000	841.000
15	Sonstige Auszahlungen	58.000,00	31.000	40.000	38.000	38.000	38.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.109.800,00</b>	<b>1.004.400</b>	<b>1.136.900</b>	<b>1.140.100</b>	<b>1.145.100</b>	<b>1.150.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.040.800,00</b>	<b>-1.004.400</b>	<b>-1.136.900</b>	<b>-1.140.100</b>	<b>-1.145.100</b>	<b>-1.150.300</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000,00	120.000	182.500	57.500	307.500	157.500
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000,00</b>	<b>120.000</b>	<b>182.500</b>	<b>57.500</b>	<b>307.500</b>	<b>157.500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-182.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-307.500</b>	<b>-157.500</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>1.140.800,00</b>	<b>-1.124.400</b>	<b>-1.319.400</b>	<b>-1.197.600</b>	<b>-1.452.600</b>	<b>-1.307.800</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>1.140.800,00</b>	<b>-1.124.400</b>	<b>-1.319.400</b>	<b>-1.197.600</b>	<b>-1.452.600</b>	<b>-1.307.800</b>

**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	--	-15.000	-100.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlung	--	15.000	100.000	--	15.000	15.000	15.000

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



**01.01.13 - Gebäudemanagement**

<b>Produktbereich</b>	<b>01.</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01.</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.01.13</b>	<b>Gebäudemanagement</b>

**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 %	--	29,07	27,69	30,44	28,92	28,18
Ergebnis je Einwohner in Euro	--	-279,53	-267,74	-249,39	-231,51	-235,16

**Teilergebnisplan 01.01.13 - Gebäudemanagement**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.037.500,00	1.913.500	1.496.100	1.662.600	1.320.100	1.277.800
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.000,00	300.000	435.000	435.000	435.000	435.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	469.700,00	473.900	439.900	436.900	428.900	428.900
6	Kostenerstattungen und -umlagen	17.400,00	17.000	37.400	36.000	26.400	21.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	74.200,00	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200
8	Aktiviert Eigenleistungen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.743.800,00</b>	<b>2.818.600</b>	<b>2.522.600</b>	<b>2.684.700</b>	<b>2.324.600</b>	<b>2.276.900</b>
11	Personalaufwendungen	1.554.500,00	1.613.100	1.664.500	1.700.500	1.736.200	1.771.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.665.000,00	4.696.500	4.351.500	4.236.000	3.903.000	3.886.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.355.700,00	2.309.500	2.457.100	2.286.300	2.286.300	2.310.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.000,00	1.076.000	636.000	597.000	112.000	112.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.695.200,00</b>	<b>9.695.100</b>	<b>9.109.100</b>	<b>8.819.800</b>	<b>8.037.500</b>	<b>8.080.000</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.951.400,00</b>	<b>-6.876.500</b>	<b>-6.586.500</b>	<b>-6.135.100</b>	<b>-5.712.900</b>	<b>-5.803.100</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.951.400,00</b>	<b>-6.876.500</b>	<b>-6.586.500</b>	<b>-6.135.100</b>	<b>-5.712.900</b>	<b>-5.803.100</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.951.400,00</b>	<b>-6.876.500</b>	<b>-6.586.500</b>	<b>-6.135.100</b>	<b>-5.712.900</b>	<b>-5.803.100</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.309.600,00	6.131.900	5.804.000	5.349.000	4.898.800	4.957.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.000,00	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-843.800,00</b>	<b>-948.100</b>	<b>-986.000</b>	<b>-989.600</b>	<b>-1.017.600</b>	<b>-1.048.800</b>

**Teilfinanzplan 01.01.13 - Gebäudemanagement**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.000,00	--	0	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.000,00	300.000	435.000	435.000	435.000	435.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	469.700,00	473.900	439.900	436.900	428.900	428.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.400,00	17.000	37.400	36.000	26.400	21.000
7	Sonstige Einzahlungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>948.100,00</b>	<b>840.900</b>	<b>962.300</b>	<b>957.900</b>	<b>940.300</b>	<b>934.900</b>
10	Personalauszahlungen	1.448.200,00	1.565.500	1.610.500	1.642.700	1.674.400	1.706.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.871.000,00	5.188.500	4.361.500	4.786.000	4.058.000	3.886.000
15	Sonstige Auszahlungen	120.000,00	1.076.000	636.000	597.000	112.000	112.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.439.200,00</b>	<b>7.830.000</b>	<b>6.608.000</b>	<b>7.025.700</b>	<b>5.844.400</b>	<b>5.704.900</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.491.100,00</b>	<b>-6.989.100</b>	<b>-5.645.700</b>	<b>-6.067.800</b>	<b>-4.904.100</b>	<b>-4.770.000</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.408.400,00	4.415.000	3.556.400	2.435.400	3.300.500	2.968.400
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	418.700,00	418.700	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.827.100,00</b>	<b>4.833.700</b>	<b>3.556.400</b>	<b>2.435.400</b>	<b>3.300.500</b>	<b>2.968.400</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000,00	1.600.000	250.000	0	0	--
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.858.300,00	13.011.700	9.690.000	12.668.000	14.800.000	6.602.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.877.500,00	2.674.000	2.145.300	304.000	789.000	289.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.735.800,00</b>	<b>17.285.700</b>	<b>12.085.300</b>	<b>12.972.000</b>	<b>15.589.000</b>	<b>6.891.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.908.700,00</b>	<b>-12.452.000</b>	<b>-8.528.900</b>	<b>-10.536.600</b>	<b>-12.288.500</b>	<b>-3.922.600</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-17.399.800,00</b>	<b>-19.441.100</b>	<b>-14.174.600</b>	<b>-16.604.400</b>	<b>-17.192.600</b>	<b>-8.692.600</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-17.399.800,00</b>	<b>-19.441.100</b>	<b>-14.174.600</b>	<b>-16.604.400</b>	<b>-17.192.600</b>	<b>-8.692.600</b>

**01011311 - Gemeinkosten Hochbau**

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

**Teilergebnisplan 01011311 - Gemeinkosten Hochbau**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	Sonstige ordentliche Erträge	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4591001 - Erstattungen für Schadensfälle	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	Aktivierete Eigenleistungen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4711000 - Aktivierete Eigenleistungen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
11	Personalaufwendungen	599.300,00	616.200	728.000	744.900	761.900	778.200
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	90.000,00	84.000	90.500	92.300	94.100	95.900
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	325.500,00	385.000	463.000	472.300	481.500	490.800
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	25.600,00	29.600	34.500	35.200	35.900	36.600
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	66.800,00	77.600	94.000	95.900	97.800	99.600
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	91.400,00	40.000	46.000	49.200	52.600	55.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.500,00	65.500	30.500	25.500	35.500	25.500
	5215300 - einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	38.000,00	55.000	30.000	25.000	10.000	25.000
	5215800 - Instandhaltungsmaßnahmen Vorjahre	--	--	--	0	0	--
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	500	500	500	500	500
	5291080 - Beratungsleistungen Ausschreibung Fremdreinigung	20.000,00	--	--	--	25.000	--
	5291081 - Beratungsleistungen Hausmeistereinsatz	10.000,00	10.000	--	--	--	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.000,00	2.500	2.800	2.500	2.500	2.500
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5711200 - Abschreibungen GWG	1.000,00	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.000,00	81.000	81.000	77.000	77.000	77.000
	5429008 - Softwarelizenzgebühren	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	15.000,00	16.000	16.000	12.000	12.000	12.000
	5441003 - Aufwand aus Schadensfällen	--	--	--	0	0	--
	5448000 - Aufwand aus Schadensfällen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>749.800,00</b>	<b>765.200</b>	<b>842.300</b>	<b>849.900</b>	<b>876.900</b>	<b>883.200</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-659.800,00</b>	<b>-675.200</b>	<b>-752.300</b>	<b>-759.900</b>	<b>-786.900</b>	<b>-793.200</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-659.800,00</b>	<b>-675.200</b>	<b>-752.300</b>	<b>-759.900</b>	<b>-786.900</b>	<b>-793.200</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-659.800,00</b>	<b>-675.200</b>	<b>-752.300</b>	<b>-759.900</b>	<b>-786.900</b>	<b>-793.200</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5811004 - Aufwand ILV Bauhof (Beseitigung Schadenfälle)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-664.800,00</b>	<b>-680.200</b>	<b>-757.300</b>	<b>-764.900</b>	<b>-791.900</b>	<b>-798.200</b>

### Übersicht über die Aufwands- und Rückstellungsmaßnahmen des Produkts

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

**Teilfinanzplan 01011311 - Gemeinkosten Hochbau**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	Sonstige Einzahlungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
10	Personalauszahlungen	507.900,00	576.200	682.000	695.700	709.300	722.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.500,00	65.500	30.500	25.500	35.500	25.500
15	Sonstige Auszahlungen	80.000,00	81.000	81.000	77.000	77.000	77.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>656.400,00</b>	<b>722.700</b>	<b>793.500</b>	<b>798.200</b>	<b>821.800</b>	<b>825.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-606.400,00</b>	<b>-672.700</b>	<b>-743.500</b>	<b>-748.200</b>	<b>-771.800</b>	<b>-775.400</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.500,00	13.000	13.300	1.000	1.000	1.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.500,00</b>	<b>13.000</b>	<b>13.300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.300</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-627.900,00</b>	<b>-685.700</b>	<b>-756.800</b>	<b>-749.200</b>	<b>-772.800</b>	<b>-776.400</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-627.900,00</b>	<b>-685.700</b>	<b>-756.800</b>	<b>-749.200</b>	<b>-772.800</b>	<b>-776.400</b>

**Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>I-71195001 - Software Gebäudemanagement</b>	--	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	12.000	12.000	--	--	--	--
<b>I-71199201 - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	--	<b>-1.000</b>	<b>-1.300</b>	--	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<i>Auszahlung</i>	--	1.000	1.300	--	1.000	1.000	1.000

**01011312 - Rathaus**

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

**Teilergebnisplan 01011312 - Rathaus**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.300,00	40.300	40.300	40.300	40.300	90.000
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	40.300,00	40.300	40.300	40.300	40.300	90.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	11.000	11.000	8.000	0	--
	4411000 - Mieten und Pachten	10.000,00	11.000	11.000	8.000	0	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>50.300,00</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>48.300</b>	<b>40.300</b>	<b>90.000</b>
11	Personalaufwendungen	88.400,00	94.200	97.600	99.800	102.000	104.000
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	7.700,00	7.100	7.500	7.700	7.800	8.000
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	57.600,00	65.000	67.100	68.400	69.800	71.100
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.600,00	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	12.000,00	13.600	14.000	14.300	14.600	14.800
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.500,00	3.400	3.800	4.100	4.400	4.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.500,00	343.500	408.500	393.500	493.500	553.500
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	45.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	5215300 - einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	50.000,00	--	5.000	0	100.000	--
	5215800 - Instandhaltungsmaßnahmen Vorjahre	--	--	--	0	--	--
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	210.000,00	290.000	350.000	340.000	340.000	500.000
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	315.000,00	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	313.500,00	313.500	313.500	313.500	313.500	313.500
	5711200 - Abschreibungen GWG	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>709.900,00</b>	<b>752.700</b>	<b>821.100</b>	<b>808.300</b>	<b>910.500</b>	<b>972.500</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-659.600,00</b>	<b>-701.400</b>	<b>-769.800</b>	<b>-760.000</b>	<b>-870.200</b>	<b>-882.500</b>

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-659.600,00	-701.400	-769.800	-760.000	-870.200	-882.500
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-659.600,00	-701.400	-769.800	-760.000	-870.200	-882.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	679.600,00	722.400	790.800	781.000	891.200	903.500
	4811100 - Ertrag ILV Gebäudemanagement	679.600,00	722.400	790.800	781.000	891.200	903.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	20.000,00	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
<b>A-712RA004 - Rathaus - Abrisskosten</b>	--	--	--	--	0	-100.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0	100.000	--
<b>A-712RA006 - Rathaus - Umbau für Passfotoautomat</b>	--	--	-5.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	--	--	--	--



## Teilfinanzplan 01011312 - Rathaus

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	11.000	11.000	8.000	0	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
10	Personalauszahlungen	81.900,00	90.800	93.800	95.700	97.600	99.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.500,00	343.500	408.500	393.500	493.500	553.500
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>388.400,00</b>	<b>434.300</b>	<b>502.300</b>	<b>489.200</b>	<b>591.100</b>	<b>652.900</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-378.400,00</b>	<b>-423.300</b>	<b>-491.300</b>	<b>-481.200</b>	<b>-591.100</b>	<b>-652.900</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.185.000,00	1.185.000	435.400	2.235.400	3.300.500	2.968.400
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.185.000,00</b>	<b>1.185.000</b>	<b>435.400</b>	<b>2.235.400</b>	<b>3.300.500</b>	<b>2.968.400</b>
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.200.000,00	3.400.000	4.080.000	10.080.000	9.580.000	2.780.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00	2.500	22.500	22.500	742.500	242.500
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.202.500,00</b>	<b>3.402.500</b>	<b>4.102.500</b>	<b>10.102.500</b>	<b>10.322.500</b>	<b>3.022.500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.017.500,00</b>	<b>-2.217.500</b>	<b>-3.667.100</b>	<b>-7.867.100</b>	<b>-7.022.000</b>	<b>-54.100</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-2.395.900,00</b>	<b>-2.640.800</b>	<b>-4.158.400</b>	<b>-8.348.300</b>	<b>-7.613.100</b>	<b>-707.000</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2.395.900,00</b>	<b>-2.640.800</b>	<b>-4.158.400</b>	<b>-8.348.300</b>	<b>-7.613.100</b>	<b>-707.000</b>

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>I-71299201 - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	--	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	--	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<i>Auszahlung</i>	--	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
<b>I-712RA002 - Bürgerhaus - Neubau</b>	--	<b>-2.215.000</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-4.200.000</b>	<b>-7.800.000</b>	<b>-5.400.000</b>	<b>400.000</b>
<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>	--	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
<b>I-712RA005 - Bürgerhaus - Freianla- gen</b>	--	--	<b>-44.600</b>	<b>-2.040.000</b>	<b>-44.600</b>	<b>-879.500</b>	<b>-211.600</b>
<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
<b>I-712RA006 - Bürgerhaus - Ausstat- tung</b>	--	--	<b>-20.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-740.000</b>	<b>-240.000</b>
<i>Verpflich- tungsermäch- tigung</i>	--	--	--	1.000.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	--	20.000	740.000	240.000

**01011313 - Baubetriebshof**

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

**Teilergebnisplan 01011313 - Baubetriebshof**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	4411000 - Mieten und Pachten	7.500,00	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.500,00</b>	<b>9.000</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
11	Personalaufwendungen	13.700,00	--	0	0	0	--
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.600,00	--	0	0	0	--
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	900,00	--	0	0	0	--
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	2.200,00	--	0	0	0	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.500,00	174.000	119.000	92.000	76.000	72.000
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	17.000,00	17.000	19.000	19.000	23.000	19.000
	5215300 - einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	47.500,00	107.000	45.000	20.000	--	--
	5215400 - Zuführungen zu Rückstellungen	--	--	--	--	0	--
	5215800 - Instandhaltungsmaßnahmen Vorjahre	--	--	--	0	--	--
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	28.000,00	50.000	55.000	53.000	53.000	53.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	37.500,00	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	37.500,00	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.700,00</b>	<b>212.200</b>	<b>157.200</b>	<b>130.200</b>	<b>114.200</b>	<b>110.200</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-136.200,00</b>	<b>-203.200</b>	<b>-148.700</b>	<b>-121.700</b>	<b>-105.700</b>	<b>-101.700</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-136.200,00</b>	<b>-203.200</b>	<b>-148.700</b>	<b>-121.700</b>	<b>-105.700</b>	<b>-101.700</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-136.200,00</b>	<b>-203.200</b>	<b>-148.700</b>	<b>-121.700</b>	<b>-105.700</b>	<b>-101.700</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.700,00	205.200	150.700	123.700	107.700	103.700
	4811100 - Ertrag ILV Gebäudemanagement	136.700,00	205.200	150.700	123.700	107.700	103.700

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	500,00	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
<b>A-713BA001</b> - Baubetriebshof - Instandsetzung Salzsilos	--	<b>-22.000</b>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	22.000	--	--	--	--	--
<b>A-713BA006</b> - Baubetriebshof - Erneuerung Waschraum	--	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	25.000	25.000	--	--	--	--
<b>A-713BA007</b> - Baubetriebshof - Flachdachsanierung Schloserei	--	<b>-60.000</b>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	60.000	--	--	--	--	--
<b>A-713BA008</b> - Baubetriebshof - Fenstererneuerung	--	--	<b>-20.000</b>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	--	--	--	--
<b>A-713BA009</b> - Baubetriebshof - Beleuchtungserneuerung	--	--	--	--	<b>-20.000</b>	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	20.000	--	--

**Teilfinanzplan 01011313 - Baubetriebshof**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.500,00</b>	<b>9.000</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
10	Personalauszahlungen	13.700,00	--	0	0	0	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.500,00	174.000	119.000	92.000	76.000	72.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.200,00</b>	<b>174.000</b>	<b>119.000</b>	<b>92.000</b>	<b>76.000</b>	<b>72.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.700,00</b>	<b>-165.000</b>	<b>-110.500</b>	<b>-83.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>-63.500</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.400,00	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.400,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	350.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000,00	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>350.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-600,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-350.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-99.300,00</b>	<b>-165.000</b>	<b>-110.500</b>	<b>-83.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>-413.500</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-99.300,00</b>	<b>-165.000</b>	<b>-110.500</b>	<b>-83.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>-413.500</b>

**Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-713BA009 - Baubetriebshof - Erneuerung Salzsilos	--	--	--	--	--	--	<b>-350.000</b>
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	350.000

**01011321 - Feuerwehrhäuser**

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

**Teilergebnisplan 01011321 - Feuerwehrhäuser**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.500,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	17.500,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600,00	9.300	10.800	10.800	10.800	10.800
	4411000 - Mieten und Pachten	7.800,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	4461000 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	800	800	800	800	800
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.800</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>
11	Personalaufwendungen	38.200,00	54.200	16.700	17.100	17.300	17.800
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	29.300,00	41.500	12.900	13.200	13.400	13.700
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	--	--	0	--	--	--
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.300,00	3.300	1.000	1.000	1.000	1.100
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	6.600,00	9.400	2.800	2.900	2.900	3.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.500,00	180.500	161.500	141.500	164.500	141.500
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	43.000,00	46.000	65.000	50.000	53.000	50.000
	5215300 - einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	40.000,00	50.000	--	--	20.000	--
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	70.000,00	83.000	95.000	90.000	90.000	90.000
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	84.600,00	90.600	106.500	101.000	101.000	101.000
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	83.600,00	89.600	100.000	100.000	100.000	100.000
	5711200 - Abschreibungen GWG	1.000,00	1.000	6.500	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277.300,00</b>	<b>325.300</b>	<b>284.700</b>	<b>259.600</b>	<b>282.800</b>	<b>260.300</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-251.200,00</b>	<b>-298.500</b>	<b>-256.400</b>	<b>-231.300</b>	<b>-254.500</b>	<b>-232.000</b>

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-251.200,00	-298.500	-256.400	-231.300	-254.500	-232.000
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-251.200,00	-298.500	-256.400	-231.300	-254.500	-232.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	256.200,00	301.500	259.400	234.300	257.500	235.000
	4811100 - Ertrag ILV Gebäudemanagement	256.200,00	301.500	259.400	234.300	257.500	235.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	5.000,00	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
<b>A-7210B002</b> - FW'haus Oberveischede - Umbauarbeiten Obergeschoss	--	-40.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	40.000	--	--	--	--	--
<b>A-7210L006</b> - FW'haus Olpe - Beleuchtungs- umr. Fahrzeughalle LED	--	-10.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	--	--	--	--	--
<b>A-7210L007</b> - FW'haus Olpe - Anstrich Flure und Treppenhäuser	--	--	--	--	--	-20.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	20.000	--

**Teilfinanzplan 01011321 - Feuerwehrhäuser**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600,00	9.300	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.600,00</b>	<b>9.300</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
10	Personalauszahlungen	38.200,00	54.200	16.700	17.100	17.300	17.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.500,00	180.500	161.500	141.500	164.500	141.500
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.700,00</b>	<b>234.700</b>	<b>178.200</b>	<b>158.600</b>	<b>181.800</b>	<b>159.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-184.100,00</b>	<b>-225.400</b>	<b>-167.400</b>	<b>-147.800</b>	<b>-171.000</b>	<b>-148.500</b>
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000,00	--	--	--	0	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.000,00	10.000	14.000	7.000	7.000	7.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>231.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>14.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-231.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-415.100,00	-235.400	-181.400	-154.800	-178.000	-155.500
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-415.100,00</b>	<b>-235.400</b>	<b>-181.400</b>	<b>-154.800</b>	<b>-178.000</b>	<b>-155.500</b>

**Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>I-72199201 - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	--	<b>-10.000</b>	<b>-14.000</b>	--	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<i>Auszahlung</i>	--	<i>10.000</i>	<i>14.000</i>	--	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>



**01011322 - ehem. Realschulkomplex**

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

**Teilergebnisplan 01011322 - ehem. Realschulkomplex**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	--	0	0	0	--
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	1.800,00	--	0	0	0	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000,00	36.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4411000 - Mieten und Pachten	36.000,00	36.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>37.800,00</b>	<b>36.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	Personalaufwendungen	48.600,00	44.200	43.000	44.000	45.000	46.100
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	8.200,00	7.600	8.000	8.200	8.300	8.500
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.300,00	23.600	20.900	21.300	21.700	22.200
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	500,00	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.100,00	1.900	1.700	1.700	1.800	1.800
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	5.300,00	4.800	4.200	4.300	4.400	4.500
	5039000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	200,00	600	900	900	900	900
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.000,00	3.700	4.200	4.500	4.800	5.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.500,00	180.500	144.500	139.500	139.500	139.500
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	15.000,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5215300 - einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	--	15.000	--	--	--	--
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	55.000,00	142.000	120.000	115.000	115.000	115.000
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	90.700,00	78.200	78.200	78.200	78.200	102.000
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	88.700,00	76.200	76.200	76.200	76.200	100.000
	5711200 - Abschreibungen GWG	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.800,00</b>	<b>302.900</b>	<b>265.700</b>	<b>261.700</b>	<b>262.700</b>	<b>287.600</b>

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-178.000,00	-266.900	-264.700	-260.700	-261.700	-286.600
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-178.000,00	-266.900	-264.700	-260.700	-261.700	-286.600
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-178.000,00	-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	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-179.000,00	-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
<b>A-722RS001</b> - Turnhalle am Seeweg - Notstrom- versorgung	--	-15.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	--	--	--	--	--
<b>R-722RS002</b> - Turnhalle Am Seeweg - Erneue- rung Prall- wand	--	--	0	--	--	-85.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	--	85.000	--

**Teilfinanzplan 01011322 - ehem. Realschulkomplex**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000,00	36.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	Personalauszahlungen	41.600,00	40.500	38.800	39.500	40.200	41.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.500,00	180.500	144.500	139.500	224.500	139.500
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.100,00</b>	<b>221.000</b>	<b>183.300</b>	<b>179.000</b>	<b>264.700</b>	<b>180.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.100,00</b>	<b>-185.000</b>	<b>-182.300</b>	<b>-178.000</b>	<b>-263.700</b>	<b>-179.500</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.000,00	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	418.700,00	418.700	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>434.700,00</b>	<b>418.700</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000,00	1.600.000	250.000	--	--	--
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.000,00	--	50.000	100.000	750.000	750.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.053.000,00</b>	<b>1.607.000</b>	<b>307.000</b>	<b>107.000</b>	<b>757.000</b>	<b>757.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.618.300,00</b>	<b>-1.188.300</b>	<b>-307.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-757.000</b>	<b>-757.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>1.700.400,00</b>	<b>-1.373.300</b>	<b>-489.300</b>	<b>-285.000</b>	<b>-1.020.700</b>	<b>-936.500</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>1.700.400,00</b>	<b>-1.373.300</b>	<b>-489.300</b>	<b>-285.000</b>	<b>-1.020.700</b>	<b>-936.500</b>

**Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-72299201 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	-7.000	-7.000	--	-7.000	-7.000	-7.000
Auszahlung	--	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
I-722RS001 - Modernisierung der Turnhalle	--	--	-50.000	--	-100.000	-750.000	-750.000
Auszahlung	--	--	50.000	--	100.000	750.000	750.000

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

**01011331 - Grundschulen**

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

**Teilergebnisplan 01011331 - Grundschulen**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592.800,00	812.500	419.500	650.000	330.000	300.000
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	177.800,00	172.500	172.500	250.000	250.000	250.000
	4161201 - Auflösung Schulpauschale für Instandhaltungen	415.000,00	640.000	247.000	400.000	80.000	50.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461000 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4571000 - Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4582000 - Ertrag Herabsetzung Rückstellungen	--	--	--	0	0	--
	4591000 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	0	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>595.500,00</b>	<b>815.200</b>	<b>422.200</b>	<b>652.700</b>	<b>332.700</b>	<b>302.700</b>
11	Personalaufwendungen	165.400,00	178.200	174.100	177.500	181.000	184.500
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	128.000,00	138.800	135.100	137.900	140.400	143.200
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	10.300,00	10.700	10.300	10.400	10.800	10.900
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	27.100,00	28.700	28.700	29.200	29.800	30.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868.500,00	1.271.500	930.500	1.073.500	753.500	723.500
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	110.000,00	118.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	5215300 - einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	415.000,00	640.000	247.000	400.000	80.000	50.000
	5215800 - Instandhaltungsmaßnahmen Vorjahre	--	--	--	0	0	--
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	340.000,00	510.000	550.000	540.000	540.000	540.000
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	379.800,00	378.500	427.900	427.400	427.400	427.400

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	375.300,00	373.000	424.900	424.900	424.900	424.900
	5711200 - Abschreibungen GWG	4.500,00	5.500	3.000	2.500	2.500	2.500
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.413.700,00</b>	<b>1.828.200</b>	<b>1.532.500</b>	<b>1.678.400</b>	<b>1.361.900</b>	<b>1.335.400</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-818.200,00</b>	<b>-1.013.000</b>	<b>-1.110.300</b>	<b>-1.025.700</b>	<b>-1.029.200</b>	<b>-1.032.700</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-818.200,00</b>	<b>-1.013.000</b>	<b>-1.110.300</b>	<b>-1.025.700</b>	<b>-1.029.200</b>	<b>-1.032.700</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-818.200,00</b>	<b>-1.013.000</b>	<b>-1.110.300</b>	<b>-1.025.700</b>	<b>-1.029.200</b>	<b>-1.032.700</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	858.200,00	1.053.000	1.150.300	1.065.700	1.069.200	1.072.700
	4811100 - Ertrag ILV Gebäudemanagement	858.200,00	1.053.000	1.150.300	1.065.700	1.069.200	1.072.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	40.000,00	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
<b>A-73195001 - Grundschulen - zukünftige Instandhaltungen</b>	--	--	0	--	0	-80.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	80.000	50.000
<b>A-73195050 - Grundschulen - Drittgewerke RLT-Anlagen</b>	--	-300.000	-162.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	300.000	162.000	--	--	--	--
<b>A-731DA007 - GS Dahl - Flachdachsanierung Mitteltrakt</b>	--	-75.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	75.000	--	--	--	--	--
<b>A-731DA008 - GS Dahl - Erneuerung Alarmtongeneratoren</b>	--	--	--	--	-5.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	5.000	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>A-731DA009</b> <b>- GS Dahl -</b> <b>Renovierung</b> <b>Betreuungs-</b> <b>raum</b>	--	--	--	--	<b>-30.000</b>	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	30.000	--	--
<b>A-731DÜ005</b> <b>- GS Dürin-</b> <b>ger - Erneue-</b> <b>rung Klas-</b> <b>senraumtü-</b> <b>ren über TH</b>	--	<b>-50.000</b>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	--	--	--	--	--
<b>A-731DÜ008</b> <b>- GS Dürin-</b> <b>ger - Erneue-</b> <b>rung Podest</b> <b>Altbau</b>	--	--	<b>0</b>	--	<b>-20.000</b>	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	20.000	--	--
<b>A-731DÜ011</b> <b>- GS Dürin-</b> <b>ger - Innen-</b> <b>anstrich</b>	--	<b>-20.000</b>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	--	--	--	--	--
<b>A-731DÜ012</b> <b>- GS Dürin-</b> <b>ger - Erneue-</b> <b>rung Akus-</b> <b>tikdecken +</b> <b>Beleucht.</b>	--	<b>-30.000</b>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	--	--	--	--	--
<b>A-731DÜ013</b> <b>- GS Dürin-</b> <b>ger - Umbau</b> <b>Klassen-</b> <b>raum zu</b> <b>Lehrerzim-</b> <b>mer</b>	--	<b>-15.000</b>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	--	--	--	--	--
<b>A-731DÜ014</b> <b>- GS Dürin-</b> <b>ger - Einbau</b> <b>Zwischentür</b> <b>Verwal-</b> <b>tungsflur</b>	--	<b>-10.000</b>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	--	--	--	--	--
<b>A-731DÜ015</b> <b>- GS Dürin-</b> <b>ger - Erneue-</b> <b>rung Alarm-</b> <b>tongenerato-</b> <b>ren</b>	--	--	--	--	<b>-5.000</b>	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	5.000	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>A-731DÜ016</b> - GS Düringer - Neugestaltung Lehrerzimmer	--	--	--	--	<b>-20.000</b>	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	20.000	--	--
<b>A-731GA006</b> - GS Gallenberg - Ausstattung TH mit LED-Beleuchtung	--	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	0	--	--	--	--
<b>A-731GA009</b> - GS Gallenberg - Erneuerung Feststellanlagen	--	<b>-10.000</b>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	--	--	--	--	--
<b>A-731GA011</b> - GS Gallenberg - Erneuerung Flachdach TH	--	--	<b>-5.000</b>	--	<b>-130.000</b>	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	--	130.000	--	--
<b>A-731GA013</b> - GS Gallenberg - Erneuerung Alarmtongeneratoren	--	--	<b>-5.000</b>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	--	--	--	--
<b>A-731HO014</b> - GS am Hohenstein - Aufwertung OGS Räume + Büro	--	<b>-50.000</b>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	--	--	--	--	--
<b>A-731HO018</b> - GS am Hohenstein - Flachdachabdichtung TH	--	--	<b>-5.000</b>	--	<b>-130.000</b>	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	--	130.000	--	--
<b>A-731HO020</b> - GS am Hohenstein - Beleuchtungserneuerung TH LED	--	<b>-10.000</b>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	--	--	--	--	--



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A-731HO021 - GS am Ho- henstein - Ertüchti- gung Ein- gangtür OGS	--	--	-10.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	10.000	--	--	--	--
A-731HO022 - GS am Ho- henstein - Erneuerung Alarmtonge- neratoren	--	--	--	--	-5.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	5.000	--	--
A-731HO023 - GS am Ho- henstein - Erneuerung Innentüren TH	--	--	--	--	-15.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	15.000	--	--
A-731HO024 - GS am Ho- henstein - Glastrenn- wand Sekre- tariat	--	--	--	--	-15.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	15.000	--	--
A-731HO025 - GS am Ho- henstein - Akustikmaß- nahmen DG	--	--	--	--	-20.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	20.000	--	--
A-731RH007 - GS Rhode - Beleuch- tungserneu- erung 2 Klassen (LED)	--	-10.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	--	--	--	--	--
A-731RH009 - GS Rhode - Differenzie- rungsräume an Fluren- den	--	-50.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	--	--	--	--	--
A-731RH011 - GS Rhode - Erneuerung Alarmtonge- neratoren	--	--	--	--	-5.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	5.000	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>A-731RH012</b> - GS Rhode - Aufarbei- tung Parkett	--	--	<b>-30.000</b>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>30.000</i>	--	--	--	--
<b>A-731RH013</b> - GS Rhode - Abdichtung Außenwand	--	--	<b>-30.000</b>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>30.000</i>	--	--	--	--
<b>R-731DA002</b> - GS Dahl - Erneuerung Heizungsan- lage	--	<b>-160.000</b>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>160.000</i>	--	--	--	--	--
<b>R-731DÜ002</b> - GS Dürin- ger - Erneue- rung Prall- wand TH	--	<b>-15.000</b>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>15.000</i>	--	--	--	--	--
<b>R-731DÜ003</b> - GS Dürin- ger - Sanie- rung Brand- schutzklap- pen	--	<b>-15.000</b>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>15.000</i>	--	--	--	--	--
<b>R-731GA001</b> - GS Gallen- berg - Au- ßenanstrich Neubau	--	<b>-90.000</b>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>90.000</i>	--	--	--	--	--
<b>R-731GA002</b> - GS Gallen- berg - Er- neuerung Prallwand TH	--	<b>-35.000</b>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>35.000</i>	--	--	--	--	--
<b>R-731HO002</b> - GS Hoher Stein - Er- neuerung Prallwand TH	--	<b>-40.000</b>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>40.000</i>	--	--	--	--	--
<b>R-731RH001</b> - GS Rhode - Erneuerung Hallenboden + Decke TH	--	--	<b>0</b>	--	<b>-50.000</b>	<b>-70.000</b>	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>0</i>	--	<i>50.000</i>	<i>70.000</i>	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>R-731RH002 - GS Rhode - Erneuerung Prallwand TH</b>	--	<b>-15.000</b>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	--	--	--	--	--

**Teilfinanzplan 01011331 - Grundschulen**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	Personalauszahlungen	165.400,00	178.200	174.100	177.500	181.000	184.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	997.500,00	1.641.500	930.500	1.123.500	823.500	723.500
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.162.900,00</b>	<b>1.819.700</b>	<b>1.104.600</b>	<b>1.301.000</b>	<b>1.004.500</b>	<b>908.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.161.900,00</b>	<b>-1.818.700</b>	<b>-1.103.600</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.003.500</b>	<b>-907.000</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200.000,00	1.200.000	1.200.000	--	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.560.000,00	1.640.000	1.264.000	120.000	0	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.500,00	36.000	51.000	90.500	5.500	5.500
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.577.500,00</b>	<b>1.676.000</b>	<b>1.315.000</b>	<b>210.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-377.500,00</b>	<b>-476.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-210.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>1.539.400,00</b>	<b>-2.294.700</b>	<b>-1.218.600</b>	<b>-1.510.500</b>	<b>-1.009.000</b>	<b>-912.500</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>1.539.400,00</b>	<b>-2.294.700</b>	<b>-1.218.600</b>	<b>-1.510.500</b>	<b>-1.009.000</b>	<b>-912.500</b>

**Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>I-73195001 - Grundschulen - Mechatron. Schließsystem Außentüren</b>	--	--	0	--	-70.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	70.000	--	--
<b>I-73199201 - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	--	-8.500	-12.000	--	-5.500	-5.500	-5.500
<i>Auszahlung</i>	--	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	--	-30.000	-30.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	120.000	120.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	150.000	150.000	--	--	--	--
I-731DÜ007 - GS Düringer - Schulhof- gestaltung	--	-120.000	-80.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	120.000	80.000	--	--	--	--
I-731DÜ009 - GS Düringer - Sonnen- schutz Trep- penhaus	--	--	--	--	-15.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	15.000	--	--
I-731DÜ050 - GS Düringer - Lüftungs- konzept + Einbau RLT- Anlagen	--	-60.000	175.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	240.000	240.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	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	--	-70.000	212.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	280.000	280.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	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	--	-85.000	195.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	340.000	340.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	425.000	145.000	--	--	--	--
I-731RH004 - GS Rhode - Errichtung Zaunanlage	--	--	-24.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	24.000	--	--	--	--
I-731RH050 - GS Rhode - Lüftungs- konzept + Einbau RLT- Anlagen	--	-55.000	74.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	220.000	220.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	275.000	146.000	--	--	--	--

**01011332 - Hakemicke Schulzentrum**

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

**Teilergebnisplan 01011332 - Hakemicke Schulzentrum**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.700,00	305.000	268.000	280.000	300.000	300.000
	4141018 - Landeszuwendung GroßTH - Austausch Glasbausteine	144.000,00	--	0	--	--	--
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	231.700,00	230.000	243.000	250.000	250.000	250.000
	4161201 - Auflösung Schulpauschale für Instandhaltungen	91.000,00	75.000	25.000	30.000	50.000	50.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen	8.700,00	8.500	8.200	7.500	2.700	--
	4482100 - Personalkostenerstattung	8.700,00	8.500	8.200	7.500	2.700	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	400,00	400	400	400	400	400
	4571000 - Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	400,00	400	400	400	400	400
	4582000 - Ertrag Herabsetzung Rückstellungen	--	--	--	--	0	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>475.800,00</b>	<b>313.900</b>	<b>276.600</b>	<b>287.900</b>	<b>303.100</b>	<b>300.400</b>
11	Personalaufwendungen	120.800,00	128.100	137.500	140.300	143.000	145.800
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	94.000,00	99.500	106.500	108.600	110.800	112.900
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.400,00	7.800	8.300	8.500	8.600	8.800
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	19.400,00	20.800	22.700	23.200	23.600	24.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.500,00	623.500	627.500	617.500	632.500	632.500
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	80.000,00	115.000	130.000	125.000	120.000	120.000
	5215300 - einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	235.000,00	75.000	25.000	30.000	50.000	50.000
	5215400 - Zuführungen zu Rückstellungen	--	--	--	0	0	--
	5215800 - Instandhaltungsmaßnahmen Vorjahre	--	--	--	--	0	--
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	325.000,00	432.000	470.000	460.000	460.000	460.000

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	323.300,00	317.600	337.300	336.800	336.800	336.800
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	321.800,00	316.100	335.300	335.300	335.300	335.300
	5711200 - Abschreibungen GWG	1.500,00	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.085.600,00</b>	<b>1.069.200</b>	<b>1.102.300</b>	<b>1.094.600</b>	<b>1.112.300</b>	<b>1.115.100</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-609.800,00</b>	<b>-755.300</b>	<b>-825.700</b>	<b>-806.700</b>	<b>-809.200</b>	<b>-814.700</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-609.800,00</b>	<b>-755.300</b>	<b>-825.700</b>	<b>-806.700</b>	<b>-809.200</b>	<b>-814.700</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-609.800,00</b>	<b>-755.300</b>	<b>-825.700</b>	<b>-806.700</b>	<b>-809.200</b>	<b>-814.700</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	624.800,00	770.300	840.700	821.700	824.200	829.700
	4811100 - Ertrag ILV Gebäudemanagement	624.800,00	770.300	840.700	821.700	824.200	829.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

### Übersicht über die Aufwands- und Rückstellungsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>A-73295001 - Hakemicke-Schulzentrum - zukünftige Instandhaltung</b>	--	--	0	--	0	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	50.000	50.000
<b>A-732HS002 - ehem. Grundschulgebäude - Parketterneuerung Forum</b>	--	--	--	--	-15.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	15.000	--	--
<b>A-732HS019 - Hakemicke Schulzentrum - Erneuerung Alarmtongen.</b>	--	--	--	--	-15.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	15.000	--	--



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

## Teilfinanzplan 01011332 - Hakemicke Schulzentrum

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.000,00	--	0	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.700,00	8.500	8.200	7.500	2.700	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.700,00</b>	<b>8.500</b>	<b>8.200</b>	<b>7.500</b>	<b>2.700</b>	<b>--</b>
10	Personalauszahlungen	120.800,00	128.100	137.500	140.300	143.000	145.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	656.500,00	678.500	637.500	687.500	632.500	632.500
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>777.300,00</b>	<b>806.600</b>	<b>775.000</b>	<b>827.800</b>	<b>775.500</b>	<b>778.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-624.600,00</b>	<b>-798.100</b>	<b>-766.800</b>	<b>-820.300</b>	<b>-772.800</b>	<b>-778.300</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	391.000,00	391.000	391.000	--	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>391.000,00</b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	558.800,00	524.200	391.000	0	0	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.500,00	38.000	52.000	3.500	3.500	3.500
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>562.300,00</b>	<b>562.200</b>	<b>443.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-171.300,00</b>	<b>-171.200</b>	<b>-52.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-795.900,00</b>	<b>-969.300</b>	<b>-818.800</b>	<b>-823.800</b>	<b>-776.300</b>	<b>-781.800</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-795.900,00</b>	<b>-969.300</b>	<b>-818.800</b>	<b>-823.800</b>	<b>-776.300</b>	<b>-781.800</b>

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-73299201 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	-8.000	-7.000	--	-3.500	-3.500	-3.500
Auszahlung	--	8.000	7.000	--	3.500	3.500	3.500
I-732HS005 - Schulzentrum - Mechatron. Schließsystem Außentüren	--	-30.000	-5.000	--	0	--	--
Auszahlung	--	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	--	-97.800	0	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	391.000	391.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	488.800	391.000	--	--	--	--

**01011333 - Städt. Gymnasium**

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

**Teilergebnisplan 01011333 - Städt. Gymnasium**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641.100,00	460.900	473.500	520.000	520.000	450.000
	4141015 - Zuwendung Digitalpakt Schule	63.000,00	--	--	--	--	--
	4141023 - Landeszuwendung große TH - Renov. Umkleideräume	99.000,00	--	0	--	--	--
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	343.600,00	242.400	260.000	380.000	440.000	440.000
	4161201 - Auflösung Schulpauschale für Instandhaltungen	135.500,00	218.500	213.500	140.000	80.000	10.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4411000 - Mieten und Pachten	500,00	500	500	500	500	500
	4461000 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen	8.700,00	8.500	29.200	28.500	23.700	0
	4482100 - Personalkostenerstattung	8.700,00	8.500	8.200	7.500	2.700	--
	4488000 - Kostenerstattungen	--	--	21.000	21.000	21.000	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	4571000 - Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	4591000 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	0	0	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>659.600,00</b>	<b>479.200</b>	<b>512.500</b>	<b>558.300</b>	<b>553.500</b>	<b>459.800</b>
11	Personalaufwendungen	337.800,00	372.900	331.300	337.900	344.600	351.200
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	262.000,00	288.700	256.800	261.900	267.100	272.200
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	--
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	20.500,00	22.500	19.700	20.100	20.500	20.900
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	55.300,00	61.700	54.800	55.900	57.000	58.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.500,00	735.500	826.500	738.000	678.000	523.000

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke und bauliche An- lagen	117.000,00	120.000	130.000	130.000	130.000	90.000
	5215300 - einzelne Maßnah- men Gebäudeunterhaltung	297.500,00	218.500	213.500	140.000	80.000	10.000
	5215400 - Zuführungen zu Rückstellungen	--	--	--	--	0	--
	5215800 - Instandhaltungs- maßnahmen Vorjahre	--	--	--	--	0	--
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche An- lagen	260.000,00	395.000	480.000	465.000	465.000	420.000
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	527.900,00	476.800	544.000	587.000	587.000	587.000
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	525.900,00	474.800	540.000	585.000	585.000	585.000
	5711200 - Abschreibungen GWG	2.000,00	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.542.200,00</b>	<b>1.585.200</b>	<b>1.701.800</b>	<b>1.662.900</b>	<b>1.609.600</b>	<b>1.461.200</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zei- len 10 und 17)</b>	<b>-882.600,00</b>	<b>-1.106.000</b>	<b>-1.189.300</b>	<b>-1.104.600</b>	<b>-1.056.100</b>	<b>-1.001.400</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Ver- waltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-882.600,00</b>	<b>-1.106.000</b>	<b>-1.189.300</b>	<b>-1.104.600</b>	<b>-1.056.100</b>	<b>-1.001.400</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leis- tungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-882.600,00</b>	<b>-1.106.000</b>	<b>-1.189.300</b>	<b>-1.104.600</b>	<b>-1.056.100</b>	<b>-1.001.400</b>
27	Erträge aus internen Leis- tungsbeziehungen	897.600,00	1.121.000	1.204.300	1.119.600	1.071.100	1.016.400
	4811100 - Ertrag ILV Gebäu- demanagement	897.600,00	1.121.000	1.204.300	1.119.600	1.071.100	1.016.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5811000 - Aufwand ILV Bau- hof	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

### Übersicht über die Aufwands- und Rückstellungsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>A-73395001 - Gymnasium - zukünftige Instandhal- tungen</b>	--	--	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
<b>A-733GY006</b> <b>- Pestalozzi -</b> <b>Neuersie-</b> <b>gelung Par-</b> <b>kettböden</b>	--	--	--	--	<b>-15.000</b>	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	15.000	--	--
<b>A-733GY011</b> <b>- große TH -</b> <b>Ausstattung</b> <b>mit LED-</b> <b>Leuchten</b>	--	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	0	--	--	--	--
<b>A-733GY016</b> <b>- Bootshäu-</b> <b>ser - Außen-</b> <b>anstrich</b>	--	--	--	--	<b>-10.000</b>	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	10.000	--	--
<b>A-733GY024</b> <b>- Altbau - Er-</b> <b>neuerung</b> <b>Treppe</b> <b>Hauptein-</b> <b>gang</b>	--	<b>-20.000</b>	--	--	<b>-20.000</b>	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	--	--	20.000	--	--
<b>A-733GY026</b> <b>- kleine TH -</b> <b>Renovierung</b> <b>Umkleide-</b> <b>räume</b>	--	<b>-10.000</b>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	--	--	--	--	--
<b>A-733GY028</b> <b>- Verwaltung</b> <b>- Renovie-</b> <b>rung Büros</b>	--	<b>-50.000</b>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	--	--	--	--	--
<b>A-733GY030</b> <b>- Pestalozzi -</b> <b>Renovierung</b> <b>Umkleide-</b> <b>räume TH</b>	--	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	20.000	--	--	--	--
<b>A-733GY036</b> <b>- 3. + 4. Bau-</b> <b>abschnitt -</b> <b>Interim</b>	--	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	8.500	8.500	--	--	--	--
<b>A-733GY041</b> <b>- 3.+4.Bau-</b> <b>abschnitt -</b> <b>Analyse +</b> <b>Planung Fol-</b> <b>genutzung</b>	--	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	15.000	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>A-733GY045</b> - Altbau - Parkettver- siegelung Aula und Ne- benräume	--	--	--	--	<b>-20.000</b>	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	20.000	--	--
<b>A-733GY048</b> - kleine TH - Beleuch- tungserneu- erung LED	--	<b>-10.000</b>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	--	--	--	--	--
<b>A-733GY050</b> - Gymna- sium - Dritt- gewerke RLT-Anla- gen	--	<b>-80.000</b>	<b>-35.000</b>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	80.000	35.000	--	--	--	--
<b>A-733GY051</b> - Gymna- sium - Er- neuerung Alarntonge- neratoren	--	--	--	--	<b>-15.000</b>	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	15.000	--	--
<b>A-733GY052</b> - Altbau - Renovierung Treppen- haus Verwal- tung	--	--	--	--	<b>-20.000</b>	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	20.000	--	--
<b>A-733GY053</b> - Altbau - Renovierung Lehrertoilet- ten	--	--	--	--	--	<b>-20.000</b>	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	20.000	--
<b>A-733GY056</b> - Erweite- rungsbau - Anstrich Fo- rum	--	--	--	--	--	--	<b>-10.000</b>
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	10.000
<b>A-733GY057</b> - Erweite- rungsbau - Aufarbe- itung Parkett	--	--	<b>-20.000</b>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>A-733GY059</b> - Pestalozzi - Renovierung Lehrertoilet- ten	--	--	--	--	--	<b>-20.000</b>	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	20.000	--
<b>A-733GY060</b> - Altbau - Fassadensa- nierung Se- minarstraße	--	--	<b>-50.000</b>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	--	--	--	--
<b>A-733GY061</b> - Gymna- sium - Dachsanie- rung Verbin- dungsbau EG	--	--	<b>-50.000</b>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	--	--	--	--
<b>A-733GY062</b> - Gymna- sium - Er- neuerung Regelungs- technik	--	--	<b>-15.000</b>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	15.000	--	--	--	--
<b>R-733GY001</b> - 3. Bauab- schnitt - Fensterer- neuerung	--	--	<b>0</b>	--	<b>-430.000</b>	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	430.000	--	--
<b>R-733GY008</b> - Pestalozzi - Erneuerung Prallwand TH	--	<b>-12.000</b>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	12.000	--	--	--	--	--
<b>R-733GY009</b> - große Turnhalle - Erneuerung Prallwand	--	<b>-55.000</b>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	55.000	--	--	--	--	--



**Teilfinanzplan 01011333 - Städt. Gymnasium**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.000,00	--	0	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.700,00	8.500	29.200	28.500	23.700	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.200,00</b>	<b>14.000</b>	<b>34.700</b>	<b>34.000</b>	<b>29.200</b>	<b>5.500</b>
10	Personalauszahlungen	337.800,00	372.900	331.300	337.900	344.600	351.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	708.500,00	802.500	826.500	1.168.000	678.000	523.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.046.300,00</b>	<b>1.175.400</b>	<b>1.157.800</b>	<b>1.505.900</b>	<b>1.022.600</b>	<b>874.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-870.100,00</b>	<b>-1.161.400</b>	<b>-1.123.100</b>	<b>-1.471.900</b>	<b>-993.400</b>	<b>-868.700</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.614.000,00	1.614.000	1.330.000	--	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.614.000,00</b>	<b>1.614.000</b>	<b>1.330.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.423.500,00	3.097.500	1.985.000	--	0	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.794.000,00	2.534.000	1.932.000	54.000	4.000	4.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.217.500,00</b>	<b>5.631.500</b>	<b>3.917.000</b>	<b>54.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.603.500,00</b>	<b>-4.017.500</b>	<b>-2.587.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>7.473.600,00</b>	<b>-5.178.900</b>	<b>-3.710.100</b>	<b>-1.525.900</b>	<b>-997.400</b>	<b>-872.700</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>7.473.600,00</b>	<b>-5.178.900</b>	<b>-3.710.100</b>	<b>-1.525.900</b>	<b>-997.400</b>	<b>-872.700</b>

**Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts**

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

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

**01011335 - House of Learning**

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

**Teilergebnisplan 01011335 - House of Learning**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und -umlagen	--	--	--	--	--	21.000
	4488000 - Kostenerstattungen	--	--	--	--	--	21.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>21.000</b>
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
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>--</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>85.000</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>--</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>-64.000</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>--</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>-64.000</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>--</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>-64.000</b>
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
<b>A-735HL001 - House of Learning - konzeptionelle Vorüberlegungen</b>	--	-50.000	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	0	--	--	--	--

**Teilfinanzplan 01011335 - House of Learning**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	21.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>21.000</b>
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	50.000	0	0	--	85.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>85.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>-64.000</b>
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00	--	50.000	50.000	2.000.000	2.000.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000,00</b>	<b>--</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>--</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.064.000</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.064.000</b>

**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
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	--	50.000	2.000.000	2.000.000

**01011341 - Altes Lyzeum**

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

**Teilergebnisplan 01011341 - Altes Lyzeum**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.900,00	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	23.900,00	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.900,00</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>
11	Personalaufwendungen	39.400,00	52.000	57.600	58.800	59.900	61.100
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	30.500,00	40.200	44.600	45.500	46.400	47.300
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.400,00	3.200	3.500	3.600	3.600	3.700
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	6.500,00	8.600	9.500	9.700	9.900	10.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.500,00	152.500	73.000	68.000	68.000	68.000
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	22.000,00	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	5215300 - einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	15.000,00	85.000	0	--	--	--
	5215800 - Instandhaltungsmaßnahmen Vorjahre	--	--	--	--	0	--
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	30.000,00	42.000	50.000	45.000	45.000	45.000
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	500	500	500	500	500
14	Bilanzielle Abschreibungen	46.000,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	45.500,00	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	5711200 - Abschreibungen GWG	500,00	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.900,00</b>	<b>250.500</b>	<b>176.600</b>	<b>172.800</b>	<b>173.900</b>	<b>175.100</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-129.000,00</b>	<b>-226.600</b>	<b>-152.700</b>	<b>-148.900</b>	<b>-150.000</b>	<b>-151.200</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-129.000,00</b>	<b>-226.600</b>	<b>-152.700</b>	<b>-148.900</b>	<b>-150.000</b>	<b>-151.200</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-129.000,00</b>	<b>-226.600</b>	<b>-152.700</b>	<b>-148.900</b>	<b>-150.000</b>	<b>-151.200</b>

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.000,00	231.600	157.700	153.900	155.000	156.200
	4811100 - Ertrag ILV Gebäudemanagement	133.000,00	231.600	157.700	153.900	155.000	156.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

### Übersicht über die Aufwands- und Rückstellungsmaßnahmen des Produkts

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

**Teilfinanzplan 01011341 - Altes Lyzeum**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Personalauszahlungen	39.400,00	52.000	57.600	58.800	59.900	61.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.500,00	152.500	73.000	68.000	68.000	68.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.900,00</b>	<b>204.500</b>	<b>130.600</b>	<b>126.800</b>	<b>127.900</b>	<b>129.100</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.900,00</b>	<b>-204.500</b>	<b>-130.600</b>	<b>-126.800</b>	<b>-127.900</b>	<b>-129.100</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,00	500	500	500	500	500
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-107.400,00</b>	<b>-205.000</b>	<b>-131.100</b>	<b>-127.300</b>	<b>-128.400</b>	<b>-129.600</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-107.400,00</b>	<b>-205.000</b>	<b>-131.100</b>	<b>-127.300</b>	<b>-128.400</b>	<b>-129.600</b>

**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
Auszahlung	--	500	500	--	500	500	500

**01011342 - Museum**

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

**Teilergebnisplan 01011342 - Museum**

		Ansatz 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
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>8.000</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	50.000	--	0	0	70.000
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	--	--	--	0	0	20.000
	5215300 - einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	20.000,00	50.000	--	--	--	--
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	--	--	--	0	0	50.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	50.000	--	0	0	62.000
	4811100 - Ertrag ILV Gebäudemanagement	20.000,00	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
<b>A-742MU001 - Neubau Museum - konzeptionelle Vorüberlegungen</b>	--	-50.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	--	--	--	--	--



**Teilfinanzplan 01011342 - Museum**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	50.000	--	0	0	70.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	200.000	200.000	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000,00	800.000	950.000	2.318.000	2.470.000	722.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000</b>	<b>950.000</b>	<b>2.318.000</b>	<b>2.470.000</b>	<b>722.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-800.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-2.118.000</b>	<b>-2.470.000</b>	<b>-722.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-820.000,00</b>	<b>-850.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-2.118.000</b>	<b>-2.470.000</b>	<b>-792.000</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-820.000,00</b>	<b>-850.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-2.118.000</b>	<b>-2.470.000</b>	<b>-792.000</b>

**Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts**

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

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

**Teilergebnisplan 01011351 - Notunterkünfte**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.800,00	171.800	171.800	49.300	6.800	6.800
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	171.800,00	171.800	171.800	49.300	6.800	6.800
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.000,00	300.000	435.000	435.000	435.000	435.000
	4321210 - Benutzungsgebühren Obdachlose	70.000,00	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4321220 - Benutzungsgebühren Asylbewerber / Geflüchtete	35.000,00	150.000	335.000	335.000	335.000	335.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.800,00	323.800	323.800	323.800	323.800	323.800
	4411000 - Mieten und Pachten	305.000,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	4411004 - Nebenkostenerstattungen	25.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4461000 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	800	800	800	800	800
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>607.600,00</b>	<b>795.600</b>	<b>930.600</b>	<b>808.100</b>	<b>765.600</b>	<b>765.600</b>
11	Personalaufwendungen	37.900,00	42.500	46.000	47.000	47.800	48.800
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	29.300,00	32.900	35.500	36.200	36.900	37.600
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.300,00	2.600	2.800	2.900	2.900	3.000
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	6.300,00	7.000	7.700	7.900	8.000	8.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.000,00	405.000	585.000	535.000	465.000	465.000
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	80.000,00	80.000	105.000	115.000	105.000	105.000
	5215300 - einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	20.000,00	--	90.000	45.000	--	--
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	240.000,00	315.000	380.000	365.000	350.000	350.000
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	279.000,00	299.200	299.200	80.000	80.000	80.000
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	269.000,00	269.200	269.200	65.000	65.000	65.000

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5711200 - Abschreibungen GWG	10.000,00	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
16	Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	--	960.000	520.000	485.000	0	--
	5422000 - Mieten und Pachten	--	80.000	80.000	80.000	0	--
	5422004 - Anmietung mobile Wohnanlagen	--	880.000	440.000	405.000	0	--
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>666.900,00</b>	<b>1.706.700</b>	<b>1.450.200</b>	<b>1.147.000</b>	<b>592.800</b>	<b>593.800</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zei- len 10 und 17)</b>	<b>-59.300,00</b>	<b>-911.100</b>	<b>-519.600</b>	<b>-338.900</b>	<b>172.800</b>	<b>171.800</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Ver- waltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-59.300,00</b>	<b>-911.100</b>	<b>-519.600</b>	<b>-338.900</b>	<b>172.800</b>	<b>171.800</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leis- tungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-59.300,00</b>	<b>-911.100</b>	<b>-519.600</b>	<b>-338.900</b>	<b>172.800</b>	<b>171.800</b>
27	Erträge aus internen Leis- tungsbeziehungen	89.300,00	941.100	549.600	368.900	-142.800	-141.800
	4811100 - Ertrag ILV Gebäu- demanagement	89.300,00	941.100	549.600	368.900	-142.800	-141.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5811000 - Aufwand ILV Bau- hof	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

### Übersicht über die Aufwands- und Rückstellungsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>A-751LÜ002</b> <b>- Lütringhau- ser Weg 7 - 13 - Sanie- rung Trep- penhäuser</b>	--	--	<b>-45.000</b>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	45.000	--	--	--	--
<b>A-751LÜ004</b> <b>- Lütringhau- ser Weg 7 - 9 - Sanierung Sockel</b>	--	--	<b>-10.000</b>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	10.000	--	--	--	--
<b>A-751ST003</b> <b>- Sta- chelauer Weg 7 bis 17 - Sanierung Treppenhäu- ser</b>	--	--	<b>0</b>	--	<b>-45.000</b>	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	45.000	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>A-751ST004</b> - Sta- chelauer Weg 7 bis 11 - Heizkes- selerneue- rung	--	--	-30.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	30.000	--	--	--	--
<b>A-751TR001</b> - In der Trift 20 - Reno- vierung Du- schen	--	--	-5.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	--	--	--	--

**Teilfinanzplan 01011351 - Notunterkünfte**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	105.000,00	300.000	435.000	435.000	435.000	435.000
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	330.800,00	323.800	323.800	323.800	323.800	323.800
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>435.800,00</b>	<b>623.800</b>	<b>758.800</b>	<b>758.800</b>	<b>758.800</b>	<b>758.800</b>
10	Personalauszahlungen	37.900,00	42.500	46.000	47.000	47.800	48.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370.000,00	405.000	585.000	535.000	465.000	465.000
15	Sonstige Auszahlungen	--	960.000	520.000	485.000	0	--
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>407.900,00</b>	<b>1.407.500</b>	<b>1.151.000</b>	<b>1.067.000</b>	<b>512.800</b>	<b>513.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.900,00</b>	<b>-783.700</b>	<b>-392.200</b>	<b>-308.200</b>	<b>246.000</b>	<b>245.000</b>
18	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	--	25.000	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investiti-onstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>25.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25	Auszahlungen für Auszahlun-gen für Baumaßnahmen	500.000,00	1.550.000	500.000	0	0	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever-mögen	10.000,00	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit</b>	<b>510.000,00</b>	<b>1.580.000</b>	<b>530.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätig-keit</b>	<b>-510.000,00</b>	<b>-1.555.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-482.100,00</b>	<b>-2.338.700</b>	<b>-922.200</b>	<b>-323.200</b>	<b>231.000</b>	<b>230.000</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eige-nen Finanzmitteln</b>	<b>-482.100,00</b>	<b>-2.338.700</b>	<b>-922.200</b>	<b>-323.200</b>	<b>231.000</b>	<b>230.000</b>

**Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>I-75195001 - Notunter-künfte - Schaffung von Wohn-raum</b>	--	<b>-1.500.000</b>	<b>-500.000</b>	--	<b>0</b>	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>1.500.000</i>	<i>500.000</i>	--	<i>0</i>	--	--
<b>I-75199201 - Betriebs- und Ge-schäftsaus-stattung</b>	--	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	--	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<i>Auszahlung</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
<b>I-751RE002 - Regenbo- genland (ZUE) - Ver- sorgung Glasfaser</b>	--	<b>-25.000</b>	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	<i>25.000</i>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>50.000</i>	--	--	--	--	--

**01011361 - Stadthalle**

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

**Teilergebnisplan 01011361 - Stadthalle**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.200,00	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	56.200,00	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>56.200,00</b>	<b>56.200</b>	<b>56.200</b>	<b>56.200</b>	<b>56.200</b>	<b>56.200</b>
11	Personalaufwendungen	16.500,00	16.800	18.800	19.200	19.500	20.000
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.800,00	13.000	14.500	14.800	15.100	15.400
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.000,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.300
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	2.700,00	2.800	3.100	3.200	3.200	3.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.500,00	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.	34.500,00	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5215800 - Instandhaltungsmaßnahmen Vorjahre	--	--	--	0	0	--
	5241777 - Bewirtschaftung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt.	75.000,00	115.000	130.000	120.000	120.000	120.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	143.000,00	142.000	137.800	150.000	150.000	150.000
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	143.000,00	142.000	137.800	150.000	150.000	150.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269.000,00</b>	<b>322.800</b>	<b>333.600</b>	<b>321.200</b>	<b>321.500</b>	<b>322.000</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-212.800,00</b>	<b>-266.600</b>	<b>-277.400</b>	<b>-265.000</b>	<b>-265.300</b>	<b>-265.800</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-212.800,00</b>	<b>-266.600</b>	<b>-277.400</b>	<b>-265.000</b>	<b>-265.300</b>	<b>-265.800</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-212.800,00</b>	<b>-266.600</b>	<b>-277.400</b>	<b>-265.000</b>	<b>-265.300</b>	<b>-265.800</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.800,00	286.600	297.400	285.000	285.300	285.800

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	4811100 - Ertrag ILV Gebäudemangement	232.800,00	286.600	297.400	285.000	285.300	285.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

### Übersicht über die Aufwands- und Rückstellungsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>A-761SH009 - Stadthalle - Erneuerung Abwasser- hebeanlage</b>	--	<b>-15.000</b>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	--	--	--	--	--
<b>A-761SH011 - Stadthalle - Erneuerung stille Brand- meldetechnik</b>	--	--	<b>-15.000</b>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	15.000	--	--	--	--



**Teilfinanzplan 01011361 - Stadthalle**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Personalauszahlungen	16.500,00	16.800	18.800	19.200	19.500	20.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.500,00	164.000	177.000	152.000	152.000	152.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.000,00</b>	<b>180.800</b>	<b>195.800</b>	<b>171.200</b>	<b>171.500</b>	<b>172.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.000,00</b>	<b>-180.800</b>	<b>-195.800</b>	<b>-171.200</b>	<b>-171.500</b>	<b>-172.000</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	20.000	100.000	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>20.000</b>	<b>100.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-20.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-136.000,00</b>	<b>-180.800</b>	<b>-215.800</b>	<b>-271.200</b>	<b>-171.500</b>	<b>-172.000</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-136.000,00</b>	<b>-180.800</b>	<b>-215.800</b>	<b>-271.200</b>	<b>-171.500</b>	<b>-172.000</b>

**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	--	--
Auszahlung	--	--	20.000	--	100.000	--	--

**01011371 - Parkhäuser**

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

**Teilergebnisplan 01011371 - Parkhäuser**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.800,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	9.800,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.000,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	4411220 - Mieten Parkhäuser	67.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4461777 - sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte mit MwSt.	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	17.800,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	4571000 - Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	17.800,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	4582000 - Ertrag Herabsetzung Rückstellungen	--	--	--	0	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>95.600,00</b>	<b>103.600</b>	<b>103.600</b>	<b>103.600</b>	<b>103.600</b>	<b>103.600</b>
11	Personalaufwendungen	4.900,00	--	0	0	0	--
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.800,00	--	0	0	0	--
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	300,00	--	0	0	0	--
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	800,00	--	0	0	0	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.000,00	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.	9.000,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5241777 - Bewirtschaftung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt.	50.000,00	50.000	65.000	60.000	60.000	60.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	78.700,00	75.700	75.000	75.000	75.000	75.000
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	78.700,00	75.700	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.600,00</b>	<b>149.700</b>	<b>172.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-46.100</b>	<b>-68.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-47.000,00	-46.100	-68.400	-43.400	-43.400	-43.400
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-47.000,00	-46.100	-68.400	-43.400	-43.400	-43.400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.000,00	81.100	103.400	78.400	78.400	78.400
	4811100 - Ertrag ILV Gebäudemanagement	82.000,00	81.100	103.400	78.400	78.400	78.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	35.000,00	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
<b>A-771PF001</b> - PH Franziskanerstraße - Beleuchtungserneuerung LED	--	<b>-6.000</b>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	6.000	--	--	--	--	--
<b>A-771PK002</b> - PH Kard.-von-Galen-Str. -Beleuchtungs-umrüstung LED	--	<b>-7.000</b>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	7.000	--	--	--	--	--
<b>A-771PK003</b> - PH Kard.-von-Galen-Str. - Ertüchtigung Träger Rand	--	--	<b>-20.000</b>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	--	--	--	--
<b>A-771PW001</b> - Parkdeck Winterbergstr. -Beleuchtungs-umrüstung LED	--	<b>-2.000</b>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	2.000	--	--	--	--	--

**Teilfinanzplan 01011371 - Parkhäuser**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.000,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.000,00</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>
10	Personalauszahlungen	4.900,00	--	0	0	0	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.000,00	74.000	97.000	72.000	72.000	72.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.900,00</b>	<b>74.000</b>	<b>97.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.100,00</b>	<b>2.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00	2.000.000	420.000	0	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-295.900,00</b>	<b>-1.998.000</b>	<b>-441.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-295.900,00</b>	<b>-1.998.000</b>	<b>-441.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

**Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>I-771FR001 - Parkpalette Freizeitbad</b>	--	<b>-2.000.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	2.000.000	200.000	--	0	--	--
<b>I-771HU001 - Neubau Parkhaus Hugo-Rügenberg-Straße</b>	--	--	<b>-220.000</b>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	220.000	--	--	--	--

**01011381 - Friedhofshalle**

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

**Teilergebnisplan 01011381 - Friedhofshalle**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4411000 - Mieten und Pachten	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
11	Personalaufwendungen	7.000,00	7.500	7.800	7.900	8.100	8.300
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	1.500,00	1.500	0	0	0	--
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.100,00	4.200	6.000	6.100	6.200	6.400
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	300,00	400	500	500	500	500
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	700,00	900	1.300	1.300	1.400	1.400
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.400,00	500	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000,00	33.500	42.000	42.000	42.000	42.000
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.000,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	5215300 - einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	--	--	0	0	0	--
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	25.000,00	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	--	--	--	--	0	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	12.100,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	12.100,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.100,00</b>	<b>53.100</b>	<b>61.900</b>	<b>62.000</b>	<b>62.200</b>	<b>62.400</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-51.400</b>	<b>-60.200</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.700</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-51.400</b>	<b>-60.200</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.700</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-51.400</b>	<b>-60.200</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.700</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.400,00	53.400	62.200	62.300	62.500	62.700

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	4811100 - Ertrag ILV Gebäu- demanagement	52.400,00	53.400	62.200	62.300	62.500	62.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5811000 - Aufwand ILV Bau- hof	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

**Teilfinanzplan 01011381 - Friedhofshalle**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
10	Personalauszahlungen	5.600,00	7.000	7.800	7.900	8.100	8.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000,00	33.500	42.000	42.000	42.000	42.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.600,00</b>	<b>40.500</b>	<b>49.800</b>	<b>49.900</b>	<b>50.100</b>	<b>50.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.900,00</b>	<b>-38.800</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.600</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-36.900,00</b>	<b>-38.800</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.600</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-36.900,00</b>	<b>-38.800</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.600</b>

**01011391 - sonstige Gebäude**

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

**Teilergebnisplan 01011391 - sonstige Gebäude**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.600,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	15.600,00	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
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
11	Personalaufwendungen	36.600,00	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.100,00	--	0	0	0	--
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.800,00	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	900,00	--	0	0	0	--
	5029000 - Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	300,00	400	400	400	400	400
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	5.300,00	--	0	0	0	--
	5039000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	1.200,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.000,00	193.000	129.000	146.000	131.000	121.000
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.000,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5215300 - einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	70.000,00	100.000	8.000	25.000	10.000	--
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	60.000,00	80.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	36.100,00	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	35.100,00	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	5711200 - Abschreibungen GWG	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000



		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5422000 - Mieten und Pachten	40.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>253.700,00</b>	<b>271.400</b>	<b>207.200</b>	<b>224.200</b>	<b>209.200</b>	<b>199.200</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-237.500,00</b>	<b>-255.200</b>	<b>-191.000</b>	<b>-208.000</b>	<b>-193.000</b>	<b>-183.000</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-237.500,00</b>	<b>-255.200</b>	<b>-191.000</b>	<b>-208.000</b>	<b>-193.000</b>	<b>-183.000</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-237.500,00</b>	<b>-255.200</b>	<b>-191.000</b>	<b>-208.000</b>	<b>-193.000</b>	<b>-183.000</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	247.000,00	264.700	200.500	217.500	202.500	192.500
	4811100 - Ertrag ILV Gebäudemanagement	247.000,00	264.700	200.500	217.500	202.500	192.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.500,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	9.500,00	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
<b>A-791BC001</b> <b>- Backhaus -</b> <b>Heizungser-</b> <b>neuerung</b>	--	<b>-10.000</b>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	--	--	--	--	--
<b>A-791BC002</b> <b>- Backhaus -</b> <b>Dach- und</b> <b>Fassadenan-</b> <b>strich</b>	--	--	--	--	<b>-25.000</b>	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	25.000	--	--
<b>A-791HE001</b> <b>- Hexenturm</b> <b>- Erneue-</b> <b>rung Treppe</b>	--	<b>-90.000</b>	<b>-8.000</b>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	90.000	8.000	--	--	--	--
<b>A-791SM001</b> <b>- Stadtmauer</b> <b>- Fugensa-</b> <b>nierung</b>	--	--	--	--	--	<b>-10.000</b>	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	10.000	--

**Teilfinanzplan 01011391 - sonstige Gebäude**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
10	Personalauszahlungen	36.600,00	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.000,00	193.000	129.000	146.000	131.000	121.000
15	Sonstige Auszahlungen	40.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.600,00</b>	<b>234.300</b>	<b>170.100</b>	<b>187.100</b>	<b>172.100</b>	<b>162.100</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-217.000,00</b>	<b>-233.700</b>	<b>-169.500</b>	<b>-186.500</b>	<b>-171.500</b>	<b>-161.500</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-224.000,00</b>	<b>-236.700</b>	<b>-172.500</b>	<b>-189.500</b>	<b>-174.500</b>	<b>-164.500</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-224.000,00</b>	<b>-236.700</b>	<b>-172.500</b>	<b>-189.500</b>	<b>-174.500</b>	<b>-164.500</b>

**Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts**

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

**01.01.14 - Grundstücksmanagement**

<b>Produktbereich</b>	<b>01.</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01.</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.01.14</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

**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 %	--	288,33	262,37	342,66	803,03	291,37
Ergebnis je Einwohner in Euro	--	17,05	15,40	23,38	68,55	18,95

**Teilergebnisplan 01.01.14 - Grundstücksmanagement**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062.000,00	972.000	1.712.000	1.212.000	2.612.000	1.112.000
	4411210 - Erbbauzinsen/Pachten	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4411777 - Mieten und Pachten mit MwSt.	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4421004 - Erträge Veräußerung Grundstücke Umlaufvermögen	950.000,00	860.000	1.600.000	1.100.000	2.500.000	1.000.000
	4461003 - DSD-Entgelt Flächenbereitstellung Glascontainer	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen	100,00	100	100	100	100	100
	4482100 - Personalkostenerstattung	100,00	100	100	100	100	100
7	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
	4541000 - Erträge Veräußerung Grundstücke	--	--	--	0	--	--
	4591000 - Sonstige ordentliche Erträge	200,00	--	0	0	0	--
9	Bestandsveränderungen	-300.000,00	-330.000	-1.100.000	-400.000	-680.000	-400.000
	4720000 - Bestandsveränderungen Umlaufvermögen	-300.000,00	-330.000	-1.100.000	-400.000	-680.000	-400.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>762.300,00</b>	<b>642.100</b>	<b>612.100</b>	<b>812.100</b>	<b>1.932.100</b>	<b>712.100</b>
11	Personalaufwendungen	162.000,00	170.200	180.300	184.000	187.600	191.400
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	11.700,00	11.900	13.200	13.500	13.700	14.000
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	113.500,00	122.000	130.000	132.600	135.200	137.800
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	9.000,00	9.300	9.800	10.000	10.200	10.400
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	22.800,00	24.000	25.300	25.800	26.300	26.800
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.000,00	3.000	2.000	2.100	2.200	2.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	5216009 - Unterhaltung der Glascontainerstellplätze	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5216010 - Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5242007 - Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	200	200	200	200	200
14	Bilanzielle Abschreibungen	11.300,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	10.300,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5711200 - Abschreibungen GWG	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	26.000,00	26.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	5422000 - Mieten und Pachten	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431000 - Geschäftsaufwen- dungen	1.000,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5441002 - Steueraufwand	--	--	--	0	0	--
	5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	--	--	--	--	0	--
	5499008 - Aufwand nicht akti- vierungsf. Grundstücksg- eschäfte	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.500,00</b>	<b>222.700</b>	<b>233.300</b>	<b>237.000</b>	<b>240.600</b>	<b>244.400</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zei- len 10 und 17)</b>	<b>547.800,00</b>	<b>419.400</b>	<b>378.800</b>	<b>575.100</b>	<b>1.691.500</b>	<b>467.700</b>
19	Finanzerträge	200,00	200	0	0	0	--
	4618000 - Zinserträge	200,00	200	0	0	0	--
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>200,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Ver- waltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>548.000,00</b>	<b>419.600</b>	<b>378.800</b>	<b>575.100</b>	<b>1.691.500</b>	<b>467.700</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leis- tungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>548.000,00</b>	<b>419.600</b>	<b>378.800</b>	<b>575.100</b>	<b>1.691.500</b>	<b>467.700</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5811000 - Aufwand ILV Bau- hof	15.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>533.000,00</b>	<b>394.600</b>	<b>353.800</b>	<b>550.100</b>	<b>1.666.500</b>	<b>442.700</b>

**Teilfinanzplan 01.01.14 - Grundstücksmanagement**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.000,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100	100	100	100	100
7	Sonstige Einzahlungen	200,00	--	0	0	0	--
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200,00	200	0	0	0	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.500,00</b>	<b>112.300</b>	<b>112.100</b>	<b>112.100</b>	<b>112.100</b>	<b>112.100</b>
10	Personalauszahlungen	157.000,00	167.200	178.300	181.900	185.400	189.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
15	Sonstige Auszahlungen	26.000,00	26.000	26.500	26.500	26.500	26.500
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.200,00</b>	<b>208.400</b>	<b>220.000</b>	<b>223.600</b>	<b>227.100</b>	<b>230.700</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.700,00</b>	<b>-96.100</b>	<b>-107.900</b>	<b>-111.500</b>	<b>-115.000</b>	<b>-118.600</b>
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	235.000,00	235.000	235.000	200.000	200.000	200.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	950.000,00	690.000	1.600.000	1.100.000	2.500.000	1.000.000
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.185.000,00</b>	<b>925.000</b>	<b>1.835.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>1.200.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000,00	3.150.000	3.400.000	1.200.000	1.000.000	1.600.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.501.500,00</b>	<b>3.152.000</b>	<b>3.402.000</b>	<b>1.202.000</b>	<b>1.002.000</b>	<b>1.602.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-316.500,00</b>	<b>-2.227.000</b>	<b>-1.567.000</b>	<b>98.000</b>	<b>1.698.000</b>	<b>-402.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-402.200,00</b>	<b>-2.323.100</b>	<b>-1.674.900</b>	<b>-13.500</b>	<b>1.583.000</b>	<b>-520.600</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-402.200,00</b>	<b>-2.323.100</b>	<b>-1.674.900</b>	<b>-13.500</b>	<b>1.583.000</b>	<b>-520.600</b>

**Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>I-01145201 - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	--	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	--	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<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
<b>I-01149001 - Grund- stücksge- schäfte</b>	--	<b>-2.055.000</b>	<b>-1.565.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>-400.000</b>
<i>Verpflich- tungsermäch- tigung</i>	--	--	--	<i>1.000.000</i>	--	--	--
<i>Einzahlung</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>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**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.800,00	87.300	97.200	107.500	113.200	120.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.800,00	257.600	259.600	259.600	259.600	259.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500,00	5.000	2.300	2.300	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen	62.000,00	52.000	65.000	75.000	50.000	65.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	375.000,00	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>778.100,00</b>	<b>776.900</b>	<b>799.100</b>	<b>819.400</b>	<b>799.800</b>	<b>821.600</b>
11	Personalaufwendungen	1.191.600,00	1.288.300	1.347.700	1.377.500	1.407.000	1.437.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.000,00	464.900	396.500	423.500	339.500	372.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	229.500,00	277.800	270.100	277.900	287.900	307.900
15	Transferaufwendungen	29.700,00	32.200	29.700	29.700	29.700	32.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.300,00	155.800	156.300	154.800	154.800	154.800
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.017.100,00</b>	<b>2.219.000</b>	<b>2.200.300</b>	<b>2.263.400</b>	<b>2.218.900</b>	<b>2.304.700</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-</b> <b>1.239.000,00</b>	<b>-1.442.100</b>	<b>-1.401.200</b>	<b>-1.444.000</b>	<b>-1.419.100</b>	<b>-1.483.100</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-</b> <b>1.239.000,00</b>	<b>-1.442.100</b>	<b>-1.401.200</b>	<b>-1.444.000</b>	<b>-1.419.100</b>	<b>-1.483.100</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-</b> <b>1.239.000,00</b>	<b>-1.442.100</b>	<b>-1.401.200</b>	<b>-1.444.000</b>	<b>-1.419.100</b>	<b>-1.483.100</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	5.100	5.500	5.100	5.100	5.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.700,00	572.800	489.800	437.600	348.100	325.600
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-</b> <b>1.622.600,00</b>	<b>-2.009.800</b>	<b>-1.885.500</b>	<b>-1.876.500</b>	<b>-1.762.100</b>	<b>-1.803.600</b>



**Teilfinanzplan 02. - Sicherheit und Ordnung**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.800,00	257.600	259.600	259.600	259.600	259.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500,00	5.000	2.300	2.300	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.000,00	52.000	65.000	75.000	50.000	65.000
7	Sonstige Einzahlungen	375.000,00	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>695.300,00</b>	<b>689.600</b>	<b>701.900</b>	<b>711.900</b>	<b>686.600</b>	<b>701.600</b>
10	Personalauszahlungen	1.047.800,00	1.183.800	1.264.600	1.290.000	1.314.800	1.340.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369.000,00	404.900	386.500	398.500	314.500	342.500
14	Transferauszahlungen	27.800,00	30.300	27.800	27.800	27.800	30.300
15	Sonstige Auszahlungen	143.300,00	155.800	156.300	154.800	154.800	154.800
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.587.900,00</b>	<b>1.774.800</b>	<b>1.835.200</b>	<b>1.871.100</b>	<b>1.811.900</b>	<b>1.867.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-892.600,00</b>	<b>-1.085.200</b>	<b>-1.133.300</b>	<b>-1.159.200</b>	<b>-1.125.300</b>	<b>-1.166.200</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.000,00	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.000,00	21.000	60.000	15.000	15.000	100.000
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104.000,00</b>	<b>101.000</b>	<b>145.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>185.000</b>
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000,00	30.000	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	192.000,00	342.000	456.000	189.000	649.000	169.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>267.000,00</b>	<b>372.000</b>	<b>456.000</b>	<b>189.000</b>	<b>649.000</b>	<b>169.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-163.000,00</b>	<b>-271.000</b>	<b>-311.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-549.000</b>	<b>16.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>1.055.600,00</b>	<b>-1.356.200</b>	<b>-1.444.300</b>	<b>-1.248.200</b>	<b>-1.674.300</b>	<b>-1.150.200</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>1.055.600,00</b>	<b>-1.356.200</b>	<b>-1.444.300</b>	<b>-1.248.200</b>	<b>-1.674.300</b>	<b>-1.150.200</b>

**02.01.01 - Wahlen und Statistik**

<b>Produktbereich</b>	<b>02.</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01.</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.01.01</b>	<b>Wahlen und Statistik</b>

**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 %	--	--	27,17	29,14	--	26,36
Ergebnis je Einwohner in Euro	--	-1,18	-1,63	-2,47	-1,10	-1,70

**Teilergebnisplan 02.01.01 - Wahlen und Statistik**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und -umlagen	10.000,00	--	15.000	25.000	--	15.000
	4481000 - Kostenerstattung vom Land	10.000,00	--	15.000	25.000	--	15.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>--</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>	<b>--</b>	<b>15.000</b>
11	Personalaufwendungen	23.500,00	28.100	25.200	25.800	26.200	26.900
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	3.500,00	3.500	8.100	8.300	8.400	8.600
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.200,00	18.700	12.300	12.500	12.800	13.000
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	900,00	--	0	0	--	--
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.100,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.100
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	2.800,00	3.800	2.700	2.800	2.800	2.900
	5039000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	200,00	--	0	0	--	--
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	800,00	600	1.100	1.200	1.200	1.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	1.000	30.000	60.000	1.000	30.000
	5291004 - Aufwand für Wahlen	30.000,00	1.000	30.000	60.000	1.000	30.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.500,00</b>	<b>29.100</b>	<b>55.200</b>	<b>85.800</b>	<b>27.200</b>	<b>56.900</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.500,00</b>	<b>-29.100</b>	<b>-40.200</b>	<b>-60.800</b>	<b>-27.200</b>	<b>-41.900</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.500,00</b>	<b>-29.100</b>	<b>-40.200</b>	<b>-60.800</b>	<b>-27.200</b>	<b>-41.900</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-43.500,00</b>	<b>-29.100</b>	<b>-40.200</b>	<b>-60.800</b>	<b>-27.200</b>	<b>-41.900</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	500	5.000	5.000	500	5.000
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	5.000,00	500	5.000	5.000	500	5.000
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-48.500,00</b>	<b>-29.600</b>	<b>-45.200</b>	<b>-65.800</b>	<b>-27.700</b>	<b>-46.900</b>

**Teilfinanzplan 02.01.01 - Wahlen und Statistik**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	--	15.000	25.000	--	15.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>--</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>	<b>--</b>	<b>15.000</b>
10	Personalauszahlungen	22.700,00	27.500	24.100	24.600	25.000	25.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	1.000	30.000	60.000	1.000	30.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.700,00</b>	<b>28.500</b>	<b>54.100</b>	<b>84.600</b>	<b>26.000</b>	<b>55.600</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.700,00</b>	<b>-28.500</b>	<b>-39.100</b>	<b>-59.600</b>	<b>-26.000</b>	<b>-40.600</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-42.700,00</b>	<b>-28.500</b>	<b>-39.100</b>	<b>-59.600</b>	<b>-26.000</b>	<b>-40.600</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-42.700,00</b>	<b>-28.500</b>	<b>-39.100</b>	<b>-59.600</b>	<b>-26.000</b>	<b>-40.600</b>

**02.02.01 - Allgemeine Gefahrenabwehr**

<b>Produktbereich</b>	<b>02.</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02.</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.02.01</b>	<b>Allgemeine Gefahrenabwehr</b>

**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 %	--	5,90	6,59	6,45	6,31	6,18
Ergebnis je Einwohner in Euro	--	-10,37	-9,22	-9,43	-9,62	-9,85

**Teilergebnisplan 02.02.01 - Allgemeine Gefahrenabwehr**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	8.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4311000 - Verwaltungsgebühren	8.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen	5.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4488003 - Kostenerstattungen ordnungsbehörl. Beisetzungen	5.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4561000 - Zwangs- und Buß-gelder	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
11	Personalaufwendungen	204.700,00	170.900	210.600	215.700	221.200	226.800
	5011000 - Dienstaufwendun-gen Beamte	65.500,00	66.000	64.300	65.600	66.900	68.200
	5012000 - Dienstaufwendun-gen tariflich Beschäftigte	71.000,00	56.500	87.500	89.300	91.000	92.800
	5022000 - Beiträge Versor-gungskasse tariflich Beschäf-tigte	5.500,00	4.400	6.800	6.900	7.100	7.200
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	14.700,00	12.000	18.500	18.900	19.200	19.600
	5051000 - Zuführung zu Pensi-onrückstellungen	48.000,00	32.000	33.500	35.000	37.000	39.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000,00	85.900	18.000	18.000	18.000	18.000
	5241003 - Bewirtschaftung Nichtsessenhaftenunterkünfte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	500	500	500	500	500
	5291025 - Ordnungsmaßnah-men	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5291069 - Kosten der Ord-nungspartnerschaft	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291107 - Aufwendungen durch die Corona-Pandemie	10.000,00	67.900	--	--	--	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	800,00	800	800	800	800	800
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	300,00	300	300	300	300	300
	5711200 - Abschreibungen GWG	500,00	500	500	500	500	500
15	Transferaufwendungen	9.500,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5318020 - Zuschuss an das Tierheim Olpe	9.500,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16	Sonstige ordentliche Aufwen-dungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431000 - Geschäftsaufwen-dungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247.000,00</b>	<b>271.100</b>	<b>242.900</b>	<b>248.000</b>	<b>253.500</b>	<b>259.100</b>

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-231.000,00</b>	<b>-255.100</b>	<b>-226.900</b>	<b>-232.000</b>	<b>-237.500</b>	<b>-243.100</b>
22	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-231.000,00</b>	<b>-255.100</b>	<b>-226.900</b>	<b>-232.000</b>	<b>-237.500</b>	<b>-243.100</b>
26	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-231.000,00</b>	<b>-255.100</b>	<b>-226.900</b>	<b>-232.000</b>	<b>-237.500</b>	<b>-243.100</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.300,00	266.600	207.700	180.600	72.400	67.900
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	100,00	100	500	500	500	500
	5811005 - Aufwand ILV Bauhof Corona-Pandemie	10.000,00	--	--	--	--	--
	5811100 - Aufwand ILV Gebäudemanagement	113.200,00	266.500	207.200	180.100	71.900	67.400
29	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-354.300,00</b>	<b>-521.700</b>	<b>-434.600</b>	<b>-412.600</b>	<b>-309.900</b>	<b>-311.000</b>

**Teilfinanzplan 02.02.01 - Allgemeine Gefahrenabwehr**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	8.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Sonstige Einzahlungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
10	Personalauszahlungen	156.700,00	138.900	177.100	180.700	184.200	187.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000,00	85.900	18.000	18.000	18.000	18.000
14	Transferauszahlungen	9.500,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
15	Sonstige Auszahlungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.200,00</b>	<b>238.300</b>	<b>208.600</b>	<b>212.200</b>	<b>215.700</b>	<b>219.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.200,00</b>	<b>-222.300</b>	<b>-192.600</b>	<b>-196.200</b>	<b>-199.700</b>	<b>-203.300</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,00	500	500	500	500	500
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-182.700,00</b>	<b>-222.800</b>	<b>-193.100</b>	<b>-196.700</b>	<b>-200.200</b>	<b>-203.800</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-182.700,00</b>	<b>-222.800</b>	<b>-193.100</b>	<b>-196.700</b>	<b>-200.200</b>	<b>-203.800</b>

**Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>I-02219201 - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	--	<b>-500</b>	<b>-500</b>	--	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<i>Auszahlung</i>	--	<i>500</i>	<i>500</i>	--	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>



**02.02.02 - Gewerbeangelegenheiten**

<b>Produktbereich</b>	<b>02.</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02.</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.02.02</b>	<b>Gewerbeangelegenheiten</b>

**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 %	--	26,32	25,03	24,48	23,98	23,47
Ergebnis je Einwohner in Euro	--	-2,28	-2,43	-2,51	-2,57	-2,64

**Teilergebnisplan 02.02.02 - Gewerbeangelegenheiten**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4311000 - Verwaltungsgebüh- ren	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4561000 - Zwangs- und Buß- gelder	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	Personalaufwendungen	71.300,00	75.500	79.400	81.200	82.900	84.700
	5011000 - Dienstaufwendun- gen Beamte	7.200,00	7.500	7.900	8.100	8.200	8.400
	5012000 - Dienstaufwendun- gen tariflich Beschäftigte	45.800,00	50.000	52.200	53.200	54.300	55.300
	5022000 - Beiträge Versor- gungskasse tariflich Beschäf- tigte	3.600,00	3.900	4.100	4.200	4.300	4.300
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	9.700,00	10.500	11.000	11.200	11.400	11.700
	5051000 - Zuführung zu Pensi- onsrückstellungen	5.000,00	3.600	4.200	4.500	4.700	5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	500,00	500	500	500	500	500
	5431000 - Geschäftsaufwen- dungen	500,00	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.800,00</b>	<b>76.000</b>	<b>79.900</b>	<b>81.700</b>	<b>83.400</b>	<b>85.200</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zei- len 10 und 17)</b>	<b>-51.800,00</b>	<b>-56.000</b>	<b>-59.900</b>	<b>-61.700</b>	<b>-63.400</b>	<b>-65.200</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Ver- waltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-51.800,00</b>	<b>-56.000</b>	<b>-59.900</b>	<b>-61.700</b>	<b>-63.400</b>	<b>-65.200</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leis- tungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-51.800,00</b>	<b>-56.000</b>	<b>-59.900</b>	<b>-61.700</b>	<b>-63.400</b>	<b>-65.200</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-51.800,00</b>	<b>-56.000</b>	<b>-59.900</b>	<b>-61.700</b>	<b>-63.400</b>	<b>-65.200</b>

**Teilfinanzplan 02.02.02 - Gewerbeangelegenheiten**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	Sonstige Einzahlungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
10	Personalauszahlungen	66.300,00	71.900	75.200	76.700	78.200	79.700
15	Sonstige Auszahlungen	500,00	500	500	500	500	500
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.800,00</b>	<b>72.400</b>	<b>75.700</b>	<b>77.200</b>	<b>78.700</b>	<b>80.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>-46.800,00</b>	<b>-52.400</b>	<b>-55.700</b>	<b>-57.200</b>	<b>-58.700</b>	<b>-60.200</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-46.800,00</b>	<b>-52.400</b>	<b>-55.700</b>	<b>-57.200</b>	<b>-58.700</b>	<b>-60.200</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eige- nen Finanzmitteln</b>	<b>-46.800,00</b>	<b>-52.400</b>	<b>-55.700</b>	<b>-57.200</b>	<b>-58.700</b>	<b>-60.200</b>

**02.02.03 - Bürgerbüro**

<b>Produktbereich</b>	<b>02.</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02.</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.02.03</b>	<b>Bürgerbüro</b>

**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 %	--	40,97	41,59	41,05	40,51	39,99
Ergebnis je Einwohner in Euro	--	-8,82	-8,57	-8,76	-8,93	-9,12

**Teilergebnisplan 02.02.03 - Bürgerbüro**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	600	0	--	--	--
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	600,00	600	0	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4311000 - Verwaltungsgebühren	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>150.600,00</b>	<b>150.600</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
11	Personalaufwendungen	193.800,00	248.300	242.600	247.400	252.300	257.100
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	13.000,00	9.100	0	0	0	--
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	134.000,00	181.000	153.500	156.600	159.600	162.700
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	10.500,00	14.600	11.900	12.100	12.400	12.600
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	28.300,00	37.500	77.200	78.700	80.300	81.800
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.000,00	6.100	0	0	0	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.500,00	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	500	500	500	500	500
	5291022 - Ausstellung von Reisepässen und Ausweisen	110.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.800,00	1.800	600	500	500	500
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	1.300,00	1.300	100	0	0	--
	5711200 - Abschreibungen GWG	500,00	500	500	500	500	500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>313.100,00</b>	<b>367.600</b>	<b>360.700</b>	<b>365.400</b>	<b>370.300</b>	<b>375.100</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-162.500,00</b>	<b>-217.000</b>	<b>-210.700</b>	<b>-215.400</b>	<b>-220.300</b>	<b>-225.100</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-162.500,00</b>	<b>-217.000</b>	<b>-210.700</b>	<b>-215.400</b>	<b>-220.300</b>	<b>-225.100</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-162.500,00</b>	<b>-217.000</b>	<b>-210.700</b>	<b>-215.400</b>	<b>-220.300</b>	<b>-225.100</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-162.500,00</b>	<b>-217.000</b>	<b>-210.700</b>	<b>-215.400</b>	<b>-220.300</b>	<b>-225.100</b>

**Teilfinanzplan 02.02.03 - Bürgerbüro**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
10	Personalauszahlungen	185.800,00	242.200	242.600	247.400	252.300	257.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.500,00	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
15	Sonstige Auszahlungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303.300,00</b>	<b>359.700</b>	<b>360.100</b>	<b>364.900</b>	<b>369.800</b>	<b>374.600</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.300,00</b>	<b>-209.700</b>	<b>-210.100</b>	<b>-214.900</b>	<b>-219.800</b>	<b>-224.600</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,00	500	500	500	500	500
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-153.800,00</b>	<b>-210.200</b>	<b>-210.600</b>	<b>-215.400</b>	<b>-220.300</b>	<b>-225.100</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-153.800,00</b>	<b>-210.200</b>	<b>-210.600</b>	<b>-215.400</b>	<b>-220.300</b>	<b>-225.100</b>

**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**

<b>Produktbereich</b>	<b>02.</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02.</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.02.04</b>	<b>Standesamt</b>

**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 %	--	18,56	19,14	18,90	18,46	18,13
Ergebnis je Einwohner in Euro	--	-9,46	-8,64	-8,78	-8,95	-9,15

**Teilergebnisplan 02.02.04 - Standesamt**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4311000 - Verwaltungsgebühren	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	3.000,00	3.000	300	300	0	0
	4421002 - Erträge Verkauf von Familienstambüchern	3.000,00	3.000	300	300	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
11	Personalaufwendungen	234.000,00	262.500	240.700	245.600	250.300	255.200
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	51.400,00	36.000	0	0	0	--
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	117.500,00	158.000	188.000	191.800	195.500	199.300
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	9.200,00	12.200	14.700	15.000	15.300	15.600
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	23.900,00	31.800	38.000	38.800	39.500	40.300
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	32.000,00	24.500	0	0	0	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.000	0	0	0	0
	5281001 - Erwerb von Familienstambüchern	3.000,00	3.000	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5318021 - Begrüßungsgeschenk für Neugeborene	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.600,00	8.100	10.100	8.600	8.600	8.600
	5429000 - Mitgliedsbeiträge	600,00	600	600	600	600	600
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	8.000,00	7.500	9.500	8.000	8.000	8.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>257.600,00</b>	<b>285.600</b>	<b>262.800</b>	<b>266.200</b>	<b>270.900</b>	<b>275.800</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-204.600,00</b>	<b>-232.600</b>	<b>-212.500</b>	<b>-215.900</b>	<b>-220.900</b>	<b>-225.800</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-204.600,00</b>	<b>-232.600</b>	<b>-212.500</b>	<b>-215.900</b>	<b>-220.900</b>	<b>-225.800</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-204.600,00</b>	<b>-232.600</b>	<b>-212.500</b>	<b>-215.900</b>	<b>-220.900</b>	<b>-225.800</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-204.600,00</b>	<b>-232.600</b>	<b>-212.500</b>	<b>-215.900</b>	<b>-220.900</b>	<b>-225.800</b>



**Teilfinanzplan 02.02.04 - Standesamt**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Privatrechtliche Leistungsent- gelte	3.000,00	3.000	300	300	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
10	Personalauszahlungen	202.000,00	238.000	240.700	245.600	250.300	255.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.000	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	Sonstige Auszahlungen	8.600,00	8.100	10.100	8.600	8.600	8.600
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.600,00</b>	<b>261.100</b>	<b>262.800</b>	<b>266.200</b>	<b>270.900</b>	<b>275.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>-172.600,00</b>	<b>-208.100</b>	<b>-212.500</b>	<b>-215.900</b>	<b>-220.900</b>	<b>-225.800</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-172.600,00</b>	<b>-208.100</b>	<b>-212.500</b>	<b>-215.900</b>	<b>-220.900</b>	<b>-225.800</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eige- nen Finanzmitteln</b>	<b>-172.600,00</b>	<b>-208.100</b>	<b>-212.500</b>	<b>-215.900</b>	<b>-220.900</b>	<b>-225.800</b>

**02.02.05 - Verkehrsregelung und -lenkung**

<b>Produktbereich</b>	<b>02.</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02.</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.02.05</b>	<b>Verkehrsregelung und -lenkung</b>

**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 %	--	12,86	11,47	11,23	11,03	10,80
Ergebnis je Einwohner in Euro	--	-4,54	-5,80	-5,95	-6,05	-6,19

**Teilergebnisplan 02.02.05 - Verkehrsregelung und -lenkung**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	12.000,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4311000 - Verwaltungsgebühren	12.000,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4411003 - Pachten für Werbe-flächen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.500,00</b>	<b>16.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
11	Personalaufwendungen	111.000,00	125.800	156.300	159.800	162.800	166.300
	5011000 - Dienstaufwendun-gen Beamte	3.600,00	3.700	7.900	8.100	8.200	8.400
	5012000 - Dienstaufwendun-gen tariflich Beschäftigte	81.600,00	95.000	113.000	115.300	117.500	119.800
	5022000 - Beiträge Versor-gungskasse tariflich Beschäf-tigte	6.300,00	7.100	8.600	8.800	8.900	9.100
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	17.000,00	18.200	22.600	23.100	23.500	24.000
	5051000 - Zuführung zu Pensi-onrückstellungen	2.500,00	1.800	4.200	4.500	4.700	5.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5711200 - Abschreibungen GWG	--	--	--	0	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwen-dungen	500,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5429013 - Beitrag zu Silent Ri-der	--	--	0	0	--	--
	5431000 - Geschäftsaufwen-dungen	500,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.500,00</b>	<b>128.300</b>	<b>161.300</b>	<b>164.800</b>	<b>167.800</b>	<b>171.300</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zei-len 10 und 17)</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-111.800</b>	<b>-142.800</b>	<b>-146.300</b>	<b>-149.300</b>	<b>-152.800</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Ver-waltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-111.800</b>	<b>-142.800</b>	<b>-146.300</b>	<b>-149.300</b>	<b>-152.800</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichti-gung der internen Leis-tungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-111.800</b>	<b>-142.800</b>	<b>-146.300</b>	<b>-149.300</b>	<b>-152.800</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	5811000 - Aufwand ILV Bau-hof	1.500,00	1.500	15.000	15.000	15.000	15.000

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-101.500,00	-113.300	-157.800	-161.300	-164.300	-167.800

**Teilfinanzplan 02.02.05 - Verkehrsregelung und -lenkung**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	12.000,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5	Privatrechtliche Leistungsent- gelte	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.500,00</b>	<b>16.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
10	Personalauszahlungen	108.500,00	124.000	152.100	155.300	158.100	161.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Sonstige Auszahlungen	500,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.000,00</b>	<b>125.500</b>	<b>156.100</b>	<b>159.300</b>	<b>162.100</b>	<b>165.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>-96.500,00</b>	<b>-109.000</b>	<b>-137.600</b>	<b>-140.800</b>	<b>-143.600</b>	<b>-146.800</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-96.500,00</b>	<b>-109.000</b>	<b>-137.600</b>	<b>-140.800</b>	<b>-143.600</b>	<b>-146.800</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eige- nen Finanzmitteln</b>	<b>-96.500,00</b>	<b>-109.000</b>	<b>-137.600</b>	<b>-140.800</b>	<b>-143.600</b>	<b>-146.800</b>

**02.02.06 - Überwachung des ruhenden Verkehrs**

<b>Produktbereich</b>	<b>02.</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02.</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.02.06</b>	<b>Überwachung des ruhenden Verkehrs</b>

**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 %	--	169,80	162,28	159,07	155,92	152,96
Ergebnis je Einwohner in Euro	--	6,18	5,77	5,59	5,38	5,19

**Teilergebnisplan 02.02.06 - Überwachung des ruhenden Verkehrs**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	Sonstige ordentliche Erträge	370.000,00	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	4561310 - Zwangs- und Buß- gelder	370.000,00	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>
11	Personalaufwendungen	176.000,00	189.400	201.500	206.100	210.800	215.400
	5011000 - Dienstaufwendun- gen Beamte	38.700,00	40.000	42.800	43.700	44.500	45.400
	5012000 - Dienstaufwendun- gen tariflich Beschäftigte	84.300,00	99.500	104.500	106.600	108.700	110.800
	5019000 - Dienstaufwendun- gen sonstige Beschäftigte	4.700,00	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	5022000 - Beiträge Versor- gungskasse tariflich Beschäf- tigte	7.000,00	7.900	8.100	8.300	8.400	8.600
	5029000 - Beiträge Versor- gungskasse sonstige Beschäf- tigte	200,00	200	200	200	200	200
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	18.600,00	21.000	22.000	22.400	22.900	23.300
	5039000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	1.500,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	5051000 - Zuführung zu Pensi- onsrückstellungen	21.000,00	15.800	17.900	18.900	20.100	21.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	--	--	0	0	0	--
	5711200 - Abschreibungen GWG	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	22.500,00	24.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	5431000 - Geschäftsaufwen- dungen	6.000,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431002 - Kosten Postversand	16.500,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.000,00</b>	<b>217.900</b>	<b>228.000</b>	<b>232.600</b>	<b>237.300</b>	<b>241.900</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zei- len 10 und 17)</b>	<b>166.000,00</b>	<b>152.100</b>	<b>142.000</b>	<b>137.400</b>	<b>132.700</b>	<b>128.100</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Ver- waltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>166.000,00</b>	<b>152.100</b>	<b>142.000</b>	<b>137.400</b>	<b>132.700</b>	<b>128.100</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leis- tungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>166.000,00</b>	<b>152.100</b>	<b>142.000</b>	<b>137.400</b>	<b>132.700</b>	<b>128.100</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>166.000,00</b>	<b>152.100</b>	<b>142.000</b>	<b>137.400</b>	<b>132.700</b>	<b>128.100</b>

**Teilfinanzplan 02.02.06 - Überwachung des ruhenden Verkehrs**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	Sonstige Einzahlungen	370.000,00	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>
10	Personalauszahlungen	155.000,00	173.600	183.600	187.200	190.700	194.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Sonstige Auszahlungen	22.500,00	24.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.000,00</b>	<b>201.100</b>	<b>209.100</b>	<b>212.700</b>	<b>216.200</b>	<b>219.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.000,00</b>	<b>168.900</b>	<b>160.900</b>	<b>157.300</b>	<b>153.800</b>	<b>150.200</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>187.000,00</b>	<b>167.900</b>	<b>159.900</b>	<b>156.300</b>	<b>152.800</b>	<b>149.200</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>187.000,00</b>	<b>167.900</b>	<b>159.900</b>	<b>156.300</b>	<b>152.800</b>	<b>149.200</b>

**Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts**

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



**02.03.01 - Feuerwehr**

<b>Produktbereich</b>	<b>02.</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.03.</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.03.01</b>	<b>Feuerwehr</b>

**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 %	--	16,73	18,80	19,93	20,99	21,06
Ergebnis je Einwohner in Euro	--	-26,76	-25,07	-25,00	-24,22	-25,16

**Teilergebnisplan 02.03.01 - Feuerwehr**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.200,00	86.700	97.200	107.500	113.200	120.000
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	82.200,00	86.700	97.200	107.500	113.200	120.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	300,00	100	100	100	100	100
	4311000 - Verwaltungsgebühren	300,00	100	100	100	100	100
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	1.000,00	500	500	500	500	500
	4421000 - Erträge aus Verkauf	1.000,00	500	500	500	500	500
6	Kostenerstattungen und -umlagen	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4481001 - Kostenerstattung vom Institut der Feuerwehr	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4488004 - Kostenersatz für Tätigkeiten der Feuerwehr	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>128.500,00</b>	<b>132.300</b>	<b>142.800</b>	<b>153.100</b>	<b>158.800</b>	<b>165.600</b>
11	Personalaufwendungen	138.500,00	146.000	148.900	152.400	155.900	159.300
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	42.000,00	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	60.000,00	63.000	64.000	65.300	66.600	67.800
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.700,00	5.000	4.900	5.000	5.100	5.200
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	13.300,00	14.200	14.800	15.100	15.400	15.700
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	18.500,00	13.800	15.200	16.000	16.800	17.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.000,00	250.000	225.000	222.000	197.000	201.000
	5251000 - Haltung von Fahrzeugen	55.000,00	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5255005 - Unterhaltung Atemschutzgeräte und -ausstattung	20.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	20.000
	5255501 - Dienst- und Schutzkleidung (Festwert)	54.000,00	60.000	50.000	25.000	25.000	30.000
	5281005 - Verbrauchsmittel	7.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5291021 - Aus- und Fortbildung	20.000,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5291024 - lfd. Kosten der Löschwasserversorgung	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5291099 - Beraterkosten für Brandschutzbedarfsplanung	3.000,00	3.000	3.000	25.000	--	3.000
	5291113 - Überarbeitung Löschwasserbedarfsplan	30.000,00	--	--	--	--	--

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	Bilanzielle Abschreibungen	224.700,00	273.000	266.500	274.500	284.500	304.500
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	220.200,00	254.000	260.000	270.000	280.000	300.000
	5711200 - Abschreibungen GWG	4.500,00	19.000	6.500	4.500	4.500	4.500
15	Transferaufwendungen	8.200,00	10.700	8.200	8.200	8.200	10.700
	5318000 - Zuschüsse	--	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	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000,00	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	5421000 - Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätigkeit	45.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5429001 - Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	--	--	--	0	0	--
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	18.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5431010 - Sachkostenübernahme der Kameradschaftspflege	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431011 - Werbung + Bindung Mitglieder Feuerwehr	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431013 - Nebenkosten für Einsätze der Feuerwehr	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5446002 - Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>710.400,00</b>	<b>790.700</b>	<b>759.600</b>	<b>768.100</b>	<b>756.600</b>	<b>786.500</b>
18	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-581.900,00</b>	<b>-658.400</b>	<b>-616.800</b>	<b>-615.000</b>	<b>-597.800</b>	<b>-620.900</b>
22	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-581.900,00</b>	<b>-658.400</b>	<b>-616.800</b>	<b>-615.000</b>	<b>-597.800</b>	<b>-620.900</b>
26	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-581.900,00</b>	<b>-658.400</b>	<b>-616.800</b>	<b>-615.000</b>	<b>-597.800</b>	<b>-620.900</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	5.100	5.500	5.100	5.100	5.100
	4811300 - Ertrag ILV Brandsicherheitswachen städt. Veranst.	5.100,00	5.100	5.500	5.100	5.100	5.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.200,00	302.500	260.400	235.300	258.500	236.000
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811100 - Aufwand ILV Gebäudemanagement	256.200,00	301.500	259.400	234.300	257.500	235.000
29	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-834.000,00</b>	<b>-955.800</b>	<b>-871.700</b>	<b>-845.200</b>	<b>-851.200</b>	<b>-851.800</b>

**Teilfinanzplan 02.03.01 - Feuerwehr**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	300,00	100	100	100	100	100
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	1.000,00	500	500	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.300,00</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>
10	Personalauszahlungen	120.000,00	132.200	133.700	136.400	139.100	141.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.000,00	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	100.000,00	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>411.300,00</b>	<b>442.000</b>	<b>466.000</b>	<b>450.700</b>	<b>428.400</b>	<b>432.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit</b>	<b>-365.000,00</b>	<b>-396.400</b>	<b>-420.400</b>	<b>-405.100</b>	<b>-382.800</b>	<b>-386.900</b>
18	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	89.000,00	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
19	Einzahlungen aus der Veräu-ßerung von Sachanlagen	15.000,00	21.000	60.000	15.000	15.000	100.000
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investiti-onstätigkeit</b>	<b>104.000,00</b>	<b>101.000</b>	<b>145.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>185.000</b>
25	Auszahlungen für Auszahlun-gen für Baumaßnahmen	75.000,00	30.000	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever-mögen	190.000,00	340.000	454.000	187.000	647.000	167.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit</b>	<b>265.000,00</b>	<b>370.000</b>	<b>454.000</b>	<b>187.000</b>	<b>647.000</b>	<b>167.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätig-keit</b>	<b>-161.000,00</b>	<b>-269.000</b>	<b>-309.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-547.000</b>	<b>18.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-526.000,00</b>	<b>-665.400</b>	<b>-729.400</b>	<b>-492.100</b>	<b>-929.800</b>	<b>-368.900</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eige-nen Finanzmitteln</b>	<b>-526.000,00</b>	<b>-665.400</b>	<b>-729.400</b>	<b>-492.100</b>	<b>-929.800</b>	<b>-368.900</b>

**Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>I-02315001 - Einrichtung Warnsirenen</b>	--	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	--	<b>0</b>	--	<b>-15.000</b>
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	15.000	--	--	--	15.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>I-02315003 - Erweiterung Digitalfunk Feuerwehr</b>	--	<b>-6.000</b>	<b>-2.500</b>	--	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<i>Auszahlung</i>	--	6.000	2.500	--	2.500	2.500	2.500
<b>I-02315007 - Errichtung Löschwasserbehälter Olpe-Neger</b>	--	<b>-30.000</b>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	--	--	--	--	--
<b>I-02319001 - Feuer-schutzpau-schale</b>	--	<b>80.000</b>	<b>85.000</b>	--	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
<i>Einzahlung</i>	--	80.000	85.000	--	85.000	85.000	85.000
<b>I-02319002 - Ausrüs-tungs- und Einrich-tungsgegen-stände</b>	--	<b>-80.000</b>	<b>-25.000</b>	--	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<i>Auszahlung</i>	--	80.000	25.000	--	15.000	15.000	15.000
<b>I-02319003 - Feuerwehr-fahrzeuge</b>	--	<b>-144.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-840.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-585.000</b>	<b>0</b>
<i>Verpflich-tungsermäch-tigung</i>	--	--	--	840.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	21.000	60.000	--	15.000	15.000	100.000
<i>Auszahlung</i>	--	165.000	355.000	--	140.000	600.000	100.000
<b>I-02319201 - Betriebs- und Ge-schäftsaus-stattung</b>	--	<b>-19.000</b>	<b>-6.500</b>	--	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<i>Auszahlung</i>	--	19.000	6.500	--	4.500	4.500	4.500

**02.03.02 - Brandverhütungsschau**

<b>Produktbereich</b>	<b>02.</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.03.</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.03.02</b>	<b>Brandverhütungsschau</b>

**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 %	--	10,06	10,17	9,92	9,70	9,46
Ergebnis je Einwohner in Euro	--	-1,27	-1,26	-1,29	-1,32	-1,36

**Teilergebnisplan 02.03.02 - Brandverhütungsschau**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4311000 - Verwaltungsgebühren	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
11	Personalaufwendungen	32.300,00	34.800	34.400	35.300	36.100	37.000
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	19.500,00	24.000	23.000	23.500	23.900	24.400
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.300,00	2.400	2.300	2.300	2.400	2.400
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	200,00	200	200	200	200	200
	5029000 - Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	100,00	100	100	100	100	100
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	500,00	500	500	500	500	500
	5039000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	400,00	300	300	300	300	300
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.000,00	6.300	7.000	7.400	7.700	8.100
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.300,00</b>	<b>34.800</b>	<b>34.400</b>	<b>35.300</b>	<b>36.100</b>	<b>37.000</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-31.300</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.600</b>	<b>-33.500</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-31.300</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.600</b>	<b>-33.500</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-31.300</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.600</b>	<b>-33.500</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-31.300</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.600</b>	<b>-33.500</b>

**Teilfinanzplan 02.03.02 - Brandverhütungsschau**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
10	Personalauszahlungen	24.300,00	28.500	27.400	27.900	28.400	28.900
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.300,00</b>	<b>28.500</b>	<b>27.400</b>	<b>27.900</b>	<b>28.400</b>	<b>28.900</b>
17	Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-20.800,00	-25.000	-23.900	-24.400	-24.900	-25.400
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-20.800,00	-25.000	-23.900	-24.400	-24.900	-25.400
38	Änderung Bestand an eige- nen Finanzmitteln	-20.800,00	-25.000	-23.900	-24.400	-24.900	-25.400



**02.04.01 - Wochenmarkt**

<b>Produktbereich</b>	<b>02.</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.04.</b>	<b>Wochenmarkt</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.04.01</b>	<b>Wochenmarkt</b>

**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 %	--	83,80	83,87	83,87	82,28	81,76
Ergebnis je Einwohner in Euro	--	-0,12	-0,10	-0,10	-0,11	-0,12

**Teilergebnisplan 02.04.01 - Wochenmarkt**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4321000 - Benutzungsgebühren	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen	2.000,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4488000 - Kostenerstattungen	2.000,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.000,00</b>	<b>15.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
11	Personalaufwendungen	6.500,00	7.000	8.100	8.200	8.500	8.600
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	--	0	0	0	--
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.000,00	5.400	6.300	6.400	6.600	6.700
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	400,00	500	500	500	500	500
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.100,00	1.100	1.300	1.300	1.400	1.400
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	--	--	--	0	0	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	10.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	5241001 - Bewirtschaftungskosten	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241002 - Bewirtschaftungskosten Marktplatz Veranstaltungen	3.500,00	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	200,00	200	200	100	100	100
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	200,00	200	200	100	100	100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.900,00</b>	<b>17.900</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.800</b>	<b>15.900</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-900,00</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-900,00</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-900,00</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	300,00	300	300	300	300	300
	5811410 - Aufwand ILV Zentrale Dienste	500,00	500	500	500	500	500

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5811420 - Aufwand ILV Personalmanagement	200,00	200	200	200	200	200
	5811430 - Aufwand ILV Rechnungswesen	300,00	200	200	200	200	200
	5811440 - Aufwand ILV EDV	400,00	500	500	500	500	500
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>

**Teilfinanzplan 02.04.01 - Wochenmarkt**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	2.000,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.000,00</b>	<b>15.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
10	Personalauszahlungen	6.500,00	7.000	8.100	8.200	8.500	8.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	10.500	7.000	7.000	7.000	7.000
15	Sonstige Auszahlungen	200,00	200	200	200	200	200
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.700,00</b>	<b>17.700</b>	<b>15.300</b>	<b>15.400</b>	<b>15.700</b>	<b>15.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>-700,00</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-700,00</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eige- nen Finanzmitteln</b>	<b>-700,00</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>

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

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	908.100,00	875.400	1.157.400	1.022.300	1.017.000	1.018.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000,00	150.000	220.000	225.000	235.000	235.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.000,00	78.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	Kostenerstattungen und -umlagen	230.000,00	252.000	255.000	257.000	260.000	262.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.400,00	4.300	4.200	3.200	3.200	3.200
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.445.500,00</b>	<b>1.359.700</b>	<b>1.639.100</b>	<b>1.510.000</b>	<b>1.517.700</b>	<b>1.520.700</b>
11	Personalaufwendungen	563.900,00	647.300	634.600	646.500	658.000	670.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.564.600,00	2.634.972	2.872.600	2.670.800	2.695.800	2.700.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	365.600,00	521.000	620.000	680.000	730.000	780.000
15	Transferaufwendungen	298.000,00	289.518	208.000	204.000	205.000	206.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.100,00	307.798	435.900	424.900	424.900	424.900
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.068.200,00</b>	<b>4.400.588</b>	<b>4.771.100</b>	<b>4.626.200</b>	<b>4.713.700</b>	<b>4.782.100</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>- 2.622.700,00</b>	<b>-3.040.888</b>	<b>-3.132.000</b>	<b>-3.116.200</b>	<b>-3.196.000</b>	<b>-3.261.400</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>- 2.622.700,00</b>	<b>-3.040.888</b>	<b>-3.132.000</b>	<b>-3.116.200</b>	<b>-3.196.000</b>	<b>-3.261.400</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>- 2.622.700,00</b>	<b>-3.040.888</b>	<b>-3.132.000</b>	<b>-3.116.200</b>	<b>-3.196.000</b>	<b>-3.261.400</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	53.000	53.000	53.000	53.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.424.100,00	3.045.300	3.252.300	3.064.000	3.021.500	3.039.800
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>- 5.046.800,00</b>	<b>-6.086.188</b>	<b>-6.331.300</b>	<b>-6.127.200</b>	<b>-6.164.500</b>	<b>-6.248.200</b>

**Teilfinanzplan 03. - Schulträgeraufgaben**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	849.300,00	729.800	636.300	596.300	622.300	623.300
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000,00	150.000	220.000	225.000	235.000	235.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.000,00	78.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.000,00	252.000	255.000	257.000	260.000	262.000
7	Sonstige Einzahlungen	1.000,00	900	900	900	900	900
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.383.300,00</b>	<b>1.210.700</b>	<b>1.114.700</b>	<b>1.081.700</b>	<b>1.120.700</b>	<b>1.123.700</b>
10	Personalauszahlungen	550.300,00	638.300	624.600	635.900	647.000	658.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.504.600,00	2.558.972	2.802.600	2.605.800	2.630.800	2.635.800
14	Transferauszahlungen	298.000,00	289.518	208.000	204.000	205.000	206.000
15	Sonstige Auszahlungen	276.100,00	307.798	435.900	424.900	424.900	424.900
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.629.000,00</b>	<b>3.794.588</b>	<b>4.071.100</b>	<b>3.870.600</b>	<b>3.907.700</b>	<b>3.925.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.245.700,00</b>	<b>-2.583.888</b>	<b>-2.956.400</b>	<b>-2.788.900</b>	<b>-2.787.000</b>	<b>-2.801.800</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	229.400,00	200.000	200.000	--	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>229.400,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.307.600,00	1.015.500	1.510.500	858.500	858.500	843.500
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.307.600,00</b>	<b>1.015.500</b>	<b>1.510.500</b>	<b>858.500</b>	<b>858.500</b>	<b>843.500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.078.200,00</b>	<b>-815.500</b>	<b>-1.310.500</b>	<b>-858.500</b>	<b>-858.500</b>	<b>-843.500</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-3.323.900,00</b>	<b>-3.399.388</b>	<b>-4.266.900</b>	<b>-3.647.400</b>	<b>-3.645.500</b>	<b>-3.645.300</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-3.323.900,00</b>	<b>-3.399.388</b>	<b>-4.266.900</b>	<b>-3.647.400</b>	<b>-3.645.500</b>	<b>-3.645.300</b>

**03.01.01 - Grundschulen**

<b>Produktbereich</b>	<b>03.</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01.</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produkt</b>	<b>03.01.01</b>	<b>Grundschulen</b>

**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 %	--	37,80	43,41	40,64	41,35	40,75
Ergebnis je Einwohner in Euro	--	-45,57	-47,66	-48,64	-49,09	-50,33

**Teilergebnisplan 03.01.01 - Grundschulen**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.800,00	482.800	677.700	592.700	617.700	617.700
	4121003 - Landeszuweisung Lehrerfortbildung	6.000,00	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	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4121006 - Landeszuweisung Offener Ganztag	280.000,00	300.000	375.000	375.000	400.000	400.000
	4121008 - Landeszuw. Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	56.500,00	28.000	--	--	--	--
	4141010 - Landeszuweisung Soziale Arbeit in Grundschulen	26.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4141014 - Zuwendung Breitbandanschluss Gigabit	108.000,00	--	--	--	--	--
	4141015 - Zuwendung Digitalpakt Schule	11.000,00	11.000	11.000	--	--	--
	4141021 - Landeszuweisung Helferprogramm Ganztag + Betreuung	--	5.000	5.000	--	--	--
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	4.300,00	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	150.000,00	150.000	220.000	225.000	235.000	235.000
	4321007 - Elternbeiträge Betreuung	50.000,00	50.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	4321008 - Elternbeiträge Offener Ganztag	100.000,00	100.000	135.000	140.000	150.000	150.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.000,00	48.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4411000 - Mieten und Pachten	28.000,00	28.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461001 - Mittagsverpflegung Offener Ganztag	80.000,00	5.000	0	0	0	--
	4461014 - Mittagsverpflegung 13+	15.000,00	15.000	0	0	0	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	600,00	500	500	500	500	500
	4591000 - Sonstige ordentliche Erträge	400,00	400	400	400	400	400
	4591003 - Erträge kommunaler Schadenausgleich	200,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>818.400,00</b>	<b>681.300</b>	<b>899.200</b>	<b>819.200</b>	<b>854.200</b>	<b>854.200</b>
11	Personalaufwendungen	248.800,00	274.900	270.000	275.000	279.900	285.300
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	14.400,00	16.000	16.000	16.300	16.600	17.000



		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	148.100,00	187.900	174.400	177.800	181.400	184.800
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	10.500,00	10.600	18.400	18.400	18.400	18.400
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	24.000,00	13.900	13.700	13.900	14.200	14.600
	5029000 - Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	1.000,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	41.200,00	38.900	37.100	38.000	38.500	39.500
	5039000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	4.000,00	3.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.600,00	3.600	4.000	4.200	4.400	4.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165.300,00	1.110.026	1.304.100	1.222.300	1.247.300	1.252.300
	5215003 - Breitbandanschluss Gigabit	135.000,00	--	--	--	--	--
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.000,00	34.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	5255004 - Unterhaltung der Schul-EDV	64.000,00	47.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5255500 - Neuanschaffungen Festwert	20.000,00	31.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5271000 - Lernmittel nach § 96 SchulG	26.000,00	49.226	27.800	30.000	30.000	30.000
	5281002 - Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	48.300,00	49.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	5291000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	--	--	--	0	0	--
	5291008 - Förderung Gemeinsamer Unterricht	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291010 - Kosten Offener Ganztage	500.000,00	530.000	680.000	680.000	700.000	700.000
	5291011 - Lehrerfort- und Weiterbildung	6.000,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	5291012 - Schülerbeförderungskosten	190.000,00	205.000	220.000	225.000	230.000	235.000
	5291031 - Fortschreibung Schulentwicklungsplan	--	15.000	0	--	--	--
	5291042 - Sachkosten Betreuung	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291105 - Besondere Schulprojekte	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291106 - Kosten außerunterrichtliche Betreuung	80.000,00	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	5291121 - Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	56.500,00	48.000	--	--	--	--
	5291142 - Beratung Umsetzung gesetzl. Ganztagsanspruch/OGS	--	--	20.000	0	--	--

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5291152 - Schulsupport IT	--	--	114.000	45.000	45.000	45.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	121.700,00	192.800	241.000	271.000	291.000	311.000
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	105.700,00	175.800	220.000	250.000	270.000	290.000
	5711200 - Abschreibungen GWG	16.000,00	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
15	Transferaufwendungen	160.000,00	102.518	90.000	85.000	85.000	85.000
	5318007 - Mittagsverpflegung OGS	80.000,00	5.000	0	0	0	--
	5318008 - Sachkosten OGS	9.000,00	17.518	15.000	15.000	15.000	15.000
	5318010 - Weiterleitung Zu- weisung Betreuung	--	--	--	0	0	--
	5318023 - Zuschuss Soziale Arbeit in Grundschulen	56.000,00	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5318025 - Mittagsverpflegung 13+	15.000,00	15.000	0	0	0	--
	5318032 - Weiterleitung Hel- ferprogramm Ganzttag + Be- treuung	--	5.000	5.000	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	88.200,00	122.104	166.500	162.500	162.500	162.500
	5422000 - Mieten und Pachten	7.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5429008 - Softwarelizenzge- bühren	4.200,00	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	16.000,00	44.904	42.000	42.000	42.000	42.000
	5441004 - Kommunaler Scha- densausgleich	--	--	--	0	0	--
	5441005 - Schülerversicherun- gen	--	--	--	0	0	--
	5446001 - Schülerversicherun- gen	60.500,00	60.500	62.000	62.000	62.000	62.000
	5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	--	--	--	0	--	--
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.784.000,00</b>	<b>1.802.349</b>	<b>2.071.600</b>	<b>2.015.800</b>	<b>2.065.700</b>	<b>2.096.100</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zei- len 10 und 17)</b>	<b>-965.600,00</b>	<b>-1.121.049</b>	<b>-1.172.400</b>	<b>-1.196.600</b>	<b>-1.211.500</b>	<b>-1.241.900</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Ver- waltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-965.600,00</b>	<b>-1.121.049</b>	<b>-1.172.400</b>	<b>-1.196.600</b>	<b>-1.211.500</b>	<b>-1.241.900</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leis- tungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-965.600,00</b>	<b>-1.121.049</b>	<b>-1.172.400</b>	<b>-1.196.600</b>	<b>-1.211.500</b>	<b>-1.241.900</b>
27	Erträge aus internen Leis- tungsbeziehungen	--	--	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	881.200,00	1.076.000	1.173.300	1.088.700	1.092.200	1.095.700

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5811100 - Aufwand ILV Gebäudemanagement	858.200,00	1.053.000	1.150.300	1.065.700	1.069.200	1.072.700
	5811600 - Aufwand ILV Musikschule	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.846.800,00</b>	<b>-2.197.049</b>	<b>-2.325.700</b>	<b>-2.265.300</b>	<b>-2.283.700</b>	<b>-2.317.600</b>

**Teilfinanzplan 03.01.01 - Grundschulen**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.500,00	445.800	489.800	473.800	498.800	498.800
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000,00	150.000	220.000	225.000	235.000	235.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.000,00	48.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige Einzahlungen	600,00	500	500	500	500	500
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>814.100,00</b>	<b>644.300</b>	<b>711.300</b>	<b>700.300</b>	<b>735.300</b>	<b>735.300</b>
10	Personalauszahlungen	243.200,00	271.300	266.000	270.800	275.500	280.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145.300,00	1.079.026	1.284.100	1.202.300	1.227.300	1.232.300
14	Transferauszahlungen	160.000,00	102.518	90.000	85.000	85.000	85.000
15	Sonstige Auszahlungen	88.200,00	122.104	166.500	162.500	162.500	162.500
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.636.700,00</b>	<b>1.574.949</b>	<b>1.806.600</b>	<b>1.720.600</b>	<b>1.750.300</b>	<b>1.760.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-822.600,00</b>	<b>-930.649</b>	<b>-1.095.300</b>	<b>-1.020.300</b>	<b>-1.015.000</b>	<b>-1.025.200</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.000,00	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	522.000,00	504.000	566.000	291.000	286.000	286.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>522.000,00</b>	<b>504.000</b>	<b>566.000</b>	<b>291.000</b>	<b>286.000</b>	<b>286.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-496.000,00</b>	<b>-504.000</b>	<b>-566.000</b>	<b>-291.000</b>	<b>-286.000</b>	<b>-286.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-</b> <b>1.318.600,00</b>	<b>-1.434.649</b>	<b>-1.661.300</b>	<b>-1.311.300</b>	<b>-1.301.000</b>	<b>-1.311.200</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-</b> <b>1.318.600,00</b>	<b>-1.434.649</b>	<b>-1.661.300</b>	<b>-1.311.300</b>	<b>-1.301.000</b>	<b>-1.311.200</b>

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-03115009 - GS Düringer HS - Möblie- rung Außen- bereich OGS	--	-10.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	10.000	--	--	--	--	--
I-03115015 - Grundschu- len - Endge- räte für Schüler	--	-140.000	-80.000	--	-80.000	-80.000	-80.000
Auszahlung	--	140.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
I-03115017 - GS Gallen- berg - Fle- xibles Mobi- liar Klassen- räume	--	-36.000	-40.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlung	--	36.000	40.000	--	20.000	20.000	20.000
I-03115019 - GS Düringer HS - Schul- schließfä- cher	--	--	-10.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	10.000	--	--	--	--
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- renzierung- räume	--	-15.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	15.000	--	--	--	--	--
I-03115024 - GS Rhode - Mobilar För- der- + Diffe- renzierung- raum	--	-10.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	10.000	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
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	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-03115034 - GS Gallenberg - Schulschließfächer	--	--	<b>-35.000</b>	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	35.000	--	--	--	--
I-03115035 - GS Am Hohenstein - Küche OGS	--	--	<b>-10.000</b>	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	10.000	--	--	--	--
I-03115036 - GS Am Hohenstein - Schülermobiliar Außenanlagen	--	--	<b>-10.000</b>	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	10.000	--	--	--	--
I-03115037 - GS Düringer HS + TS - Telefonanlage	--	--	<b>-15.000</b>	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	15.000	--	--	--	--
I-03119001 - Grundschulen - Gemeinsamer Unterricht	--	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	--	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
Auszahlung	--	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
I-03119002 - Grundschulen - EDV- Ausstattung	--	<b>-81.000</b>	<b>-74.000</b>	--	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
Auszahlung	--	81.000	74.000	--	50.000	50.000	50.000
I-03119201 - Grundschulen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	<b>-46.000</b>	<b>-68.000</b>	--	<b>-54.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>
Auszahlung	--	46.000	68.000	--	54.000	49.000	49.000

**03.01.04 - Gymnasium**

<b>Produktbereich</b>	<b>03.</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01.</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produkt</b>	<b>03.01.04</b>	<b>Gymnasium</b>

**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 %	--	16,25	16,99	17,27	16,43	16,22
Ergebnis je Einwohner in Euro	--	-47,12	-49,80	-47,15	-48,31	-49,26



**Teilergebnisplan 03.01.04 - Gymnasium**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.500,00	195.300	240.300	232.600	224.800	225.800
	4121002 - Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	31.000,00	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
	4121003 - Landeszuweisung Lehrerfortbildung	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4121004 - Landeszuweisung Betreuungsmaßnahmen	5.000,00	--	--	--	--	--
	4121005 - Landeszuweisung Inklusion	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4121008 - Landeszuw. Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	58.800,00	30.000	--	--	--	--
	4121009 - Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" Anteil GFO	--	65.000	--	--	--	--
	4141008 - Landeszuw. Belastungsausgl. Schülerbeförderung	7.500,00	5.000	0	--	0	--
	4141015 - Zuwendung Digitalpakt Schule	12.000,00	12.000	12.000	--	--	--
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	15.200,00	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	20.000,00	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4411000 - Mieten und Pachten	20.000,00	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4482100 - Personalkostenerstattung	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.600,00	3.600	3.500	2.500	2.500	2.500
	4571000 - Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	3.400,00	3.400	3.300	2.300	2.300	2.300
	4591000 - Sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	100	100	100	100
	4591003 - Erträge kommunaler Schadenausgleich	100,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>174.100,00</b>	<b>224.900</b>	<b>250.800</b>	<b>242.100</b>	<b>234.300</b>	<b>235.300</b>
11	Personalaufwendungen	161.600,00	190.900	187.500	191.000	194.500	198.100
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	10.800,00	12.300	12.000	12.200	12.500	12.700
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	101.000,00	124.300	121.200	123.600	126.000	128.500
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	8.000,00	9.300	9.300	9.500	9.700	9.900

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	20.800,00	25.300	25.000	25.500	26.000	26.500
	5039000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.000,00	2.700	3.000	3.200	3.300	3.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789.300,00	830.446	914.000	819.000	819.000	819.000
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.000,00	23.000	41.000	23.000	23.000	23.000
	5255004 - Unterhaltung der Schul-EDV	46.500,00	55.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	5255500 - Neuanschaffungen Festwert	25.000,00	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	5271000 - Lernmittel nach § 96 SchulG	45.000,00	77.446	61.000	61.000	61.000	61.000
	5281002 - Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	20.000,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5291008 - Förderung Gemeinsamer Unterricht	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291011 - Lehrerfort- und Weiterbildung	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291012 - Schülerbeförderungskosten	560.000,00	570.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	5291106 - Kosten außerunterrichtliche Betreuung	6.000,00	--	--	--	--	--
	5291116 - Umzugskosten	--	--	30.000	--	--	--
	5291121 - Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	58.800,00	50.000	--	--	--	--
	5291152 - Schulsupport IT	--	--	92.000	70.000	70.000	70.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	113.400,00	163.100	199.500	219.500	239.500	259.500
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	102.700,00	150.600	180.000	200.000	220.000	240.000
	5711200 - Abschreibungen GWG	10.700,00	12.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	5711201 - Abschreibungen GWG Inklusion	--	--	--	--	0	--
15	Transferaufwendungen	41.000,00	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
	5318009 - Weiterleitung "Geld oder Stelle"	31.000,00	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
	5318033 - Weiterleitung Mittel "Aufholen nach Corona" an GFO	--	65.000	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.600,00	92.494	131.900	128.400	128.400	128.400
	5422000 - Mieten und Pachten	400,00	400	400	400	400	400
	5429008 - Softwarelizenzengebühren	4.200,00	4.200	8.500	5.000	5.000	5.000

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5429011 - Nutzungsentgelt Software pädagogische Ober- fläche	13.000,00	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	7.000,00	12.894	15.000	15.000	15.000	15.000
	5441004 - Kommunaler Scha- densausgleich	--	--	--	0	0	--
	5441005 - Schülerversicherun- gen	--	--	--	0	0	--
	5446001 - Schülerversicherun- gen	65.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.194.900,00</b>	<b>1.383.940</b>	<b>1.475.900</b>	<b>1.401.900</b>	<b>1.426.400</b>	<b>1.451.000</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zei- len 10 und 17)</b>	<b>-</b> <b>1.020.800,00</b>	<b>-1.159.040</b>	<b>-1.225.100</b>	<b>-1.159.800</b>	<b>-1.192.100</b>	<b>-1.215.700</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Ver- waltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-</b> <b>1.020.800,00</b>	<b>-1.159.040</b>	<b>-1.225.100</b>	<b>-1.159.800</b>	<b>-1.192.100</b>	<b>-1.215.700</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leis- tungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-</b> <b>1.020.800,00</b>	<b>-1.159.040</b>	<b>-1.225.100</b>	<b>-1.159.800</b>	<b>-1.192.100</b>	<b>-1.215.700</b>
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	900.600,00	1.181.000	1.219.300	1.134.600	1.086.100	1.095.400
	5811000 - Aufwand ILV Bau- hof	3.000,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5811100 - Aufwand ILV Ge- bäudemanagement	897.600,00	1.171.000	1.204.300	1.119.600	1.071.100	1.080.400
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-</b> <b>1.921.400,00</b>	<b>-2.340.040</b>	<b>-2.422.400</b>	<b>-2.272.400</b>	<b>-2.256.200</b>	<b>-2.289.100</b>

**Teilfinanzplan 03.01.04 - Gymnasium**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.300,00	154.000	55.000	44.000	45.000	46.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Sonstige Einzahlungen	200,00	200	200	200	200	200
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.500,00</b>	<b>180.200</b>	<b>62.200</b>	<b>51.200</b>	<b>52.200</b>	<b>53.200</b>
10	Personalauszahlungen	157.600,00	188.200	184.500	187.800	191.200	194.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	764.300,00	805.446	884.000	794.000	794.000	794.000
14	Transferauszahlungen	41.000,00	107.000	43.000	44.000	45.000	46.000
15	Sonstige Auszahlungen	89.600,00	92.494	131.900	128.400	128.400	128.400
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.052.500,00</b>	<b>1.193.140</b>	<b>1.243.400</b>	<b>1.154.200</b>	<b>1.158.600</b>	<b>1.163.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-897.000,00</b>	<b>-1.012.940</b>	<b>-1.181.200</b>	<b>-1.103.000</b>	<b>-1.106.400</b>	<b>-1.109.800</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.200,00	200.000	200.000	--	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>117.200,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	410.900,00	244.000	585.000	338.000	338.000	338.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>410.900,00</b>	<b>244.000</b>	<b>585.000</b>	<b>338.000</b>	<b>338.000</b>	<b>338.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-293.700,00</b>	<b>-44.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-338.000</b>	<b>-338.000</b>	<b>-338.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>1.190.700,00</b>	<b>-1.056.940</b>	<b>-1.566.200</b>	<b>-1.441.000</b>	<b>-1.444.400</b>	<b>-1.447.800</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>1.190.700,00</b>	<b>-1.056.940</b>	<b>-1.566.200</b>	<b>-1.441.000</b>	<b>-1.444.400</b>	<b>-1.447.800</b>

**Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-03145007 - Gymnasium - Belastungsausgleich G9	--	200.000	200.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	200.000	200.000	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-03145013 - Gymnasium - Schülermo- biliar + Sportgeräte Außenan.	--	--	-15.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	15.000	--	--	--	--
I-03145015 - Gymnasium - Endgeräte für Schüler	--	-55.000	-200.000	--	-200.000	-200.000	-200.000
<i>Auszahlung</i>	--	55.000	200.000	--	200.000	200.000	200.000
I-03145017 - Gymnasium - Regale für Streichin- strumente	--	-10.000	-10.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	10.000	--	--	--	--
I-03145018 - Gymnasium - Schulmobi- liar für NW- Räume	--	--	-70.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	70.000	--	--	--	--
I-03145019 - Gymnasium - Digitale Ausstattung NW-Räume	--	--	-120.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	120.000	--	--	--	--
I-03145022 - Gymnasium - Schulmobi- liar Aufent- haltsberei- che SuS	--	--	-5.000	--	-5.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	--	5.000	--	--
I-03145023 - Gymnasium - Mobiliar In- nenhof Er- weiterungs- /Neubau	--	--	--	--	-10.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	10.000	--	--
I-03145024 - Gymnasium - Sportge- räte für Turnhallen	--	-10.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
I-03149001 - Gymnasium - Gemeinsa- mer 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	--	-80.000	-45.000	--	-40.000	-45.000	-50.000
Auszahlung	--	80.000	45.000	--	40.000	45.000	50.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-03149201 - Gymnasium - Betriebs- und Ge- schäftsaus- stattung	--	-15.500	-39.500	--	-22.500	-22.500	-22.500
Auszahlung	--	15.500	39.500	--	22.500	22.500	22.500

**03.01.05 - Sekundarschule Olpe**

<b>Produktbereich</b>	<b>03.</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01.</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produkt</b>	<b>03.01.05</b>	<b>Sekundarschule Olpe</b>

**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 %	--	37,35	39,97	37,13	35,13	34,91
Ergebnis je Einwohner in Euro	--	-30,93	-29,86	-30,89	-32,11	-32,57



**Teilergebnisplan 03.01.05 - Sekundarschule Olpe**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.800,00	197.300	239.400	197.000	174.500	174.500
	4121002 - Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	87.000,00	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4121003 - Landeszuweisung Lehrerfortbildung	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4121005 - Landeszuweisung Inklusion	8.000,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	4121008 - Landeszuw. Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	66.500,00	33.000	--	--	--	--
	4141015 - Zuwendung Digitalpakt Schule	13.000,00	13.000	13.000	--	--	--
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	39.300,00	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	10.000,00	10.000	500	500	500	500
	4411000 - Mieten und Pachten	10.000,00	10.000	500	500	500	500
6	Kostenerstattungen und -umlagen	224.000,00	246.000	249.000	251.000	254.000	256.000
	4482005 - Erstattung Stadt Drolshagen Schülerbeförderung	165.000,00	167.000	170.000	172.000	175.000	177.000
	4482006 - Kostenerstattung Stadt Drolshagen Sekundarschule	50.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4482100 - Personalkostenerstattung	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	200	200	200	200	200
	4591000 - Sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	100	100	100	100
	4591003 - Erträge kommunaler Schadenausgleich	100,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>453.000,00</b>	<b>453.500</b>	<b>489.100</b>	<b>448.700</b>	<b>429.200</b>	<b>431.200</b>
11	Personalaufwendungen	153.500,00	181.500	177.100	180.500	183.600	187.000
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	10.800,00	12.300	12.100	12.300	12.600	12.800
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	94.500,00	116.500	113.000	115.300	117.500	119.800
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.400,00	8.800	8.600	8.800	8.900	9.100
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	19.800,00	24.200	23.400	23.900	24.300	24.800
	5039000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.000,00	2.700	3.000	3.200	3.300	3.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.000,00	694.500	654.500	629.500	629.500	629.500
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.000,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5255001 - Wartung und Unterhaltung Mensa	7.000,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5255004 - Unterhaltung der Schul-EDV	42.500,00	54.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5255500 - Neuanschaffungen Festwert	15.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5271000 - Lernmittel nach § 96 SchulG	55.000,00	111.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	5281002 - Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	20.000,00	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5291008 - Förderung Gemeinsamer Unterricht	6.000,00	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5291011 - Lehrerfort- und Weiterbildung	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291012 - Schülerbeförderungskosten	374.000,00	385.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	5291106 - Kosten außerunterrichtliche Betreuung	6.000,00	--	--	--	--	--
	5291121 - Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	66.500,00	66.500	--	--	--	--
	5291152 - Schulsupport IT	--	--	80.000	55.000	55.000	55.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	130.500,00	165.100	179.500	189.500	199.500	209.500
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	120.800,00	156.600	160.000	170.000	180.000	190.000
	5711200 - Abschreibungen GWG	9.700,00	8.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	5711201 - Abschreibungen GWG Inklusion	--	--	--	--	0	--
15	Transferaufwendungen	97.000,00	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5318009 - Weiterleitung "Geld oder Stelle"	87.000,00	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	98.300,00	93.200	137.500	134.000	134.000	134.000
	5429008 - Softwarelizzenzgebühren	4.200,00	4.200	8.500	5.000	5.000	5.000
	5429011 - Nutzungsentgelt Software pädagogische Oberfläche	12.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5429015 - Softwarelizzenzgebühren Schulverwaltungsnetz	--	--	26.000	26.000	26.000	26.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	7.000,00	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5441005 - Schülerversicherungen	--	--	--	--	0	--

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5446001 - Schülerversicherungen	75.100,00	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.089.300,00</b>	<b>1.214.300</b>	<b>1.223.600</b>	<b>1.208.500</b>	<b>1.221.600</b>	<b>1.235.000</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-636.300,00</b>	<b>-760.800</b>	<b>-734.500</b>	<b>-759.800</b>	<b>-792.400</b>	<b>-803.800</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-636.300,00</b>	<b>-760.800</b>	<b>-734.500</b>	<b>-759.800</b>	<b>-792.400</b>	<b>-803.800</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-636.300,00</b>	<b>-760.800</b>	<b>-734.500</b>	<b>-759.800</b>	<b>-792.400</b>	<b>-803.800</b>
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	642.300,00	788.300	859.700	840.700	843.200	848.700
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5811100 - Aufwand ILV Gebäudemanagement	624.800,00	770.300	840.700	821.700	824.200	829.700
	5811600 - Aufwand ILV Musikschule	16.000,00	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.278.600,00</b>	<b>-1.549.100</b>	<b>-1.583.200</b>	<b>-1.589.500</b>	<b>-1.624.600</b>	<b>-1.641.500</b>

**Teilfinanzplan 03.01.05 - Sekundarschule Olpe**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.500,00	130.000	91.500	78.500	78.500	78.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.000	500	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.000,00	246.000	249.000	251.000	254.000	256.000
7	Sonstige Einzahlungen	200,00	200	200	200	200	200
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>413.700,00</b>	<b>386.200</b>	<b>341.200</b>	<b>330.200</b>	<b>333.200</b>	<b>335.200</b>
10	Personalauszahlungen	149.500,00	178.800	174.100	177.300	180.300	183.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	595.000,00	674.500	634.500	609.500	609.500	609.500
14	Transferauszahlungen	97.000,00	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
15	Sonstige Auszahlungen	98.300,00	93.200	137.500	134.000	134.000	134.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>939.800,00</b>	<b>1.026.500</b>	<b>1.021.100</b>	<b>995.800</b>	<b>998.800</b>	<b>1.002.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-526.100,00</b>	<b>-640.300</b>	<b>-679.900</b>	<b>-665.600</b>	<b>-665.600</b>	<b>-666.800</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.200,00	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.200,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	374.700,00	267.500	359.500	229.500	234.500	219.500
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>374.700,00</b>	<b>267.500</b>	<b>359.500</b>	<b>229.500</b>	<b>234.500</b>	<b>219.500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-288.500,00</b>	<b>-267.500</b>	<b>-359.500</b>	<b>-229.500</b>	<b>-234.500</b>	<b>-219.500</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-814.600,00</b>	<b>-907.800</b>	<b>-1.039.400</b>	<b>-895.100</b>	<b>-900.100</b>	<b>-886.300</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-814.600,00</b>	<b>-907.800</b>	<b>-1.039.400</b>	<b>-895.100</b>	<b>-900.100</b>	<b>-886.300</b>

**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-03155014 - Sekundar- schule - Farbdrucker und -kopie- rer	--	-5.000	-5.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	5.000	5.000	--	--	--	--
I-03155015 - Sekundar- schule - Endgeräte für Schüler	--	-80.000	-120.000	--	-120.000	-120.000	-120.000
Auszahlung	--	80.000	120.000	--	120.000	120.000	120.000
I-03155017 - Sekundar- schule - Mo- biliar für Ge- bäude I + II	--	-10.000	-18.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	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	--	--	--	--
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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-03159002 - Sekundar- schule - EDV-Aus- stattung	--	-66.000	-70.000	--	-40.000	-45.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	--	66.000	70.000	--	40.000	45.000	50.000
I-03159201 - Sekundar- schule -Be- triebs- und Geschäfts- ausstattung	--	-15.500	-37.500	--	-27.500	-22.500	-22.500
<i>Auszahlung</i>	--	15.500	37.500	--	27.500	22.500	22.500

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

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.000,00	73.300	93.300	86.900	86.900	86.900
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.300,00	278.300	278.800	278.800	279.300	289.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.100,00	108.100	105.100	103.600	103.600	103.600
6	Kostenerstattungen und -umlagen	23.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>480.400,00</b>	<b>486.700</b>	<b>504.200</b>	<b>496.300</b>	<b>496.800</b>	<b>506.800</b>
11	Personalaufwendungen	1.097.800,00	1.200.700	1.251.500	1.276.500	1.301.300	1.326.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.500,00	478.000	462.000	463.500	470.500	519.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	15.400,00	20.500	18.600	24.200	69.600	109.500
15	Transferaufwendungen	46.200,00	56.900	50.500	50.500	50.500	50.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.600,00	70.500	82.500	72.500	92.500	87.500
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.705.500,00</b>	<b>1.826.600</b>	<b>1.865.100</b>	<b>1.887.200</b>	<b>1.984.400</b>	<b>2.093.200</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.225.100,00</b>	<b>-1.339.900</b>	<b>-1.360.900</b>	<b>-1.390.900</b>	<b>-1.487.600</b>	<b>-1.586.400</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.225.100,00</b>	<b>-1.339.900</b>	<b>-1.360.900</b>	<b>-1.390.900</b>	<b>-1.487.600</b>	<b>-1.586.400</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.225.100,00</b>	<b>-1.339.900</b>	<b>-1.360.900</b>	<b>-1.390.900</b>	<b>-1.487.600</b>	<b>-1.586.400</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.000,00	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.700,00	330.000	212.300	209.100	208.300	270.100
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.387.800,00</b>	<b>-1.633.900</b>	<b>-1.536.200</b>	<b>-1.563.000</b>	<b>-1.658.900</b>	<b>-1.819.500</b>

**Teilfinanzplan 04. - Kultur und Wissenschaft**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.400,00	72.400	92.400	86.000	86.000	86.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.300,00	278.300	278.800	278.800	279.300	289.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.100,00	108.100	105.100	103.600	103.600	103.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>479.800,00</b>	<b>485.800</b>	<b>503.300</b>	<b>495.400</b>	<b>495.900</b>	<b>505.900</b>
10	Personalauszahlungen	1.095.200,00	1.198.900	1.249.500	1.274.300	1.299.100	1.323.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	441.500,00	455.000	439.000	440.500	447.500	494.500
14	Transferauszahlungen	38.000,00	46.000	39.000	39.000	39.000	39.000
15	Sonstige Auszahlungen	81.600,00	70.500	82.500	72.500	92.500	87.500
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.656.300,00</b>	<b>1.770.400</b>	<b>1.810.000</b>	<b>1.826.300</b>	<b>1.878.100</b>	<b>1.944.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.176.500,00</b>	<b>-1.284.600</b>	<b>-1.306.700</b>	<b>-1.330.900</b>	<b>-1.382.200</b>	<b>-1.438.900</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000,00	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.000,00	38.000	40.500	130.500	668.500	47.500
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	70.500,00	26.300	16.000	--	0	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>126.500,00</b>	<b>64.300</b>	<b>56.500</b>	<b>130.500</b>	<b>668.500</b>	<b>47.500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-108.500,00</b>	<b>-64.300</b>	<b>-56.500</b>	<b>-130.500</b>	<b>-668.500</b>	<b>-47.500</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-1.285.000,00</b>	<b>-1.348.900</b>	<b>-1.363.200</b>	<b>-1.461.400</b>	<b>-2.050.700</b>	<b>-1.486.400</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.285.000,00</b>	<b>-1.348.900</b>	<b>-1.363.200</b>	<b>-1.461.400</b>	<b>-2.050.700</b>	<b>-1.486.400</b>



**04.01.01 - Stadtbücherei**

<b>Produktbereich</b>	<b>04.</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01.</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>04.01.01</b>	<b>Stadtbücherei</b>

**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 %	--	9,94	9,34	9,20	9,32	9,10
Ergebnis je Einwohner in Euro	--	-6,63	-7,30	-7,42	-7,49	-7,69

**Teilergebnisplan 04.01.01 - Stadtbücherei**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	20.000,00	18.000	18.500	18.500	19.000	19.000
	4321000 - Benutzungsgebühren	20.000,00	18.000	18.500	18.500	19.000	19.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.000</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
11	Personalaufwendungen	119.300,00	126.100	144.700	147.800	150.500	153.500
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	3.600,00	3.800	4.000	4.100	4.200	4.200
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	88.500,00	94.200	108.500	110.700	112.800	115.000
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.100,00	7.300	8.400	8.600	8.700	8.900
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	18.800,00	19.900	22.800	23.300	23.700	24.200
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.300,00	900	1.000	1.100	1.100	1.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000,00	34.500	34.500	34.500	34.500	36.500
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.500,00	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	5255500 - Neuanschaffungen Festwert	23.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	25.000
	5291037 - Kosten der Medienwerbung	3.500,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.500,00	6.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	--	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	5711200 - Abschreibungen GWG	1.500,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.000,00	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	5429008 - Softwarelizenzgebühren	20.000,00	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	8.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.800,00</b>	<b>181.100</b>	<b>198.000</b>	<b>201.100</b>	<b>203.800</b>	<b>208.800</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-163.800,00</b>	<b>-163.100</b>	<b>-179.500</b>	<b>-182.600</b>	<b>-184.800</b>	<b>-189.800</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-163.800,00</b>	<b>-163.100</b>	<b>-179.500</b>	<b>-182.600</b>	<b>-184.800</b>	<b>-189.800</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-163.800,00</b>	<b>-163.100</b>	<b>-179.500</b>	<b>-182.600</b>	<b>-184.800</b>	<b>-189.800</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	600	600	600	600	600
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	--	600	600	600	600	600

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-163.800,00	-163.700	-180.100	-183.200	-185.400	-190.400

**Teilfinanzplan 04.01.01 - Stadtbücherei**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	20.000,00	18.000	18.500	18.500	19.000	19.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.000</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
10	Personalauszahlungen	118.000,00	125.200	143.700	146.700	149.400	152.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
15	Sonstige Auszahlungen	28.000,00	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.000,00</b>	<b>151.200</b>	<b>170.700</b>	<b>173.700</b>	<b>176.400</b>	<b>179.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.000,00</b>	<b>-133.200</b>	<b>-152.200</b>	<b>-155.200</b>	<b>-157.400</b>	<b>-160.300</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.500,00	27.000	24.500	24.500	24.500	26.500
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.500,00</b>	<b>27.000</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>26.500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-27.000</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-26.500</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-162.500,00</b>	<b>-160.200</b>	<b>-176.700</b>	<b>-179.700</b>	<b>-181.900</b>	<b>-186.800</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-162.500,00</b>	<b>-160.200</b>	<b>-176.700</b>	<b>-179.700</b>	<b>-181.900</b>	<b>-186.800</b>

**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**

<b>Produktbereich</b>	<b>04.</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01.</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>04.01.02</b>	<b>Stadtarchiv</b>

**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 %	--	14,82	21,35	17,64	17,43	17,23
Ergebnis je Einwohner in Euro	--	-10,09	-5,80	-6,13	-6,20	-6,29

**Teilergebnisplan 04.01.02 - Stadtarchiv**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.900,00	22.900	22.900	16.500	16.500	16.500
	4121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4142000 - Zuschuss für digitale Langzeitarchivlösung	6.400,00	6.400	6.400	--	--	--
	4142001 - Zuschuss vom Kreis für Digitalisierung Zeitungen	5.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	500,00	500	500	500	500	500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
	4321000 - Benutzungsgebühren	300,00	300	300	300	300	300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	5.000	500	500	500	500
	4421000 - Erträge aus Verkauf	10.000,00	5.000	500	500	500	500
6	Kostenerstattungen und -umlagen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4482008 - Kostenerstattung für digitale Langzeitarchivlösung	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4482100 - Personalkostenerstattung	--	--	--	0	0	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>46.200,00</b>	<b>43.200</b>	<b>38.700</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>
11	Personalaufwendungen	152.300,00	151.900	109.800	112.100	114.300	116.500
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	3.600,00	3.800	4.000	4.100	4.200	4.200
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	118.500,00	118.500	82.500	84.200	85.800	87.500
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.400,00	6.100	6.500	6.600	6.800	6.900
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	22.500,00	22.600	15.800	16.100	16.400	16.700
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.300,00	900	1.000	1.100	1.100	1.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.000,00	110.000	42.500	42.500	42.500	42.500
	5232005 - Erstattung Personalkosten an die Gemeinde Wenden	25.000,00	30.000	0	0	0	--
	5291026 - Allgemeine sächliche Kosten des Archivs	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5291029 - Digitalisierung von Archivgut	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5291030 - Entsäuerung des Archivgutes	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5291033 - Heimatpflege	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5291034 - Inventarisierung und Restaurierung Exponate	2.500,00	2.500	0	0	0	--
	5291045 - Geschichte der Stadt Olpe	35.000,00	35.000	--	0	0	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.100,00	5.000	4.500	4.000	4.000	4.000
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	5.100,00	5.000	4.500	4.000	4.000	4.000
16	Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	24.500,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	5429010 - Nutzungsentgelt für digitale Langzeitarchivlösung	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	5431000 - Geschäftsaufwen- dungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>286.900,00</b>	<b>291.400</b>	<b>181.300</b>	<b>183.100</b>	<b>185.300</b>	<b>187.500</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zei- len 10 und 17)</b>	<b>-240.700,00</b>	<b>-248.200</b>	<b>-142.600</b>	<b>-150.800</b>	<b>-153.000</b>	<b>-155.200</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Ver- waltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-240.700,00</b>	<b>-248.200</b>	<b>-142.600</b>	<b>-150.800</b>	<b>-153.000</b>	<b>-155.200</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leis- tungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-240.700,00</b>	<b>-248.200</b>	<b>-142.600</b>	<b>-150.800</b>	<b>-153.000</b>	<b>-155.200</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.200,00	74.800	51.900	50.700	51.100	51.400
	5811000 - Aufwand ILV Bau- hof	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5811100 - Aufwand ILV Ge- bäudemanagement	41.200,00	71.800	48.900	47.700	48.100	48.400
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-283.900,00</b>	<b>-323.000</b>	<b>-194.500</b>	<b>-201.500</b>	<b>-204.100</b>	<b>-206.600</b>

**Teilfinanzplan 04.01.02 - Stadtarchiv**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.400,00	22.400	22.400	16.000	16.000	16.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	300,00	300	300	300	300	300
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	10.000,00	5.000	500	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.700,00</b>	<b>42.700</b>	<b>38.200</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>
10	Personalauszahlungen	151.000,00	151.000	108.800	111.000	113.200	115.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.000,00	110.000	42.500	42.500	42.500	42.500
15	Sonstige Auszahlungen	24.500,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.500,00</b>	<b>285.500</b>	<b>175.800</b>	<b>178.000</b>	<b>180.200</b>	<b>182.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit</b>	<b>-234.800,00</b>	<b>-242.800</b>	<b>-137.600</b>	<b>-146.200</b>	<b>-148.400</b>	<b>-150.500</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever-mögen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätig-keit</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-235.800,00</b>	<b>-243.800</b>	<b>-138.600</b>	<b>-147.200</b>	<b>-149.400</b>	<b>-151.500</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eige-nen Finanzmitteln</b>	<b>-235.800,00</b>	<b>-243.800</b>	<b>-138.600</b>	<b>-147.200</b>	<b>-149.400</b>	<b>-151.500</b>

**Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts**

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



**04.01.03 - Kulturelle Veranstaltungen**

<b>Produktbereich</b>	<b>04.</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01.</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>04.01.03</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen</b>

**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 %	--	25,92	25,41	25,26	25,11	24,97
Ergebnis je Einwohner in Euro	--	-11,50	-11,81	-11,91	-11,96	-12,06

**Teilergebnisplan 04.01.03 - Kulturelle Veranstaltungen**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.000,00	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	4461008 - Erträge Theater- und Konzertveranstaltungen	38.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4461009 - Erträge Veranstaltungsreihe Kultursommer	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4461010 - Erträge Jugendkulturveranstaltungen	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4461013 - Erträge Kultur an ungewöhnlichen Orten	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>92.000,00</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>
11	Personalaufwendungen	105.000,00	110.400	118.100	120.400	122.700	125.000
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	--	--	0	0	--
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	80.500,00	84.800	90.500	92.300	94.100	95.900
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.200,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.200,00	6.400	7.100	7.200	7.400	7.500
	5029000 - Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	100,00	100	100	100	100	100
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	16.800,00	17.300	18.400	18.800	19.100	19.500
	5039000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	200,00	200	200	200	200	200
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	--	--	--	0	0	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.300,00	252.300	252.300	252.300	252.300	252.300
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,00	300	300	300	300	300
	5291035 - Jugendkulturveranstaltungen	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5291043 - Theater- und Konzertveranstaltungen	130.000,00	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	5291044 - Veranstaltungsreihe Kultursommer	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5291046 - Werbung für kulturelle Veranstaltungen	16.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5291072 - Kosten Dauerausstellung Grundgesetz	--	--	--	--	--	0
	5291076 - Kultur an ungewöhnlichen Orten	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.900,00	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5429008 - Softwarelizenzgebühren	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5499006 - Künstlersozialkassenbeiträge	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>377.500,00</b>	<b>381.900</b>	<b>389.600</b>	<b>391.900</b>	<b>394.200</b>	<b>396.500</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-285.500,00</b>	<b>-282.900</b>	<b>-290.600</b>	<b>-292.900</b>	<b>-295.200</b>	<b>-297.500</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-285.500,00</b>	<b>-282.900</b>	<b>-290.600</b>	<b>-292.900</b>	<b>-295.200</b>	<b>-297.500</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-285.500,00</b>	<b>-282.900</b>	<b>-290.600</b>	<b>-292.900</b>	<b>-295.200</b>	<b>-297.500</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.300,00	31.100	34.500	36.100	34.700	33.700
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5811100 - Aufwand ILV Gebäudemanagement	12.800,00	15.600	19.000	20.600	19.200	18.200
	5811300 - Aufwand ILV Brandsicherheitswachen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5811500 - Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	9.500,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-313.800,00</b>	<b>-314.000</b>	<b>-325.100</b>	<b>-329.000</b>	<b>-329.900</b>	<b>-331.200</b>

**Teilfinanzplan 04.01.03 - Kulturelle Veranstaltungen**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.000,00	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.000,00</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>
10	Personalauszahlungen	105.000,00	110.400	118.100	120.400	122.700	125.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.300,00	252.300	252.300	252.300	252.300	252.300
15	Sonstige Auszahlungen	16.900,00	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>375.200,00</b>	<b>379.600</b>	<b>387.300</b>	<b>389.600</b>	<b>391.900</b>	<b>394.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-283.200,00</b>	<b>-280.600</b>	<b>-288.300</b>	<b>-290.600</b>	<b>-292.900</b>	<b>-295.200</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-283.200,00</b>	<b>-280.600</b>	<b>-288.300</b>	<b>-290.600</b>	<b>-292.900</b>	<b>-295.200</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-283.200,00</b>	<b>-280.600</b>	<b>-288.300</b>	<b>-290.600</b>	<b>-292.900</b>	<b>-295.200</b>

**04.01.04 - Kulturförderung**

<b>Produktbereich</b>	<b>04.</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01.</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>04.01.04</b>	<b>Kulturförderung</b>

**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 %	--	1,05	1,10	1,09	1,08	1,08
Ergebnis je Einwohner in Euro	--	-3,82	-3,65	-3,67	-3,70	-3,73

**Teilergebnisplan 04.01.04 - Kulturförderung**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461005 - Entgelte aus Kunstausstellungen/Sponsoring	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	Personalaufwendungen	34.400,00	36.000	38.200	38.900	39.700	40.500
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	--	--	0	0	--
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	26.500,00	28.000	29.700	30.300	30.900	31.500
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.200,00	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	5.700,00	5.800	6.200	6.300	6.400	6.600
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	--	--	--	0	0	--
15	Transferaufwendungen	45.700,00	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	38.000,00	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	5318037 - Zuschuss Projekt "13 Minuten im Frühling"	--	8.000	--	--	--	--
	5318100 - Auflösung investiver Zuschüsse	7.700,00	10.400	11.000	11.000	11.000	11.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5499007 - Förderung der Kunst	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.600,00</b>	<b>94.900</b>	<b>90.700</b>	<b>91.400</b>	<b>92.200</b>	<b>93.000</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>-93.900</b>	<b>-89.700</b>	<b>-90.400</b>	<b>-91.200</b>	<b>-92.000</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>-93.900</b>	<b>-89.700</b>	<b>-90.400</b>	<b>-91.200</b>	<b>-92.000</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>-93.900</b>	<b>-89.700</b>	<b>-90.400</b>	<b>-91.200</b>	<b>-92.000</b>

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.500,00	11.300	12.500	13.100	12.600	12.200
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811100 - Aufwand ILV Gebäudemanagement	7.500,00	5.300	6.500	7.100	6.600	6.200
	5811500 - Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-95.100,00</b>	<b>-105.200</b>	<b>-102.200</b>	<b>-103.500</b>	<b>-103.800</b>	<b>-104.200</b>

**Teilfinanzplan 04.01.04 - Kulturförderung**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	Personalauszahlungen	34.400,00	36.000	38.200	38.900	39.700	40.500
14	Transferauszahlungen	38.000,00	46.000	39.000	39.000	39.000	39.000
15	Sonstige Auszahlungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.900,00</b>	<b>84.500</b>	<b>79.700</b>	<b>80.400</b>	<b>81.200</b>	<b>82.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.900,00</b>	<b>-83.500</b>	<b>-78.700</b>	<b>-79.400</b>	<b>-80.200</b>	<b>-81.000</b>
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	70.500,00	26.300	16.000	--	0	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.500,00</b>	<b>26.300</b>	<b>16.000</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.500,00</b>	<b>-26.300</b>	<b>-16.000</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-144.400,00</b>	<b>-109.800</b>	<b>-94.700</b>	<b>-79.400</b>	<b>-80.200</b>	<b>-81.000</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-144.400,00</b>	<b>-109.800</b>	<b>-94.700</b>	<b>-79.400</b>	<b>-80.200</b>	<b>-81.000</b>



## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>I-04145013 - Schützen- verein Rhode - Ern. Damensani- täranlagen</b>	--	-17.900	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	17.900	--	--	--	--	--
<b>I-04145017 - Schützen- verein Obervei- schede - Bühne + Technik</b>	--	-8.400	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	8.400	--	--	--	--	--
<b>I-04145018 - Schützen- verein Dahl - Erneuerung Beleuchtung</b>	--	--	-6.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	6.000	--	--	--	--
<b>I-04145019 - Schützen- verein Alten- kleusheim - Sanierungs- maßnahme</b>	--	--	-10.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	10.000	--	--	--	--

**04.01.05 - Musikschule**

<b>Produktbereich</b>	<b>04.</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01.</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>04.01.05</b>	<b>Musikschule</b>

**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 %	--	41,93	40,80	39,90	39,17	38,47
Ergebnis je Einwohner in Euro	--	-18,24	-20,37	-21,06	-21,64	-22,29

**Teilergebnisplan 04.01.05 - Musikschule**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.100,00	50.400	70.400	70.400	70.400	70.400
	4141000 - Zuweisungen vom Land	50.000,00	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	100,00	400	400	400	400	400
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.000,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	4321320 - Musikschulgebühren	260.000,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
	4461002 - Verkauf von Eintrittskarten	1.500,00	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
6	Kostenerstattungen und -umlagen	8.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4482100 - Personalkostenerstattung	--	--	0	--	--	--
	4488000 - Kostenerstattungen	8.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>319.600,00</b>	<b>323.900</b>	<b>345.400</b>	<b>343.900</b>	<b>343.900</b>	<b>343.900</b>
11	Personalaufwendungen	638.500,00	682.800	707.800	721.800	735.800	749.800
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	485.000,00	520.000	540.000	550.800	561.600	572.400
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	7.500,00	4.800	8.300	8.300	8.300	8.300
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	40.000,00	43.000	42.500	43.400	44.200	45.100
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	106.000,00	115.000	117.000	119.300	121.700	124.000
	5039000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	--	--	--	--	0	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.000,00	76.000	125.000	126.500	128.500	130.500
	5232001 - Erstattung von Kosten f. gemeinsame Lehrkraft	45.000,00	53.000	100.000	102.000	104.000	106.000
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5281002 - Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5291047 - Musikschulkonzerte	7.000,00	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	5291048 - Wettbewerb "Jugend musiziert"	--	--	--	1.500	1.500	1.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	6.000,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	3.000,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5711200 - Abschreibungen GWG	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
	5318100 - Auflösung investiver Zuschüsse	500,00	500	500	500	500	500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5441005 - Schülerversicherungen	--	--	--	0	0	--
	5446001 - Schülerversicherungen	300,00	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>717.300,00</b>	<b>772.500</b>	<b>846.500</b>	<b>862.000</b>	<b>878.000</b>	<b>894.000</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-397.700,00</b>	<b>-448.600</b>	<b>-501.100</b>	<b>-518.100</b>	<b>-534.100</b>	<b>-550.100</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-397.700,00</b>	<b>-448.600</b>	<b>-501.100</b>	<b>-518.100</b>	<b>-534.100</b>	<b>-550.100</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-397.700,00</b>	<b>-448.600</b>	<b>-501.100</b>	<b>-518.100</b>	<b>-534.100</b>	<b>-550.100</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.000,00	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	4811600 - Ertrag ILV Schulen	36.000,00	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.800,00	106.600	75.000	71.700	72.100	72.700
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	300,00	800	1.000	800	800	800
	5811100 - Aufwand ILV Gebäudemanagement	59.900,00	104.200	71.000	69.300	69.700	70.300
	5811300 - Aufwand ILV Brandsicherheitswachen	600,00	600	1.000	600	600	600
	5811500 - Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	1.000,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-423.500,00</b>	<b>-519.200</b>	<b>-539.100</b>	<b>-552.800</b>	<b>-569.200</b>	<b>-585.800</b>

**Teilfinanzplan 04.01.05 - Musikschule**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	260.000,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	1.500,00	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
6	Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	8.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>319.500,00</b>	<b>323.500</b>	<b>345.000</b>	<b>343.500</b>	<b>343.500</b>	<b>343.500</b>
10	Personalauszahlungen	638.500,00	682.800	707.800	721.800	735.800	749.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.000,00	76.000	125.000	126.500	128.500	130.500
15	Sonstige Auszahlungen	6.300,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>710.800,00</b>	<b>765.300</b>	<b>839.300</b>	<b>854.800</b>	<b>870.800</b>	<b>886.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit</b>	<b>-391.300,00</b>	<b>-441.800</b>	<b>-494.300</b>	<b>-511.300</b>	<b>-527.300</b>	<b>-543.300</b>
18	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	18.000,00	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investiti-onstätigkeit</b>	<b>18.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever-mögen	30.500,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit</b>	<b>30.500,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätig-keit</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-403.800,00</b>	<b>-450.800</b>	<b>-503.300</b>	<b>-520.300</b>	<b>-536.300</b>	<b>-552.300</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eige-nen Finanzmitteln</b>	<b>-403.800,00</b>	<b>-450.800</b>	<b>-503.300</b>	<b>-520.300</b>	<b>-536.300</b>	<b>-552.300</b>

**Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-04159201 - Betriebs- und Geschäfts-aus-stattung	--	-9.000	-9.000	--	-9.000	-9.000	-9.000
Auszahlung	--	9.000	9.000	--	9.000	9.000	9.000

**04.01.06 - Begegnungsstätte Altes Lyzeum**

<b>Produktbereich</b>	<b>04.</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01.</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>04.01.06</b>	<b>Begegnungsstätte Altes Lyzeum</b>

**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 %	--	37,21	44,44	44,44	43,24	43,24
Ergebnis je Einwohner in Euro	--	-0,11	-0,08	-0,08	-0,09	-0,09

**Teilergebnisplan 04.01.06 - Begegnungsstätte Altes Lyzeum**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4411000 - Mieten und Pachten	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
11	Personalaufwendungen	3.000,00	3.000	2.300	2.300	2.400	2.400
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.300,00	2.300	1.700	1.700	1.800	1.800
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	200,00	200	200	200	200	200
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	500,00	500	400	400	400	400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200	200	200	200	200
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	200	200	200	200	200
14	Bilanzielle Abschreibungen	500,00	500	500	500	500	500
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	500,00	500	500	500	500	500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	600	600	600	600	600
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	400,00	600	600	600	600	600
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.300</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.900,00	55.600	37.800	36.900	37.200	37.500
	5811100 - Aufwand ILV Gebäudemanagement	31.900,00	55.600	37.800	36.900	37.200	37.500
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-58.300</b>	<b>-39.800</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.600</b>

**Teilfinanzplan 04.01.06 - Begegnungsstätte Altes Lyzeum**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
10	Personalauszahlungen	3.000,00	3.000	2.300	2.300	2.400	2.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200	200	200	200	200
15	Sonstige Auszahlungen	400,00	600	600	600	600	600
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.800</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

**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**

<b>Produktbereich</b>	<b>04.</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01.</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>04.01.07</b>	<b>Museum</b>

**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**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	--	--	--	--	--	10.000
	4321000 - Benutzungsgebühren	--	--	--	--	--	10.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>10.000</b>
11	Personalaufwendungen	45.300,00	90.500	130.600	133.200	135.900	138.500
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	35.000,00	70.000	104.500	106.600	108.700	110.800
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.000,00	6.000	4.800	4.900	5.000	5.100
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	7.300,00	14.500	21.300	21.700	22.200	22.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	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	5.000,00	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	3.000,00	5.000	16.000	6.000	26.000	21.000
	5429008 - Softwarelizenzgebühren	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
	5429014 - Leih- und Lizenzgebühren Exponate	--	--	--	--	20.000	10.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	3.000,00	5.000	15.000	5.000	5.000	10.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.300,00</b>	<b>100.500</b>	<b>155.400</b>	<b>154.100</b>	<b>227.200</b>	<b>309.700</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-53.300,00</b>	<b>-100.500</b>	<b>-155.400</b>	<b>-154.100</b>	<b>-227.200</b>	<b>-299.700</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-53.300,00</b>	<b>-100.500</b>	<b>-155.400</b>	<b>-154.100</b>	<b>-227.200</b>	<b>-299.700</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-53.300,00</b>	<b>-100.500</b>	<b>-155.400</b>	<b>-154.100</b>	<b>-227.200</b>	<b>-299.700</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	50.000	--	0	0	62.000
	5811100 - Aufwand ILV Gebäudemanagement	20.000,00	50.000	--	0	0	62.000
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-73.300,00</b>	<b>-150.500</b>	<b>-155.400</b>	<b>-154.100</b>	<b>-227.200</b>	<b>-361.700</b>

## Teilfinanzplan 04.01.07 - Museum

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	--	--	--	--	--	10.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>10.000</b>
10	Personalauszahlungen	45.300,00	90.500	130.600	133.200	135.900	138.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000	7.500	7.500	12.500	57.500
15	Sonstige Auszahlungen	3.000,00	5.000	16.000	6.000	26.000	21.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.300,00</b>	<b>100.500</b>	<b>154.100</b>	<b>146.700</b>	<b>174.400</b>	<b>217.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.300,00</b>	<b>-100.500</b>	<b>-154.100</b>	<b>-146.700</b>	<b>-174.400</b>	<b>-207.000</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	5.000	95.000	633.000	10.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>5.000</b>	<b>95.000</b>	<b>633.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-5.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-633.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-53.300,00</b>	<b>-100.500</b>	<b>-159.100</b>	<b>-241.700</b>	<b>-807.400</b>	<b>-217.000</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-53.300,00</b>	<b>-100.500</b>	<b>-159.100</b>	<b>-241.700</b>	<b>-807.400</b>	<b>-217.000</b>

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>I-04175002 - Museum - Planungs- leistung Daueraus- stellung</b>	--	--	--	--	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	40.000	40.000	--
<b>I-04175003 - Museum - Sachaus- stattung Daueraus- stellung</b>	--	--	--	--	<b>-50.000</b>	<b>-350.000</b>	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	50.000	350.000	--
<b>I-04175004 - Museum - Sachaus- stattung Sonderaus- stellung</b>	--	--	--	--	--	<b>-200.000</b>	--
<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	--	--	--	--	--	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	15.000	5.000
I-04175006 - Museum - Sachaus- stattung La- ger	--	--	--	--	--	<b>-10.000</b>	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	10.000	--
I-04175007 - Museum - Ausstattung Foyer/Café	--	--	--	--	--	<b>-13.000</b>	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	13.000	--
I-04179201 - Museum - Betriebs- und Ge- schäftsaus- stattung	--	--	<b>-5.000</b>	--	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	--	5.000	5.000	5.000

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

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.200,00	261.700	156.700	156.700	156.700	156.700
3	Sonstige Transfererträge	2.000,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	0	0	0	--
6	Kostenerstattungen und -umlagen	25.000,00	25.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>258.500,00</b>	<b>289.000</b>	<b>172.700</b>	<b>172.700</b>	<b>172.700</b>	<b>172.700</b>
11	Personalaufwendungen	440.300,00	455.100	525.500	536.200	546.000	556.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000,00	26.000	145.700	265.700	25.700	16.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
15	Transferaufwendungen	343.500,00	396.500	454.000	449.000	449.000	449.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.500,00	302.000	153.000	79.500	79.500	79.500
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>887.400,00</b>	<b>1.179.700</b>	<b>1.278.300</b>	<b>1.330.500</b>	<b>1.100.300</b>	<b>1.101.900</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-628.900,00</b>	<b>-890.700</b>	<b>-1.105.600</b>	<b>-1.157.800</b>	<b>-927.600</b>	<b>-929.200</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-628.900,00</b>	<b>-890.700</b>	<b>-1.105.600</b>	<b>-1.157.800</b>	<b>-927.600</b>	<b>-929.200</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-628.900,00</b>	<b>-890.700</b>	<b>-1.105.600</b>	<b>-1.157.800</b>	<b>-927.600</b>	<b>-929.200</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.800,00	782.100	477.600	332.400	-78.600	-77.800
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-726.700,00</b>	<b>-1.672.800</b>	<b>-1.583.200</b>	<b>-1.490.200</b>	<b>-849.000</b>	<b>-851.400</b>

**Teilfinanzplan 05. - Soziale Leistungen**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.200,00	261.700	156.700	156.700	156.700	156.700
3	Sonstige Transfereinzahlungen	2.000,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	0	0	0	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	25.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.500,00</b>	<b>289.000</b>	<b>172.700</b>	<b>172.700</b>	<b>172.700</b>	<b>172.700</b>
10	Personalauszahlungen	422.400,00	442.400	519.500	529.800	539.400	549.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000,00	26.000	145.700	265.700	25.700	16.700
14	Transferauszahlungen	343.500,00	396.500	454.000	449.000	449.000	449.000
15	Sonstige Auszahlungen	77.500,00	302.000	153.000	79.500	79.500	79.500
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>869.400,00</b>	<b>1.166.900</b>	<b>1.272.200</b>	<b>1.324.000</b>	<b>1.093.600</b>	<b>1.094.900</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-610.900,00</b>	<b>-877.900</b>	<b>-1.099.500</b>	<b>-1.151.300</b>	<b>-920.900</b>	<b>-922.200</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-614.900,00</b>	<b>-879.900</b>	<b>-1.104.500</b>	<b>-1.153.300</b>	<b>-922.900</b>	<b>-924.200</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-614.900,00</b>	<b>-879.900</b>	<b>-1.104.500</b>	<b>-1.153.300</b>	<b>-922.900</b>	<b>-924.200</b>

**05.01.01 - Leistungen nach dem 12. Teil des Sozialgesetzbuches**

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

**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	--	-7,71	-9,68	-9,74	-9,89	-10,09

**Teilergebnisplan 05.01.01 - Leistungen nach dem 12. Teil des Sozialgesetzbuches**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	189.300,00	183.600	232.100	237.000	241.500	246.400
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	39.100,00	40.500	13.700	14.000	14.200	14.500
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	105.500,00	103.500	167.500	170.900	174.200	177.600
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	--	--	--	--	0	--
	5022000 - Beiträge Versor- gungskasse tariflich Beschäf- tigte	8.200,00	8.000	13.000	13.300	13.500	13.800
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	22.000,00	21.300	34.500	35.200	35.900	36.600
	5041000 - Beihilfen und Unter- stützungsleistungen	--	--	--	0	0	--
	5051000 - Zuführung zu Pensi- onsrückstellungen	14.500,00	10.300	3.400	3.600	3.700	3.900
16	Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	2.500,00	6.000	6.000	2.500	2.500	2.500
	5431000 - Geschäftsaufwen- dungen	2.500,00	6.000	6.000	2.500	2.500	2.500
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.800,00</b>	<b>189.600</b>	<b>238.100</b>	<b>239.500</b>	<b>244.000</b>	<b>248.900</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zei- len 10 und 17)</b>	<b>-191.800,00</b>	<b>-189.600</b>	<b>-238.100</b>	<b>-239.500</b>	<b>-244.000</b>	<b>-248.900</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Ver- waltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-191.800,00</b>	<b>-189.600</b>	<b>-238.100</b>	<b>-239.500</b>	<b>-244.000</b>	<b>-248.900</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leis- tungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-191.800,00</b>	<b>-189.600</b>	<b>-238.100</b>	<b>-239.500</b>	<b>-244.000</b>	<b>-248.900</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500	500	500	500	500
	5811000 - Aufwand ILV Bau- hof	500,00	500	500	500	500	500
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-192.300,00</b>	<b>-190.100</b>	<b>-238.600</b>	<b>-240.000</b>	<b>-244.500</b>	<b>-249.400</b>



**Teilfinanzplan 05.01.01 - Leistungen nach dem 12. Teil des Sozialgesetzbuches**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Personalauszahlungen	174.800,00	173.300	228.700	233.400	237.800	242.500
15	Sonstige Auszahlungen	2.500,00	6.000	6.000	2.500	2.500	2.500
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.300,00</b>	<b>179.300</b>	<b>234.700</b>	<b>235.900</b>	<b>240.300</b>	<b>245.000</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.300,00	-179.300	-234.700	-235.900	-240.300	-245.000
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-177.300,00	-179.300	-234.700	-235.900	-240.300	-245.000
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-177.300,00	-179.300	-234.700	-235.900	-240.300	-245.000

**05.01.02 - Seniorenbetreuung**

<b>Produktbereich</b>	<b>05.</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01.</b>	<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>
<b>Produkt</b>	<b>05.01.02</b>	<b>Seniorenbetreuung</b>

**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 %	--	8,87	8,08	8,24	8,15	8,07
Ergebnis je Einwohner in Euro	--	-5,98	-6,48	-6,34	-6,39	-6,46

**Teilergebnisplan 05.01.02 - Seniorenbetreuung**

		Ansatz 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	300,00	300	0	0	0	--
	4461006 - Veranstaltungsentgelte	300,00	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
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
11	Personalaufwendungen	75.100,00	78.400	85.700	87.400	89.100	90.800
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	58.300,00	61.100	66.800	68.100	69.500	70.800
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.600,00	4.800	5.200	5.300	5.400	5.500
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	12.200,00	12.500	13.700	14.000	14.200	14.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000,00	16.000	15.700	15.700	15.700	15.700
	5291039 - Maßnahmen der Seniorenarbeit	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291040 - Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291041 - Maßnahmen Netzwerk Ehrenamt + pflegebed. Menschen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291050 - Demografische Entwicklung	5.000,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291087 - Maßnahmen des örtlichen Unterstützernetzes	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291143 - Mittel der Freiwilligenbörse	--	--	700	700	700	700
14	Bilanzielle Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	100,00	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	200,00	200	200	200	200	200

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.000,00</b>	<b>161.300</b>	<b>173.300</b>	<b>170.000</b>	<b>171.700</b>	<b>173.400</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-135.700,00</b>	<b>-147.000</b>	<b>-159.300</b>	<b>-156.000</b>	<b>-157.700</b>	<b>-159.400</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-135.700,00</b>	<b>-147.000</b>	<b>-159.300</b>	<b>-156.000</b>	<b>-157.700</b>	<b>-159.400</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-135.700,00</b>	<b>-147.000</b>	<b>-159.300</b>	<b>-156.000</b>	<b>-157.700</b>	<b>-159.400</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500	500	500	500	500
	5811500 - Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	500,00	500	500	500	500	500
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-136.200,00</b>	<b>-147.500</b>	<b>-159.800</b>	<b>-156.500</b>	<b>-158.200</b>	<b>-159.900</b>

**Teilfinanzplan 05.01.02 - Seniorenbetreuung**

		Ansatz 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	300,00	300	0	0	0	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	14.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
10	Personalauszahlungen	75.100,00	78.400	85.700	87.400	89.100	90.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000,00	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	200,00	200	200	200	200	200
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.900,00</b>	<b>161.200</b>	<b>173.200</b>	<b>169.900</b>	<b>171.600</b>	<b>173.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.600,00</b>	<b>-146.900</b>	<b>-159.200</b>	<b>-155.900</b>	<b>-157.600</b>	<b>-159.300</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-135.600,00</b>	<b>-146.900</b>	<b>-159.200</b>	<b>-155.900</b>	<b>-157.600</b>	<b>-159.300</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-135.600,00</b>	<b>-146.900</b>	<b>-159.200</b>	<b>-155.900</b>	<b>-157.600</b>	<b>-159.300</b>

**05.01.03 - Sonstige soziale Angelegenheiten**

<b>Produktbereich</b>	<b>05.</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01.</b>	<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>
<b>Produkt</b>	<b>05.01.03</b>	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>

**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 %	--	0,17	0,14	0,14	0,14	0,13
Ergebnis je Einwohner in Euro	--	-4,89	-5,91	-5,96	-5,99	-6,03

**Teilergebnisplan 05.01.03 - Sonstige soziale Angelegenheiten**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	200	200	200	200	200
	4141007 - Landeszuweisung "Alle Kinder essen mit"	200,00	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>200,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	Personalaufwendungen	43.900,00	46.000	55.100	56.300	57.300	58.400
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	2.200,00	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	31.700,00	33.500	40.400	41.200	42.000	42.800
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.500,00	2.600	3.100	3.200	3.200	3.300
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	6.700,00	7.000	8.600	8.800	8.900	9.100
	5041000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	--	--	--	0	0	--
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	800,00	600	600	700	700	700
15	Transferaufwendungen	8.800,00	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"	300,00	300	300	300	300	300
	5318015 - Zuschuss Abfallentsorgungsgebühren bei Inkontinenz	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5318100 - Auflösung investiver Zuschüsse	--	--	--	0	0	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.800,00	65.800	66.800	66.800	66.800	66.800
	5422000 - Mieten und Pachten	26.500,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	5429001 - Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	--	--	--	0	0	--
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
	5446002 - Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	38.000,00	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.500,00</b>	<b>120.600</b>	<b>145.700</b>	<b>146.900</b>	<b>147.900</b>	<b>149.000</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-117.300,00</b>	<b>-120.400</b>	<b>-145.500</b>	<b>-146.700</b>	<b>-147.700</b>	<b>-148.800</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-117.300,00</b>	<b>-120.400</b>	<b>-145.500</b>	<b>-146.700</b>	<b>-147.700</b>	<b>-148.800</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-117.300,00</b>	<b>-120.400</b>	<b>-145.500</b>	<b>-146.700</b>	<b>-147.700</b>	<b>-148.800</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5811200 - ILV Sozialrabatte auf Abfallentsorgungsgebüh- ren	25.000,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-142.300,00</b>	<b>-145.400</b>	<b>-180.500</b>	<b>-181.700</b>	<b>-182.700</b>	<b>-183.800</b>



**Teilfinanzplan 05.01.03 - Sonstige soziale Angelegenheiten**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	200	200	200	200	200
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10	Personalauszahlungen	43.100,00	45.400	54.500	55.600	56.600	57.700
14	Transferauszahlungen	8.800,00	8.800	23.800	23.800	23.800	23.800
15	Sonstige Auszahlungen	64.800,00	65.800	66.800	66.800	66.800	66.800
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.700,00</b>	<b>120.000</b>	<b>145.100</b>	<b>146.200</b>	<b>147.200</b>	<b>148.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.500,00</b>	<b>-119.800</b>	<b>-144.900</b>	<b>-146.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-148.100</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-116.500,00</b>	<b>-119.800</b>	<b>-144.900</b>	<b>-146.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-148.100</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-116.500,00</b>	<b>-119.800</b>	<b>-144.900</b>	<b>-146.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-148.100</b>

**05.02.01 - Leistungen nach dem AsylbLG und zur Integration**

<b>Produktbereich</b>	<b>05.</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.02.</b>	<b>Leistungen zur Integration und nach dem AsylbLG</b>
<b>Produkt</b>	<b>05.02.01</b>	<b>Leistungen nach dem AsylbLG und zur Integration</b>

**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 %	--	38,76	21,98	20,48	29,53	29,87
Ergebnis je Einwohner in Euro	--	-17,63	-22,87	-25,02	-15,33	-15,08

**Teilergebnisplan 05.02.01 - Leistungen nach dem AsylbLG und zur Integration**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.000,00	261.500	142.500	142.500	142.500	142.500
	4140005 - Bundeszuwendung Ukraine-Soforthilfe	--	100.000	0	--	--	--
	4141000 - Zuweisungen vom Land	--	--	--	0	--	--
	4141006 - Landeszuweisung Flüchtlingsaufnahmegesetz	220.000,00	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4141009 - Landeszuweisung Integrationspauschale	4.000,00	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4141013 - Zuweisungen zu Integrationsmaßnahmen	--	500	500	500	500	500
	4141022 - Landeszuweisung KOMM-AN NRW	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	Sonstige Transfererträge	2.000,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4211001 - Ersatz von sozialen Leistungen	2.000,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4481004 - Erstattung Krankenhilfekosten	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4482100 - Personalkostenerstattung	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>244.000,00</b>	<b>274.500</b>	<b>158.500</b>	<b>158.500</b>	<b>158.500</b>	<b>158.500</b>
11	Personalaufwendungen	132.000,00	147.100	152.600	155.500	158.100	161.000
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	7.200,00	8.400	8.000	8.200	8.300	8.500
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	81.500,00	93.200	97.600	99.600	101.500	103.500
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.400,00	7.300	7.500	7.700	7.800	8.000
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	17.300,00	19.400	20.500	20.900	21.300	21.700
	5039000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.600,00	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.000	130.000	250.000	10.000	1.000
	5291027 - Asylbewerberbetreuung	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
	5291140 - Sicherheitsdienst Wohnanlage In der Trift	--	--	120.000	240.000	--	--
15	Transferaufwendungen	276.100,00	321.100	358.600	358.600	358.600	358.600
	5318018 - Zuschuss Sozialarbeit f. Aussiedler + Asylbewerber	11.600,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5318040 - Unterstützung Programm "Fit in Deutsch"	--	--	7.500	7.500	7.500	7.500
	5331001 - Grundleistungen	175.000,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	5331002 - Krankenhilfe	60.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5331003 - Kosten der Unterkunft	15.000,00	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5331004 - Solidargemeinschaft Krankenhilfekosten	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5331005 - sonstige Leistungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5331006 - Hilfe zur Arbeit	500,00	500	500	500	500	500
	5331007 - Leistung für Bildung und Teilhabe (BuT)	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	230.000	80.000	10.000	10.000	10.000
	5421005 - Mittel des Integrationsrates	--	--	0	0	0	--
	5421006 - Verwendung der KOMM-AN NRW Fördermittel	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5422003 - Unterbringung in Interkommunalen Einrichtungen	--	220.000	70.000	--	--	--
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431009 - Geschäftsaufwendungen Integrationsrat	--	--	0	--	--	--
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>428.100,00</b>	<b>708.200</b>	<b>721.200</b>	<b>774.100</b>	<b>536.700</b>	<b>530.600</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-184.100,00</b>	<b>-433.700</b>	<b>-562.700</b>	<b>-615.600</b>	<b>-378.200</b>	<b>-372.100</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-184.100,00</b>	<b>-433.700</b>	<b>-562.700</b>	<b>-615.600</b>	<b>-378.200</b>	<b>-372.100</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-184.100,00</b>	<b>-433.700</b>	<b>-562.700</b>	<b>-615.600</b>	<b>-378.200</b>	<b>-372.100</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.800,00	756.100	441.600	296.400	-114.600	-113.800
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	100,00	100	100	100	100	100
	5811100 - Aufwand ILV Gebäudemanagement	71.700,00	756.000	441.500	296.300	-114.700	-113.900
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-255.900,00</b>	<b>-1.189.800</b>	<b>-1.004.300</b>	<b>-912.000</b>	<b>-263.600</b>	<b>-258.300</b>

**Teilfinanzplan 05.02.01 - Leistungen nach dem AsylbLG und zur Integration**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.000,00	261.500	142.500	142.500	142.500	142.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen	2.000,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.000,00</b>	<b>274.500</b>	<b>158.500</b>	<b>158.500</b>	<b>158.500</b>	<b>158.500</b>
10	Personalauszahlungen	129.400,00	145.300	150.600	153.400	155.900	158.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.000	130.000	250.000	10.000	1.000
14	Transferauszahlungen	276.100,00	321.100	358.600	358.600	358.600	358.600
15	Sonstige Auszahlungen	10.000,00	230.000	80.000	10.000	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>425.500,00</b>	<b>706.400</b>	<b>719.200</b>	<b>772.000</b>	<b>534.500</b>	<b>528.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-181.500,00</b>	<b>-431.900</b>	<b>-560.700</b>	<b>-613.500</b>	<b>-376.000</b>	<b>-369.800</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-185.500,00</b>	<b>-433.900</b>	<b>-565.700</b>	<b>-615.500</b>	<b>-378.000</b>	<b>-371.800</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-185.500,00</b>	<b>-433.900</b>	<b>-565.700</b>	<b>-615.500</b>	<b>-378.000</b>	<b>-371.800</b>

**Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-05219201 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	-2.000	-5.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlung	--	2.000	5.000	--	2.000	2.000	2.000

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

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
11	Personalaufwendungen	55.300,00	61.800	75.000	76.800	78.300	80.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.000,00	145.000	130.000	130.000	130.000	130.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	10.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
15	Transferaufwendungen	38.000,00	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.700,00	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.500,00</b>	<b>263.000</b>	<b>259.700</b>	<b>261.500</b>	<b>263.000</b>	<b>264.800</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-252.100,00</b>	<b>-258.600</b>	<b>-255.300</b>	<b>-257.100</b>	<b>-258.600</b>	<b>-260.400</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-252.100,00</b>	<b>-258.600</b>	<b>-255.300</b>	<b>-257.100</b>	<b>-258.600</b>	<b>-260.400</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-252.100,00</b>	<b>-258.600</b>	<b>-255.300</b>	<b>-257.100</b>	<b>-258.600</b>	<b>-260.400</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.000,00	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-472.100,00</b>	<b>-478.600</b>	<b>-455.300</b>	<b>-457.100</b>	<b>-458.600</b>	<b>-460.400</b>

**Teilfinanzplan 06. - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Personalauszahlungen	53.000,00	59.000	71.900	73.400	74.700	76.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.000,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
14	Transferauszahlungen	38.000,00	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000
15	Sonstige Auszahlungen	7.700,00	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.700,00</b>	<b>189.700</b>	<b>201.100</b>	<b>202.600</b>	<b>203.900</b>	<b>205.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.700,00</b>	<b>-189.700</b>	<b>-201.100</b>	<b>-202.600</b>	<b>-203.900</b>	<b>-205.500</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225.000,00	120.000	124.500	45.000	45.000	45.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>225.000,00</b>	<b>120.000</b>	<b>124.500</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-124.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-408.700,00</b>	<b>-309.700</b>	<b>-325.600</b>	<b>-247.600</b>	<b>-248.900</b>	<b>-250.500</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-408.700,00</b>	<b>-309.700</b>	<b>-325.600</b>	<b>-247.600</b>	<b>-248.900</b>	<b>-250.500</b>

**06.01.01 - Kinder- und Jugendbetreuung**

<b>Produktbereich</b>	<b>06.</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01.</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produkt</b>	<b>06.01.01</b>	<b>Kinder- und Jugendbetreuung</b>

**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	-0,07	-2,37	-2,57	-2,59	-2,60	-2,62



**Teilergebnisplan 06.01.01 - Kinder- und Jugendbetreuung**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	14.900,00	15.200	22.000	22.500	22.900	23.400
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	1.500,00	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.000,00	10.300	15.600	15.900	16.200	16.500
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	800,00	800	1.200	1.200	1.200	1.300
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	2.100,00	2.200	3.200	3.300	3.300	3.400
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	500,00	400	400	500	500	500
15	Transferaufwendungen	38.000,00	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/Fahrtkostenzuschüsse	10.000,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5318016 - Zuschuss zur aufsuchenden Jugendarbeit	26.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5339001 - Hilfe für Mutter und Kind	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5421004 - Mittel des Jugendparlaments	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.100,00</b>	<b>58.400</b>	<b>63.200</b>	<b>63.700</b>	<b>64.100</b>	<b>64.600</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-58.100,00</b>	<b>-58.400</b>	<b>-63.200</b>	<b>-63.700</b>	<b>-64.100</b>	<b>-64.600</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-58.100,00</b>	<b>-58.400</b>	<b>-63.200</b>	<b>-63.700</b>	<b>-64.100</b>	<b>-64.600</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-58.100,00</b>	<b>-58.400</b>	<b>-63.200</b>	<b>-63.700</b>	<b>-64.100</b>	<b>-64.600</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-58.100,00</b>	<b>-58.400</b>	<b>-63.200</b>	<b>-63.700</b>	<b>-64.100</b>	<b>-64.600</b>

**Teilfinanzplan 06.01.01 - Kinder- und Jugendbetreuung**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Personalauszahlungen	14.400,00	14.800	21.600	22.000	22.400	22.900
14	Transferauszahlungen	38.000,00	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000
15	Sonstige Auszahlungen	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.600,00</b>	<b>58.000</b>	<b>62.800</b>	<b>63.200</b>	<b>63.600</b>	<b>64.100</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>-57.600,00</b>	<b>-58.000</b>	<b>-62.800</b>	<b>-63.200</b>	<b>-63.600</b>	<b>-64.100</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-57.600,00</b>	<b>-58.000</b>	<b>-62.800</b>	<b>-63.200</b>	<b>-63.600</b>	<b>-64.100</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eige- nen Finanzmitteln</b>	<b>-57.600,00</b>	<b>-58.000</b>	<b>-62.800</b>	<b>-63.200</b>	<b>-63.600</b>	<b>-64.100</b>

**06.01.02 - Kinderspiel- und Bolzplätze**

<b>Produktbereich</b>	<b>06.</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01.</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produkt</b>	<b>06.01.02</b>	<b>Kinderspiel- und Bolzplätze</b>

**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 %	--	2,15	2,24	2,22	2,21	2,20
Ergebnis je Einwohner in Euro	--	-8,14	-7,81	-7,86	-7,88	-7,93

**Teilergebnisplan 06.01.02 - Kinderspiel- und Bolzplätze**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
11	Personalaufwendungen	40.400,00	46.600	53.000	54.300	55.400	56.700
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	7.200,00	7.500	7.900	8.100	8.200	8.400
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.300,00	28.400	33.000	33.700	34.300	35.000
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.900,00	2.200	2.600	2.700	2.700	2.800
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	5.200,00	6.100	6.800	6.900	7.100	7.200
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.800,00	2.400	2.700	2.900	3.100	3.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.000,00	145.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	85.000,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	5255500 - Neuanschaffungen Festwert	60.000,00	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	10.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	10.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5422000 - Mieten und Pachten	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.400,00</b>	<b>204.600</b>	<b>196.500</b>	<b>197.800</b>	<b>198.900</b>	<b>200.200</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-194.000,00</b>	<b>-200.200</b>	<b>-192.100</b>	<b>-193.400</b>	<b>-194.500</b>	<b>-195.800</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-194.000,00</b>	<b>-200.200</b>	<b>-192.100</b>	<b>-193.400</b>	<b>-194.500</b>	<b>-195.800</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-194.000,00</b>	<b>-200.200</b>	<b>-192.100</b>	<b>-193.400</b>	<b>-194.500</b>	<b>-195.800</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.000,00	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	220.000,00	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-414.000,00</b>	<b>-420.200</b>	<b>-392.100</b>	<b>-393.400</b>	<b>-394.500</b>	<b>-395.800</b>

**Teilfinanzplan 06.01.02 - Kinderspiel- und Bolzplätze**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Personalauszahlungen	38.600,00	44.200	50.300	51.400	52.300	53.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.000,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
15	Sonstige Auszahlungen	2.500,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.100,00</b>	<b>131.700</b>	<b>138.300</b>	<b>139.400</b>	<b>140.300</b>	<b>141.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.100,00</b>	<b>-131.700</b>	<b>-138.300</b>	<b>-139.400</b>	<b>-140.300</b>	<b>-141.400</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225.000,00	120.000	124.500	45.000	45.000	45.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>225.000,00</b>	<b>120.000</b>	<b>124.500</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-124.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-351.100,00</b>	<b>-251.700</b>	<b>-262.800</b>	<b>-184.400</b>	<b>-185.300</b>	<b>-186.400</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-351.100,00</b>	<b>-251.700</b>	<b>-262.800</b>	<b>-184.400</b>	<b>-185.300</b>	<b>-186.400</b>

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-06125015 - Erweiterung Spielplätze Thieringhau- sen	--	-5.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	5.000	--	--	--	--	--
I-06125017 - Erweiterung Spielplatz Am Hang	--	-5.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	5.000	--	--	--	--	--
I-06125019 - Bolzplatz Eichhagen - Erweiterung Ballfang- zaun	--	--	-24.500	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	24.500	--	--	--	--
I-06125020 - Spielplatz Hatzenberg - Ballfang- zaun / Bas- ketball	--	--	-15.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	15.000	--	--	--	--
I-06125021 - Kleinspiel- feld Sondern - Ballfang- zäune	--	--	-15.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	15.000	--	--	--	--
I-06125022 - Spielplatz Tierseifen - Erneuerung Ballfang- zaun	--	--	-15.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	15.000	--	--	--	--
I-06125023 - Eichhagen - Bouleplatz	--	--	-10.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	10.000	--	--	--	--
I-06129002 - Kinderspiel- plätze - Be- schattungs- anlagen	--	-50.000	0	--	--	--	--
Auszahlung	--	50.000	0	--	--	--	--

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

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.600,00	115.600	115.600	79.900	79.900	79.900
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	15.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen	17.500,00	17.000	16.500	15.000	5.400	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>148.100,00</b>	<b>142.600</b>	<b>142.100</b>	<b>104.900</b>	<b>95.300</b>	<b>89.900</b>
11	Personalaufwendungen	119.500,00	121.900	135.700	138.600	141.300	144.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.500,00	155.500	189.500	145.500	145.500	145.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	179.600,00	179.600	177.800	99.100	98.500	98.500
15	Transferaufwendungen	274.000,00	282.500	207.700	211.700	225.700	226.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>718.600,00</b>	<b>741.500</b>	<b>712.700</b>	<b>596.900</b>	<b>613.000</b>	<b>616.300</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-570.500,00</b>	<b>-598.900</b>	<b>-570.600</b>	<b>-492.000</b>	<b>-517.700</b>	<b>-526.400</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-570.500,00</b>	<b>-598.900</b>	<b>-570.600</b>	<b>-492.000</b>	<b>-517.700</b>	<b>-526.400</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-570.500,00</b>	<b>-598.900</b>	<b>-570.600</b>	<b>-492.000</b>	<b>-517.700</b>	<b>-526.400</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000,00	13.000	103.000	103.000	103.000	103.000
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-583.500,00</b>	<b>-611.900</b>	<b>-673.600</b>	<b>-595.000</b>	<b>-620.700</b>	<b>-629.400</b>

**Teilfinanzplan 08. - Sportförderung**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	15.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.500,00	17.000	16.500	15.000	5.400	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.500,00</b>	<b>27.000</b>	<b>26.500</b>	<b>25.000</b>	<b>15.400</b>	<b>10.000</b>
10	Personalauszahlungen	117.900,00	120.700	134.500	137.200	139.900	142.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.500,00	155.500	189.500	145.500	145.500	145.500
14	Transferauszahlungen	190.000,00	190.000	110.000	110.000	120.000	120.000
15	Sonstige Auszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>453.400,00</b>	<b>468.200</b>	<b>436.000</b>	<b>394.700</b>	<b>407.400</b>	<b>410.100</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-420.900,00</b>	<b>-441.200</b>	<b>-409.500</b>	<b>-369.700</b>	<b>-392.000</b>	<b>-400.100</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.000,00	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	123.500,00	231.600	143.300	154.000	4.000	154.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>134.500,00</b>	<b>252.600</b>	<b>154.300</b>	<b>165.000</b>	<b>15.000</b>	<b>165.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-134.500,00</b>	<b>-252.600</b>	<b>-154.300</b>	<b>-165.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-165.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-555.400,00</b>	<b>-693.800</b>	<b>-563.800</b>	<b>-534.700</b>	<b>-407.000</b>	<b>-565.100</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-555.400,00</b>	<b>-693.800</b>	<b>-563.800</b>	<b>-534.700</b>	<b>-407.000</b>	<b>-565.100</b>



**08.01.01 - Sportstätten**

<b>Produktbereich</b>	<b>08.</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01.</b>	<b>Sportstätten</b>
<b>Produkt</b>	<b>08.01.01</b>	<b>Sportstätten</b>

**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 %	--	24,51	22,13	19,22	16,50	14,93
Ergebnis je Einwohner in Euro	--	-13,46	-15,31	-11,93	-12,34	-12,65

**Teilergebnisplan 08.01.01 - Sportstätten**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.500,00	80.500	80.500	44.800	44.800	44.800
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	80.500,00	80.500	80.500	44.800	44.800	44.800
	4161020 - Wertveränderungen Sonderposten Zuwendungen	--	--	--	0	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	15.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4321000 - Benutzungsgebühren	15.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen	17.500,00	17.000	16.500	15.000	5.400	--
	4482100 - Personalkostenerstattung	17.500,00	17.000	16.500	15.000	5.400	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>113.000,00</b>	<b>107.500</b>	<b>107.000</b>	<b>69.800</b>	<b>60.200</b>	<b>54.800</b>
11	Personalaufwendungen	94.900,00	96.600	109.400	111.700	113.900	116.100
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	1.500,00	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	72.000,00	73.500	83.500	85.200	86.800	88.500
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	--
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.800,00	5.800	6.400	6.500	6.700	6.800
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	15.000,00	15.400	17.500	17.900	18.200	18.600
	5039000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	--	--	--	0	0	--
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	600,00	400	400	500	500	500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.500,00	155.500	189.500	145.500	145.500	145.500
	5215300 - einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	15.000,00	10.000	44.000	0	--	--
	5216100 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	80.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5242005 - Bewirtschaftungskosten	35.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5251000 - Haltung von Fahrzeugen	6.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	178.300,00	178.300	176.500	97.800	97.200	97.200
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	177.300,00	177.300	175.500	96.800	96.200	96.200
	5711200 - Abschreibungen GWG	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Transferaufwendungen	6.200,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5318100 - Auflösung investiver Zuschüsse	6.200,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	--	--	--	0	--	--
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>424.900,00</b>	<b>438.600</b>	<b>483.600</b>	<b>363.200</b>	<b>364.800</b>	<b>367.000</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-311.900,00</b>	<b>-331.100</b>	<b>-376.600</b>	<b>-293.400</b>	<b>-304.600</b>	<b>-312.200</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-311.900,00</b>	<b>-331.100</b>	<b>-376.600</b>	<b>-293.400</b>	<b>-304.600</b>	<b>-312.200</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-311.900,00</b>	<b>-331.100</b>	<b>-376.600</b>	<b>-293.400</b>	<b>-304.600</b>	<b>-312.200</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-324.900,00</b>	<b>-344.100</b>	<b>-389.600</b>	<b>-306.400</b>	<b>-317.600</b>	<b>-325.200</b>

### Übersicht über die Aufwands- und Rückstellungsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>A-08115002 - Sonderer Kopf - Sanierung Schiedsrichterbusche</b>	--	<b>-10.000</b>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>10.000</i>	--	--	--	--	--
<b>A-08115003 - Kreuzbergstadion - Flachdachabdichtung Garagen</b>	--	--	<b>-20.000</b>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>20.000</i>	--	--	--	--
<b>A-08115004 - Sonderer Kopf - Erneuerung Fundament Ballfangzaun</b>	--	--	<b>-24.000</b>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>24.000</i>	--	--	--	--

**Teilfinanzplan 08.01.01 - Sportstätten**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	15.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.500,00	17.000	16.500	15.000	5.400	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.500,00</b>	<b>27.000</b>	<b>26.500</b>	<b>25.000</b>	<b>15.400</b>	<b>10.000</b>
10	Personalauszahlungen	94.300,00	96.200	109.000	111.200	113.400	115.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.500,00	155.500	189.500	145.500	145.500	145.500
15	Sonstige Auszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.800,00</b>	<b>253.700</b>	<b>300.500</b>	<b>258.700</b>	<b>260.900</b>	<b>263.100</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.300,00</b>	<b>-226.700</b>	<b>-274.000</b>	<b>-233.700</b>	<b>-245.500</b>	<b>-253.100</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.000,00	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.000,00</b>	<b>21.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-21.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-218.300,00</b>	<b>-247.700</b>	<b>-285.000</b>	<b>-244.700</b>	<b>-256.500</b>	<b>-264.100</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-218.300,00</b>	<b>-247.700</b>	<b>-285.000</b>	<b>-244.700</b>	<b>-256.500</b>	<b>-264.100</b>

**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	--	-11.000	-11.000	--	-11.000	-11.000	-11.000
Einzahlung	--	--	--	--	--	0	--
Auszahlung	--	11.000	11.000	--	11.000	11.000	11.000

**08.02.01 - Allgemeine Sportförderung**

<b>Produktbereich</b>	<b>08.</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.02.</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>Produkt</b>	<b>08.02.01</b>	<b>Allgemeine Sportförderung</b>

**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 %	--	11,59	15,32	15,02	14,14	14,08
Ergebnis je Einwohner in Euro	--	-10,89	-7,89	-8,07	-8,64	-8,68

**Teilergebnisplan 08.02.01 - Allgemeine Sportförderung**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.100,00	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	35.100,00	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>
11	Personalaufwendungen	24.600,00	25.300	26.300	26.900	27.400	28.000
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	2.900,00	3.000	3.200	3.300	3.300	3.400
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.000,00	16.700	17.300	17.600	18.000	18.300
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.300,00	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.400,00	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.000,00	800	800	900	900	1.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	Transferaufwendungen	267.800,00	276.300	201.500	205.500	219.500	220.000
	5317002 - Zuschüsse an Sportverbände und -vereine	190.000,00	190.000	110.000	110.000	120.000	120.000
	5318100 - Auflösung investiver Zuschüsse	77.800,00	86.300	91.500	95.500	99.500	100.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>293.700,00</b>	<b>302.900</b>	<b>229.100</b>	<b>233.700</b>	<b>248.200</b>	<b>249.300</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-258.600,00</b>	<b>-267.800</b>	<b>-194.000</b>	<b>-198.600</b>	<b>-213.100</b>	<b>-214.200</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-258.600,00</b>	<b>-267.800</b>	<b>-194.000</b>	<b>-198.600</b>	<b>-213.100</b>	<b>-214.200</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-258.600,00</b>	<b>-267.800</b>	<b>-194.000</b>	<b>-198.600</b>	<b>-213.100</b>	<b>-214.200</b>
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
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-258.600,00</b>	<b>-267.800</b>	<b>-284.000</b>	<b>-288.600</b>	<b>-303.100</b>	<b>-304.200</b>

**Teilfinanzplan 08.02.01 - Allgemeine Sportförderung**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Personalauszahlungen	23.600,00	24.500	25.500	26.000	26.500	27.000
14	Transferauszahlungen	190.000,00	190.000	110.000	110.000	120.000	120.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.600,00</b>	<b>214.500</b>	<b>135.500</b>	<b>136.000</b>	<b>146.500</b>	<b>147.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-213.600,00</b>	<b>-214.500</b>	<b>-135.500</b>	<b>-136.000</b>	<b>-146.500</b>	<b>-147.000</b>
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	123.500,00	231.600	143.300	154.000	4.000	154.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>123.500,00</b>	<b>231.600</b>	<b>143.300</b>	<b>154.000</b>	<b>4.000</b>	<b>154.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-123.500,00</b>	<b>-231.600</b>	<b>-143.300</b>	<b>-154.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-154.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-337.100,00</b>	<b>-446.100</b>	<b>-278.800</b>	<b>-290.000</b>	<b>-150.500</b>	<b>-301.000</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-337.100,00</b>	<b>-446.100</b>	<b>-278.800</b>	<b>-290.000</b>	<b>-150.500</b>	<b>-301.000</b>

**Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>I-08215033 - Erneuerung von Kunstrasenplätzen</b>	--	--	--	--	<b>-150.000</b>	--	<b>-150.000</b>
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	150.000	--	150.000
<b>I-08215040 - Olper Automobilclub - Heizungsanlage /Außenfassade</b>	--	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	6.000	6.000	--	--	--	--
<b>I-08215041 - SpVG Olpe - Flutlichtumrüstung LED Kunstrasen</b>	--	<b>-10.000</b>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	--	--	--	--	--
<b>I-08215045 - SpVG Oberveischede - Flutlichtumrüstung LED</b>	--	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	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	-30.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	180.000	30.000	--	--	--	--
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	--	--	-23.200	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	23.200	--	--	--	--



	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	--	-4.000	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	--	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**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.700,00	657.000	526.900	474.600	489.500	258.900
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
6	Kostenerstattungen und -umlagen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>516.800,00</b>	<b>679.100</b>	<b>549.000</b>	<b>496.700</b>	<b>511.600</b>	<b>281.000</b>
11	Personalaufwendungen	684.000,00	659.800	698.800	713.500	727.900	742.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.800,00	938.300	986.100	471.600	395.600	312.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	95.000,00	116.400	124.100	204.100	269.100	279.100
15	Transferaufwendungen	24.000,00	50.700	66.900	51.400	59.800	58.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.000,00	128.000	71.000	71.000	70.000	53.500
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.678.800,00</b>	<b>1.893.200</b>	<b>1.946.900</b>	<b>1.511.600</b>	<b>1.522.400</b>	<b>1.446.000</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.162.000,00</b>	<b>-1.214.100</b>	<b>-1.397.900</b>	<b>-1.014.900</b>	<b>-1.010.800</b>	<b>-1.165.000</b>
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.163.000,00</b>	<b>-1.215.100</b>	<b>-1.398.900</b>	<b>-1.015.900</b>	<b>-1.011.800</b>	<b>-1.166.000</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.163.000,00</b>	<b>-1.215.100</b>	<b>-1.398.900</b>	<b>-1.015.900</b>	<b>-1.011.800</b>	<b>-1.166.000</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.166.300,00</b>	<b>-1.223.400</b>	<b>-1.407.200</b>	<b>-1.024.200</b>	<b>-1.020.100</b>	<b>-1.174.300</b>

**Teilfinanzplan 09. - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.500,00	611.600	447.400	340.900	312.100	73.100
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>462.600,00</b>	<b>623.700</b>	<b>459.500</b>	<b>353.000</b>	<b>324.200</b>	<b>85.200</b>
10	Personalauszahlungen	666.200,00	642.700	682.000	695.700	709.100	722.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	812.800,00	938.300	986.100	471.600	395.600	312.600
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Transferauszahlungen	24.000,00	49.000	64.000	44.000	49.000	44.000
15	Sonstige Auszahlungen	63.000,00	128.000	71.000	71.000	70.000	53.500
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.567.000,00</b>	<b>1.759.000</b>	<b>1.804.100</b>	<b>1.283.300</b>	<b>1.224.700</b>	<b>1.134.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.104.400,00</b>	<b>-1.135.300</b>	<b>-1.344.600</b>	<b>-930.300</b>	<b>-900.500</b>	<b>-1.048.800</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.400,00	286.700	381.000	260.600	172.800	17.000
21	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>187.400,00</b>	<b>296.700</b>	<b>391.000</b>	<b>270.600</b>	<b>182.800</b>	<b>27.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	286.000,00	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>326.000,00</b>	<b>519.000</b>	<b>654.500</b>	<b>454.000</b>	<b>319.000</b>	<b>144.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-138.600,00</b>	<b>-222.300</b>	<b>-263.500</b>	<b>-183.400</b>	<b>-136.200</b>	<b>-117.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-1.243.000,00</b>	<b>-1.357.600</b>	<b>-1.608.100</b>	<b>-1.113.700</b>	<b>-1.036.700</b>	<b>-1.165.800</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.243.000,00</b>	<b>-1.357.600</b>	<b>-1.608.100</b>	<b>-1.113.700</b>	<b>-1.036.700</b>	<b>-1.165.800</b>

**09.01.01 - Räumliche Planung und Entwicklung**

<b>Produktbereich</b>	<b>09.</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01.</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produkt</b>	<b>09.01.01</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>

**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 %	--	23,18	11,91	11,62	11,25	11,36
Ergebnis je Einwohner in Euro	--	-39,30	-48,54	-32,91	-32,18	-32,35

**Teilergebnisplan 09.01.01 - Räumliche Planung und Entwicklung**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.500,00	269.600	139.400	84.300	78.500	80.200
	4141016 - Landeszuwendung Mobilitätskonzept	10.000,00	20.000	20.000	--	--	--
	4141024 - Landeszuwendung Stadterneuerung NRW	147.500,00	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 Leistungs-entgelte	100,00	100	100	100	100	100
	4311000 - Verwaltungsgebühren	100,00	100	100	100	100	100
6	Kostenerstattungen und -umlagen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4488001 - Kostenerst. für hydrogeologische Gutachten	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4488005 - Kostenerst. für Bebauungsplanänderungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4571000 - Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>179.600,00</b>	<b>291.700</b>	<b>161.500</b>	<b>106.400</b>	<b>100.600</b>	<b>102.300</b>
11	Personalaufwendungen	572.500,00	522.400	551.000	562.400	573.600	585.100
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	64.000,00	68.000	40.500	41.300	42.100	42.900
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	388.000,00	347.500	393.000	400.900	408.700	416.600
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	30.000,00	27.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	75.500,00	67.500	76.000	77.500	79.000	80.600
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.000,00	12.400	11.500	12.100	12.600	13.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.800,00	653.300	702.600	267.100	222.100	222.100
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800,00	800	800	800	800	800
	5291017 - Öffentlichkeitsarbeit	--	10.000	26.500	15.000	15.000	15.000
	5291049 - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Ökokonto)	30.000,00	30.000	100.000	20.000	20.000	20.000
	5291050 - Demografische Entwicklung	--	--	--	0	0	--
	5291051 - Erstellung Gutachten Bewerbung LEADER-Region	--	--	--	0	--	--
	5291055 - Planungskosten IGH	--	--	--	0	--	--

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5291056 - Planung Konzentrationszonen Windenergieanlagen	--	--	--	--	0	--
	5291057 - Planungs-/Abwicklungsaufwand LEADER-Projekt	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5291058 - Stadtplanungsaufwand extern	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5291066 - Erstellung integr. Handlungskonzept (Kernstadt)	20.000,00	20.000	0	0	0	--
	5291078 - externe Beratungsleistungen zur Dorfentwicklung	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291100 - Planungskosten Interkomm. Gewerbegebiet Rutenberg	50.000,00	--	0	0	0	--
	5291108 - Erarbeitung Gestaltungssatzungen Innenstadt	20.000,00	20.000	20.000	--	--	--
	5291109 - Prozesssteuerung Umbau westliche Innenstadt	25.000,00	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5291110 - Wettbewerb Gestalt. öff. Räume westl. Innenstadt	250.000,00	300.000	30.000	--	--	--
	5291111 - Beratung Fassaden- und Hofprogramm Innenstadt	--	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300
	5291112 - Mobilitätskonzept	50.000,00	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	--	--	25.000	--	--	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.500,00	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	2.500,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	5711200 - Abschreibungen GWG	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Transferaufwendungen	24.000,00	50.700	66.900	51.400	59.800	58.200
	5318001 - Zuschuss zum Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft	14.000,00	19.000	14.000	14.000	19.000	14.000

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5318028 - Zuschuss zu LEADER-Projekten	10.000,00	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	18.000,00	28.000	31.000	31.000	35.000	31.000
	5429005 - Bereitstellung digitale Flurkarte durch Kreis Olpe	--	--	--	0	0	--
	5429008 - Softwarelizenzgebühren	8.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	10.000,00	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5431015 - Durchführung Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft	--	3.000	--	0	4.000	--
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.139.800,00</b>	<b>1.258.600</b>	<b>1.355.600</b>	<b>916.000</b>	<b>894.600</b>	<b>900.500</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-960.200,00</b>	<b>-966.900</b>	<b>-1.194.100</b>	<b>-809.600</b>	<b>-794.000</b>	<b>-798.200</b>
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5511000 - Zinsaufwendungen Landeszuweisungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-961.200,00</b>	<b>-967.900</b>	<b>-1.195.100</b>	<b>-810.600</b>	<b>-795.000</b>	<b>-799.200</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-961.200,00</b>	<b>-967.900</b>	<b>-1.195.100</b>	<b>-810.600</b>	<b>-795.000</b>	<b>-799.200</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5811500 - Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	300,00	300	300	300	300	300
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-964.500,00</b>	<b>-971.200</b>	<b>-1.198.400</b>	<b>-813.900</b>	<b>-798.300</b>	<b>-802.500</b>

### Übersicht über die Aufwands- und Rückstellungsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>I-09115001 - LEADER-Projekt</b>	--	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	--	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000

**Teilfinanzplan 09.01.01 - Räumliche Planung und Entwicklung**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.500,00	268.800	137.900	80.600	73.100	73.100
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	100,00	100	100	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.600,00</b>	<b>280.900</b>	<b>150.000</b>	<b>92.700</b>	<b>85.200</b>	<b>85.200</b>
10	Personalauszahlungen	557.500,00	510.000	539.500	550.300	561.000	571.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	520.800,00	653.300	702.600	267.100	222.100	222.100
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Transferauszahlungen	24.000,00	49.000	64.000	44.000	49.000	44.000
15	Sonstige Auszahlungen	18.000,00	28.000	31.000	31.000	35.000	31.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.121.300,00</b>	<b>1.241.300</b>	<b>1.338.100</b>	<b>893.400</b>	<b>868.100</b>	<b>870.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-951.700,00</b>	<b>-960.400</b>	<b>-1.188.100</b>	<b>-800.700</b>	<b>-782.900</b>	<b>-784.800</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	17.000	28.500	17.000	17.000	17.000
21	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>27.000</b>	<b>38.500</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.000,00	30.000	15.000	5.000	5.000	5.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	34.000	57.000	34.000	34.000	34.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.000,00</b>	<b>104.000</b>	<b>112.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-77.000</b>	<b>-73.500</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-994.700,00</b>	<b>-1.037.400</b>	<b>-1.261.600</b>	<b>-852.700</b>	<b>-834.900</b>	<b>-836.800</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-994.700,00</b>	<b>-1.037.400</b>	<b>-1.261.600</b>	<b>-852.700</b>	<b>-834.900</b>	<b>-836.800</b>



## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>I-09115001 - LEADER-Projekt</b>	--	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	--	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<i>Auszahlung</i>	--	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	--	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
<b>I-09115003 - Erwerb Softwarelizenzen für Veröffentl. GIS-Daten</b>	--	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	--	--	--	--
<b>I-09115004 - Zuschüsse Fassaden- und Hofprogramm Innenstadt</b>	--	<b>-17.000</b>	<b>-28.500</b>	--	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<i>Einzahlung</i>	--	<i>17.000</i>	<i>28.500</i>	--	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>
<i>Auszahlung</i>	--	<i>34.000</i>	<i>57.000</i>	--	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>
<b>I-09119001 - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Ökokonto)</b>	--	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	--	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<i>Einzahlung</i>	--	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	--	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
<i>Auszahlung</i>	--	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	--	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
<b>I-09119201 - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	--	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	--	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<i>Auszahlung</i>	--	<i>20.000</i>	<i>5.000</i>	--	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>

**09.02.01 - Quartiersentwicklung/Smart City**

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

**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 %	--	61,05	65,53	65,53	65,47	32,76
Ergebnis je Einwohner in Euro	--	-10,05	-8,28	-8,35	-8,79	-14,86

**Teilergebnisplan 09.02.01 - Quartiersentwicklung/Smart City**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.200,00	387.400	387.500	390.300	411.000	178.700
	4140201 - Bundeszuwendung Smart City	293.000,00	342.800	309.500	260.300	239.000	--
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	44.200,00	44.600	78.000	130.000	172.000	178.700
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>337.200,00</b>	<b>387.400</b>	<b>387.500</b>	<b>390.300</b>	<b>411.000</b>	<b>178.700</b>
11	Personalaufwendungen	111.500,00	137.400	147.800	151.100	154.300	157.500
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	14.300,00	14.800	15.700	16.000	16.300	16.600
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	73.500,00	92.000	98.400	100.400	102.300	104.300
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.700,00	7.200	7.600	7.800	7.900	8.100
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	15.200,00	18.700	20.800	21.200	21.600	22.000
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.800,00	4.700	5.300	5.700	6.200	6.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.000,00	285.000	283.500	204.500	173.500	90.500
	5291201 - Smart City Strategie	15.000,00	5.000	5.000	1.000	0	0
	5291202 - bc:olpe	10.000,00	10.000	2.500	2.500	2.500	--
	5291203 - New Work	117.000,00	30.000	0	0	0	--
	5291204 - öffentliche digitale Räume	15.000,00	30.000	31.000	6.000	6.000	3.000
	5291205 - LoRaWAN / Sensorik	5.000,00	80.000	70.000	20.000	20.000	20.000
	5291206 - Digitales Zentrum	--	--	0	--	--	--
	5291207 - Projekt aus Bürgerbeteiligung	70.000,00	70.000	95.000	85.000	55.000	12.500
	5291208 - Datenplattform	60.000,00	60.000	70.000	70.000	70.000	50.000
	5291209 - intelligente Straßenbeleuchtung	--	--	10.000	20.000	20.000	5.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	90.500,00	112.200	120.000	200.000	265.000	275.000
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	70.500,00	107.200	120.000	200.000	265.000	275.000
	5711200 - Abschreibungen GWG	20.000,00	5.000	0	0	0	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.000,00	100.000	40.000	40.000	35.000	22.500
	5431201 - Bürobedarf / Personalsachkosten	10.000,00	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
	5431202 - Aus- und Fortbildung	15.000,00	70.000	15.000	15.000	15.000	5.000
	5431203 - Reisekosten	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	2.500

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5431204 - Wissenstransfer / Netzwerkaktivitäten	15.000,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>539.000,00</b>	<b>634.600</b>	<b>591.300</b>	<b>595.600</b>	<b>627.800</b>	<b>545.500</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-201.800,00</b>	<b>-247.200</b>	<b>-203.800</b>	<b>-205.300</b>	<b>-216.800</b>	<b>-366.800</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-201.800,00</b>	<b>-247.200</b>	<b>-203.800</b>	<b>-205.300</b>	<b>-216.800</b>	<b>-366.800</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-201.800,00</b>	<b>-247.200</b>	<b>-203.800</b>	<b>-205.300</b>	<b>-216.800</b>	<b>-366.800</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-201.800,00</b>	<b>-252.200</b>	<b>-208.800</b>	<b>-210.300</b>	<b>-221.800</b>	<b>-371.800</b>

**Teilfinanzplan 09.02.01 - Quartiersentwicklung/Smart City**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.000,00	342.800	309.500	260.300	239.000	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>293.000,00</b>	<b>342.800</b>	<b>309.500</b>	<b>260.300</b>	<b>239.000</b>	<b>--</b>
10	Personalauszahlungen	108.700,00	132.700	142.500	145.400	148.100	151.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.000,00	285.000	283.500	204.500	173.500	90.500
15	Sonstige Auszahlungen	45.000,00	100.000	40.000	40.000	35.000	22.500
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>445.700,00</b>	<b>517.700</b>	<b>466.000</b>	<b>389.900</b>	<b>356.600</b>	<b>264.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.700,00</b>	<b>-174.900</b>	<b>-156.500</b>	<b>-129.600</b>	<b>-117.600</b>	<b>-264.000</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.400,00	269.700	352.500	243.600	155.800	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>177.400,00</b>	<b>269.700</b>	<b>352.500</b>	<b>243.600</b>	<b>155.800</b>	<b>--</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	273.000,00	415.000	542.500	375.000	240.000	65.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>273.000,00</b>	<b>415.000</b>	<b>542.500</b>	<b>375.000</b>	<b>240.000</b>	<b>65.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-95.600,00</b>	<b>-145.300</b>	<b>-190.000</b>	<b>-131.400</b>	<b>-84.200</b>	<b>-65.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-248.300,00</b>	<b>-320.200</b>	<b>-346.500</b>	<b>-261.000</b>	<b>-201.800</b>	<b>-329.000</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-248.300,00</b>	<b>-320.200</b>	<b>-346.500</b>	<b>-261.000</b>	<b>-201.800</b>	<b>-329.000</b>

**Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>I-09219001 - Smart City - Aufbau Lo-RaWAN / Sensorik</b>	--	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	--	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-25.000</b>
<i>Einzahlung</i>	--	65.000	65.000	--	65.000	65.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	100.000	--	100.000	100.000	25.000
<b>I-09219002 - Smart City - bc:olpe</b>	--	<b>-3.500</b>	<b>-900</b>	--	<b>-900</b>	<b>-900</b>	--
<i>Einzahlung</i>	--	6.500	1.600	--	1.600	1.600	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	2.500	--	2.500	2.500	--
<b>I-09219003 - Smart City - New Work</b>	--	<b>-19.300</b>	<b>0</b>	--	<b>0</b>	<b>0</b>	--
<i>Einzahlung</i>	--	35.700	0	--	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	55.000	0	--	0	0	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>I-09219004 - Smart City - Öffentliche digitale Räume</b>	--	<b>-24.500</b>	<b>-5.300</b>	--	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.500</b>
<i>Einzahlung</i>	--	45.500	9.700	--	4.800	4.800	--
<i>Auszahlung</i>	--	70.000	15.000	--	7.500	7.500	2.500
<b>I-09219006 - Smart City - Datenplattform</b>	--	<b>-10.500</b>	<b>-14.000</b>	--	<b>-14.000</b>	<b>-12.300</b>	<b>-20.000</b>
<i>Einzahlung</i>	--	19.500	26.000	--	26.000	22.700	--
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	40.000	--	40.000	35.000	20.000
<b>I-09219007 - Smart City - Projekt aus Bürgerbeteiligung</b>	--	<b>-52.500</b>	<b>-131.300</b>	--	<b>-47.300</b>	<b>-29.800</b>	<b>-17.500</b>
<i>Einzahlung</i>	--	97.500	243.700	--	87.700	55.200	--
<i>Auszahlung</i>	--	150.000	375.000	--	135.000	85.000	17.500
<b>I-09219008 - Smart City - intelligente Straßenbeleuchtung</b>	--	--	<b>-3.500</b>	--	<b>-31.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>
<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**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	10.000	27.500	27.500	27.500	27.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	300.600,00	350.600	350.600	350.600	350.600	350.600
6	Kostenerstattungen und -umlagen	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.700,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>311.600,00</b>	<b>366.100</b>	<b>383.600</b>	<b>383.600</b>	<b>383.600</b>	<b>383.600</b>
11	Personalaufwendungen	487.300,00	582.600	569.700	543.100	555.200	567.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.200,00	37.200	77.200	37.200	37.200	37.200
15	Transferaufwendungen	95.000,00	140.000	102.000	127.000	127.000	127.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>630.500,00</b>	<b>770.800</b>	<b>759.900</b>	<b>718.300</b>	<b>730.400</b>	<b>742.500</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-318.900,00</b>	<b>-404.700</b>	<b>-376.300</b>	<b>-334.700</b>	<b>-346.800</b>	<b>-358.900</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-318.900,00</b>	<b>-404.700</b>	<b>-376.300</b>	<b>-334.700</b>	<b>-346.800</b>	<b>-358.900</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-318.900,00</b>	<b>-404.700</b>	<b>-376.300</b>	<b>-334.700</b>	<b>-346.800</b>	<b>-358.900</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.000,00	138.700	42.200	43.900	42.400	41.400
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-417.900,00</b>	<b>-543.400</b>	<b>-418.500</b>	<b>-378.600</b>	<b>-389.200</b>	<b>-400.300</b>

**Teilfinanzplan 10. - Bauen und Wohnen**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	10.000	27.500	27.500	27.500	27.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	300.600,00	350.600	350.600	350.600	350.600	350.600
6	Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7	Sonstige Einzahlungen	2.700,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311.600,00</b>	<b>366.100</b>	<b>383.600</b>	<b>383.600</b>	<b>383.600</b>	<b>383.600</b>
10	Personalauszahlungen	458.300,00	557.100	552.300	524.700	536.100	547.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.200,00	37.200	77.200	37.200	37.200	37.200
14	Transferauszahlungen	70.000,00	115.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	Sonstige Auszahlungen	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>576.500,00</b>	<b>720.300</b>	<b>690.500</b>	<b>622.900</b>	<b>634.300</b>	<b>645.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit</b>	<b>-264.900,00</b>	<b>-354.200</b>	<b>-306.900</b>	<b>-239.300</b>	<b>-250.700</b>	<b>-261.800</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever-mögen	--	--	20.000	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierba-ren Zuwendungen	--	--	440.000	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>460.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätig-keit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-264.900,00</b>	<b>-354.200</b>	<b>-766.900</b>	<b>-239.300</b>	<b>-250.700</b>	<b>-261.800</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eige-nen Finanzmitteln</b>	<b>-264.900,00</b>	<b>-354.200</b>	<b>-766.900</b>	<b>-239.300</b>	<b>-250.700</b>	<b>-261.800</b>



**10.01.01 - Bauordnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>10.</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01.</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produkt</b>	<b>10.01.01</b>	<b>Bauordnung</b>

**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 %	--	85,03	76,10	78,04	76,62	75,22
Ergebnis je Einwohner in Euro	--	-2,53	-4,52	-4,05	-4,38	-4,73

**Teilergebnisplan 10.01.01 - Bauordnung**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	300.000,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	4311330 - Verwaltungsgebühren Bauordnung	300.000,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4488002 - Kostenerstattung technische Prüfung	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4561000 - Zwangs- und Buß-gelder	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4582000 - Ertrag Herabset-zung Rückstellungen	--	--	--	--	0	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>304.000,00</b>	<b>354.000</b>	<b>354.000</b>	<b>354.000</b>	<b>354.000</b>	<b>354.000</b>
11	Personalaufwendungen	334.500,00	371.100	400.000	408.400	416.800	425.400
	5011000 - Dienstaufwendun-gen Beamte	75.000,00	90.000	96.200	98.100	100.000	102.000
	5012000 - Dienstaufwendun-gen tariflich Beschäftigte	190.000,00	206.000	225.000	229.500	234.000	238.500
	5022000 - Beiträge Versor-gungskasse tariflich Beschäf-tigte	15.000,00	16.200	17.300	17.600	18.000	18.300
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	39.500,00	42.500	45.500	46.400	47.300	48.200
	5051000 - Zuführung zu Pensi-onrückstellungen	15.000,00	16.400	16.000	16.800	17.500	18.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.200,00	37.200	57.200	37.200	37.200	37.200
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	200	200	200	200	200
	5291053 - Kosten technische Prüfung	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291088 - Kosten für Gestal-tungsbeirat	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5291102 - Rechts- und Bera-tungskosten / Prozesskosten	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5291150 - Digitale Kommuni-kation Bauaufsicht - Antrag-steller	--	--	20.000	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwen-dungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431000 - Geschäftsaufwen-dungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>379.700,00</b>	<b>416.300</b>	<b>465.200</b>	<b>453.600</b>	<b>462.000</b>	<b>470.600</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zei-len 10 und 17)</b>	<b>-75.700,00</b>	<b>-62.300</b>	<b>-111.200</b>	<b>-99.600</b>	<b>-108.000</b>	<b>-116.600</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Ver-waltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-75.700,00</b>	<b>-62.300</b>	<b>-111.200</b>	<b>-99.600</b>	<b>-108.000</b>	<b>-116.600</b>

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-75.700,00	-62.300	-111.200	-99.600	-108.000	-116.600
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-75.700,00	-62.300	-111.200	-99.600	-108.000	-116.600

**Teilfinanzplan 10.01.01 - Bauordnung**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	300.000,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Sonstige Einzahlungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>304.000,00</b>	<b>354.000</b>	<b>354.000</b>	<b>354.000</b>	<b>354.000</b>	<b>354.000</b>
10	Personalauszahlungen	319.500,00	354.700	384.000	391.600	399.300	407.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.200,00	37.200	57.200	37.200	37.200	37.200
15	Sonstige Auszahlungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>364.700,00</b>	<b>399.900</b>	<b>449.200</b>	<b>436.800</b>	<b>444.500</b>	<b>452.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.700,00</b>	<b>-45.900</b>	<b>-95.200</b>	<b>-82.800</b>	<b>-90.500</b>	<b>-98.200</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	20.000	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>20.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-20.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-60.700,00</b>	<b>-45.900</b>	<b>-115.200</b>	<b>-82.800</b>	<b>-90.500</b>	<b>-98.200</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-60.700,00</b>	<b>-45.900</b>	<b>-115.200</b>	<b>-82.800</b>	<b>-90.500</b>	<b>-98.200</b>

**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	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	20.000	--	--	--	--

**10.01.02 - Denkmalschutz/Heimspflege**

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

**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 %	--	6,61	24,82	30,00	29,74	29,49
Ergebnis je Einwohner in Euro	--	-5,80	-3,40	-2,62	-2,64	-2,67

**Teilergebnisplan 10.01.02 - Denkmalschutz/Heimatpflege**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	10.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	4121001 - Landeszuweisung Denkmalpflege	5.000,00	5.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	4121011 - Landeszuweisung Heimatpreis	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	100,00	100	100	100	100	100
	4311000 - Verwaltungsgebühren	100,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.100,00</b>	<b>10.100</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>
11	Personalaufwendungen	41.900,00	35.800	37.200	38.000	38.800	39.600
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	11.900,00	6.000	6.600	6.700	6.900	7.000
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.500,00	22.300	23.300	23.800	24.200	24.700
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	4.200,00	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.500,00	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	70.000,00	115.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	5318002 - Zuschüsse für Instandsetzung von Baudenkmalern	45.000,00	90.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5318026 - Erhaltung denkmalgesch. / ortsbildpräg. Gebäude	20.000,00	20.000	0	0	0	--
	5318029 - Zuschuss Bergbau-Lehrpfad Rhonard	5.000,00	--	--	--	--	--
	5318039 - Preisgeld Heimatpreis	--	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	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.900,00</b>	<b>152.800</b>	<b>111.200</b>	<b>92.000</b>	<b>92.800</b>	<b>93.600</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-108.800,00</b>	<b>-142.700</b>	<b>-83.600</b>	<b>-64.400</b>	<b>-65.200</b>	<b>-66.000</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-108.800,00</b>	<b>-142.700</b>	<b>-83.600</b>	<b>-64.400</b>	<b>-65.200</b>	<b>-66.000</b>

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-108.800,00</b>	<b>-142.700</b>	<b>-83.600</b>	<b>-64.400</b>	<b>-65.200</b>	<b>-66.000</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.000,00	138.700	42.200	43.900	42.400	41.400
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5811100 - Aufwand ILV Gebäudemanagement	77.000,00	116.700	20.200	21.900	20.400	19.400
29	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-207.800,00</b>	<b>-281.400</b>	<b>-125.800</b>	<b>-108.300</b>	<b>-107.600</b>	<b>-107.400</b>

**Teilfinanzplan 10.01.02 - Denkmalschutz/Heimspflege**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	10.000	27.500	27.500	27.500	27.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	100,00	100	100	100	100	100
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.100,00</b>	<b>10.100</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>
10	Personalauszahlungen	39.400,00	34.300	36.200	36.900	37.700	38.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	20.000	--	--	--
14	Transferauszahlungen	70.000,00	115.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	Sonstige Auszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.400,00</b>	<b>151.300</b>	<b>108.200</b>	<b>88.900</b>	<b>89.700</b>	<b>90.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.300,00</b>	<b>-141.200</b>	<b>-80.600</b>	<b>-61.300</b>	<b>-62.100</b>	<b>-62.800</b>
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	40.000	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>40.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-40.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-106.300,00</b>	<b>-141.200</b>	<b>-120.600</b>	<b>-61.300</b>	<b>-62.100</b>	<b>-62.800</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-106.300,00</b>	<b>-141.200</b>	<b>-120.600</b>	<b>-61.300</b>	<b>-62.100</b>	<b>-62.800</b>

**Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts**

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



**10.01.03 - Förderung von Wohnraum**

<b>Produktbereich</b>	<b>10.</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01.</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produkt</b>	<b>10.01.03</b>	<b>Förderung von Wohnraum</b>

**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 %	--	0,99	1,09	1,16	1,14	1,12
Ergebnis je Einwohner in Euro	--	-8,12	-7,38	-6,94	-7,03	-7,14

**Teilergebnisplan 10.01.03 - Förderung von Wohnraum**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	500,00	500	500	500	500	500
	4311000 - Verwaltungsgebühren	500,00	500	500	500	500	500
6	Kostenerstattungen und -umlagen	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4481005 - Kostenerst. Bestandskontrolle öff. gef. Wohnungen	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4488000 - Kostenerstattungen	--	--	--	0	0	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	700,00	200	200	200	200	200
	4561000 - Zwangs- und Bußgelder	200,00	200	200	200	200	200
	4591000 - Sonstige ordentliche Erträge	500,00	--	0	0	0	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	Personalaufwendungen	110.900,00	175.700	132.500	96.700	99.600	102.300
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	28.400,00	29.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	55.000,00	108.200	101.000	73.000	75.000	77.100
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.300,00	8.000	7.800	5.500	5.800	6.000
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	11.700,00	22.400	21.700	16.100	16.600	17.000
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	11.500,00	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	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.900,00</b>	<b>201.700</b>	<b>183.500</b>	<b>172.700</b>	<b>175.600</b>	<b>178.300</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-134.400,00</b>	<b>-199.700</b>	<b>-181.500</b>	<b>-170.700</b>	<b>-173.600</b>	<b>-176.300</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-134.400,00</b>	<b>-199.700</b>	<b>-181.500</b>	<b>-170.700</b>	<b>-173.600</b>	<b>-176.300</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-134.400,00</b>	<b>-199.700</b>	<b>-181.500</b>	<b>-170.700</b>	<b>-173.600</b>	<b>-176.300</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-134.400,00</b>	<b>-199.700</b>	<b>-181.500</b>	<b>-170.700</b>	<b>-173.600</b>	<b>-176.300</b>

**Teilfinanzplan 10.01.03 - Förderung von Wohnraum**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	500,00	500	500	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7	Sonstige Einzahlungen	700,00	200	200	200	200	200
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10	Personalauszahlungen	99.400,00	168.100	132.100	96.200	99.100	101.800
15	Sonstige Auszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.400,00</b>	<b>169.100</b>	<b>133.100</b>	<b>97.200</b>	<b>100.100</b>	<b>102.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>-167.100</b>	<b>-131.100</b>	<b>-95.200</b>	<b>-98.100</b>	<b>-100.800</b>
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	400.000	--	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>400.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>-167.100</b>	<b>-531.100</b>	<b>-95.200</b>	<b>-98.100</b>	<b>-100.800</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>-167.100</b>	<b>-531.100</b>	<b>-95.200</b>	<b>-98.100</b>	<b>-100.800</b>

**Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>I-10135001 - Zuschuss Sozialer Wohnungsbau</b>	--	--	<b>-400.000</b>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>400.000</i>	--	--	--	--

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

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.900,00	95.600	96.400	97.000	97.000	97.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.241.800,00	7.558.700	8.128.400	8.136.400	8.142.800	8.152.700
6	Kostenerstattungen und -umlagen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	5.000	500	500	500	500
8	Aktiviere Eigenleistungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.474.700,00</b>	<b>7.779.300</b>	<b>8.345.300</b>	<b>8.353.900</b>	<b>8.360.300</b>	<b>8.370.200</b>
11	Personalaufwendungen	424.700,00	437.300	488.200	498.300	508.000	517.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.421.000,00	4.542.000	4.986.000	5.036.000	4.986.000	4.986.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	883.600,00	929.300	990.100	992.600	1.018.100	1.031.500
15	Transferaufwendungen	565.000,00	670.000	880.000	880.000	880.000	880.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.500,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.318.800,00</b>	<b>6.603.100</b>	<b>7.368.800</b>	<b>7.431.400</b>	<b>7.416.600</b>	<b>7.439.900</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.155.900,00</b>	<b>1.176.200</b>	<b>976.500</b>	<b>922.500</b>	<b>943.700</b>	<b>930.300</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.155.900,00</b>	<b>1.176.200</b>	<b>976.500</b>	<b>922.500</b>	<b>943.700</b>	<b>930.300</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.155.900,00</b>	<b>1.176.200</b>	<b>976.500</b>	<b>922.500</b>	<b>943.700</b>	<b>930.300</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.700,00	360.500	395.500	395.500	400.500	400.500
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>863.200,00</b>	<b>840.700</b>	<b>616.000</b>	<b>562.000</b>	<b>578.200</b>	<b>564.800</b>

**Teilfinanzplan 11. - Ver- und Entsorgung**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.728.300,00	7.107.200	7.735.900	7.852.700	7.852.700	7.852.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	Sonstige Einzahlungen	5.000,00	5.000	500	500	500	500
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.833.300,00</b>	<b>7.212.200</b>	<b>7.836.400</b>	<b>7.953.200</b>	<b>7.953.200</b>	<b>7.953.200</b>
10	Personalauszahlungen	422.100,00	435.200	483.400	493.200	502.600	512.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.421.000,00	4.542.000	4.986.000	5.036.000	4.986.000	4.986.000
14	Transferauszahlungen	565.000,00	670.000	880.000	880.000	880.000	880.000
15	Sonstige Auszahlungen	24.500,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.432.600,00</b>	<b>5.671.700</b>	<b>6.373.900</b>	<b>6.433.700</b>	<b>6.393.100</b>	<b>6.402.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.400.700,00</b>	<b>1.540.500</b>	<b>1.462.500</b>	<b>1.519.500</b>	<b>1.560.100</b>	<b>1.550.400</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.000,00	4.000	79.000	50.000	--	--
21	Beiträge und ähnliche Entgelte	225.500,00	88.900	96.900	759.000	849.000	61.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	55.000,00	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>294.500,00</b>	<b>92.900</b>	<b>175.900</b>	<b>809.000</b>	<b>849.000</b>	<b>61.000</b>
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.787.500,00	7.003.500	6.792.000	1.827.000	493.000	320.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	23.000	10.000	3.000	3.000	3.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.797.500,00</b>	<b>7.026.500</b>	<b>6.802.000</b>	<b>1.830.000</b>	<b>496.000</b>	<b>323.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.503.000,00</b>	<b>-6.933.600</b>	<b>-6.626.100</b>	<b>-1.021.000</b>	<b>353.000</b>	<b>-262.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-102.300,00</b>	<b>-5.393.100</b>	<b>-5.163.600</b>	<b>498.500</b>	<b>1.913.100</b>	<b>1.288.400</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-102.300,00</b>	<b>-5.393.100</b>	<b>-5.163.600</b>	<b>498.500</b>	<b>1.913.100</b>	<b>1.288.400</b>

**11.01.01 - Abfallwirtschaft**

<b>Produktbereich</b>	<b>11.</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01.</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.01.01</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>

**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. -verringerung, 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 %	--	107,88	105,57	105,49	105,42	105,34
Ergebnis je Einwohner in Euro	--	5,46	5,15	5,08	5,00	4,93

**Teilergebnisplan 11.01.01 - Abfallwirtschaft**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.713.200,00	1.840.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	4321120 - Abfallentsorgungsgebühren	1.672.000,00	1.770.000	2.283.200	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	4381000 - Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	41.200,00	70.000	116.800	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.713.200,00</b>	<b>1.840.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>
11	Personalaufwendungen	75.500,00	74.600	81.800	83.600	85.200	86.800
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	6.600,00	7.000	13.600	13.900	14.100	14.400
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	51.000,00	50.700	50.400	51.400	52.400	53.400
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	400,00	600	600	600	600	600
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.200,00	3.800	3.900	4.000	4.100	4.100
	5029000 - Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	100,00	100	100	100	100	100
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	11.300,00	10.800	10.700	10.900	11.100	11.300
	5039000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	200,00	200	200	200	200	200
	5041000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	--	--	0	--	--	--
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.700,00	1.400	2.300	2.500	2.600	2.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957.000,00	957.000	1.307.000	1.307.000	1.307.000	1.307.000
	5255002 - Unterhaltung Straßenpapierkörbe	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5291013 - Abfallentsorgungsgebühren Kreis Olpe	930.000,00	930.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
	5291014 - Entschädigung Abfallentsorgungsunternehmer	--	--	--	0	0	--
	5291015 - Entsorgung Abfall aus Straßenpapierkörben	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5291016 - Entsorgung illegaler Abfall	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5291017 - Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--	0	0	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	500	500	500	500
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	--	--	500	500	500	500
	5711200 - Abschreibungen GWG	--	--	--	0	--	--
15	Transferaufwendungen	565.000,00	670.000	880.000	880.000	880.000	880.000
	5379000 - Verbandsumlage	565.000,00	670.000	880.000	880.000	880.000	880.000

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5429008 - Softwarelizenzgebühren	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.601.500,00</b>	<b>1.705.600</b>	<b>2.273.300</b>	<b>2.275.100</b>	<b>2.276.700</b>	<b>2.278.300</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>111.700,00</b>	<b>134.400</b>	<b>126.700</b>	<b>124.900</b>	<b>123.300</b>	<b>121.700</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>111.700,00</b>	<b>134.400</b>	<b>126.700</b>	<b>124.900</b>	<b>123.300</b>	<b>121.700</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>111.700,00</b>	<b>134.400</b>	<b>126.700</b>	<b>124.900</b>	<b>123.300</b>	<b>121.700</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4811200 - Ertrag ILV Sozialrabbatt	25.000,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.300,00	161.400	161.400	161.400	161.400	161.400
	5811002 - ILV Bauhof Leerung/Unterhaltung Straßenpapierkörbe	100.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	5811003 - ILV Bauhof Beseitigung illegale Abfallablagerung	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5811410 - Aufwand ILV Zentrale Dienste	6.600,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5811420 - Aufwand ILV Personalmanagement	2.800,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5811430 - Aufwand ILV Rechnungswesen	1.600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5811440 - Aufwand ILV EDV	6.300,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>4.400,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.100</b>	<b>-4.700</b>



**Teilfinanzplan 11.01.01 - Abfallwirtschaft**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.672.000,00	1.770.000	2.283.200	2.400.000	2.400.000	2.400.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.672.000,00</b>	<b>1.770.000</b>	<b>2.283.200</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>
10	Personalauszahlungen	73.800,00	73.200	79.500	81.100	82.600	84.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	957.000,00	957.000	1.307.000	1.307.000	1.307.000	1.307.000
14	Transferauszahlungen	565.000,00	670.000	880.000	880.000	880.000	880.000
15	Sonstige Auszahlungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.599.800,00</b>	<b>1.704.200</b>	<b>2.270.500</b>	<b>2.272.100</b>	<b>2.273.600</b>	<b>2.275.100</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.200,00</b>	<b>65.800</b>	<b>12.700</b>	<b>127.900</b>	<b>126.400</b>	<b>124.900</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>72.200,00</b>	<b>65.800</b>	<b>12.700</b>	<b>127.900</b>	<b>126.400</b>	<b>124.900</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>72.200,00</b>	<b>65.800</b>	<b>12.700</b>	<b>127.900</b>	<b>126.400</b>	<b>124.900</b>

**11.02.02 - Abwasserbeseitigung**

<b>Produktbereich</b>	<b>11.</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.02.</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.02.02</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>

**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, Straßenbaulastträger

**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 %	--	121,27	116,68	115,47	115,96	115,67
Ergebnis je Einwohner in Euro	--	42,35	34,54	32,42	33,25	32,77

**Teilergebnisplan 11.02.02 - Abwasserbeseitigung**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.900,00	95.600	96.400	97.000	97.000	97.000
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	107.900,00	95.600	96.400	97.000	97.000	97.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.528.600,00	5.718.700	5.728.400	5.736.400	5.742.800	5.752.700
	4311000 - Verwaltungsgebühren	1.500,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	4321150 - Schmutzwassergebühren	3.366.900,00	3.573.300	3.665.200	3.665.200	3.665.200	3.665.200
	4321151 - Schmutzwassergebühren Ruhrverbandsmitglieder	88.200,00	97.900	97.900	97.900	97.900	97.900
	4321152 - Schmutzwassergebühren als Klärkostenbeitrag	11.000,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	4321160 - Niederschlagswassergebühren	1.497.500,00	1.560.000	1.580.100	1.580.100	1.580.100	1.580.100
	4321161 - Niederschlagswassergebühren Ruhrverbandsmitglieder	49.200,00	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
	4321170 - Klärgrubenentleerung	42.000,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	4371000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	269.700,00	269.500	275.700	283.700	290.100	300.000
	4381000 - Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	202.600,00	112.000	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und -umlagen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4488007 - Erstattung Kanalananschlusskosten	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	5.000	500	500	500	500
	4591000 - Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	5.000	500	500	500	500
8	Aktivierete Eigenleistungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4711000 - Aktivierete Eigenleistungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.761.500,00</b>	<b>5.939.300</b>	<b>5.945.300</b>	<b>5.953.900</b>	<b>5.960.300</b>	<b>5.970.200</b>
11	Personalaufwendungen	349.200,00	362.700	406.400	414.700	422.800	431.100
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	3.300,00	3.500	22.700	23.200	23.600	24.100
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	270.000,00	282.000	299.500	305.500	311.500	317.500
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	21.000,00	22.000	23.200	23.700	24.100	24.600
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	54.000,00	54.500	58.500	59.700	60.800	62.000
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	900,00	700	2.500	2.600	2.800	2.900

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.464.000,00	3.585.000	3.679.000	3.729.000	3.679.000	3.679.000
	5216000 - Instandhaltung Infrastrukturvermögen	180.000,00	190.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	5216200 - Aufwand nicht aktivierungsfähige Baukosten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5216500 - einzelne Maßnahmen Kanalunterhaltung	273.000,00	278.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5238000 - Ruhrverbandsbeitrag	2.680.000,00	2.775.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000
	5242000 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5242008 - Wasserrechtliche Genehmigungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5251000 - Haltung von Fahrzeugen	5.000,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5291092 - Beratung Anschlussnehmer gem. LWG	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5291093 - Einzug Kanalgebühren durch Dritte	105.000,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	5291095 - Entleerung Klärgruben	40.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5291096 - Abwasserabgabe	90.000,00	91.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	5291128 - Auswertung Überfliegung	35.000,00	35.000	--	--	--	--
	5291131 - Fortschreibung Zentraler Abwasserplan (ZAP)	--	--	--	50.000	--	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	883.600,00	929.300	989.600	992.100	1.017.600	1.031.000
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	882.600,00	928.300	988.600	991.100	1.016.600	1.030.000
	5711200 - Abschreibungen GWG	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.500,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	5422000 - Mieten und Pachten	--	--	0	--	--	--
	5429000 - Mitgliedsbeiträge	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5429008 - Softwarelizenzgebühren	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431004 - Kosten Telefonie	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.717.300,00</b>	<b>4.897.500</b>	<b>5.095.500</b>	<b>5.156.300</b>	<b>5.139.900</b>	<b>5.161.600</b>
18	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.044.200,00</b>	<b>1.041.800</b>	<b>849.800</b>	<b>797.600</b>	<b>820.400</b>	<b>808.600</b>
22	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.044.200,00</b>	<b>1.041.800</b>	<b>849.800</b>	<b>797.600</b>	<b>820.400</b>	<b>808.600</b>
26	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.044.200,00</b>	<b>1.041.800</b>	<b>849.800</b>	<b>797.600</b>	<b>820.400</b>	<b>808.600</b>

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.400,00	199.100	234.100	234.100	239.100	239.100
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	120.000,00	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	23.300,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	5811420 - Aufwand ILV Personalmanagement	9.600,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	5811430 - Aufwand ILV Rechnungswesen	10.300,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	5811440 - Aufwand ILV EDV	22.200,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
29	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>858.800,00</b>	<b>842.700</b>	<b>615.700</b>	<b>563.500</b>	<b>581.300</b>	<b>569.500</b>

### Übersicht über die Aufwands- und Rückstellungsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>A-11229001 - Punktuelle Kanalsanierung</b>	--	<b>-85.000</b>	<b>-60.000</b>	--	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<i>Auszahlung</i>	--	85.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
<b>A-11229002 - Kanaluntersuchung (SüwVO Abw)</b>	--	<b>-65.000</b>	<b>-40.000</b>	--	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<i>Auszahlung</i>	--	65.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
<b>A-11229003 - Reinigung der Straßeneinläufe</b>	--	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	--	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Auszahlung</i>	--	28.000	0	--	0	0	0
<b>A-11229004 - Baukosten Kanalhausanschlusskosten</b>	--	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	--	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000

**Teilfinanzplan 11.02.02 - Abwasserbeseitigung**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.056.300,00	5.337.200	5.452.700	5.452.700	5.452.700	5.452.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	Sonstige Einzahlungen	5.000,00	5.000	500	500	500	500
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.161.300,00</b>	<b>5.442.200</b>	<b>5.553.200</b>	<b>5.553.200</b>	<b>5.553.200</b>	<b>5.553.200</b>
10	Personalauszahlungen	348.300,00	362.000	403.900	412.100	420.000	428.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.464.000,00	3.585.000	3.679.000	3.729.000	3.679.000	3.679.000
15	Sonstige Auszahlungen	20.500,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.832.800,00</b>	<b>3.967.500</b>	<b>4.103.400</b>	<b>4.161.600</b>	<b>4.119.500</b>	<b>4.127.700</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.328.500,00</b>	<b>1.474.700</b>	<b>1.449.800</b>	<b>1.391.600</b>	<b>1.433.700</b>	<b>1.425.500</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.000,00	4.000	79.000	50.000	--	--
21	Beiträge und ähnliche Entgelte	225.500,00	88.900	96.900	759.000	849.000	61.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	55.000,00	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>294.500,00</b>	<b>92.900</b>	<b>175.900</b>	<b>809.000</b>	<b>849.000</b>	<b>61.000</b>
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.787.500,00	7.003.500	6.792.000	1.827.000	493.000	320.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	23.000	10.000	3.000	3.000	3.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.797.500,00</b>	<b>7.026.500</b>	<b>6.802.000</b>	<b>1.830.000</b>	<b>496.000</b>	<b>323.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.503.000,00</b>	<b>-6.933.600</b>	<b>-6.626.100</b>	<b>-1.021.000</b>	<b>353.000</b>	<b>-262.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-174.500,00</b>	<b>-5.458.900</b>	<b>-5.176.300</b>	<b>370.600</b>	<b>1.786.700</b>	<b>1.163.500</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-174.500,00</b>	<b>-5.458.900</b>	<b>-5.176.300</b>	<b>370.600</b>	<b>1.786.700</b>	<b>1.163.500</b>

**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
Auszahlung	--	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>I-11229002 - Erneuerung Hauspump- stationen</b>	--	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	--	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
<b>I-11229003 - sonstiger Kanalbau</b>	--	<b>-55.000</b>	<b>-27.000</b>	--	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
<i>Einzahlung</i>	--	5.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
<i>Auszahlung</i>	--	60.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
<b>I-11229200 - sonstige Beitragsein- nahmen</b>	--	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	--	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<i>Einzahlung</i>	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	--	--	--
<b>I-11229201 - Betriebs- und Ge- schäftsaus- stattung</b>	--	<b>-23.000</b>	<b>-10.000</b>	--	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<i>Auszahlung</i>	--	23.000	10.000	--	3.000	3.000	3.000
<b>I-112AT001 - Am Atten- berg - Kanal- bau</b>	--	<b>-95.000</b>	<b>-100.000</b>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	95.000	100.000	--	--	--	--
<b>I-112BA001 - Zur Bäcker- schule - Inli- ner</b>	--	--	<b>-50.000</b>	--	--	<b>-19.000</b>	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	--	--	19.000	--
<b>I-112BO002 - Bodel- schwingh- straße - Ka- nalvergröße- rung</b>	--	--	--	--	--	--	<b>-80.000</b>
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	80.000
<b>I-112BR001 - Am Bratz- kopf II - Ka- nalbau Neu- baugebiet</b>	--	<b>-385.000</b>	<b>-385.000</b>	--	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	55.000	55.000	55.000
<i>Auszahlung</i>	--	385.000	385.000	--	--	--	--
<b>I-112BR002 - Bruchstraße - Inliner</b>	--	--	--	--	<b>-20.000</b>	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	20.000	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-112BR003 - Bruchstraße - Verlänge- rung RW-Ka- nal	--	-15.000	-16.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	15.000	16.000	--	--	--	--
I-112BR005 - Bruchstraße - Schachtsa- nierung und -neubauten	--	-45.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	45.000	--	--	--	--	--
I-112BR006 - Bruchstraße / Stubicke - Erneuerung RW-Kanal	--	-10.000	-5.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	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



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-112FR001 - Franziska- nerstraße - Inliner	--	--	--	--	--	-6.000	--
Auszahlung	--	--	--	--	--	6.000	--
I-112GA001 - Gartenfel- derstraße - Inliner	--	--	-110.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	--	20.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	130.000	--	--	--	--
I-112GR001 - Am Großen Stück - Kan- albau/-ver- längerung	--	--	0	--	--	27.000	--
Einzahlung	--	--	0	--	--	27.000	--
I-112HA003 - Harkort- straße - Inli- ner	--	-5.000	-5.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	5.000	5.000	--	--	--	--
I-112HA004 - Hasenpfad - Inliner	--	-32.000	1.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	--	6.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	32.000	5.000	--	--	--	--
I-112HA005 - Hanemicker Weg - Inliner	--	-4.000	-1.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	4.000	1.000	--	--	--	--
I-112HE001 - Auf dem Heidnocken - Kanal Neu- baugebiet	--	10.400	10.400	--	--	--	--
Einzahlung	--	10.400	10.400	--	--	--	--
I-112HE002 - Heuseifen - Kanalverlän- gerung	--	10.000	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	10.000	--	--	--	--	--
I-112HI001 - Zum Himmlis- chen Seifen - Inliner	--	--	--	--	--	-16.000	--
Auszahlung	--	--	--	--	--	16.000	--
I-112HO002 - Hoher Stein - Inliner	--	-16.000	-3.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	16.000	3.000	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-112HU001 - Vor der Hus- tert - Kanal- bau	--	--	0	--	0	55.000	--
Einzahlung	--	--	0	--	0	55.000	--
I-112HÜ001 - Hüppcher- hammer - Kanalbau	--	-5.500.000	-5.500.000	--	700.000	700.000	--
Einzahlung	--	--	0	--	700.000	700.000	--
Auszahlung	--	5.500.000	5.500.000	--	--	--	--
I-112HU004 - Hudeweg - Kanalbau	--	--	0	--	--	8.000	2.000
Einzahlung	--	--	0	--	--	8.000	2.000
Auszahlung	--	--	0	--	--	--	--
I-112JO001 - Johann- Hatzfeld- Straße - Inli- ner	--	-65.000	7.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	--	12.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	65.000	5.000	--	--	--	--
I-112JO002 - Johannes- weg - Inliner	--	--	--	--	--	-40.000	--
Auszahlung	--	--	--	--	--	40.000	--
I-112JO003 - Josefstraße - Inliner	--	--	--	--	--	-80.000	--
Auszahlung	--	--	--	--	--	80.000	--
I-112KE001 - Kettelerweg - Inliner	--	-8.000	-1.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	8.000	1.000	--	--	--	--
I-112KI001 - Kimicker Straße - Inli- ner	--	4.000	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	4.000	--	--	--	--	--
I-112KL003 - An den Klip- pen - Kanal- bau	--	--	--	--	-135.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	135.000	--	--
I-112KN001 - Am Knapp - Kanalbau Neubauge- biet	--	35.000	35.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	35.000	35.000	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-112KÖ001 - Köhlerweg / Meilerweg - Kanalbau Neubaugebiet	--	23.000	16.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	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	--	-5.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	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	--	-15.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	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-112OB001 - Am Obersee - Druckentwässerung	--	-6.500	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	6.500	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-112OT001 - Otto-Müller- Straße - Inli- ner	--	--	--	--	--	-12.000	--
Auszahlung	--	--	--	--	--	12.000	--
I-112RA001 - Raiffeisen- straße - Ka- nalergän- 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- ghäuser Höhe - Ka- nalbau	--	-21.000	-21.000	--	-410.000	--	--
Auszahlung	--	21.000	21.000	--	410.000	--	--
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	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-112SI001 - Siepenohl - Kanalbau	--	--	0	--	-250.000	--	--
Auszahlung	--	--	0	--	250.000	--	--
I-112SO002 - Am Sonnen- hang - Ka- nalvergröße- rung	--	--	--	--	--	--	-45.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	45.000
I-112SO003 - Neubauge- biet Sondern Nord - Ka- nalbau	--	4.500	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	4.500	--	--	--	--	--
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	--	--	--	--
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	--	-155.000	-35.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	155.000	35.000	--	--	--	--
I-112TR003 - In der Trift - Kanalbau Regenwas- ser	--	--	0	--	-95.000	--	--
Auszahlung	--	--	0	--	95.000	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-112TR005 - In der Trift - Regenwas- serbehand- lung +-rück- haltung	--	-120.000	--	--	-120.000	--	--
Auszahlung	--	120.000	--	--	120.000	--	--
I-112TU001 - Zum Tümmelberg - Kanalbau	--	-80.000	-80.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	80.000	80.000	--	--	--	--
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**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	773.000,00	833.900	838.600	1.191.100	1.266.100	906.100
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.482.900,00	1.402.500	1.432.600	1.472.000	1.532.100	1.566.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen	131.500,00	131.500	11.500	131.500	11.500	11.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	33.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
8	Aktiviert Eigenleistungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.500.400,00</b>	<b>2.464.900</b>	<b>2.379.700</b>	<b>2.891.600</b>	<b>2.906.700</b>	<b>2.580.600</b>
11	Personalaufwendungen	546.400,00	611.500	642.100	655.500	669.000	682.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.346.500,00	2.568.000	2.527.000	2.957.000	2.922.000	2.262.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.535.600,00	2.600.500	2.697.200	2.818.400	3.077.500	3.207.500
15	Transferaufwendungen	103.500,00	16.100	60.600	105.100	105.100	105.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.800,00	102.300	102.800	102.800	102.800	102.800
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.661.800,00</b>	<b>5.898.400</b>	<b>6.029.700</b>	<b>6.638.800</b>	<b>6.876.400</b>	<b>6.359.600</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.161.400,00</b>	<b>-3.433.500</b>	<b>-3.650.000</b>	<b>-3.747.200</b>	<b>-3.969.700</b>	<b>-3.779.000</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.161.400,00</b>	<b>-3.433.500</b>	<b>-3.650.000</b>	<b>-3.747.200</b>	<b>-3.969.700</b>	<b>-3.779.000</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.161.400,00</b>	<b>-3.433.500</b>	<b>-3.650.000</b>	<b>-3.747.200</b>	<b>-3.969.700</b>	<b>-3.779.000</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.410.100,00	1.566.500	1.600.500	1.581.300	1.585.600	1.590.100
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>4.571.500,00</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.250.500</b>	<b>-5.328.500</b>	<b>-5.555.300</b>	<b>-5.369.100</b>

**Teilfinanzplan 12. - Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.500,00	136.500	122.500	435.000	400.000	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.000,00	563.500	648.600	696.000	696.000	696.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.500,00	131.500	11.500	131.500	11.500	11.500
7	Sonstige Einzahlungen	33.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>907.000,00</b>	<b>878.500</b>	<b>829.600</b>	<b>1.309.500</b>	<b>1.154.500</b>	<b>754.500</b>
10	Personalauszahlungen	536.400,00	604.000	629.300	641.900	654.500	667.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.472.500,00	2.791.000	2.527.000	3.027.000	3.152.000	2.387.000
15	Sonstige Auszahlungen	129.800,00	102.300	102.800	102.800	102.800	102.800
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.138.700,00</b>	<b>3.497.300</b>	<b>3.259.100</b>	<b>3.771.700</b>	<b>3.909.300</b>	<b>3.156.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.231.700,00</b>	<b>-2.618.800</b>	<b>-2.429.500</b>	<b>-2.462.200</b>	<b>-2.754.800</b>	<b>-2.402.300</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.239.000,00	902.300	1.300.800	2.494.400	1.909.500	803.000
21	Beiträge und ähnliche Entgelte	893.300,00	1.385.300	682.000	2.333.300	1.118.300	951.300
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.132.300,00</b>	<b>2.287.600</b>	<b>1.982.800</b>	<b>4.827.700</b>	<b>3.027.800</b>	<b>1.754.300</b>
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.481.000,00	6.127.500	5.826.000	6.593.000	5.001.000	3.106.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	623.000	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.483.000,00</b>	<b>6.129.500</b>	<b>5.833.000</b>	<b>7.218.000</b>	<b>5.003.000</b>	<b>3.108.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.350.700,00</b>	<b>-3.841.900</b>	<b>-3.850.200</b>	<b>-2.390.300</b>	<b>-1.975.200</b>	<b>-1.353.700</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 4.582.400,00</b>	<b>-6.460.700</b>	<b>-6.279.700</b>	<b>-4.852.500</b>	<b>-4.730.000</b>	<b>-3.756.000</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>- 4.582.400,00</b>	<b>-6.460.700</b>	<b>-6.279.700</b>	<b>-4.852.500</b>	<b>-4.730.000</b>	<b>-3.756.000</b>



**12.01.01 - Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur**

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

**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 %	--	31,24	30,83	36,38	35,23	32,67
Ergebnis je Einwohner in Euro	--	-142,43	-147,69	-151,50	-159,91	-152,04

**Teilergebnisplan 12.01.01 - Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.400,00	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	--	--	--	--
	4141029 - Landeszuwendung Instandsetz. Wald-/Wirtschaftswege	--	--	35.000	35.000	--	--
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	615.400,00	641.300	660.000	700.000	810.000	850.000
	4161020 - Wertveränderungen Sonderposten Zuwendungen	--	--	--	0	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714.200,00	714.500	744.600	784.000	844.100	878.000
	4311000 - Verwaltungsgebühren	7.000,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4371000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	707.200,00	707.500	736.600	776.000	836.100	870.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen	129.500,00	129.500	9.500	129.500	9.500	9.500
	4481000 - Kostenerstattung vom Land	--	--	--	0	--	--
	4481002 - Kostenerstattung Radweg Altenkleusheim-Stachelau	120.000,00	120.000	0	120.000	--	--
	4481006 - Erstattung Verwaltungsk. Regenwasserbehandl. Rühl.	--	--	--	0	--	--
	4482888 - Kostenerstattung Stadt Drolshagen IGH	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4485004 - Personalkostenerstattung für Baumaßnahmen IGH	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	33.000,00	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	33.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
8	Aktivierete Eigenleistungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4711000 - Aktivierete Eigenleistungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.542.100,00</b>	<b>1.592.300</b>	<b>1.619.600</b>	<b>2.131.500</b>	<b>2.146.600</b>	<b>1.820.500</b>
11	Personalaufwendungen	435.000,00	480.600	475.700	485.300	494.700	504.200

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	--	0	0	0	--
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	342.000,00	378.000	373.000	380.500	387.900	395.400
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	26.000,00	29.100	28.700	29.300	29.800	30.400
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	67.000,00	73.500	74.000	75.500	77.000	78.400
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	--	--	0	0	0	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.825.500,00	2.054.500	2.078.500	2.508.500	2.473.500	1.813.500
	5216000 - Instandhaltung Infrastrukturvermögen	180.000,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	5216001 - Instandhaltung Orts- und Straßenschilder	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5216002 - Instandhaltung Straßenbeleuchtung	250.000,00	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	5216003 - Brückensanierungen und Brückenprüfungen	60.000,00	60.000	195.000	65.000	65.000	65.000
	5216004 - Instandhaltung Waldwege	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5216006 - Radwegeverbreiterung Altenkleusheim - Stachelau	20.000,00	20.000	0	--	--	--
	5216021 - Instandhaltung Straßenbegleitgrün (KVP, Beete)	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5216022 - Instandhaltung asphaltierte Wirtschaftswege	40.000,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5216200 - Aufwand nicht aktivierungsfähige Baukosten	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5216300 - einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	388.000,00	652.000	451.000	961.000	976.000	316.000
	5216800 - Instandhaltungsmaßnahmen Vorjahre	--	--	--	0	0	--
	5216888 - Unterhaltung Verkehrs- und Löschwassereinr. IGH	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5231001 - Bau und Unterhaltung Kreisel L512/In der Wüste	--	--	--	--	0	--
	5232003 - Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	--	--	--	--	0	--
	5242001 - Stromkosten Straßenbeleuchtung	265.000,00	280.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	5242002 - Straßenentwässerungsgebühren	530.000,00	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	5242888 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen IGH	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5291005 - Durchführung Arbeitssicherheitsgesetz	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291077 - Straßenzustandserfassung (PMS-Software)	--	--	0	50.000	--	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.429.800,00	2.496.500	2.589.400	2.711.000	2.971.000	3.101.000
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	2.428.800,00	2.495.500	2.588.400	2.710.000	2.970.000	3.100.000
	5711200 - Abschreibungen GWG	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Transferaufwendungen	103.500,00	16.100	60.600	105.100	105.100	105.100
	5318100 - Auflösung investiver Zuschüsse	103.500,00	16.100	60.600	105.100	105.100	105.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.500,00	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	5429004 - Lizenzen+Gebühren Beitragsverfahren/Straßenplanung	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5441003 - Aufwand aus Schadensfällen	--	--	--	0	0	--
	5448000 - Aufwand aus Schadensfällen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	--	--	--	0	0	--
	5499000 - sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	0	--
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.842.300,00</b>	<b>5.096.200</b>	<b>5.252.700</b>	<b>5.858.400</b>	<b>6.092.800</b>	<b>5.572.300</b>
18	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.300.200,00</b>	<b>-3.503.900</b>	<b>-3.633.100</b>	<b>-3.726.900</b>	<b>-3.946.200</b>	<b>-3.751.800</b>
22	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.300.200,00</b>	<b>-3.503.900</b>	<b>-3.633.100</b>	<b>-3.726.900</b>	<b>-3.946.200</b>	<b>-3.751.800</b>
26	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.300.200,00</b>	<b>-3.503.900</b>	<b>-3.633.100</b>	<b>-3.726.900</b>	<b>-3.946.200</b>	<b>-3.751.800</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.097.000,00	1.278.500	1.283.500	1.288.500	1.293.500	1.298.500
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	1.085.000,00	1.265.000	1.270.000	1.275.000	1.280.000	1.285.000
	5811004 - Aufwand ILV Bauhof (Beseitigung Schadenfälle)	10.000,00	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	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>4.397.200,00</b>	<b>-4.782.400</b>	<b>-4.916.600</b>	<b>-5.015.400</b>	<b>-5.239.700</b>	<b>-5.050.300</b>

## Übersicht über die Aufwands- und Rückstellungsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>A-12119002 - Aufwendungen sonstige Straßenbaumaßnahmen</b>	--	-6.000	-6.000	--	-6.000	-6.000	-6.000
<i>Auszahlung</i>	--	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
<b>A-12119003 - Erneuerung von Straßenbäumen</b>	--	-15.000	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
<b>A-12119004 - Grundinstandsetzungen Wald- und Wirtschaftswege</b>	--	-5.000	-50.000	--	-50.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	--	5.000	50.000	--	50.000	10.000	10.000
<b>A-12119007 - Diverse Straßen - Oberflächenbehandlung</b>	--	--	-20.000	--	-20.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	--	20.000	--	--
<b>A-121BE002 - Am Beul - Deckenüberzug</b>	--	-50.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	--	--	--	--	--
<b>A-121BI001 - Bilsteiner Straße - Deckenerneuerung</b>	--	-50.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	--	--	--	--	--
<b>A-121DÜ001 - Düringerstraße - Deckenerneuerung</b>	--	-55.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	55.000	--	--	--	--	--
<b>A-121HA003 - Hatzenbergstraße Nord - Deckenerneuerung</b>	--	--	-130.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	130.000	--	--	--	--
<b>A-121HI001 - Zu Hildringhausen - Deckenerneuerung</b>	--	--	0	--	-25.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	25.000	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>A-121JO003</b> - Josef- straße - De- ckenerneu- erung	--	-20.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	--	--	--	--	--
<b>A-121KL001</b> - An den Klippen - De- ckenerneu- erung	--	--	-35.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	35.000	--	--	--	--
<b>A-121KO002</b> - Kolping- straße - De- ckenerneu- erung	--	--	0	--	0	-55.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	55.000	--
<b>A-121KO003</b> - Kolping- straße - Um- bau Fußgän- gerüber- wege	--	-30.000	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	0	--	--	--	--
<b>A-121KU001</b> - Kurfürst- Heinrich- Straße - De- ckenerneu- erung	--	--	--	--	--	0	-45.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	0	45.000
<b>A-121MA003</b> - Martin- straße / Bergstraße - Deckener- neuerung	--	--	--	--	0	-45.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0	45.000	--
<b>A-121OL003</b> - Olper Hütte - Gehweg- neuerung	--	-31.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	31.000	--	--	--	--	--
<b>A-121QU001</b> - Quellen- weg - Decke- nerneuerung	--	--	0	--	-25.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	25.000	--	--
<b>A-121RA001</b> - 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
<b>A-121SC005</b> - Schlade / Fasanenweg - Deckener- neuerung	--	--	--	--	0	--	<b>-35.000</b>
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0	--	35.000
<b>A-121TR001</b> - In der Trift - Deckener- neuerung	--	--	0	--	0	0	<b>-185.000</b>
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	0	185.000
<b>A-121UN003</b> - Unterm El- men - De- ckenüberzug	--	--	0	--	0	<b>-25.000</b>	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	25.000	--
<b>A-121WE003</b> - Westfäli- sche Straße Marktplatz - Deckener- neuerung	--	<b>-45.000</b>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	45.000	--	--	--	--	--
<b>A-121WO001</b> - Zur Wolfs- schlade - Deckener- neuerung	--	<b>-25.000</b>	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	25.000	--	--	--	--	0
<b>A-121ZO001</b> - ehemaliger ZOB - Ab- bruch	--	<b>-300.000</b>	<b>-175.000</b>	--	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	--
<i>Auszahlung</i>	--	300.000	175.000	--	800.000	800.000	--
<b>R-121BA001</b> - Am Bau- khan - De- ckenerneu- erung	--	--	0	--	0	<b>-35.000</b>	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	35.000	--
<b>R-121BI001</b> - Am Bir- kendrust - Oberflächen- behandlung	--	<b>-6.000</b>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	6.000	--	--	--	--	--
<b>R-121DO002</b> - Dorfstraße - Deckener- neuerung	--	--	--	--	0	<b>-20.000</b>	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0	20.000	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>R-121FR002</b> - Friedrich- straße - De- ckenerneue- rung	--	--	0	--	0	-65.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	65.000	--
<b>R-121FR004</b> - Franzosen- weg - De- ckenüberzug	--	--	0	--	0	--	-35.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	--	35.000
<b>R-121GI001</b> - Ginsterweg - Deckener- neuerung	--	-22.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	22.000	--	--	--	--	--
<b>R-121GO001</b> - Am Göter- berg - De- ckenerneue- rung	--	--	0	--	--	-65.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	--	65.000	--
<b>R-121HE001</b> - Heberweg - Deckener- neuerung	--	-10.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	--	--	--	--	--
<b>R-121HU001</b> - Im Hühner- feld - Decke- nerneuerung	--	--	0	--	-70.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	70.000	--	--
<b>R-121KN001</b> - Am Knapp - Deckener- neuerung	--	--	0	--	0	--	-65.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	--	65.000
<b>R-121KR002</b> - Am Kreuz- berg - De- ckenerneue- rung	--	--	0	--	0	-20.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	20.000	--
<b>R-121LA001</b> - Am Längel- scheid - De- ckenerneue- rung	--	--	0	--	--	-25.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	--	25.000	--



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>R-121MA001 - Martin- straße / Ro- chusstr. - Deckener- neuerung (KVP)</b>	--	-5.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	5.000	--	--	--	--	--
<b>R-121MA002 - Martin- straße - De- ckenerneu- erung</b>	--	-75.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	75.000	--	--	--	--	--
<b>R-121OB001 - Obervei- scheder Straße - De- ckenerneu- erung Ein- münd.</b>	--	--	0	--	0	--	-25.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	--	25.000
<b>R-121SO001 - Sondern er Straße - Oberflächen- behandlung</b>	--	-10.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	--	--	--	--	--
<b>R-121WI001 - Winter- bergstraße - Deckener- neuerung</b>	--	-95.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	95.000	--	--	--	--	--

**Teilfinanzplan 12.01.01 - Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	24.000	122.500	435.000	400.000	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.500,00	129.500	9.500	129.500	9.500	9.500
7	Sonstige Einzahlungen	33.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.500,00</b>	<b>193.500</b>	<b>173.000</b>	<b>605.500</b>	<b>450.500</b>	<b>50.500</b>
10	Personalauszahlungen	435.000,00	480.600	475.700	485.300	494.700	504.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.951.500,00	2.277.500	2.078.500	2.578.500	2.703.500	1.938.500
15	Sonstige Auszahlungen	48.500,00	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.435.000,00</b>	<b>2.806.600</b>	<b>2.602.700</b>	<b>3.112.300</b>	<b>3.246.700</b>	<b>2.491.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.265.500,00</b>	<b>-2.613.100</b>	<b>-2.429.700</b>	<b>-2.506.800</b>	<b>-2.796.200</b>	<b>-2.440.700</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.239.000,00	902.300	1.300.800	2.494.400	1.909.500	803.000
21	Beiträge und ähnliche Entgelte	863.300,00	1.355.300	652.000	2.303.300	1.088.300	921.300
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.102.300,00</b>	<b>2.257.600</b>	<b>1.952.800</b>	<b>4.797.700</b>	<b>2.997.800</b>	<b>1.724.300</b>
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.361.000,00	6.007.500	5.706.000	6.583.000	4.991.000	3.096.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	623.000	--	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.363.000,00</b>	<b>6.009.500</b>	<b>5.708.000</b>	<b>7.208.000</b>	<b>4.993.000</b>	<b>3.098.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.260.700,00</b>	<b>-3.751.900</b>	<b>-3.755.200</b>	<b>-2.410.300</b>	<b>-1.995.200</b>	<b>-1.373.700</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-4.526.200,00</b>	<b>-6.365.000</b>	<b>-6.184.900</b>	<b>-4.917.100</b>	<b>-4.791.400</b>	<b>-3.814.400</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-4.526.200,00</b>	<b>-6.365.000</b>	<b>-6.184.900</b>	<b>-4.917.100</b>	<b>-4.791.400</b>	<b>-3.814.400</b>

**Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>I-12115003 - Verbesserung Breitbandversorgung</b>	--	<b>-240.000</b>	<b>-20.000</b>	--	<b>-643.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<i>Auszahlung</i>	--	<i>240.000</i>	<i>20.000</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
<b>I-12115004 - Umsetzung Beleuch- tungskon- zept /"Mas- terplan Licht"</b>	--	--	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
<b>I-12115005 - Umsetzung Konzept "Leit- und Informati- onssystem"</b>	--	--	--	--	-11.000	-50.000	38.500
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	11.000	50.000	138.500
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	22.000	100.000	100.000
<b>I-12115006 - Erneuerung Straßenbe- leuchtung durch LED- Leuchten</b>	--	--	--	--	-70.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	30.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	100.000	--	--
<b>I-12119001 - Erneuerung von Gehwe- gen</b>	--	-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>	--	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
<b>I-12119002 - Straßenpla- nung</b>	--	-25.000	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>	--	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
<b>I-12119003 - sonstiger Straßenbau</b>	--	-25.000	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>	--	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
<b>I-12119004 - Erweiterung Straßenbe- leuchtung</b>	--	-240.000	-137.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	--	240.000	137.000	--	50.000	50.000	50.000
<b>I-12119005 - Ersatz Stra- ßenbeleuch- tung</b>	--	-125.000	-185.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	--	125.000	185.000	--	50.000	50.000	50.000
<b>I-12119006 - Umrüstung der Stra- ßenbe- leuchtung</b>	--	8.000	16.000	--	--	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	8.000	16.000	--	--	0	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlung	--	--	--	--	--	0	--
<b>I-12119007 - Straßenver- messung</b>	--	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	--	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
Auszahlung	--	35.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
<b>I-12119008 - Maßnahmen Umsetzung Mobilitäts- konzept</b>	--	--	<b>-100.000</b>	--	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
Auszahlung	--	--	100.000	--	100.000	100.000	100.000
<b>I-12119200 - sonstige Beitragsein- nahmen</b>	--	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	--	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Einzahlung	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
<b>I-12119201 - Betriebs- und Ge- schäftsaus- stattung</b>	--	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	--	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
Auszahlung	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
<b>I-121BE001 - Bergstraße - Neugestal- tung</b>	--	--	<b>0</b>	--	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	--
Einzahlung	--	--	0	--	0	78.000	--
Auszahlung	--	--	0	--	--	120.000	--
<b>I-121BH001 - Platz der Be- gegnung - Vorplatz Bürgerhaus</b>	--	--	<b>0</b>	--	<b>-130.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>
Einzahlung	--	--	--	--	130.000	600.000	600.000
Auszahlung	--	--	0	--	260.000	1.200.000	1.200.000
<b>I-121BI002 - Biggestraße Stichweg - Straßenaus- bau</b>	--	--	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>13.000</b>	--
Verpflich- tungsermäch- tigung	--	--	--	0	--	--	--
Einzahlung	--	--	0	--	50.000	13.000	--
Auszahlung	--	--	0	--	70.000	--	--
<b>I-121BI011 - Bigge-Pro- menade I - Olpe/Bigge bis Mühlen- straße</b>	--	<b>-217.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-975.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-337.500</b>	--
Verpflich- tungsermäch- tigung	--	--	--	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	--
<b>I-121BI012 - Bigge-Pro- menade II - Winterberg- bis Stell- werkstr.</b>	--	--	<b>-90.000</b>	<b>-1.620.000</b>	<b>-810.000</b>	--	--
<i>Verpflich- tungsermäch- tigung</i>	--	--	--	1.620.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	90.000	--	810.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	180.000	--	1.620.000	--	--
<b>I-121BI013 - Bigge-Pro- menade III - Stellwerkstr. bis Schwimm- bad</b>	--	--	<b>-115.000</b>	<b>-2.030.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-715.000</b>	--
<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	--
<b>I-121BR002 - Am Bratz- kopf - Stra- ßenneubau Neubauge- biet</b>	--	<b>-95.000</b>	<b>-115.000</b>	--	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	45.000	45.000	45.000
<i>Auszahlung</i>	--	95.000	115.000	--	0	0	--
<b>I-121BR003 - Bruchstraße - Gehweger- neuerung / Beleuchtung</b>	--	<b>-409.000</b>	<b>-374.000</b>	--	<b>76.000</b>	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	41.000	41.000	--	76.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	450.000	415.000	--	0	--	--
<b>I-121DO001 - Am Dorfring - Straßener- neuerung</b>	--	<b>-72.000</b>	<b>-88.000</b>	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	58.000	72.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	130.000	160.000	--	--	--	--
<b>I-121DO002 - Dorfstraße (südöstl. Teil) - Stra- ßenausbau</b>	--	<b>-60.000</b>	<b>30.000</b>	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	30.000	30.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	90.000	--	--	--	--	--

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>I-121HA005 - Zur Hainquelle - Straßenneubau</b>	--	--	0	--	-60.000	35.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	160.000	35.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	220.000	--	--
<b>I-121HE001 - Auf dem Heidnocken - Straßenneubau</b>	--	25.000	25.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	25.000	25.000	--	--	--	--
<b>I-121HE002 - Heberweg - Straßenausbau</b>	--	-23.000	80.000	--	20.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	80.000	--	20.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	23.000	--	--	--	--	--
<b>I-121HO001 - Howald - Straßenerneuerung</b>	--	7.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	7.000	--	--	--	--	--
<b>I-121HÖ001 - An der Höh - Straßenneubau</b>	--	--	0	--	10.000	24.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	80.000	24.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	70.000	--	--
<b>I-121HO002 - Hochstraße - Straßenausbau</b>	--	--	0	--	-90.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	160.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	250.000	--	--
<b>I-121HO003 - Hohe Straße - Straßenausbau Stichwege</b>	--	--	0	--	-75.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	135.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	210.000	--	--
<b>I-121HO006 - Im Hohl - Straßenausbau</b>	--	--	--	--	0	-330.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0	330.000	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>I-121HO007 - Zum Hövel- chen / Schla- der Stieg - Straßener- neuerung</b>	--	--	0	--	-50.000	30.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	120.000	30.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	170.000	--	--
<b>I-121HU001 - Vor der Hustert - Straßenneu- bau</b>	--	--	0	--	30.000	55.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	220.000	55.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	190.000	--	--
<b>I-121HÜ001 - IGH - Bau- maßnahmen (Abrech- nung mit Drolshagen)</b>	--	-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
<b>I-121HÜ003 - IGH - Stra- ßenneubau 1. Bauab- schnitt</b>	--	--	0	0	0	0	-497.000
<i>Verpflich- tungsemäch- tigung</i>	--	--	--	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	0	0	803.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	0	1.300.000
<b>I-121HÜ004 - IGH - Stra- ßenneubau 2. Bauab- schnitt</b>	--	-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	--	--	--	--
<b>I-121HU005 - Hudeweg - Straßenaus- bau</b>	--	--	0	--	--	-30.000	20.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	70.000	20.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	--	100.000	--
<b>I-121HÜ005 - IGH - Stra- ßenbeleuch- tung</b>	--	--	-9.300	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	83.700	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	93.000	--	--	--	--



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>I-121IM001 - Imbergstraße - Straßenerneuerung</b>	--	<b>110.000</b>	<b>150.000</b>	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	150.000	150.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	40.000	--	--	--	--	--
<b>I-121JO001 - Johannesweg - Deckenerneuerung</b>	--	--	<b>0</b>	--	<b>-20.000</b>	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	20.000	--	--
<b>I-121KI001 - Alter Kirchweg - Straßenausbau</b>	--	--	<b>0</b>	--	<b>-85.000</b>	<b>55.000</b>	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	215.000	55.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	300.000	--	--
<b>I-121KL001 - An den Klippen - Straßenausbau Neubaugebiet</b>	--	<b>-80.000</b>	<b>-35.000</b>	--	<b>60.000</b>	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	60.000	--	60.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	80.000	95.000	--	--	--	--
<b>I-121KN001 - Am Knapp - Straßenneubau</b>	--	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	145.000	145.000	--	--	--	--
<b>I-121KÖ001 - Köhlerweg / Meilerweg - Straßenneubau</b>	--	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	55.000	55.000	--	--	--	--
<b>I-121KÖ002 - Kölner Straße - Planungskosten Brücke</b>	--	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	--	<b>-100.000</b>	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	0	--	100.000	--	--
<b>I-121MA002 - Marienweg Verlängerung - Straßenausbau</b>	--	--	<b>-25.000</b>	--	<b>15.000</b>	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	65.000	--	15.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	90.000	--	0	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>I-121OB001 - Am Obersee - Straßen- neubau</b>	--	--	0	--	0	-25.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	0	205.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	230.000	--
<b>I-121OB002 - Am Obsthof - Straßen- ausbau</b>	--	--	0	--	-25.000	15.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	65.000	15.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	90.000	--	--
<b>I-121OB003 - Am Obersee - Verbreite- rung Rund- weg</b>	--	-60.000	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	60.000	0	--	--	--	--
<b>I-121PA002 - Pannenklöp- perstraße - Straßenaus- bau</b>	--	-35.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	35.000	--	--	--	--	--
<b>I-121PA003 - Parkleitsys- tem - Neuer- richtung</b>	--	-55.000	-55.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	55.000	55.000	--	--	--	--
<b>I-121PA005 - Pater-Zöller- Weg - De- ckenerneue- rung</b>	--	--	0	--	0	-20.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	20.000	--
<b>I-121RA004 - Verbesse- rung der Radwegesi- tuation</b>	--	-20.000	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
<b>I-121RA006 - Radweg / Wirtschafts- weg Rhode - Stade</b>	--	-32.500	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	10.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	42.500	--	--	--	--	--
<b>I-121RA010 - Raiffeisen- straße - Stra- ßenerneue- rung</b>	--	-170.000	-170.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	170.000	170.000	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>I-121RU001 - NBG Rübling- hauser Höhe - Stra- ßenneubau</b>	--	-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	--	--
<b>I-121SC002 - An der Schinge- rskuhle - Oberfläche- nern. Geh- weg</b>	--	--	0	--	-20.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	20.000	--	--
<b>I-121SI001 - Siepenhohl - Straßenaus- bau</b>	--	--	0	0	-45.000	30.000	--
<i>Verpflich- tungsermäch- tigung</i>	--	--	--	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	115.000	30.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	160.000	--	--
<b>I-121SI004 - Siegener Straße - Gehwege- neuerung</b>	--	-41.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	41.000	--	--	--	--	--
<b>I-121SO003 - Neubauge- biet Sondern Nord - Stra- ßenneubau</b>	--	20.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	20.000	--	--	--	--	--
<b>I-121ST002 - Stachelauer Hütte - Stra- ßenausbau</b>	--	--	0	--	-195.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	355.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	550.000	--	--
<b>I-121ST006 - Stell- werkstraße - Minikreisver- kehrsplatz</b>	--	-100.000	-120.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	120.000	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>I-121ST009 - Starenweg / Meisenweg - Deckenerneuerung</b>	--	--	--	--	0	--	<b>-25.000</b>
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0	--	25.000
<b>I-121TE001 - Unterm Tempel - Straßenausbau</b>	--	<b>-65.000</b>	<b>-70.000</b>	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	110.000	130.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	175.000	200.000	--	--	--	--
<b>I-121UG001 - Üggelmicke - Straßenausbau</b>	--	--	<b>-55.000</b>	--	<b>35.000</b>	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	135.000	--	35.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	190.000	--	--	--	--
<b>I-121VO001 - Am Vogel-sang - Straßenerneuerung</b>	--	--	<b>-75.000</b>	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	75.000	--	0	--	--
<b>I-121WE003 - Westfälische Straße - Straßenerneuerung</b>	--	<b>-454.700</b>	<b>237.300</b>	--	<b>130.400</b>	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	130.300	237.300	--	130.400	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	585.000	--	--	--	--	--
<b>I-121WE004 - An den Weiden - Deckenerneuerung</b>	--	<b>-30.000</b>	--	--	--	--	<b>0</b>
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	--	--	--	--	0
<b>I-121ZI001 - Ziegeleistraße - Deckenerneuerung</b>	--	--	<b>0</b>	--	<b>-60.000</b>	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	60.000	--	--
<b>I-121ZO001 - Rückbau Überbauung ehem. ZOB/"Bigge-Deckel"</b>	--	<b>-126.000</b>	<b>-37.500</b>	--	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	37.500	--	175.000	175.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	126.000	75.000	--	350.000	350.000	--

**12.02.01 - Parkeinrichtungen**

<b>Produktbereich</b>	<b>12.</b>	<b>Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02.</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.02.01</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>

**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 %	--	202,84	168,08	167,00	166,24	165,03
Ergebnis je Einwohner in Euro	--	7,50	5,99	5,93	5,88	5,81

**Teilergebnisplan 12.02.01 - Parkeinrichtungen**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.900,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	9.900,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	380.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	4321002 - Parkgebühren	380.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	30.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4411000 - Mieten und Pachten	30.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>419.900,00</b>	<b>363.900</b>	<b>363.900</b>	<b>363.900</b>	<b>363.900</b>	<b>363.900</b>
11	Personalaufwendungen	34.200,00	34.100	66.900	68.700	70.600	72.200
	5011000 - Dienstaufwendun- gen Beamte	8.400,00	8.700	32.200	32.800	33.500	34.100
	5012000 - Dienstaufwendun- gen tariflich Beschäftigte	16.000,00	16.900	18.700	19.100	19.400	19.800
	5022000 - Beiträge Versor- gungskasse tariflich Beschäf- tigte	1.300,00	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.300,00	3.400	3.900	4.000	4.100	4.100
	5051000 - Zuführung zu Pensi- onsrückstellungen	5.200,00	3.800	10.600	11.300	12.000	12.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.000,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	5216005 - Unterhaltung der Parkplätze	13.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5255003 - Unterhaltung der Parkautomaten	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5291000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500,00	500	500	500	500	500
	5291023 - Entleerung der Parkscheinautomaten	8.500,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	51.100,00	49.300	53.100	52.700	51.800	51.800
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	51.100,00	49.300	53.100	52.700	51.800	51.800
	5711200 - Abschreibungen GWG	--	--	--	--	0	--
16	Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	81.000,00	53.500	54.000	54.000	54.000	54.000
	5422000 - Mieten und Pachten	73.500,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	5429012 - Inanspruchnahme Dienste SMS-Parken	7.500,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.300,00</b>	<b>179.400</b>	<b>216.500</b>	<b>217.900</b>	<b>218.900</b>	<b>220.500</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zei- len 10 und 17)</b>	<b>215.600,00</b>	<b>184.500</b>	<b>147.400</b>	<b>146.000</b>	<b>145.000</b>	<b>143.400</b>

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>215.600,00</b>	<b>184.500</b>	<b>147.400</b>	<b>146.000</b>	<b>145.000</b>	<b>143.400</b>
26	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>215.600,00</b>	<b>184.500</b>	<b>147.400</b>	<b>146.000</b>	<b>145.000</b>	<b>143.400</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.000,00	84.100	106.400	81.400	81.400	81.400
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5811100 - Aufwand ILV Gebäudemanagement	82.000,00	81.100	103.400	78.400	78.400	78.400
29	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>130.600,00</b>	<b>100.400</b>	<b>41.000</b>	<b>64.600</b>	<b>63.600</b>	<b>62.000</b>

**Teilfinanzplan 12.02.01 - Parkeinrichtungen**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	380.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	30.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>410.000,00</b>	<b>354.000</b>	<b>354.000</b>	<b>354.000</b>	<b>354.000</b>	<b>354.000</b>
10	Personalauszahlungen	29.000,00	30.300	56.300	57.400	58.600	59.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.000,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
15	Sonstige Auszahlungen	81.000,00	53.500	54.000	54.000	54.000	54.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.000,00</b>	<b>126.300</b>	<b>152.800</b>	<b>153.900</b>	<b>155.100</b>	<b>156.100</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.000,00</b>	<b>227.700</b>	<b>201.200</b>	<b>200.100</b>	<b>198.900</b>	<b>197.900</b>
21	Beiträge und ähnliche Entgelte	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000,00	120.000	120.000	10.000	10.000	10.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	5.000	--	0	--
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000</b>	<b>125.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>172.000,00</b>	<b>137.700</b>	<b>106.200</b>	<b>220.100</b>	<b>218.900</b>	<b>217.900</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>172.000,00</b>	<b>137.700</b>	<b>106.200</b>	<b>220.100</b>	<b>218.900</b>	<b>217.900</b>

**Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-12219001 - Parkautomaten	--	--	-5.000	--	--	0	--
Auszahlung	--	--	5.000	--	--	0	--
I-12219002 - Einstellplatzverpflichtungen	--	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
Einzahlung	--	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
Auszahlung	--	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000



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

**12.03.01 - ÖPNV**

<b>Produktbereich</b>	<b>12.</b>	<b>Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.03.</b>	<b>ÖPNV</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.03.01</b>	<b>ÖPNV</b>

**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 %	--	86,16	77,78	77,65	77,65	77,52
Ergebnis je Einwohner in Euro	--	-1,04	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54

## Teilergebnisplan 12.03.01 - ÖPNV

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.700,00	158.700	46.200	46.200	46.200	46.200
	4143000 - Zuweisung behindertenger. Ausbau Fahrgastunterst.	112.500,00	112.500	0	0	0	--
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	35.200,00	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>147.700,00</b>	<b>158.700</b>	<b>46.200</b>	<b>46.200</b>	<b>46.200</b>	<b>46.200</b>
11	Personalaufwendungen	3.100,00	3.200	3.400	3.500	3.500	3.600
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.400,00	2.500	2.700	2.800	2.800	2.900
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	200,00	200	200	200	200	200
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	500,00	500	500	500	500	500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.000,00	126.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5216100 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5216300 - einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	125.000,00	125.000	0	0	--	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	54.700,00	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	54.700,00	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
	5422000 - Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.100,00</b>	<b>184.200</b>	<b>59.400</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>	<b>59.600</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-36.400,00</b>	<b>-25.500</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.400</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-36.400,00</b>	<b>-25.500</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.400</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-36.400,00</b>	<b>-25.500</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.400</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	19.600	21.300	22.100	21.400	20.900
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5811100 - Aufwand ILV Gebäudemanagement	8.000,00	7.600	9.300	10.100	9.400	8.900
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-56.400,00</b>	<b>-45.100</b>	<b>-34.500</b>	<b>-35.400</b>	<b>-34.700</b>	<b>-34.300</b>

**Übersicht über die Aufwands- und Rückstellungsmaßnahmen des Produkts**

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

**Teilfinanzplan 12.03.01 - ÖPNV**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.500,00	112.500	0	0	0	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.500,00</b>	<b>112.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
10	Personalauszahlungen	3.100,00	3.200	3.400	3.500	3.500	3.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.000,00	126.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Sonstige Auszahlungen	300,00	300	300	300	300	300
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.400,00</b>	<b>129.500</b>	<b>4.700</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.900</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>

**12.04.01 - Reinigung von Straßen und Wegen**

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

**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 %	--	35,77	27,52	27,31	27,07	26,87
Ergebnis je Einwohner in Euro	--	-3,65	-5,35	-5,41	-5,46	-5,52

**Teilergebnisplan 12.04.01 - Reinigung von Straßen und Wegen**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	51.500,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4321130 - Straßenreinigungs-gebühren Sommerreinigung	38.000,00	38.500	47.000	50.000	50.000	50.000
	4381000 - Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenauss-gleich	13.500,00	11.500	3.000	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>51.500,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
11	Personalaufwendungen	41.300,00	64.800	71.700	73.100	74.700	76.100
	5011000 - Dienstaufwendun-gen Beamte	1.500,00	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	5012000 - Dienstaufwendun-gen tariflich Beschäftigte	29.800,00	48.400	53.400	54.500	55.500	56.600
	5022000 - Beiträge Versor-gungskasse tariflich Beschäf-tigte	2.500,00	3.800	4.200	4.300	4.400	4.500
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	6.500,00	10.300	11.600	11.800	12.100	12.300
	5051000 - Zuführung zu Pensi-onrückstellungen	1.000,00	800	900	900	1.000	1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000,00	75.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	5291063 - Straßenreinigung (Sommerreinigung)	62.000,00	75.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.300,00</b>	<b>139.800</b>	<b>181.700</b>	<b>183.100</b>	<b>184.700</b>	<b>186.100</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-51.800,00</b>	<b>-89.800</b>	<b>-131.700</b>	<b>-133.100</b>	<b>-134.700</b>	<b>-136.100</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Ver-waltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-51.800,00</b>	<b>-89.800</b>	<b>-131.700</b>	<b>-133.100</b>	<b>-134.700</b>	<b>-136.100</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichti-gung der internen Leis-tungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-51.800,00</b>	<b>-89.800</b>	<b>-131.700</b>	<b>-133.100</b>	<b>-134.700</b>	<b>-136.100</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	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	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5811420 - Aufwand ILV Perso-nalmanagement	500,00	500	500	500	500	500
	5811430 - Aufwand ILV Rech-nungswesen	300,00	200	200	200	200	200
	5811440 - Aufwand ILV EDV	1.200,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-55.100,00</b>	<b>-92.900</b>	<b>-134.800</b>	<b>-136.200</b>	<b>-137.800</b>	<b>-139.200</b>

**Teilfinanzplan 12.04.01 - Reinigung von Straßen und Wegen**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	38.000,00	38.500	47.000	50.000	50.000	50.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.500</b>	<b>47.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
10	Personalauszahlungen	40.300,00	64.000	70.800	72.200	73.700	75.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000,00	75.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.300,00</b>	<b>139.000</b>	<b>180.800</b>	<b>182.200</b>	<b>183.700</b>	<b>185.100</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-100.500</b>	<b>-133.800</b>	<b>-132.200</b>	<b>-133.700</b>	<b>-135.100</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-100.500</b>	<b>-133.800</b>	<b>-132.200</b>	<b>-133.700</b>	<b>-135.100</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-100.500</b>	<b>-133.800</b>	<b>-132.200</b>	<b>-133.700</b>	<b>-135.100</b>



**12.04.02 - Winterdienst**

<b>Produktbereich</b>	<b>12.</b>	<b>Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.04.</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.04.02</b>	<b>Winterdienst</b>

**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 %	--	100,40	93,93	93,78	93,60	93,43
Ergebnis je Einwohner in Euro	--	0,05	-0,79	-0,81	-0,83	-0,86

**Teilergebnisplan 12.04.02 - Winterdienst**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	337.200,00	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000
	4321140 - Straßenreinigungs-gebühren Winterdienst	175.000,00	178.000	253.600	298.000	298.000	298.000
	4381000 - Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenauss-gleich	162.200,00	120.000	44.400	--	--	--
6	Kostenerstattungen und -umlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4482000 - Erträge aus Kosten-erstattungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4482888 - Kostenerstattung Stadt Drolshagen IGH	--	--	--	--	0	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>339.200,00</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
11	Personalaufwendungen	32.800,00	28.800	24.400	24.900	25.500	26.100
	5011000 - Dienstaufwendun-gen Beamte	5.800,00	6.000	2.400	2.400	2.500	2.500
	5012000 - Dienstaufwendun-gen tariflich Beschäftigte	17.600,00	15.400	15.900	16.200	16.500	16.900
	5022000 - Beiträge Versor-gungskasse tariflich Beschäf-tigte	1.500,00	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	4.100,00	3.300	3.500	3.600	3.600	3.700
	5051000 - Zuführung zu Pensi-onrückstellungen	3.800,00	2.900	1.300	1.400	1.500	1.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.000,00	270.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	5281003 - Streugut	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5291065 - Schneeräumung	225.000,00	200.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	5291888 - Winterdienst / Streugut IGH	--	--	--	0	0	--
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>327.800,00</b>	<b>298.800</b>	<b>319.400</b>	<b>319.900</b>	<b>320.500</b>	<b>321.100</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.400,00</b>	<b>1.200</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.100</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Ver-waltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.400,00</b>	<b>1.200</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.100</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichti-gung der internen Leis-tungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.400,00</b>	<b>1.200</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.100</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.800,00	181.200	186.200	186.200	186.200	186.200
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	200.000,00	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	5811410 - Aufwand ILV Zent-rale Dienste	1.700,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5811420 - Aufwand ILV Perso-nalmanagement	700,00	900	900	900	900	900

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5811430 - Aufwand ILV Rech- nungswesen	800,00	900	900	900	900	900
	5811440 - Aufwand ILV EDV	1.600,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-193.400,00</b>	<b>-180.000</b>	<b>-205.600</b>	<b>-206.100</b>	<b>-206.700</b>	<b>-207.300</b>

**Teilfinanzplan 12.04.02 - Winterdienst**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	175.000,00	178.000	253.600	298.000	298.000	298.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.000,00</b>	<b>180.000</b>	<b>255.600</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
10	Personalauszahlungen	29.000,00	25.900	23.100	23.500	24.000	24.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.000,00	270.000	295.000	295.000	295.000	295.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324.000,00</b>	<b>295.900</b>	<b>318.100</b>	<b>318.500</b>	<b>319.000</b>	<b>319.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.000,00</b>	<b>-115.900</b>	<b>-62.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.500</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-147.000,00</b>	<b>-115.900</b>	<b>-62.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.500</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-147.000,00</b>	<b>-115.900</b>	<b>-62.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.500</b>

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

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.000,00	159.100	206.300	145.400	145.400	145.400
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	325.000,00	325.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	131.100,00	187.100	51.000	51.000	51.000	51.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen	100,00	100	100	100	100	100
7	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>622.200,00</b>	<b>671.300</b>	<b>657.500</b>	<b>596.600</b>	<b>596.600</b>	<b>596.600</b>
11	Personalaufwendungen	225.000,00	236.800	287.200	293.200	299.100	305.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.500,00	543.300	524.500	914.500	409.500	409.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	172.900,00	200.800	237.000	243.900	248.300	252.700
16	Sonstige ordentliche Aufwen-dungen	6.400,00	6.400	16.400	11.400	11.400	11.400
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>947.800,00</b>	<b>987.300</b>	<b>1.065.100</b>	<b>1.463.000</b>	<b>968.300</b>	<b>978.800</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-325.600,00</b>	<b>-316.000</b>	<b>-407.600</b>	<b>-866.400</b>	<b>-371.700</b>	<b>-382.200</b>
19	Finanzerträge	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Ver-waltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-319.600,00</b>	<b>-310.000</b>	<b>-401.600</b>	<b>-860.400</b>	<b>-365.700</b>	<b>-376.200</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichti-gung der internen Lei-stungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-319.600,00</b>	<b>-310.000</b>	<b>-401.600</b>	<b>-860.400</b>	<b>-365.700</b>	<b>-376.200</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396.900,00	422.600	431.400	431.500	431.700	431.900
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-716.500,00</b>	<b>-732.600</b>	<b>-833.000</b>	<b>-1.291.900</b>	<b>-797.400</b>	<b>-808.100</b>

**Teilfinanzplan 13. - Natur- und Landschaftspflege**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.500,00	97.500	125.300	62.300	62.300	62.300
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	155.000,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	131.100,00	187.100	51.000	51.000	51.000	51.000
6	Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	100,00	100	100	100	100	100
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	100	100	100	100
8	Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>408.700,00</b>	<b>455.700</b>	<b>347.500</b>	<b>284.500</b>	<b>284.500</b>	<b>284.500</b>
10	Personalauszahlungen	225.000,00	236.800	279.500	285.000	290.400	296.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	543.500,00	543.300	524.500	914.500	409.500	409.500
15	Sonstige Auszahlungen	6.400,00	6.400	16.400	11.400	11.400	11.400
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>774.900,00</b>	<b>786.500</b>	<b>820.400</b>	<b>1.210.900</b>	<b>711.300</b>	<b>717.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit</b>	<b>-366.200,00</b>	<b>-330.800</b>	<b>-472.900</b>	<b>-926.400</b>	<b>-426.800</b>	<b>-432.500</b>
18	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	17.600,00	347.000	274.000	238.000	0	--
21	Beiträge und ähnliche Entgelte	250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investiti-onstätigkeit</b>	<b>267.600,00</b>	<b>597.000</b>	<b>524.000</b>	<b>488.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
25	Auszahlungen für Auszahlun-gen für Baumaßnahmen	98.000,00	775.000	850.000	390.000	60.000	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever-mögen	107.000,00	278.000	90.000	62.000	57.000	57.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit</b>	<b>225.000,00</b>	<b>1.073.000</b>	<b>960.000</b>	<b>472.000</b>	<b>137.000</b>	<b>77.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätig-keit</b>	<b>42.600,00</b>	<b>-476.000</b>	<b>-436.000</b>	<b>16.000</b>	<b>113.000</b>	<b>173.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-323.600,00</b>	<b>-806.800</b>	<b>-908.900</b>	<b>-910.400</b>	<b>-313.800</b>	<b>-259.500</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eige-nen Finanzmitteln</b>	<b>-323.600,00</b>	<b>-806.800</b>	<b>-908.900</b>	<b>-910.400</b>	<b>-313.800</b>	<b>-259.500</b>

**13.01.01 - Öffentliche Grünanlagen**

<b>Produktbereich</b>	<b>13.</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01.</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>13.01.01</b>	<b>Öffentliche Grünanlagen</b>

**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 %	--	34,16	36,39	36,12	35,86	35,58
Ergebnis je Einwohner in Euro	--	-4,42	-5,24	-5,30	-5,35	-5,41

**Teilergebnisplan 13.01.01 - Öffentliche Grünanlagen**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.100,00	56.400	73.800	73.800	73.800	73.800
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	45.100,00	56.400	73.800	73.800	73.800	73.800
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>45.100,00</b>	<b>56.400</b>	<b>73.800</b>	<b>73.800</b>	<b>73.800</b>	<b>73.800</b>
11	Personalaufwendungen	6.700,00	6.700	7.000	7.100	7.200	7.400
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.300,00	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	400,00	500	500	500	500	500
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.000,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.000,00	47.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	5216100 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	40.000,00	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5242000 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	88.200,00	110.400	137.800	139.200	140.600	142.000
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	81.200,00	100.400	130.800	132.200	133.600	135.000
	5711200 - Abschreibungen GWG	7.000,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5429000 - Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.900,00</b>	<b>165.100</b>	<b>202.800</b>	<b>204.300</b>	<b>205.800</b>	<b>207.400</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-102.800,00</b>	<b>-108.700</b>	<b>-129.000</b>	<b>-130.500</b>	<b>-132.000</b>	<b>-133.600</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-102.800,00</b>	<b>-108.700</b>	<b>-129.000</b>	<b>-130.500</b>	<b>-132.000</b>	<b>-133.600</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-102.800,00</b>	<b>-108.700</b>	<b>-129.000</b>	<b>-130.500</b>	<b>-132.000</b>	<b>-133.600</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-352.800,00</b>	<b>-358.700</b>	<b>-379.000</b>	<b>-380.500</b>	<b>-382.000</b>	<b>-383.600</b>



**Teilfinanzplan 13.01.01 - Öffentliche Grünanlagen**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Personalauszahlungen	6.700,00	6.700	7.000	7.100	7.200	7.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.000,00	47.000	57.000	57.000	57.000	57.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.700,00</b>	<b>54.700</b>	<b>65.000</b>	<b>65.100</b>	<b>65.200</b>	<b>65.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.700,00</b>	<b>-54.700</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.100</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.400</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	347.000	274.000	--	--	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>347.000</b>	<b>274.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	380.000	491.000	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.000,00	215.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.000,00</b>	<b>595.000</b>	<b>505.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-248.000</b>	<b>-231.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-103.700,00</b>	<b>-302.700</b>	<b>-296.000</b>	<b>-79.100</b>	<b>-79.200</b>	<b>-79.400</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-103.700,00</b>	<b>-302.700</b>	<b>-296.000</b>	<b>-79.100</b>	<b>-79.200</b>	<b>-79.400</b>

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>I-13115003 - Stadtmobili- ar Sofort- programm Innenstadt</b>	--	<b>-20.000</b>	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	175.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	195.000	--	--	--	--	--
<b>I-13119201 - Ausstattung Grünanlagen</b>	--	<b>-20.000</b>	<b>-14.000</b>	--	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	14.000	--	14.000	14.000	14.000
<b>I-1311RE01 - Temporäre Nutzung der Realschul- fläche</b>	--	<b>-180.000</b>	<b>-150.000</b>	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	120.000	150.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	300.000	300.000	--	--	--	--
<b>I-1311ST01 - Am Sta- chelauer Berg - Mehr- generatio- nen-/Dorf- platz</b>	--	<b>-28.000</b>	<b>-67.000</b>	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	52.000	124.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	80.000	191.000	--	--	--	--

**13.01.02 - Wald- und Forstwirtschaft**

<b>Produktbereich</b>	<b>13.</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01.</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>13.01.02</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft</b>

**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 %	--	146,20	99,42	112,13	119,61	119,28
Ergebnis je Einwohner in Euro	--	2,50	-0,02	0,38	0,57	0,56

**Teilergebnisplan 13.01.02 - Wald- und Forstwirtschaft**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.200,00	7.200	35.000	35.000	35.000	35.000
	4141002 - Landeszuweisungen forstwirtschaftl. Maßnahmen	26.200,00	7.200	35.000	35.000	35.000	35.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.100,00	187.100	51.000	51.000	51.000	51.000
	4411002 - Jagdpachtgelder	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4411006 - Fischereipacht	--	--	--	0	--	--
	4411778 - Jagdpachtgelder mit MwSt.	4.100,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4421001 - Holzverkäufe	120.000,00	176.100	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>157.300,00</b>	<b>194.300</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>
11	Personalaufwendungen	9.600,00	10.100	11.000	11.200	11.400	11.600
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	--	--	0	0	--
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.500,00	8.000	8.600	8.800	8.900	9.100
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	600,00	600	700	700	700	700
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.500,00	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	--	--	--	0	0	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.500,00	122.800	75.500	65.500	60.500	60.500
	5215001 - Instandhaltung Forstschutzhütte	500,00	500	500	500	500	500
	5216008 - Unterhaltung der Forstwege / Erholungsanlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
	5216011 - Unterhaltung des Forstes	60.000,00	77.300	30.000	20.000	20.000	20.000
	5242006 - Bewirtschaftungskosten Forst	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.100,00</b>	<b>132.900</b>	<b>86.500</b>	<b>76.700</b>	<b>71.900</b>	<b>72.100</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>42.200,00</b>	<b>61.400</b>	<b>-500</b>	<b>9.300</b>	<b>14.100</b>	<b>13.900</b>
19	Finanzerträge	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4651002 - Erträge aus Waldgenossenschaftsanteilen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>48.200,00</b>	<b>67.400</b>	<b>5.500</b>	<b>15.300</b>	<b>20.100</b>	<b>19.900</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>48.200,00</b>	<b>67.400</b>	<b>5.500</b>	<b>15.300</b>	<b>20.100</b>	<b>19.900</b>

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	4.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>44.200,00</b>	<b>57.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>5.300</b>	<b>10.100</b>	<b>9.900</b>

**Teilfinanzplan 13.01.02 - Wald- und Forstwirtschaft**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.200,00	7.200	35.000	35.000	35.000	35.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.100,00	187.100	51.000	51.000	51.000	51.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.300,00</b>	<b>200.300</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>
10	Personalauszahlungen	9.600,00	10.100	11.000	11.200	11.400	11.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.500,00	122.800	75.500	65.500	60.500	60.500
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.100,00</b>	<b>132.900</b>	<b>86.500</b>	<b>76.700</b>	<b>71.900</b>	<b>72.100</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.200,00</b>	<b>67.400</b>	<b>5.500</b>	<b>15.300</b>	<b>20.100</b>	<b>19.900</b>
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>28.200,00</b>	<b>47.400</b>	<b>-14.500</b>	<b>-4.700</b>	<b>100</b>	<b>-100</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>28.200,00</b>	<b>47.400</b>	<b>-14.500</b>	<b>-4.700</b>	<b>100</b>	<b>-100</b>

**Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-13129001 - Kauf / Verkauf Waldgenossenschaftanteile	--	-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**

<b>Produktbereich</b>	<b>13.</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01.</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>13.01.03</b>	<b>Wasserbau, Hochwasser- und Starkregenschutz</b>

**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 %	--	41,78	39,23	4,56	22,73	22,69
Ergebnis je Einwohner in Euro	--	-4,95	-5,63	-24,26	-3,93	-3,93

**Teilergebnisplan 13.01.03 - Wasserbau, Hochwasser- und Starkregenschutz**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.400,00	87.400	89.400	28.500	28.500	28.500
	4141004 - Landeszuweisung Gewässerverbesserung	64.000,00	64.000	64.000	16.000	16.000	16.000
	4141026 - Zuwendung Niederschlagswasserrückhaltung	20.000,00	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	3.400,00	3.400	5.400	7.500	7.500	7.500
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>87.400,00</b>	<b>87.400</b>	<b>89.400</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
11	Personalaufwendungen	6.700,00	6.800	7.000	7.100	7.200	7.400
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	--	0	0	--	--
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.300,00	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	400,00	500	500	500	500	500
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	--	--	0	0	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.500,00	150.500	164.000	559.000	59.000	59.000
	5216016 - Maßnahmen zur Gewässerverbesserung	80.000,00	80.000	80.000	20.000	20.000	20.000
	5216019 - Untersuchung von Bachverrohrungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5216023 - Maßnahmen Niederschlagswasserrückhaltung	40.000,00	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000
	5216100 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5232006 - Sedimentbeseitigung Vorstaubecken	--	--	--	500.000	--	--
	5291084 - Erstellung Wasserversorgungskonzept gem. § 38 LWG	--	--	15.000	--	--	--
	5291125 - Öffentlichkeitsarbeit Starkregen	1.500,00	1.500	--	--	--	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	47.700,00	50.400	55.400	57.700	57.700	57.700
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	47.700,00	50.400	55.400	57.700	57.700	57.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5429008 - Softwarelizenzgebühren	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5499000 - sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	--	0	--	--
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.400,00</b>	<b>209.200</b>	<b>227.900</b>	<b>625.300</b>	<b>125.400</b>	<b>125.600</b>



		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-119.000,00	-121.800	-138.500	-596.800	-96.900	-97.100
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-119.000,00	-121.800	-138.500	-596.800	-96.900	-97.100
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-119.000,00	-121.800	-138.500	-596.800	-96.900	-97.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.000,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	44.000,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-163.000,00	-165.800	-182.500	-640.800	-140.900	-141.100

**Teilfinanzplan 13.01.03 - Wasserbau, Hochwasser- und Starkregenschutz**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.000,00	84.000	84.000	21.000	21.000	21.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
10	Personalauszahlungen	6.700,00	6.800	7.000	7.100	7.200	7.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.500,00	150.500	164.000	559.000	59.000	59.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.700,00</b>	<b>158.800</b>	<b>172.500</b>	<b>567.600</b>	<b>67.700</b>	<b>67.900</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.700,00</b>	<b>-74.800</b>	<b>-88.500</b>	<b>-546.600</b>	<b>-46.700</b>	<b>-46.900</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	0	238.000	0	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>238.000</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>270.000</b>	<b>286.000</b>	<b>420.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>-270.000</b>	<b>-286.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-74.700,00</b>	<b>-344.800</b>	<b>-374.500</b>	<b>-728.600</b>	<b>-86.700</b>	<b>-86.900</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-74.700,00</b>	<b>-344.800</b>	<b>-374.500</b>	<b>-728.600</b>	<b>-86.700</b>	<b>-86.900</b>

**Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts**

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

<b>Produktbereich</b>	<b>13.</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01.</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>13.01.04</b>	<b>Kommunalfriedhöfe</b>

**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 %	--	69,40	74,52	73,34	72,24	71,17
Ergebnis je Einwohner in Euro	--	-5,97	-5,67	-6,03	-6,36	-6,70

**Teilergebnisplan 13.01.04 - Kommunalfriedhöfe**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.300,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	4141005 - Landeszuweisung Kriegsgräber	6.300,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	1.000,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.000,00	325.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4321100 - Erträge Auflösung Entgelte Grabstättennutzungen	160.000,00	160.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	4321310 - Beisetzungs- und sonstige Friedhofsgebühren	155.000,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	4381000 - Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	10.000,00	--	--	0	--	--
6	Kostenerstattungen und -umlagen	100,00	100	100	100	100	100
	4488000 - Kostenerstattungen	100,00	100	100	100	100	100
7	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	100	100	100	100
	4562005 - Stundungszinsen	--	--	100	100	100	100
	4591000 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	0	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>332.400,00</b>	<b>333.200</b>	<b>408.300</b>	<b>408.300</b>	<b>408.300</b>	<b>408.300</b>
11	Personalaufwendungen	202.000,00	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	156.000,00	164.300	175.700	179.200	182.700	186.200
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.500,00	1.500	0	0	0	--
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	12.200,00	13.100	13.600	13.900	14.100	14.400
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	32.300,00	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	235.500,00	223.000	228.000	233.000	233.000	233.000
	5216012 - Aufwand Fortentwicklung Friedhofsgestaltung	10.000,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	5216013 - Friedhofspflege	85.000,00	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	5216014 - Pflege der Kriegsgräber	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5216015 - Wegeunterhaltungsmaßnahmen	10.000,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5251000 - Haltung von Fahrzeugen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291064 - Unternehmerentgelt Durchführung von Beisetzungen	105.000,00	105.000	105.000	115.000	115.000	115.000
	5291128 - Auswertung Überfliegung	12.000,00	--	--	--	--	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	37.000,00	40.000	43.800	47.000	50.000	53.000
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	35.000,00	38.000	41.800	45.000	48.000	51.000
	5711200 - Abschreibungen GWG	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900,00	3.900	13.900	8.900	8.900	8.900
	5429008 - Softwarelizenzgebühren	--	--	10.000	5.000	5.000	5.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	5471000 - Wertveränderungen Sachanlagen	--	--	--	0	--	--
	5499000 - sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	0	--
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>478.400,00</b>	<b>480.100</b>	<b>547.900</b>	<b>556.700</b>	<b>565.200</b>	<b>573.700</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-146.000,00</b>	<b>-146.900</b>	<b>-139.600</b>	<b>-148.400</b>	<b>-156.900</b>	<b>-165.400</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-146.000,00</b>	<b>-146.900</b>	<b>-139.600</b>	<b>-148.400</b>	<b>-156.900</b>	<b>-165.400</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-146.000,00</b>	<b>-146.900</b>	<b>-139.600</b>	<b>-148.400</b>	<b>-156.900</b>	<b>-165.400</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.900,00	118.600	127.400	127.500	127.700	127.900
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	20.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5811100 - Aufwand ILV Gebäudemanagement	52.400,00	53.400	62.200	62.300	62.500	62.700
	5811410 - Aufwand ILV Zentrale Dienste	8.200,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	5811420 - Aufwand ILV Personalmanagement	6.600,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5811430 - Aufwand ILV Rechnungswesen	3.900,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5811440 - Aufwand ILV EDV	7.800,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-244.900,00</b>	<b>-265.500</b>	<b>-267.000</b>	<b>-275.900</b>	<b>-284.600</b>	<b>-293.300</b>

**Teilfinanzplan 13.01.04 - Kommunalfriedhöfe**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.300,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	155.000,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
6	Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	100,00	100	100	100	100	100
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	100	100	100	100
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.400,00</b>	<b>171.400</b>	<b>171.500</b>	<b>171.500</b>	<b>171.500</b>	<b>171.500</b>
10	Personalauszahlungen	202.000,00	213.200	254.500	259.600	264.600	269.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.500,00	223.000	228.000	233.000	233.000	233.000
15	Sonstige Auszahlungen	3.900,00	3.900	13.900	8.900	8.900	8.900
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>441.400,00</b>	<b>440.100</b>	<b>496.400</b>	<b>501.500</b>	<b>506.500</b>	<b>511.600</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-268.700</b>	<b>-324.900</b>	<b>-330.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-340.100</b>
18	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	17.600,00	--	--	--	--	--
21	Beiträge und ähnliche Entgelte	250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investiti-onstätigkeit</b>	<b>267.600,00</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
25	Auszahlungen für Auszahlun-gen für Baumaßnahmen	98.000,00	160.000	113.000	10.000	60.000	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever-mögen	63.000,00	28.000	36.000	8.000	3.000	3.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit</b>	<b>161.000,00</b>	<b>188.000</b>	<b>149.000</b>	<b>18.000</b>	<b>63.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätig-keit</b>	<b>106.600,00</b>	<b>62.000</b>	<b>101.000</b>	<b>232.000</b>	<b>187.000</b>	<b>247.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-173.400,00</b>	<b>-206.700</b>	<b>-223.900</b>	<b>-98.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-93.100</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eige-nen Finanzmitteln</b>	<b>-173.400,00</b>	<b>-206.700</b>	<b>-223.900</b>	<b>-98.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-93.100</b>

**Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-13145001 - Bestattungsfeld für Urnenbestat-tungen	--	-10.000	-30.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	10.000	30.000	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-13145005 - Friedhof Olpe - Be- schilderung	--	-10.000	-5.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	10.000	5.000	--	--	--	--
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	--	--	--	--
I-13149001 - Erstellung Grabkam- mern	--	-65.000	-3.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	65.000	3.000	--	--	--	--



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>I-13149002 - Erstellung pflegefreie Erdgräber</b>	--	<b>-30.000</b>	--	--	--	<b>-40.000</b>	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>30.000</i>	--	--	--	<i>40.000</i>	--
<b>I-13149003 - Ausstattung Kommunal- friedhof</b>	--	--	<b>-15.000</b>	--	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>15.000</i>	--	<i>5.000</i>	<i>0</i>	--
<b>I-13149004 - Erwerb Nut- zungsrechte an Grabstät- ten</b>	--	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	--	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<i>Einzahlung</i>	--	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	--	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>
<b>I-13149201 - Betriebs- und Ge- schäftsaus- stattung</b>	--	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	--	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	<i>0</i>	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>3.000</i>	<i>5.000</i>	--	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>

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

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	300.000	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>300.100</b>	<b>100</b>
11	Personalaufwendungen	166.300,00	155.300	166.700	170.000	91.000	93.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000,00	83.000	236.500	81.500	381.500	81.500
15	Transferaufwendungen	2.500,00	11.000	24.500	32.000	32.000	32.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.200,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>264.000,00</b>	<b>268.500</b>	<b>446.900</b>	<b>302.700</b>	<b>523.700</b>	<b>226.300</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-264.000,00</b>	<b>-268.400</b>	<b>-446.800</b>	<b>-302.600</b>	<b>-223.600</b>	<b>-226.200</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-264.000,00</b>	<b>-268.400</b>	<b>-446.800</b>	<b>-302.600</b>	<b>-223.600</b>	<b>-226.200</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-264.000,00</b>	<b>-268.400</b>	<b>-446.800</b>	<b>-302.600</b>	<b>-223.600</b>	<b>-226.200</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-265.500,00</b>	<b>-269.900</b>	<b>-448.300</b>	<b>-304.100</b>	<b>-225.100</b>	<b>-227.700</b>

**Teilfinanzplan 14. - Umweltschutz**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	300.000	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>300.100</b>	<b>100</b>
10	Personalauszahlungen	166.300,00	155.300	166.700	170.000	91.000	93.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000,00	83.000	236.500	81.500	381.500	81.500
15	Sonstige Auszahlungen	15.200,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261.500,00</b>	<b>257.500</b>	<b>422.400</b>	<b>270.700</b>	<b>491.700</b>	<b>194.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-261.500,00</b>	<b>-257.400</b>	<b>-422.300</b>	<b>-270.600</b>	<b>-191.600</b>	<b>-194.200</b>
21	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	350.000	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00	120.000	200.000	50.000	50.000	50.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000,00</b>	<b>470.000</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-470.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-311.500,00</b>	<b>-727.400</b>	<b>-572.300</b>	<b>-270.600</b>	<b>-191.600</b>	<b>-194.200</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-311.500,00</b>	<b>-727.400</b>	<b>-572.300</b>	<b>-270.600</b>	<b>-191.600</b>	<b>-194.200</b>

**14.01.01 - Umwelt und Klima, Lokale Agenda 21**

<b>Produktbereich</b>	<b>14.</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.01.</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>14.01.01</b>	<b>Umwelt und Klima, Lokale Agenda 21</b>

**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 %	--	0,04	0,02	0,03	57,30	0,04
Ergebnis je Einwohner in Euro	--	-10,91	-18,16	-12,30	-9,06	-9,17

**Teilergebnisplan 14.01.01 - Umwelt und Klima, Lokale Agenda 21**

		Ansatz 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	--	100	100	100	100	100
	4411001 - Erträge aus Umwelt- und Klimaschutzprojekten	--	100	100	100	100	100
	4421003 - Erträge Verkauf Infomaterial	--	--	--	0	0	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>300.100</b>	<b>100</b>
11	Personalaufwendungen	166.300,00	155.300	166.700	170.000	91.000	93.600
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	130.000,00	121.000	130.000	132.600	70.000	72.000
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	10.200,00	9.500	10.100	10.300	6.000	6.200
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	26.100,00	24.800	26.600	27.100	15.000	15.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000,00	83.000	236.500	81.500	381.500	81.500
	5291019 - Aufwand Lokale Agenda 21	12.500,00	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	5291020 - Aufwendungen für den Umweltschutz	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5291097 - Olpe biologisch - zusätzl. Lebensräume f. Insekten	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291119 - Statusermittlung + Potenzialanalyse Klimaschutz	20.000,00	30.000	0	0	0	--
	5291126 - Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen	20.000,00	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5291127 - Konzept Zusch. PV-Anlagen, Energiesp.+Gründächer	10.000,00	--	--	--	--	--
	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	2.500,00	11.000	24.500	32.000	32.000	32.000
	5318038 - Umsetzung Potenzialanalyse Klimaschutz	--	--	0	0	0	--
	5318100 - Auflösung investiver Zuschüsse	2.500,00	11.000	24.500	32.000	32.000	32.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.200,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5429000 - Mitgliedsbeiträge	10.200,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5499011 - Zukunftsnetz Mobilität	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5499012 - Fairtrade Kreisstadt Olpe	1.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>264.000,00</b>	<b>268.500</b>	<b>446.900</b>	<b>302.700</b>	<b>523.700</b>	<b>226.300</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-264.000,00</b>	<b>-268.400</b>	<b>-446.800</b>	<b>-302.600</b>	<b>-223.600</b>	<b>-226.200</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-264.000,00</b>	<b>-268.400</b>	<b>-446.800</b>	<b>-302.600</b>	<b>-223.600</b>	<b>-226.200</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-264.000,00</b>	<b>-268.400</b>	<b>-446.800</b>	<b>-302.600</b>	<b>-223.600</b>	<b>-226.200</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-265.500,00</b>	<b>-269.900</b>	<b>-448.300</b>	<b>-304.100</b>	<b>-225.100</b>	<b>-227.700</b>

**Teilfinanzplan 14.01.01 - Umwelt und Klima, Lokale Agenda 21**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	300.000	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>300.100</b>	<b>100</b>
10	Personalauszahlungen	166.300,00	155.300	166.700	170.000	91.000	93.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000,00	83.000	236.500	81.500	381.500	81.500
15	Sonstige Auszahlungen	15.200,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261.500,00</b>	<b>257.500</b>	<b>422.400</b>	<b>270.700</b>	<b>491.700</b>	<b>194.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-261.500,00</b>	<b>-257.400</b>	<b>-422.300</b>	<b>-270.600</b>	<b>-191.600</b>	<b>-194.200</b>
21	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	350.000	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00	120.000	200.000	50.000	50.000	50.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000,00</b>	<b>470.000</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-470.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-311.500,00</b>	<b>-727.400</b>	<b>-572.300</b>	<b>-270.600</b>	<b>-191.600</b>	<b>-194.200</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-311.500,00</b>	<b>-727.400</b>	<b>-572.300</b>	<b>-270.600</b>	<b>-191.600</b>	<b>-194.200</b>

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>I-14115002 - Zuschuss Photovol- taik-Anlagen</b>	--	-100.000	-80.000	--	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	80.000	--	0	0	0
<b>I-14115003 - Zuschuss Gründacher</b>	--	-20.000	-20.000	--	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	20.000	--	0	0	0
<b>I-14115004 - Beteiligung Erneuerbare Energien GmbH Kreis Olpe</b>	--	-350.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	350.000	--	--	--	--	--
<b>I-14115005 - Zuschuss sog. Balkon- kraftwerke</b>	--	--	-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**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.000,00	153.000	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.200,00	261.200	281.200	291.200	291.200	291.700
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>477.200,00</b>	<b>414.200</b>	<b>281.200</b>	<b>291.200</b>	<b>291.200</b>	<b>291.700</b>
11	Personalaufwendungen	391.600,00	418.900	469.600	478.700	487.000	496.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.600,00	248.000	430.500	357.500	342.500	342.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	67.300,00	67.400	65.700	65.900	65.900	65.900
15	Transferaufwendungen	261.600,00	294.400	283.800	300.600	300.600	296.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.000,00	194.500	49.500	49.500	49.500	49.500
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.281.100,00</b>	<b>1.223.200</b>	<b>1.299.100</b>	<b>1.252.200</b>	<b>1.245.500</b>	<b>1.250.800</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-803.900,00</b>	<b>-809.000</b>	<b>-1.017.900</b>	<b>-961.000</b>	<b>-954.300</b>	<b>-959.100</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-803.900,00</b>	<b>-809.000</b>	<b>-1.017.900</b>	<b>-961.000</b>	<b>-954.300</b>	<b>-959.100</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-803.900,00</b>	<b>-809.000</b>	<b>-1.017.900</b>	<b>-961.000</b>	<b>-954.300</b>	<b>-959.100</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.100,00	19.600	20.600	19.600	19.600	19.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.700,00	360.000	399.100	390.600	387.500	385.600
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.104.500,00</b>	<b>-1.149.400</b>	<b>-1.396.400</b>	<b>-1.332.000</b>	<b>-1.322.200</b>	<b>-1.325.100</b>

**Teilfinanzplan 15. - Wirtschaft und Tourismus**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.000,00	153.000	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.200,00	261.200	281.200	291.200	291.200	291.700
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>477.200,00</b>	<b>414.200</b>	<b>281.200</b>	<b>291.200</b>	<b>291.200</b>	<b>291.700</b>
10	Personalauszahlungen	391.600,00	418.900	469.600	478.700	487.000	496.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.600,00	248.000	430.500	357.500	342.500	342.500
14	Transferauszahlungen	255.200,00	288.000	277.400	294.200	294.200	289.900
15	Sonstige Auszahlungen	277.000,00	194.500	49.500	49.500	49.500	49.500
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.207.400,00</b>	<b>1.149.400</b>	<b>1.227.000</b>	<b>1.179.900</b>	<b>1.173.200</b>	<b>1.178.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-730.200,00</b>	<b>-735.200</b>	<b>-945.800</b>	<b>-888.700</b>	<b>-882.000</b>	<b>-886.800</b>
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	120.000	243.000	50.000	0	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000,00	18.000	40.000	20.000	20.000	20.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.000,00</b>	<b>138.000</b>	<b>283.000</b>	<b>70.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-138.000</b>	<b>-283.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-850.200,00</b>	<b>-873.200</b>	<b>-1.228.800</b>	<b>-958.700</b>	<b>-902.000</b>	<b>-906.800</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-850.200,00</b>	<b>-873.200</b>	<b>-1.228.800</b>	<b>-958.700</b>	<b>-902.000</b>	<b>-906.800</b>

**15.01.02 - Stadthalle**

<b>Produktbereich</b>	<b>15.</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01.</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produkt</b>	<b>15.01.02</b>	<b>Stadthalle</b>

**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 %	--	30,28	27,80	28,31	27,88	27,67
Ergebnis je Einwohner in Euro	--	-6,13	-6,91	-6,74	-6,86	-6,99

**Teilergebnisplan 15.01.02 - Stadthalle**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.500,00	65.500	65.500	65.500	65.500	66.000
	4411000 - Mieten und Pachten	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4411777 - Mieten und Pachten mit MwSt.	35.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4461004 - Garderobengebühren	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4461007 - Provision Kartenverkauf (Freiveranstaltungen)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>60.500,00</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>66.000</b>
11	Personalaufwendungen	169.500,00	180.000	192.800	196.400	199.900	203.500
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	--	--	0	0	--
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	121.000,00	129.000	138.000	140.800	143.500	146.300
	5019000 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	13.000,00	13.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	9.500,00	10.000	10.500	10.700	10.900	11.100
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	26.000,00	27.300	29.300	29.900	30.500	31.100
	5039000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	--	--	--	0	0	--
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	--	--	--	0	0	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000,00	18.000	26.000	18.000	18.000	18.000
	5255777 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens mit MwSt.	12.000,00	12.000	20.000	12.000	12.000	12.000
	5291028 - Bereitstellung Bühnenfachkraft d. Fremdunternehmen	2.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291032 - Freiveranstaltungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	10.800,00	10.300	8.800	9.000	9.000	9.000
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	9.800,00	9.300	7.800	8.000	8.000	8.000
	5711200 - Abschreibungen GWG	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431777 - Geschäftsaufwendungen mit MwSt.	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.300,00</b>	<b>216.300</b>	<b>235.600</b>	<b>231.400</b>	<b>234.900</b>	<b>238.500</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-143.800,00</b>	<b>-150.800</b>	<b>-170.100</b>	<b>-165.900</b>	<b>-169.400</b>	<b>-172.500</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-143.800,00</b>	<b>-150.800</b>	<b>-170.100</b>	<b>-165.900</b>	<b>-169.400</b>	<b>-172.500</b>

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-143.800,00</b>	<b>-150.800</b>	<b>-170.100</b>	<b>-165.900</b>	<b>-169.400</b>	<b>-172.500</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.100,00	19.600	20.600	19.600	19.600	19.600
	4811500 - Ertrag ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	17.100,00	19.600	20.600	19.600	19.600	19.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.900,00	293.500	305.600	293.800	293.600	293.700
	5811100 - Aufwand ILV Gebäudemanagement	244.100,00	292.700	304.800	293.000	292.800	292.900
	5811300 - Aufwand ILV Brandsicherheitswachen	800,00	800	800	800	800	800
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-371.600,00</b>	<b>-424.700</b>	<b>-455.100</b>	<b>-440.100</b>	<b>-443.400</b>	<b>-446.600</b>

**Teilfinanzplan 15.01.02 - Stadthalle**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.500,00	65.500	65.500	65.500	65.500	66.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.500,00</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>66.000</b>
10	Personalauszahlungen	169.500,00	180.000	192.800	196.400	199.900	203.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000,00	18.000	26.000	18.000	18.000	18.000
15	Sonstige Auszahlungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.500,00</b>	<b>206.000</b>	<b>226.800</b>	<b>222.400</b>	<b>225.900</b>	<b>229.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.000,00</b>	<b>-140.500</b>	<b>-161.300</b>	<b>-156.900</b>	<b>-160.400</b>	<b>-163.500</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.000,00	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.000,00</b>	<b>14.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-149.000,00</b>	<b>-154.500</b>	<b>-177.300</b>	<b>-172.900</b>	<b>-176.400</b>	<b>-179.500</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-149.000,00</b>	<b>-154.500</b>	<b>-177.300</b>	<b>-172.900</b>	<b>-176.400</b>	<b>-179.500</b>

**Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-15129201 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	-14.000	-16.000	--	-16.000	-16.000	-16.000
Auszahlung	--	14.000	16.000	--	16.000	16.000	16.000

**15.01.04 - Sonstiges fiskalisches Grundvermögen**

<b>Produktbereich</b>	<b>15.</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01.</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produkt</b>	<b>15.01.04</b>	<b>Sonstiges fiskalisches Grundvermögen</b>

**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 %	--	64,02	39,15	46,36	47,81	47,67
Ergebnis je Einwohner in Euro	--	-5,24	-13,63	-10,61	-9,99	-10,04

**Teilergebnisplan 15.01.04 - Sonstiges fiskalisches Grundvermögen**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000,00	58.500	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.700,00	170.700	215.700	225.700	225.700	225.700
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>200.700,00</b>	<b>229.200</b>	<b>215.700</b>	<b>225.700</b>	<b>225.700</b>	<b>225.700</b>
11	Personalaufwendungen	33.100,00	39.500	48.100	49.000	49.300	50.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.500,00	195.000	404.500	339.500	324.500	324.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	56.500,00	57.100	56.900	56.900	56.900	56.900
15	Transferaufwendungen	6.400,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000,00	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>337.500,00</b>	<b>358.000</b>	<b>550.900</b>	<b>486.800</b>	<b>472.100</b>	<b>473.500</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-136.800,00</b>	<b>-128.800</b>	<b>-335.200</b>	<b>-261.100</b>	<b>-246.400</b>	<b>-247.800</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-136.800,00</b>	<b>-128.800</b>	<b>-335.200</b>	<b>-261.100</b>	<b>-246.400</b>	<b>-247.800</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-136.800,00</b>	<b>-128.800</b>	<b>-335.200</b>	<b>-261.100</b>	<b>-246.400</b>	<b>-247.800</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.000,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-159.800,00</b>	<b>-148.300</b>	<b>-354.700</b>	<b>-280.600</b>	<b>-265.900</b>	<b>-267.300</b>



**Teilfinanzplan 15.01.04 - Sonstiges fiskalisches Grundvermögen**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000,00	58.500	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.700,00	170.700	215.700	225.700	225.700	225.700
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.700,00</b>	<b>229.200</b>	<b>215.700</b>	<b>225.700</b>	<b>225.700</b>	<b>225.700</b>
10	Personalauszahlungen	33.100,00	39.500	48.100	49.000	49.300	50.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.500,00	195.000	404.500	339.500	324.500	324.500
15	Sonstige Auszahlungen	50.000,00	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274.600,00</b>	<b>294.500</b>	<b>487.600</b>	<b>423.500</b>	<b>408.800</b>	<b>410.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.900,00</b>	<b>-65.300</b>	<b>-271.900</b>	<b>-197.800</b>	<b>-183.100</b>	<b>-184.500</b>
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	120.000	243.000	50.000	0	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000,00	4.000	24.000	4.000	4.000	4.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104.000,00</b>	<b>124.000</b>	<b>267.000</b>	<b>54.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>-124.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-177.900,00</b>	<b>-189.300</b>	<b>-538.900</b>	<b>-251.800</b>	<b>-187.100</b>	<b>-188.500</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-177.900,00</b>	<b>-189.300</b>	<b>-538.900</b>	<b>-251.800</b>	<b>-187.100</b>	<b>-188.500</b>

**15010421 - Wohn- und Geschäftsgebäude**

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

**Teilergebnisplan 15010421 - Wohn- und Geschäftsgebäude**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000,00	58.500	--	--	--	--
	4140003 - Bundeszuweisungen	45.000,00	58.500	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.000,00	150.000	195.000	205.000	205.000	205.000
	4411230 - Mieten	135.000,00	150.000	195.000	205.000	205.000	205.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>180.000,00</b>	<b>208.500</b>	<b>195.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>
11	Personalaufwendungen	23.100,00	28.100	35.000	35.600	35.900	36.900
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.600,00	21.400	26.900	27.500	27.800	28.500
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.600,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.900,00	4.700	5.700	5.700	5.700	6.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.000,00	153.000	358.500	293.500	278.500	278.500
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	24.000,00	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5215300 - einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	60.000,00	65.000	65.000	15.000	0	--
	5215800 - Instandhaltungsmaßnahmen Vorjahre	--	--	--	0	0	--
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	55.000,00	61.000	230.000	215.000	215.000	215.000
	5255000 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	25.900,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	23.900,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	5711200 - Abschreibungen GWG	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000,00	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5422000 - Mieten und Pachten	50.000,00	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.000,00</b>	<b>267.600</b>	<b>455.000</b>	<b>390.600</b>	<b>375.900</b>	<b>376.900</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-59.100</b>	<b>-260.000</b>	<b>-185.600</b>	<b>-170.900</b>	<b>-171.900</b>

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-60.000,00	-59.100	-260.000	-185.600	-170.900	-171.900
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-60.000,00	-59.100	-260.000	-185.600	-170.900	-171.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	20.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-80.000,00	-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-721WE001 - Im Weierhohl 16-20 - Heizungserneuerung	--	--	--	--	-15.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	15.000	--	--

**Teilfinanzplan 15010421 - Wohn- und Geschäftsgebäude**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000,00	58.500	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.000,00	150.000	195.000	205.000	205.000	205.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.000,00</b>	<b>208.500</b>	<b>195.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>
10	Personalauszahlungen	23.100,00	28.100	35.000	35.600	35.900	36.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.000,00	153.000	358.500	293.500	278.500	278.500
15	Sonstige Auszahlungen	50.000,00	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.100,00</b>	<b>241.100</b>	<b>428.500</b>	<b>364.100</b>	<b>349.400</b>	<b>350.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-32.600</b>	<b>-233.500</b>	<b>-159.100</b>	<b>-144.400</b>	<b>-145.400</b>
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	120.000	243.000	50.000	0	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000,00	4.000	24.000	4.000	4.000	4.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104.000,00</b>	<b>124.000</b>	<b>267.000</b>	<b>54.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>-124.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-138.100,00</b>	<b>-156.600</b>	<b>-500.500</b>	<b>-213.100</b>	<b>-148.400</b>	<b>-149.400</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-138.100,00</b>	<b>-156.600</b>	<b>-500.500</b>	<b>-213.100</b>	<b>-148.400</b>	<b>-149.400</b>

**Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Produkts**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>I-72159201 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Mietwohnungen</b>	--	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	--	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<i>Auszahlung</i>	--	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
<b>I-721D0001 - Dorfstraße 2 - Einbau Einbruchmeldeanlage</b>	--	--	<b>-20.000</b>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-721FR001 - Friedrich- straße 24 - Maßnahmen f. Barriere- freiheit	--	--	<b>-13.000</b>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>13.000</i>	--	--	--	--
I-721HA001 - Hatzenberg- straße 43/45 - Umbau	--	--	<b>-70.000</b>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>70.000</i>	--	--	--	--
I-721MA001 - Martinstraße 45 - Abbruch Gebäude	--	<b>-120.000</b>	<b>-160.000</b>	--	--	<b>0</b>	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>120.000</i>	<i>160.000</i>	--	--	<i>0</i>	--
I-721RD001 - Rotdornweg - Herrich- tung / Reno- vierung OG	--	--	--	--	<b>-50.000</b>	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	<i>50.000</i>	--	--

**15010422 - gemischt genutzte Gebäude**

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

**Teilergebnisplan 15010422 - gemischt genutzte Gebäude**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4411000 - Mieten und Pachten	--	--	--	--	0	--
	4411230 - Mieten	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4461000 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	0	0	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	Personalaufwendungen	8.700,00	10.200	11.700	12.000	12.000	12.300
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.600,00	7.800	9.000	9.300	9.300	9.600
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	600,00	600	900	900	900	900
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.500,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.500,00	37.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5215300 - einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	20.000,00	--	--	--	0	--
	5215800 - Instandhaltungsmaßnahmen Vorjahre	--	--	--	--	0	--
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	17.500,00	29.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	30.100,00	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	30.100,00	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
15	Transferaufwendungen	6.400,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	5318100 - Auflösung investiver Zuschüsse	6.400,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.700,00</b>	<b>83.700</b>	<b>89.200</b>	<b>89.500</b>	<b>89.500</b>	<b>89.800</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-70.700,00</b>	<b>-63.700</b>	<b>-69.200</b>	<b>-69.500</b>	<b>-69.500</b>	<b>-69.800</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-70.700,00</b>	<b>-63.700</b>	<b>-69.200</b>	<b>-69.500</b>	<b>-69.500</b>	<b>-69.800</b>

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-70.700,00</b>	<b>-63.700</b>	<b>-69.200</b>	<b>-69.500</b>	<b>-69.500</b>	<b>-69.800</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	2.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-72.700,00</b>	<b>-67.200</b>	<b>-72.700</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.300</b>

**Teilfinanzplan 15010422 - gemischt genutzte Gebäude**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
10	Personalauszahlungen	8.700,00	10.200	11.700	12.000	12.000	12.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.500,00	37.000	41.000	41.000	41.000	41.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.200,00</b>	<b>47.200</b>	<b>52.700</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-27.200</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.300</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-27.200</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.300</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-27.200</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.300</b>



**15010423 - sonstige Gebäude**

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

**Teilergebnisplan 15010423 - sonstige Gebäude**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	700	700	700	700	700
	4411230 - Mieten	700,00	700	700	700	700	700
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>700,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
11	Personalaufwendungen	1.300,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.500
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.000,00	900	1.000	1.000	1.000	1.100
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	100,00	100	100	100	100	100
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	200,00	200	300	300	300	300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5215000 - Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	500,00	500	300	300	300	300
	5711000 - Abschreibungen auf Sachanlagen	500,00	500	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.800</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>

**Teilfinanzplan 15010423 - sonstige Gebäude**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	700	700	700	700	700
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>700,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
10	Personalauszahlungen	1.300,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.200</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</b>

**15.02.01 - Stadtmarketing und Tourismus**

<b>Produktbereich</b>	<b>15.</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.02</b>	<b>Stadtmarketing und Tourismus</b>
<b>Produkt</b>	<b>15.02.01</b>	<b>Stadtmarketing und Tourismus</b>

**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 %	--	18,42	--	--	--	--
Ergebnis je Einwohner in Euro	--	-21,52	-20,84	-21,71	-21,82	-21,83

**Teilergebnisplan 15.02.01 - Stadtmarketing und Tourismus**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.000,00	94.500	--	--	--	--
	4141027 - Landeszuschuss Sofortprogramm Innenstadt	159.000,00	94.500	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.000,00	25.000	--	--	--	--
	4411007 - Mieterträge Sofortprogramm Innenstadt	57.000,00	25.000	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>216.000,00</b>	<b>119.500</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
11	Personalaufwendungen	189.000,00	199.400	228.700	233.300	237.800	242.400
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	147.000,00	155.000	178.000	181.600	185.100	188.700
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	11.500,00	12.200	13.700	14.000	14.200	14.500
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	30.500,00	32.200	37.000	37.700	38.500	39.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.100,00	35.000	--	--	--	--
	5291120 - Beschilderungskonzept touristische Anlaufpunkte	60.000,00	30.000	--	--	--	--
	5291129 - Abwicklung / Beratung Sofortprogramm Innenstadt	16.100,00	5.000	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	255.200,00	288.000	277.400	294.200	294.200	289.900
	5317001 - Zuschuss an Olpe Aktiv e. V.	160.000,00	185.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	5318036 - bauliche Veränderungen Sofortprogramm Innenstadt	11.300,00	5.000	--	--	--	--
	5379002 - Verbandsumlage Tourismusverband Biggeseelistersee	83.900,00	98.000	117.400	134.200	134.200	129.900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.000,00	126.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5422002 - Mietaufwand Sofortprogramm Innenstadt	212.500,00	120.000	--	--	--	--
	5429000 - Mitgliedsbeiträge	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>739.300,00</b>	<b>648.900</b>	<b>512.600</b>	<b>534.000</b>	<b>538.500</b>	<b>538.800</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-523.300,00</b>	<b>-529.400</b>	<b>-512.600</b>	<b>-534.000</b>	<b>-538.500</b>	<b>-538.800</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-523.300,00</b>	<b>-529.400</b>	<b>-512.600</b>	<b>-534.000</b>	<b>-538.500</b>	<b>-538.800</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-523.300,00</b>	<b>-529.400</b>	<b>-512.600</b>	<b>-534.000</b>	<b>-538.500</b>	<b>-538.800</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.800,00	47.000	74.000	77.300	74.400	72.400

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5811000 - Aufwand ILV Bauhof	15.000,00	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5811100 - Aufwand ILV Gebäudemanagement	34.800,00	32.000	39.000	42.300	39.400	37.400
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-573.100,00</b>	<b>-576.400</b>	<b>-586.600</b>	<b>-611.300</b>	<b>-612.900</b>	<b>-611.200</b>

**Teilfinanzplan 15.02.01 - Stadtmarketing und Tourismus**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.000,00	94.500	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.000,00	25.000	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.000,00</b>	<b>119.500</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
10	Personalauszahlungen	189.000,00	199.400	228.700	233.300	237.800	242.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.100,00	35.000	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	255.200,00	288.000	277.400	294.200	294.200	289.900
15	Sonstige Auszahlungen	219.000,00	126.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>739.300,00</b>	<b>648.900</b>	<b>512.600</b>	<b>534.000</b>	<b>538.500</b>	<b>538.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-523.300,00</b>	<b>-529.400</b>	<b>-512.600</b>	<b>-534.000</b>	<b>-538.500</b>	<b>-538.800</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>-523.300,00</b>	<b>-529.400</b>	<b>-512.600</b>	<b>-534.000</b>	<b>-538.500</b>	<b>-538.800</b>
<b>38</b>	<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-523.300,00</b>	<b>-529.400</b>	<b>-512.600</b>	<b>-534.000</b>	<b>-538.500</b>	<b>-538.800</b>

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

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.418.000,00	47.488.000	50.766.000	53.156.000	54.846.000	56.356.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680.500,00	728.500	708.300	656.500	656.500	663.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.800,00	25.700	23.500	21.400	18.500	17.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.124.600,00	1.122.600	1.096.500	1.096.500	1.096.500	1.096.500
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>45.250.900,00</b>	<b>49.364.800</b>	<b>52.594.300</b>	<b>54.930.400</b>	<b>56.617.500</b>	<b>58.133.500</b>
11	Personalaufwendungen	200.000,00	186.900	141.600	144.700	147.800	151.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	6.000	0	0	0	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	50.000	50.000	50.000	50.000
15	Transferaufwendungen	25.921.000,00	28.515.000	34.370.000	34.570.000	35.420.000	36.170.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.000,00	146.000	99.000	99.000	99.000	99.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.282.000,00</b>	<b>28.853.900</b>	<b>34.660.600</b>	<b>34.863.700</b>	<b>35.716.800</b>	<b>36.470.100</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.968.900,00</b>	<b>20.510.900</b>	<b>17.933.700</b>	<b>20.066.700</b>	<b>20.900.700</b>	<b>21.663.400</b>
19	Finanzerträge	15.500,00	100.500	485.500	135.500	100.500	100.500
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	264.200,00	210.100	295.000	600.000	935.000	1.106.000
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-248.700,00</b>	<b>-109.600</b>	<b>190.500</b>	<b>-464.500</b>	<b>-834.500</b>	<b>-1.005.500</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>18.720.200,00</b>	<b>20.401.300</b>	<b>18.124.200</b>	<b>19.602.200</b>	<b>20.066.200</b>	<b>20.657.900</b>
23	Außerordentliche Erträge	1.264.000,00	892.900	0	0	--	--
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.264.000,00</b>	<b>892.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>19.984.200,00</b>	<b>21.294.200</b>	<b>18.124.200</b>	<b>19.602.200</b>	<b>20.066.200</b>	<b>20.657.900</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>19.984.200,00</b>	<b>21.294.200</b>	<b>18.124.200</b>	<b>19.602.200</b>	<b>20.066.200</b>	<b>20.657.900</b>

**Teilfinanzplan 16. - Allgemeine Finanzwirtschaft**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern	43.418.000,00	47.488.000	50.766.000	53.156.000	54.846.000	56.356.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.600,00	331.000	331.000	335.000	335.000	335.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.800,00	25.700	23.500	21.400	18.500	17.500
7	Sonstige Einzahlungen	1.124.600,00	1.122.600	1.096.500	1.096.500	1.096.500	1.096.500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.500,00	100.500	485.500	135.500	100.500	100.500
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.916.500,00</b>	<b>49.067.800</b>	<b>52.702.500</b>	<b>54.744.400</b>	<b>56.396.500</b>	<b>57.905.500</b>
10	Personalauszahlungen	189.300,00	177.700	126.900	129.400	132.000	134.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	6.000	0	0	0	--
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	264.200,00	210.100	295.000	600.000	935.000	1.106.000
14	Transferauszahlungen	25.921.000,00	28.515.000	34.370.000	34.570.000	35.420.000	36.170.000
15	Sonstige Auszahlungen	30.000,00	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.405.500,00</b>	<b>28.924.800</b>	<b>34.805.900</b>	<b>35.313.400</b>	<b>36.501.000</b>	<b>37.424.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.511.000,00</b>	<b>20.143.000</b>	<b>17.896.600</b>	<b>19.431.000</b>	<b>19.895.500</b>	<b>20.481.000</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.693.000,00	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	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.693.000,00</b>	<b>5.446.000</b>	<b>2.940.000</b>	<b>2.974.000</b>	<b>4.005.000</b>	<b>3.036.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.693.000,00</b>	<b>5.446.000</b>	<b>2.940.000</b>	<b>2.974.000</b>	<b>4.005.000</b>	<b>3.036.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>23.204.000,00</b>	<b>25.589.000</b>	<b>20.836.600</b>	<b>22.405.000</b>	<b>23.900.500</b>	<b>23.517.000</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.000.000,00	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	5.000.000,00	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	736.400,00	745.000	895.000	1.200.000	1.232.000	1.327.000
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	5.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.263.600,00</b>	<b>4.255.000</b>	<b>9.105.000</b>	<b>10.800.000</b>	<b>9.768.000</b>	<b>-327.000</b>



		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	27.467.600,00	29.844.000	29.941.600	33.205.000	33.668.500	23.190.000

**16.01.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Produktbereich</b>	<b>16.</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01.</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**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 %	--	171,09	151,74	157,56	158,52	159,40
Ergebnis je Einwohner in Euro	--	833,78	729,01	815,72	846,97	877,88

**Teilergebnisplan 16.01.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.418.000,00	47.488.000	50.766.000	53.156.000	54.846.000	56.356.000
	4011000 - Grundsteuer A	32.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	4012000 - Grundsteuer B	4.250.000,00	4.750.000	4.770.000	4.800.000	4.850.000	4.900.000
	4013000 - Gewerbesteuer	18.500.000,00	21.000.000	23.000.000	24.000.000	24.500.000	25.000.000
	4021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.450.000,00	16.295.000	17.170.000	18.350.000	19.360.000	20.210.000
	4022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.296.000,00	3.390.000	3.730.000	3.840.000	3.920.000	3.990.000
	4031000 - Vergnügungssteuer	275.000,00	275.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	4031001 - Wettbürosteuer	5.000,00	5.000	0	0	0	--
	4032000 - Hundesteuer	97.000,00	97.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4051000 - Leistungen nach Familienleistungsausgleich	1.513.000,00	1.640.000	1.720.000	1.790.000	1.840.000	1.880.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680.500,00	728.500	708.300	656.500	656.500	663.500
	4141011 - Unterhaltungs- / Aufwandspauschale Land NRW	330.600,00	331.000	331.000	335.000	335.000	335.000
	4161200 - Auflösung Investitionspauschale GWG/Festwerte	349.900,00	397.500	377.300	321.500	321.500	328.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.800,00	25.700	23.500	21.400	18.500	17.500
	4311000 - Verwaltungsgebühren	500,00	500	500	500	500	500
	4311001 - Bürgerschaftsgebühren	27.300,00	25.200	23.000	20.900	18.000	17.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.124.600,00	1.122.600	1.096.500	1.096.500	1.096.500	1.096.500
	4511010 - Konzessionsabgaben Strom	701.500,00	701.500	750.000	750.000	750.000	750.000
	4511011 - Konzessionsabgaben Gas	149.600,00	149.600	60.000	60.000	60.000	60.000
	4511012 - Konzessionsabgaben Wasser	245.000,00	245.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	4562001 - Verzinsung Gewerbesteuernachforderungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4562002 - Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	500,00	500	500	500	500	500
	4562005 - Stundungszinsen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4591000 - Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	--	0	0	0	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>45.250.900,00</b>	<b>49.364.800</b>	<b>52.594.300</b>	<b>54.930.400</b>	<b>56.617.500</b>	<b>58.133.500</b>
11	Personalaufwendungen	200.000,00	186.900	141.600	144.700	147.800	151.100
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	37.700,00	52.000	89.600	91.400	93.200	95.000

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	115.500,00	97.500	28.800	29.400	30.000	30.500
	5022000 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	9.800,00	7.500	2.300	2.300	2.400	2.400
	5032000 - Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	26.300,00	20.700	6.200	6.300	6.400	6.600
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.700,00	9.200	14.700	15.300	15.800	16.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	6.000	0	0	0	--
	5291070 - Konzernsteuerung	1.000,00	1.000	0	0	0	--
	5291135 - Prüfungs- + Gründungskosten Stiftung EEG	--	5.000	--	--	--	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	50.000	50.000	50.000	50.000
	5731000 - Abschreibungen auf Forderungen	--	--	50.000	50.000	50.000	50.000
15	Transferaufwendungen	25.921.000,00	28.515.000	34.370.000	34.570.000	35.420.000	36.170.000
	5341000 - Gewerbesteuerumlage	1.551.000,00	1.675.000	1.930.000	2.000.000	2.050.000	2.100.000
	5371000 - Krankenhausinvestitionsumlage	370.000,00	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	5374000 - Kreisumlage allgemein	15.200.000,00	16.590.000	20.965.000	21.000.000	21.600.000	22.050.000
	5375000 - Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	8.800.000,00	9.880.000	11.105.000	11.200.000	11.400.000	11.650.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.000,00	146.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	5429006 - Finanzsoftware Infoma Individualleistungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5429008 - Softwarelizenzgebühren	--	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5442000 - Umsatzsteuer	10.000,00	--	0	0	0	--
	5445000 - sonstige Steuern	10.000,00	--	0	0	0	--
	5473000 - Wertberichtigung Forderungen	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5473001 - Wertberichtigung durch Niederschlagungen	50.000,00	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.282.000,00</b>	<b>28.853.900</b>	<b>34.660.600</b>	<b>34.863.700</b>	<b>35.716.800</b>	<b>36.470.100</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.968.900,00</b>	<b>20.510.900</b>	<b>17.933.700</b>	<b>20.066.700</b>	<b>20.900.700</b>	<b>21.663.400</b>
19	Finanzerträge	15.500,00	100.500	485.500	135.500	100.500	100.500
	4618000 - Zinserträge	15.000,00	100.000	485.000	135.000	100.000	100.000
	4651003 - Gewinnanteile Wohnungsgenossenschaft Kreis Olpe	500,00	500	500	500	500	500
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	264.200,00	210.100	295.000	600.000	935.000	1.106.000

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	5517000 - Zinsaufwand Kreditinstitute	179.100,00	195.000	260.000	580.000	915.000	1.086.000
	5517001 - Zinsaufwand Kassenkredit Kreditinstitute	100,00	100	20.000	5.000	5.000	5.000
	5517003 - Verwahrentgelte	70.000,00	--	0	0	--	--
	5518001 - Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-248.700,00</b>	<b>-109.600</b>	<b>190.500</b>	<b>-464.500</b>	<b>-834.500</b>	<b>-1.005.500</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>18.720.200,00</b>	<b>20.401.300</b>	<b>18.124.200</b>	<b>19.602.200</b>	<b>20.066.200</b>	<b>20.657.900</b>
23	Außerordentliche Erträge	1.264.000,00	892.900	0	0	--	--
	4911000 - Bilanzierungshilfe COVID-19	1.264.000,00	167.900	--	--	--	--
	4911001 - Bilanzierungshilfe COVID-19-Ukraine	--	725.000	0	0	--	--
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.264.000,00</b>	<b>892.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>19.984.200,00</b>	<b>21.294.200</b>	<b>18.124.200</b>	<b>19.602.200</b>	<b>20.066.200</b>	<b>20.657.900</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>19.984.200,00</b>	<b>21.294.200</b>	<b>18.124.200</b>	<b>19.602.200</b>	<b>20.066.200</b>	<b>20.657.900</b>

**Teilfinanzplan 16.01.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern	43.418.000,00	47.488.000	50.766.000	53.156.000	54.846.000	56.356.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.600,00	331.000	331.000	335.000	335.000	335.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.800,00	25.700	23.500	21.400	18.500	17.500
7	Sonstige Einzahlungen	1.124.600,00	1.122.600	1.096.500	1.096.500	1.096.500	1.096.500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.500,00	100.500	485.500	135.500	100.500	100.500
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.916.500,00</b>	<b>49.067.800</b>	<b>52.702.500</b>	<b>54.744.400</b>	<b>56.396.500</b>	<b>57.905.500</b>
10	Personalauszahlungen	189.300,00	177.700	126.900	129.400	132.000	134.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	6.000	0	0	0	--
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	264.200,00	210.100	295.000	600.000	935.000	1.106.000
14	Transferauszahlungen	25.921.000,00	28.515.000	34.370.000	34.570.000	35.420.000	36.170.000
15	Sonstige Auszahlungen	30.000,00	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.405.500,00</b>	<b>28.924.800</b>	<b>34.805.900</b>	<b>35.313.400</b>	<b>36.501.000</b>	<b>37.424.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.511.000,00</b>	<b>20.143.000</b>	<b>17.896.600</b>	<b>19.431.000</b>	<b>19.895.500</b>	<b>20.481.000</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.693.000,00	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	--
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.693.000,00</b>	<b>5.446.000</b>	<b>2.940.000</b>	<b>2.974.000</b>	<b>4.005.000</b>	<b>3.036.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.693.000,00</b>	<b>5.446.000</b>	<b>2.940.000</b>	<b>2.974.000</b>	<b>4.005.000</b>	<b>3.036.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>23.204.000,00</b>	<b>25.589.000</b>	<b>20.836.600</b>	<b>22.405.000</b>	<b>23.900.500</b>	<b>23.517.000</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.000.000,00	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	5.000.000,00	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	736.400,00	745.000	895.000	1.200.000	1.232.000	1.327.000
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	5.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.263.600,00</b>	<b>4.255.000</b>	<b>9.105.000</b>	<b>10.800.000</b>	<b>9.768.000</b>	<b>-327.000</b>

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	27.467.600,00	29.844.000	29.941.600	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
<b>I-16115003 - Kapitalmarktanlagen Rat- hausfinanzierung</b>	--	2.500.000	0	--	--	1.000.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	2.500.000	0	--	--	1.000.000	--
<b>I-16119001 - Allgemeine Investitions- pauschale</b>	--	1.917.000	1.917.000	--	1.940.000	1.960.000	1.980.000
<i>Einzahlung</i>	--	1.917.000	1.917.000	--	1.940.000	1.960.000	1.980.000
<b>I-16119002 - Schulpau- schale / Bil- dungspau- schale</b>	--	937.000	930.000	--	940.000	950.000	960.000
<i>Einzahlung</i>	--	937.000	930.000	--	940.000	950.000	960.000
<b>I-16119003 - Sportpau- schale</b>	--	92.000	93.000	--	94.000	95.000	96.000
<i>Einzahlung</i>	--	92.000	93.000	--	94.000	95.000	96.000

## 2 Anlagen

## 2.1 Stellenplan

**Stellenplan 2024**  
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	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
	<b>Wahlbeamte</b>						
1	Bürgermeister/in	B 4	1	1	1		
2	Erste/r Beigeordnete/r	A 16	1	1	1		
3	Beigeordnete/r	A 14	1	1	1		
4	<b>Laufbahngruppe 2</b>						
5	Stadträtin/Stadtrat	A 13	5,8		5,8		
6	Stadtbrandrätin/Stadbrandrat	A 13	1		1		
7	Stadtbaurätin/Stadtbaurat	A 13	2		2		1,0 x kw
8	Stadtsamtsrätin/Stadtsamtsrat	A 12	2		2		1,78
9	Stadtbauamtsrätin/Stadtbauamtsrat	A 12	1		1		
10	Stadtsamtsfrau/Stadtsamtsmann	A 11	3		2		
11	Stadtberinspektor/in	A 10	1		2		
12	Stadtinspektor/in	A 9	3		2		
	<b>Laufbahngruppe 1</b>						
13	Stadtsamtsinspektor/in	A 9	4		4		
	<b>Insgesamt</b>		<b>25,8</b>	<b>3</b>	<b>24,8</b>	<b>22,58</b>	



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

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt				Summen	Erläuterungen	
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 15	A 14	A 14	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8			A 7
01	Innere Verwaltung	1	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			0,5							0,8	
06	Kinder-, Jug.-, Familien								0,12										0,12	
07	Gesundheitsdienste																		0	
08	Sportförderung								0,06										0,06	
09	Räuml. Planung u. Entwicklung							0,35	0,2						1				1,55	
10	Bauen und Wohnen							0,45	0,02	1		0,5							1,97	
11	Ver- und Entsorgung								0,15		0,4								0,55	
12	Verkehrsfächen u. -anlagen								0,15						0,1				0,25	
13	Natur- u. Landschaftpflege																		0	
14	Umweltschutz																		0	
15	Wirtschaft u. Tourismus																		0	
16	Allg. Finanzwirtschaft								0,55	0,05	0,6			1					2,2	
17	Stiftungen																		0	
<b>Summen</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7,8</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,8</b>		

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	Bibliothekar/in	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	Sportplatzpfliegermitarbeiter/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	
<b>Insgesamt</b>			<b>163,5</b>	<b>160,91</b>	<b>157,43</b>	

**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		1		0,98	2,74	2,04	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						1,15							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						0,5	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	Allg. Finanzwirtschaft					0,36					0,47								0,83	
17	Stiftungen																		0	
<b>Summen</b>		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/r	Ausbildungsvergütung	7	6	
Veranstaltungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	-	-	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>11</b>	<b>10</b>	

## 2.2 Haushaltsquerschnitt

### Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
<b><i>GH - Gesamthaushalt</i></b>	<b><i>71.796.200</i></b>	<b><i>82.881.100</i></b>	<b><i>-11.084.900</i></b>	<b><i>195.500</i></b>	<b><i>-10.889.400</i></b>	<b><i>-10.889.400</i></b>
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	1.278.300	-1.105.600	--	-1.105.600	-1.105.600
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	1.946.900	-1.397.900	-1.000	-1.398.900	-1.398.900
10. - Bauen und Wohnen	383.600	759.900	-376.300	--	-376.300	-376.300
11. - Ver- und Entsorgung	8.345.300	7.368.800	976.500	--	976.500	976.500
12. - Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	2.379.700	6.029.700	-3.650.000	--	-3.650.000	-3.650.000
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	1.299.100	-1.017.900	--	-1.017.900	-1.017.900
16. - Allgemeine Finanzwirtschaft	52.594.300	34.660.600	17.933.700	190.500	18.124.200	18.124.200

## Querschnitt Finanzhaushalt

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
<b><i>GH - Gesamthaushalt</i></b>	<b>66.568.900</b>	<b>74.094.600</b>	<b>-7.525.700</b>	<b>11.806.100</b>	<b>33.892.100</b>	<b>22.086.000</b>	<b>29.611.700</b>	<b>20.000.000</b>	<b>10.895.000</b>	<b>9.105.000</b>	<b>35.415.000</b>
01. - Innere Verwaltung	1.209.400	15.065.700	13.856.300	5.397.400	16.392.800	10.995.400	24.851.700	--	--	--	29.950.000
02. - Sicherheit und Ordnung	701.900	1.835.200	-1.133.300	145.000	456.000	-311.000	-1.444.300	--	--	--	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	--	56.500	-56.500	-1.363.200	--	--	--	--
05. - Soziale Leistungen	172.700	1.272.200	-1.099.500	--	5.000	-5.000	-1.104.500	--	--	--	--
06. - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	--	201.100	-201.100	--	124.500	-124.500	-325.600	--	--	--	--
08. - Sportförderung	26.500	436.000	-409.500	--	154.300	-154.300	-563.800	--	--	--	--
09. - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	459.500	1.804.100	-1.344.600	391.000	654.500	-263.500	-1.608.100	--	--	--	--
10. - Bauen und Wohnen	383.600	690.500	-306.900	--	460.000	-460.000	-766.900	--	--	--	--
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	829.600	3.259.100	-2.429.500	1.982.800	5.833.000	-3.850.200	-6.279.700	--	--	--	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	1.227.000	-945.800	--	283.000	-283.000	-1.228.800	--	--	--	--
16. - Allgemeine Finanzwirtschaft	52.702.500	34.805.900	17.896.600	2.940.000	--	2.940.000	20.836.600	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
<b>1. Anleihen</b>			
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
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	7.255	6.559	15.664
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	975	914	852
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0	0	0
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	1.745	1.500	1.500
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	131	100	100
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	372	350	350
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	21.955	22.600	23.500
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>32.433</b>	<b>32.023</b>	<b>41.966</b>
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
- übernommene Bürgschaften	17.554	17.350	17.150

## 2.4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

<b>Allgemeine Rücklage 31.12.2019</b>		<b>115.635.436,56 €</b>
+	Ausgleichsrücklage	9.260.716,55 €
+	Sonderrücklage	0,00 €
+/-	Jahresergebnis 2019	4.595.023,97 €
<b>=</b>	<b>Ist-Eigenkapital 31.12.2019</b>	<b>129.491.177,08 €</b>
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage Vermögensgegenstände	234.728,99 €
+/-	Jahresergebnis 2020	2.204.621,74 €
<b>=</b>	<b>Ist-Eigenkapital 31.12.2020</b>	<b>131.930.527,81 €</b>
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage Vermögensgegenstände	131.968,40 €
+/-	Jahresergebnis 2021	4.604.694,06 €
<b>=</b>	<b>Ist-Eigenkapital 31.12.2021</b>	<b>136.667.190,27 €</b>
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage Vermögensgegenstände	25.000,00 €
+/-	Prognose Jahresergebnis 2022	5.000.000,00 €
<b>=</b>	<b>Plan-Eigenkapital 31.12.2022</b>	<b>141.692.190,27 €</b>
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage Vermögensgegenstände	35.000,00 €
+/-	Prognose Jahresergebnis 2023	-2.000.000,00 €
<b>=</b>	<b>Plan-Eigenkapital 31.12.2023</b>	<b>139.727.190,27 €</b>
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage Vermögensgegenstände	35.000,00 €
+/-	geplanter Fehlbetrag 2024	-9.239.400,00 €
<b>=</b>	<b>Plan-Eigenkapital 31.12.2024</b>	<b>130.522.790,27 €</b>
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage Vermögensgegenstände	-145.000,00 €
+/-	geplanter Fehlbetrag 2025	-7.254.800,00 €
<b>=</b>	<b>Plan-Eigenkapital 31.12.2025</b>	<b>123.122.990,27 €</b>
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage Vermögensgegenstände	35.000,00 €
+/-	geplanter Fehlbetrag 2026	-5.015.200,00 €
<b>=</b>	<b>Plan-Eigenkapital 31.12.2026</b>	<b>118.142.790,27 €</b>
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage Vermögensgegenstände	35.000,00 €
+/-	geplanter Fehlbetrag 2027	-6.153.400,00 €
<b>=</b>	<b>Plan-Eigenkapital 31.12.2027</b>	<b>112.024.390,27 €</b>



## 2.5 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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	-	-
<b>Summe</b>	-	<b>16.078</b>	<b>15.495</b>	<b>3.842</b>	-

## 2.6 Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz zum 31.12.2022 (wird nachgereicht)

## 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 €
<b>Summe</b>				<b>129.188,18 €</b>

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

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder  
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 (tlw. ohne Fraktion)	720	720			
7	Fraktionslos	-	-			
	<b>Summe</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.772,00</b>		
	<b>gerundete Summe</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>			

## Erläuterung:

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

## 2.9 Zuwendungen an die Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

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

<b>Fraktion: UCW</b>						
Zweckbestimmung	Geldwert					
	2024	2023	mehr (+) weniger (-)		Erläuterungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		
<b>1</b>						
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>						
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	-	-	-	-		
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>						
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-	-		
<b>4. Bereitstellung einer Bürousausstattung</b>						
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	-		
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	-		
<b>6. Sonstiges</b>	-	-	-	-		

**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		
<b>1.1.1</b>						
<b>1.1.2</b>						
<b>1.1.3</b>						
<b>1.2</b>						
<b>1.3</b>						
<b>2</b>						
<b>3</b>						
<b>3.1</b>						
<b>3.2</b>	300,00	300,00	-		Besprechungszimmer, je Benutzungsfall 30,00 EUR	
<b>4</b>						
<b>4.1</b>						
<b>4.2</b>						
<b>5</b>						
<b>5.1</b>						
<b>5.2</b>						
<b>5.3</b>						
<b>5.4</b>						
<b>6</b>						

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

<b>Fraktion: CDU</b>							
Zweckbestimmung	Geldwert						Erläuterungen
	2024	2023	mehr (+) weniger (-)		5		
	EUR	EUR	EUR	EUR			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>			
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>							
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	-	-	-	-			
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>							
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>							
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	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>							
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	-			
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	-			
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>							
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	-			
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	-			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	-			
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	-			
<b>6. Sonstiges</b>							
	-	-	-	-			

**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	
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>					
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	-	-	-	-	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-	-	-	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>					
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
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>					
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	-	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	-	
<b>6. Sonstiges</b>	-	-	-	-	

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

Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	2024	2023	mehr (+) weniger (-)		
	EUR	EUR	EUR		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
<b>1. Gesteilung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>					
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	-	-	-	-	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>					
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>					
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
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>					
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	-	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	-	
<b>6. Sonstiges</b>					
	-	-	-	-	



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

