Entwurf

Haushaltsplan der Kreisstadt Olpe für das Jahr 2025

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung, Ergebnis- + Finanzplan, Vorbericht, sonstiges	**Seite**
- Haushaltssatzung 2025	2
- Ergebnisplan	5
- Finanzplan	6
- Vorbericht	7
- Festlegungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2025	46
- Übersicht über die den Schulen zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel im Jahr 2025	48
- Produktplan mit Seitenangabe je Produkt	49
- Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	51

Anlagen

- Stellenplan	420
- Haushaltsquerschnitt	425
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	429
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	430
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	431
- Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz zum 31.12.2023 (wird nachgereicht)	432
- Übersicht über die in das Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2023	433
- Zuwendungen an die Fraktionen Teil A: Geldleistungen	434
- Zuwendungen an die Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen	435
- Übersicht Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Kreisstadt Olpe mit mehr als 20 % beteiligt ist (wird nachgereicht)	440

Haushaltssatzung der Kreisstadt Olpe für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444) geändert worden ist, hat die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Olpe mit Beschluss vom 18.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, 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	75.895.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	80.714.300 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.600.000 EUR
somit auf	79.114.300 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	70.391.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	72.519.500 EUR
(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von	1.600.000 EUR im Ergebnisplan)
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.863.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	41.762.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	20.000.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.912.000 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 32.420.000 EUR festgesetzt.

. . .

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 3.219.200 EUR festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

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

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	130 v.H.
1.2	für die Wohngrundstücke (Grundsteuer B1) auf	512 v.H.
1.3	für die Nicht-Wohngrundstücke (Grundsteuer B2) auf	995 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	450 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 2025

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2025 wurde nach den Vorschriften der GO NRW aufgestellt.

Olpe, den 13.11.2024

(Thomas Bär)
Kämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2025 wird hiermit gem. § 80 Abs. 2 GO NRW bestätigt:

Olpe, den 13.11.2024

(Peter Weber)
Bürgermeister

Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.488.000,00	50.766.000	52.956.000	54.386.000	55.646.000	56.806.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.972.300,00	5.528.900	6.177.800	6.416.700	6.165.300	5.603.800
03	+ Sonstige Transfererträge	2.000,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.682.000,00	11.730.800	12.109.600	12.196.600	12.224.500	12.249.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.101.200,00	2.609.100	2.763.600	2.263.300	2.313.300	2.302.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719.200,00	604.100	861.100	690.100	689.100	679.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.666.400,00	1.635.500	1.700.500	1.700.500	1.700.500	1.700.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	180.000,00	180.000	260.000	260.000	200.000	200.000
09	+/- Bestandsveränderungen	-330.000,00	-1.100.000	-1.150.000	-440.000	-400.000	-400.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**68.481.100,00**	**71.959.400**	**75.688.600**	**77.483.200**	**78.548.700**	**79.151.400**
11	- Personalaufwendungen	13.178.200,00	14.157.000	14.432.300	14.654.400	14.953.000	15.076.700
12	- Versorgungsaufwendungen	1.220.000,00	1.240.000	1.220.000	1.270.000	1.320.000	1.370.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.838.872,19	19.826.076	19.031.500	18.776.600	18.390.600	17.165.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.533.700,00	8.050.700	7.569.300	7.977.500	8.025.900	8.601.400
15	- Transferaufwendungen	30.792.818,43	34.962.674	35.454.800	36.799.000	38.045.700	39.380.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.496.497,56	3.052.523	2.722.400	2.617.400	2.236.900	2.173.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**75.060.088,18**	**81.288.972**	**80.430.300**	**82.094.900**	**82.972.100**	**83.767.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.578.988,18**	**-9.329.572**	**-4.741.700**	**-4.611.700**	**-4.423.400**	**-4.615.800**
19	+ Finanzerträge	106.700,00	491.500	206.500	106.500	56.500	36.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	211.100,00	296.000	284.000	611.500	925.000	1.036.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-104.400,00**	**195.500**	**-77.500**	**-505.000**	**-868.500**	**-999.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.683.388,18**	**-9.134.072**	**-4.819.200**	**-5.116.700**	**-5.291.900**	**-5.615.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	892.900,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**892.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.790.488,18**	**-9.134.072**	**-4.819.200**	**-5.116.700**	**-5.291.900**	**-5.615.300**
27	- globaler Minderaufwand	0,00	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-5.790.488,18**	**-7.534.072**	**-3.219.200**	**-3.516.700**	**-3.691.900**	**-4.015.300**
.	**Nachrichtlich: Verrechnung Erträge u. Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	85.000,00	85.000	85.000	745.000	85.000	70.000
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	50.000,00	50.000	50.000	910.000	50.000	40.000
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**35.000,00**	**35.000**	**35.000**	**-165.000**	**35.000**	**30.000**

Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.488.000,00	50.766.000	52.956.000	54.386.000	55.646.000	56.806.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.403.500,00	1.939.100	2.898.000	3.116.900	2.915.400	2.385.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.000,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.231.500,00	10.062.500	10.781.900	10.996.300	10.995.800	10.980.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.241.200,00	1.009.100	1.013.600	1.013.300	1.013.300	1.002.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	719.200,00	604.100	861.100	690.100	689.100	679.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.628.800,00	1.598.000	1.664.000	1.664.000	1.664.000	1.664.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	106.700,00	491.500	206.500	106.500	56.500	36.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.820.900,00**	**66.475.300**	**70.391.100**	**71.983.100**	**72.990.100**	**73.564.100**
10	- Personalauszahlungen	12.630.000,00	13.550.200	13.737.000	13.920.500	14.188.900	14.459.000
11	- Versorgungsauszahlungen	1.270.000,00	1.340.000	1.370.000	1.420.000	1.470.000	1.570.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.290.372,19	19.643.576	19.360.000	19.322.100	18.494.100	17.064.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	211.100,00	296.000	284.000	611.500	925.000	1.036.000
14	- Transferauszahlungen	30.627.318,43	34.705.174	35.131.100	36.444.000	37.680.900	39.005.400
15	- Sonstige Auszahlungen	3.366.497,56	2.967.523	2.637.400	2.532.400	2.151.900	2.088.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.395.288,18**	**72.502.472**	**72.519.500**	**74.250.500**	**74.910.800**	**75.222.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-4.574.388,18**	**-6.027.172**	**-2.128.400**	**-2.267.400**	**-1.920.700**	**-1.658.800**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.181.000,00	8.816.200	5.308.900	8.040.300	8.514.400	9.021.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	265.500,00	301.000	258.500	248.000	215.000	215.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.500.000,00	0	50.000	1.050.000	50.000	50.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.734.200,00	1.088.900	1.077.200	4.333.300	3.274.300	695.300
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.108.700,00	1.600.000	2.168.700	1.250.000	1.300.000	1.300.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.789.400,00**	**11.806.100**	**8.863.300**	**14.921.600**	**13.353.700**	**11.281.900**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.775.000,00	3.675.000	3.025.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.082.700,00	23.226.000	30.418.000	22.964.700	15.945.200	3.656.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.530.000,00	5.816.800	6.547.400	2.497.900	3.135.900	2.100.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	570.000,00	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	411.900,00	834.100	1.571.600	609.000	244.000	54.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.369.600,00**	**33.671.900**	**41.762.000**	**28.096.600**	**21.350.100**	**7.836.100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-23.580.200,00**	**-21.865.800**	**-32.898.700**	**-13.175.000**	**-7.996.400**	**3.445.800**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-28.154.588,18**	**-27.892.972**	**-35.027.100**	**-15.442.400**	**-9.917.100**	**1.787.000**
33	+ Einz. aus Investitionkrediten + wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	5.000.000,00	10.000.000	10.000.000	13.500.000	8.000.000	0
34	+ Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	10.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
35	- Ausz. Tilgung Investitionkredite + wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältn.	745.000,00	895.000	912.000	956.000	1.170.000	1.272.000
36	- Ausz.Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	10.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**4.255.000,00**	**9.105.000**	**9.088.000**	**12.544.000**	**6.830.000**	**-1.272.000**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 + 37)**	**-23.899.588,18**	**-18.787.972**	**-25.939.100**	**-2.898.400**	**-3.087.100**	**515.000**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	42.000.000,00	45.000.000	36.000.000	10.060.900	7.162.500	4.075.400
40	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**18.100.411,82**	**26.212.028**	**10.060.900**	**7.162.500**	**4.075.400**	**4.590.400**

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 2023 und 2024.

2 Jahresabschluss 2023

Der Jahresabschluss 2023 wird zurzeit aufgestellt und der Stadtverordnetenversammlung in der 1. Jahreshälfte 2025 zugeleitet. Durch die Folgen des Cyberangriffs konnte dieser noch nicht erstellt werden. Bei den als Zeitreihe abgebildeten Jahreswerten für 2023 handelt es sich teilweise um Plan- und tlw. um vorläufige Ist-Werte. Die Tabellen und Grafiken enthalten entsprechende Kennzeichnungen.

Die Ergebnisrechnung 2023 schließt voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von rd. 0,8 Mio. € ab, der der Ausgleichsrücklage zugeführt werden soll. Der Gesamtbestand der Ausgleichsrücklage beträgt danach rd. 27,5 Mio. €.

3 Entwicklung des Haushaltsjahres 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde aufgrund des Cyberangriffs auf die SIT erst am 11.03.2024 von der Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Olpe beschlossen. Eine Nachtragshaushaltssatzung hierzu wurde nicht erlassen.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresfehlbetrag von 7.381.200 € ab. Der Finanzplan 2024 geht von einem Finanzmittelabgang von insgesamt 18.635.100 € aus.

Unter Berücksichtigung der Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen gemäß § 22 KomHVO aus dem Haushaltsjahr 2023 in das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 152.872,25 € ergibt sich ein fortgeschriebener Plan-Jahresfehlbetrag in Höhe von 7.534.072 €. Im Finanzplan entsteht durch die Übertragung von Auszahlungen in gleicher Höhe ein Finanzmittelabgang von nunmehr 18.787.972 €. Im fortgeschriebenen Ansatz 2024 der Teilergebnis- und Teilfinanzpläne sind die Übertragungen enthalten. Zur Verdeutlichung ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die in das Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2023 beigefügt worden.

Nach aktuellen Erkenntnissen verläuft das Haushaltsjahr 2024 weitestgehend planmäßig. Dieser planmäßige Verlauf führt zu einer fortgeschriebenen Ausgleichsrücklage zum 01.01.2025 in Höhe von rd. 19,9 Mio. €.

Der Haushaltsplan 2024 sieht Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von rd. 10 Mio. € und Kredite zur Liquiditätssicherung von ebenfalls 10 Mio. € vor. Weder Investitions- noch Liquiditätskredite werden entgegen den Planungen in 2024 erforderlich sein.

4 Allgemeines

4.1 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Das Ergebnis der Haushaltsplanung 2025 beläuft sich auf -4.819.200 € (ohne Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes). Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -9.134.072 € ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 4.314.872 €.

Der Haushalt 2025 steht unter den Vorzeichen einer gegenüber den Vorjahren stetig steigenden Kreisumlage. Die Belastungen aus der Umlage erklimmen so einen neuen Höchststand von rd. 30,7 Mio. Euro. Ihnen stehen Steuererträge entgegen, die ihren Zenit überschritten, jedoch immer noch ein hohes Niveau aufweisen.

Der Planentwurf weist für 2025 einen Fehlbetrag von rd. -3,22 Mio. Euro aus.

Der Plan berücksichtigt entsprechend des Regelwerks des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes einen globalen Minderaufwand im Umfang von knapp 2% der ordentlichen Aufwendungen (1,6 Mio. Euro). Die Plan-Ist Verbesserungen der vergangenen Haushaltsjahre zeigen für Olpe, dass diese Größenordnung regelmäßig eintrat.

Der Haushalt ist weit entfernt von einem „echten“ Ausgleich.

Der vorliegende Plan 2025 gilt als ausgeglichen (gesetzliche Fiktion des Haushaltsausgleichs), da die Ausgleichsrücklage die Fehlbeträge aus 2025 einschließlich deren aus der mittelfristigen Planung decken kann.

Der Haushaltsplan 2025 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

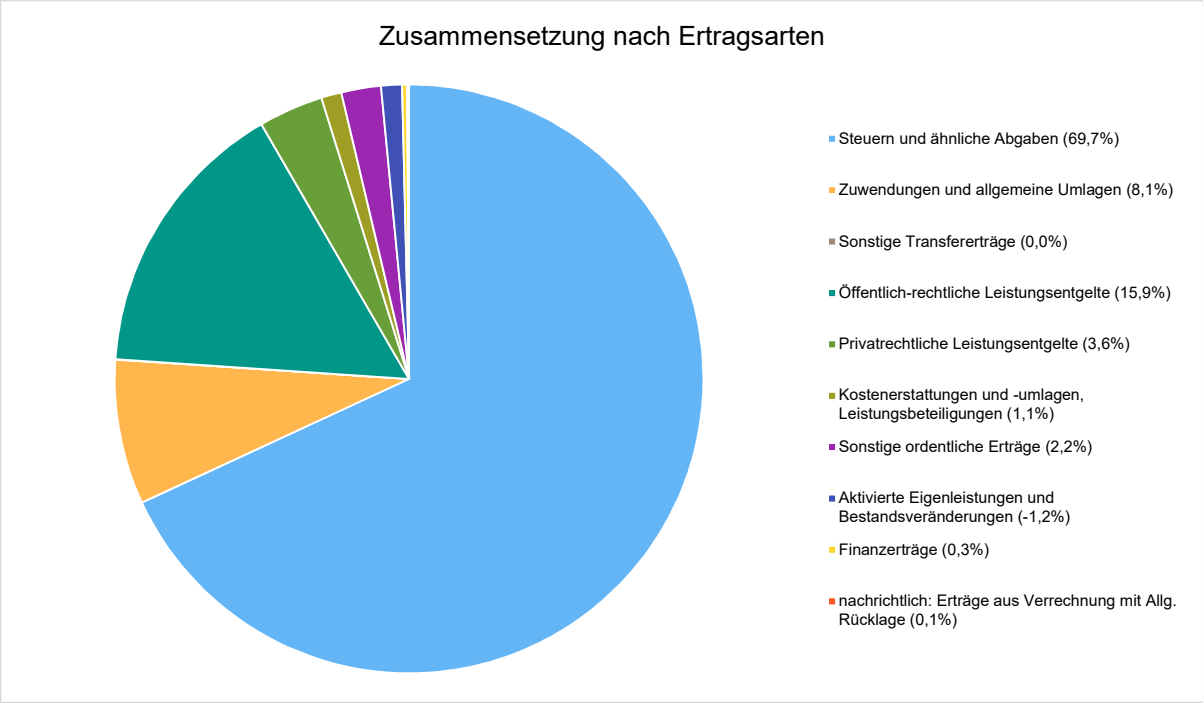
In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier reduziert sich das Eigenkapital um 3,22 Mio. €. 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 -25.939.100 €.

5 Erträge

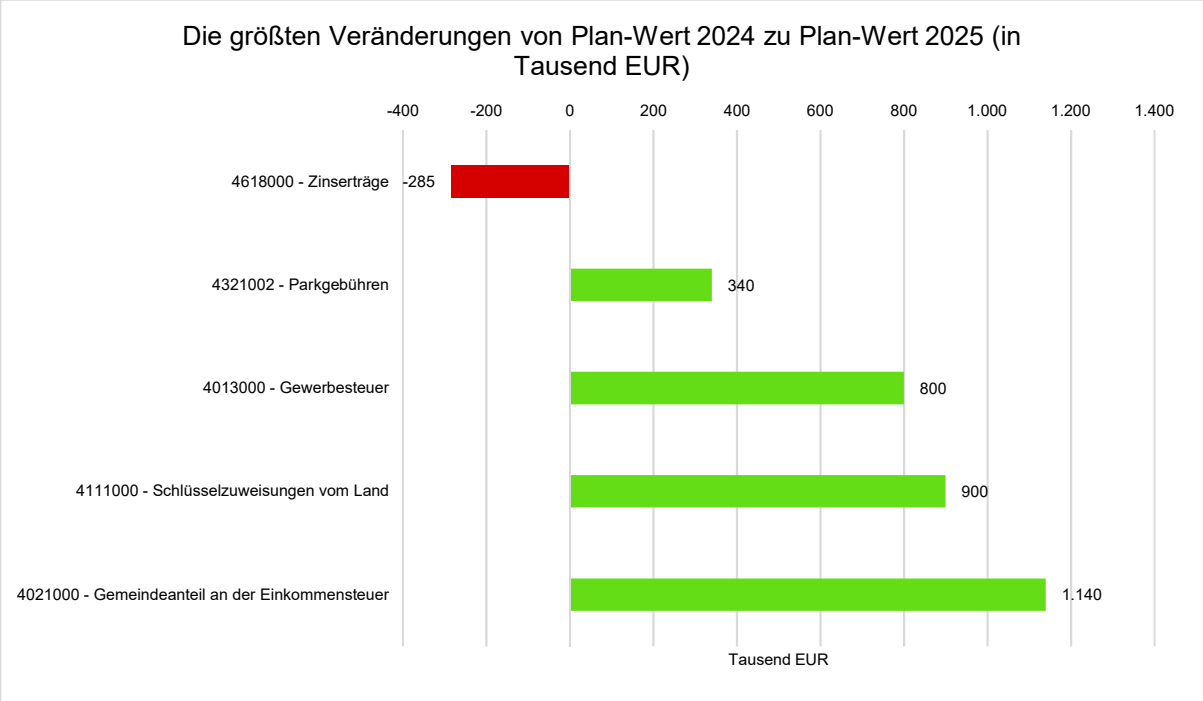
Die Summe aller Erträge im Planjahr beläuft sich auf 75.895.100 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 72.450.900 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 3.444.200 € auf 75.895.100 €. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar.

Ertragsübersicht

	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung zum Vorjahr absolut
Steuern und ähnliche Abgaben	50.766.000	52.956.000	2.190.000 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.528.900	6.177.800	648.900 ↗
Sonstige Transfererträge	5.000	10.000	5.000 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.730.800	12.109.600	378.800 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.609.100	2.763.600	154.500 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	604.100	861.100	257.000 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	1.635.500	1.700.500	65.000 ↗
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-920.000	-890.000	30.000 ↗
Ordentliche Erträge	**71.959.400**	**75.688.600**	**3.729.200** ↗
Finanzerträge	491.500	206.500	-285.000 ↘
Summe	**72.450.900**	**75.895.100**	**3.444.200** ↗
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	85.000	85.000	0 →



Für das Planjahr 2025 wird gegenüber der Haushaltsplanung 2024 mit höheren Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (1.140 T€), Schlüsselzuweisungen (900 T€), Gewerbesteuererträgen (0,8 Mio. €) und Parkgebühren (340 T€) gerechnet.

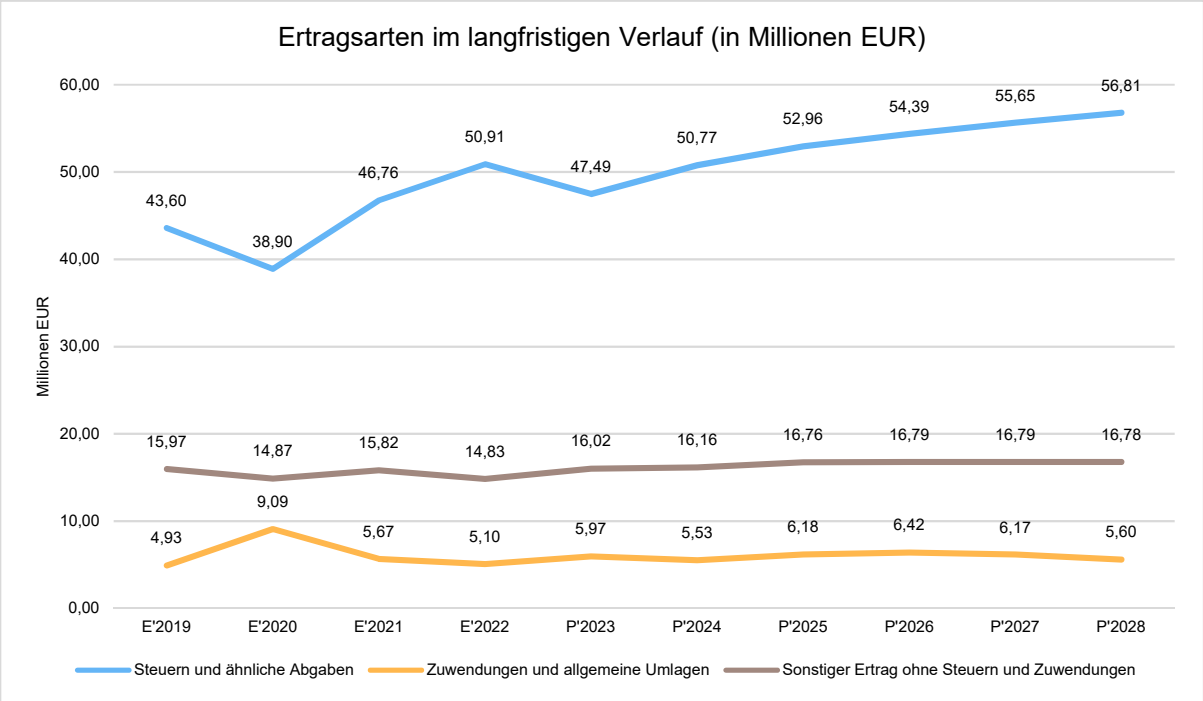
Aufgrund der Verringerung der liquiden Mittel sinken die zu erwartenden Zinserträge gegenüber 2024 um 285 T€.

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	47.488.000	50.766.000	52.956.000	54.386.000	55.646.000	56.806.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.972.300	5.528.900	6.177.800	6.416.700	6.165.300	5.603.800
Sonstige Transfererträge	2.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.682.000	11.730.800	12.109.600	12.196.600	12.224.500	12.249.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.101.200	2.609.100	2.763.600	2.263.300	2.313.300	2.302.300
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	719.200	604.100	861.100	690.100	689.100	679.100
Sonstige ordentliche Erträge	1.666.400	1.635.500	1.700.500	1.700.500	1.700.500	1.700.500
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-150.000	-920.000	-890.000	-180.000	-200.000	-200.000
Ordentliche Erträge	**68.481.100**	**71.959.400**	**75.688.600**	**77.483.200**	**78.548.700**	**79.151.400**
Finanzerträge	106.700	491.500	206.500	106.500	56.500	36.500
Außerordentliche Erträge	892.900	--	--	--	--	--
Summe	**69.480.700**	**72.450.900**	**75.895.100**	**77.589.700**	**78.605.200**	**79.187.900**
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	85.000	85.000	85.000	745.000	85.000	70.000

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 52.956.000 € 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	34.808	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Grundsteuer B	4.813.186	4.770.000	--	--	--	--
Grundsteuer B1 (Wohngebäude)	--	--	3.100.000	3.130.000	3.160.000	3.180.000
Grundsteuer B2 (Nichtwohngebäude)	--	--	1.860.000	1.880.000	1.900.000	1.920.000
Gewerbesteuer	25.195.144	23.000.000	23.800.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
Anteil Einkommensteuer	15.841.668	17.170.000	18.310.000	19.350.000	20.430.000	21.410.000
Anteil Umsatzsteuer	3.469.795	3.730.000	3.780.000	3.860.000	3.940.000	4.030.000
Vergnügungssteuer	197.154	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Hundesteuer	97.012	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ausgleichsleistungen	1.638.039	1.720.000	1.710.000	1.770.000	1.820.000	1.870.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**51.286.805**	**50.766.000**	**52.956.000**	**54.386.000**	**55.646.000**	**56.806.000**

Hebesatztabelle

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	223	223	223	254	254	130
Hebesatz Grundsteuer B	443	443	443	493	493	--
Hebesatz Grundsteuer B1 - Wohngebäude	--	--	--	--	--	512
Hebesatz Grundsteuer B2 - Nichtwohngebäude	--	--	--	--	--	995
Hebesatz Gewerbesteuer	418	418	418	435	435	450

Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 sieht fiktive Realsteuerhebesätze vor, die für die Grundsteuern geringfügig über den fiktiven Hebesätzen des Vorjahres liegen:

fiktive Hebesätze -kreisangehörig Städte- und Gemeinden		
Realsteuerhebesatz	2024-fiktiv	**2025-fiktiv**
Grundsteuer A	259%	**262%**
Grundsteuer B	501%	**505%**
Gewerbesteuer	416%	**416%**

Den Haushaltsansätzen des vorliegenden Planentwurfes liegen folgende Hebesätze zugrunde, wobei die Kreisstadt Olpe hinsichtlich der Grundsteuer B von dem Wahlrecht zur Einführung differenzierter Hebesätze für Wohngrundstücke (B1) und Nicht-Wohngrundstücke (B2) Gebrauch macht.

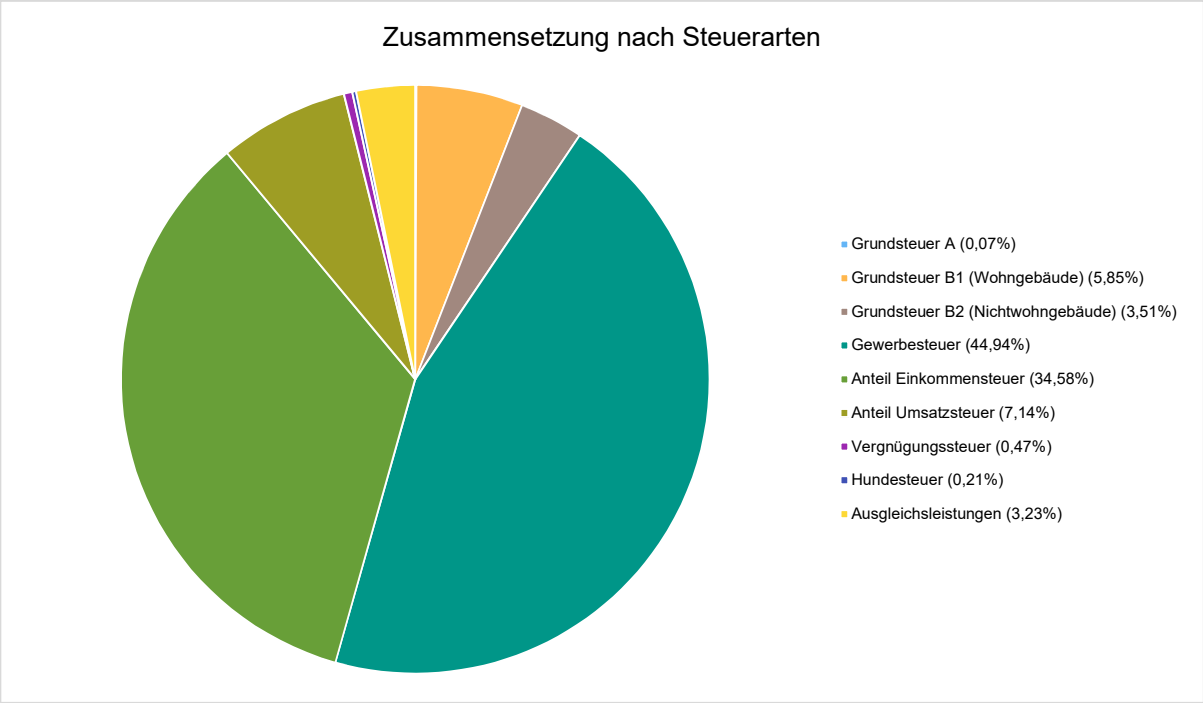
Hebesätze Kreisstadt Olpe		
Realsteuerhebesatz	aufkommensneutral/ 2024	**2025-Planentwurf**
Grundsteuer A	127%	**130%**
Grundsteuer B1 Wohngrundstücke	495%	**512%**
Grundsteuer B2 Nicht-Wohngrundstücke	962%	**995%**
Gewerbesteuer	435%	**450%**

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer soll gegenüber dem Vorjahr um 15 Prozentpunkte, mithin um rd. 3,4% angehoben werden. Diese Anhebung ist gegenüber einem unveränderten Hebesatz mit Mehrerträgen ab 2025 von rd. 800 T€ verbunden.

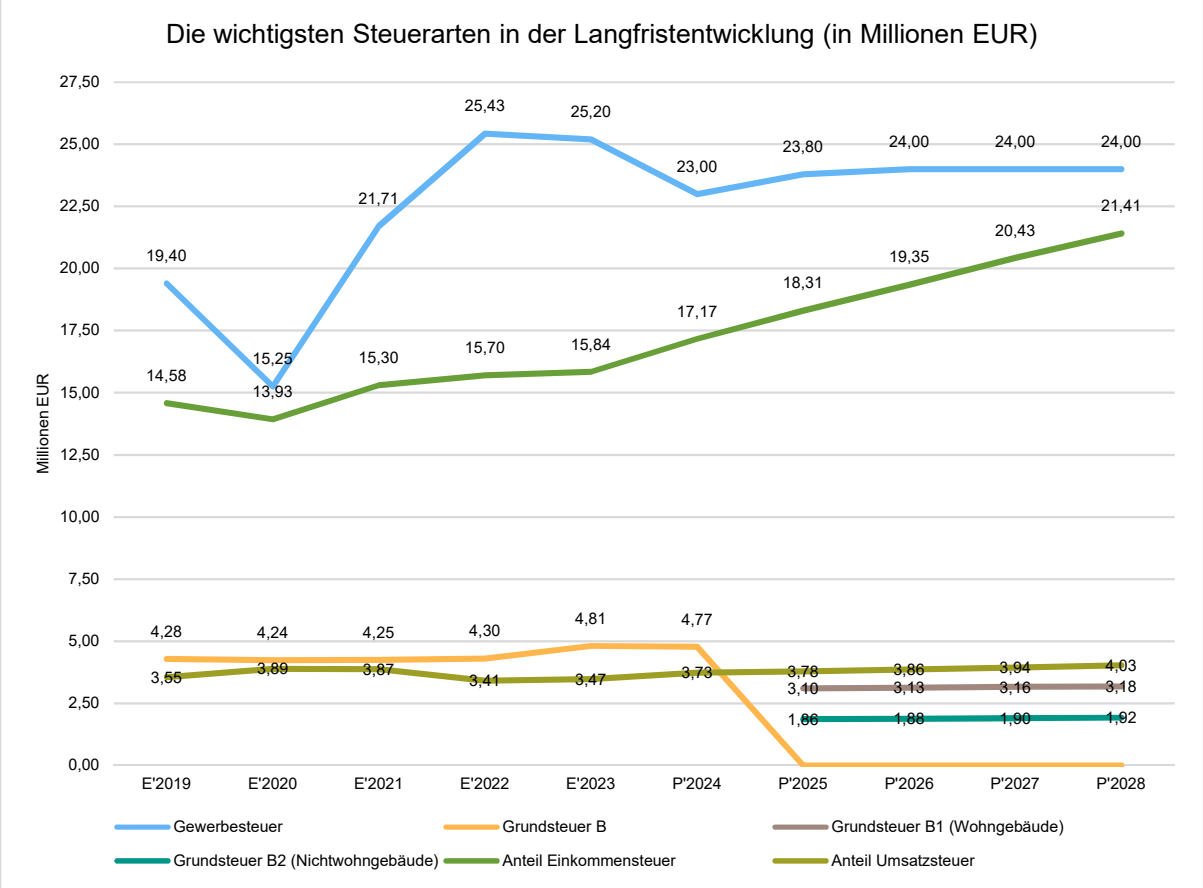
Die Hebesätze für die Grundsteuer A sowie die Grundsteuer B basieren auf den für die Kreisstadt Olpe von der Finanzverwaltung NRW berechneten und mit letzter Aktualisierung im September 2024 veröffentlichten sog. aufkommensneutralen Hebesätzen.

Der Haushaltsplanentwurf sieht vor, dass die Hebesätze 2025 der Kreisstadt Olpe diese sog. aufkommensneutralen Hebesätze um rd. 3,4% übersteigen sollen. Gegenüber der Aufkommensneutralität führt dies zu Grundsteuer-Mehrerträgen im Umfang von rd. 165 T€ jährlich.

Das Steueraufkommen setzt sich wie folgt zusammen:



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

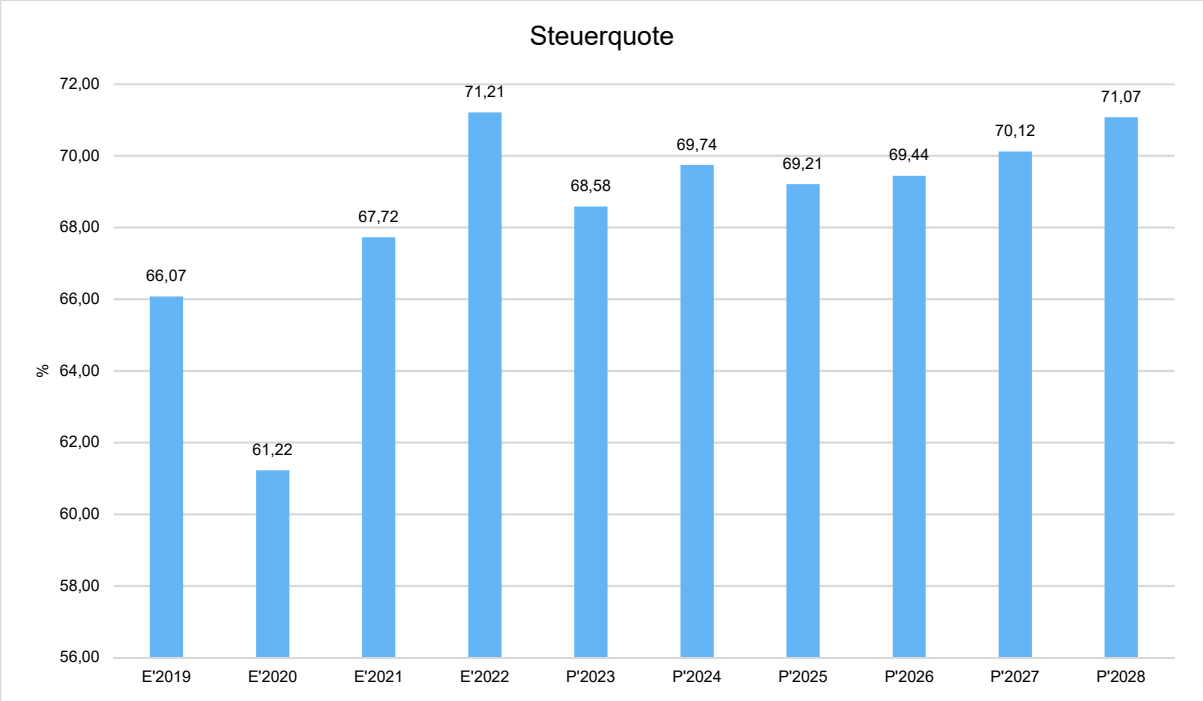


5.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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.



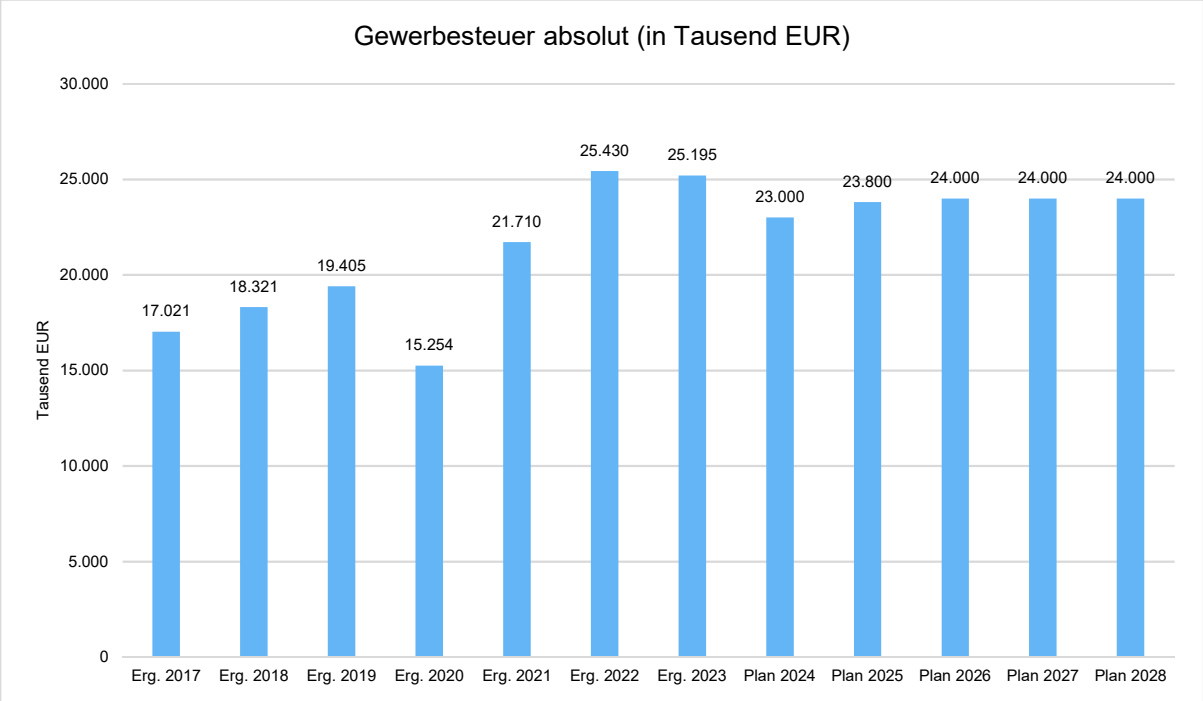
Grundsteuer A und B

Unter Zugrundelegung des Steueraufkommens 2024 sowie unter Anwendung der Hebesätze wurden folgende Ansätze gebildet:

Grundsteuer A:	36.000 €
Grundsteuer B1 Wohngrundstücke:	3.100.000 €
Grundsteuer B2 Nicht-Wohngrundstücke:	1.860.000 €

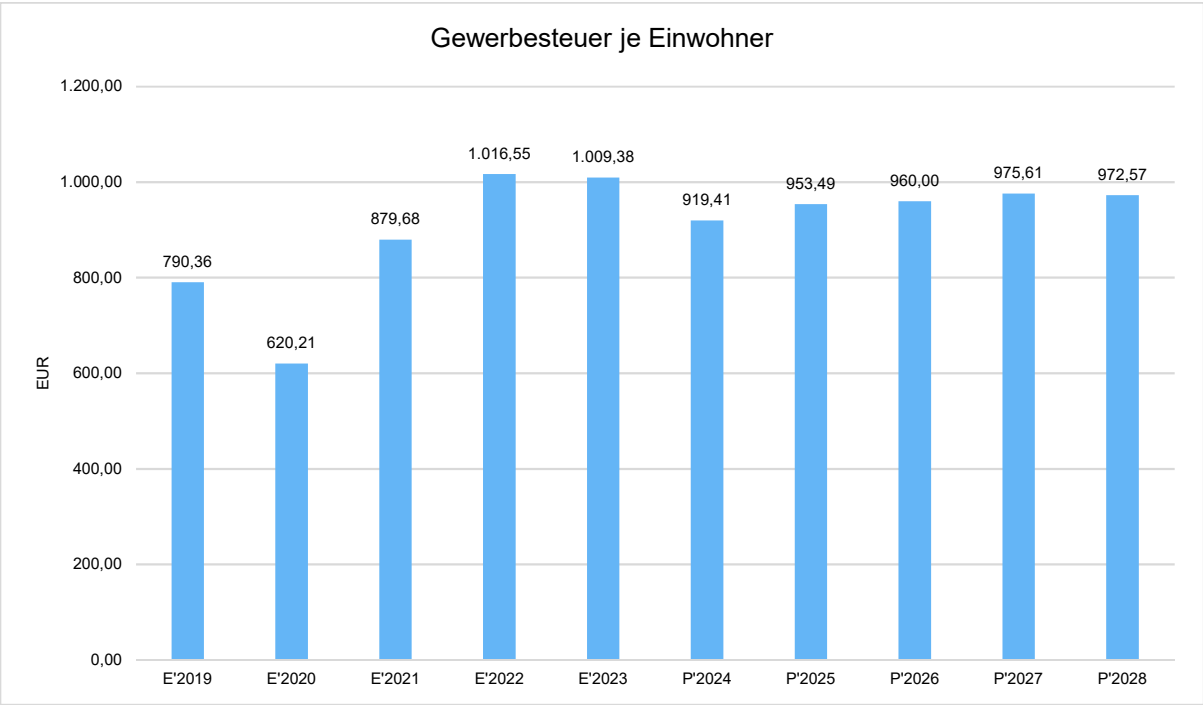
Gewerbesteuer

Das voraussichtliche Gewerbesteueraufkommen in 2025 wurde mit einem Ansatz von 23,8 Mio. € veranschlagt. Das geplante Steueraufkommen basiert auf den Steuerentwicklungen des Haushaltsjahres 2024 und berücksichtigt den auf 450 % angehobenen Hebesatz.



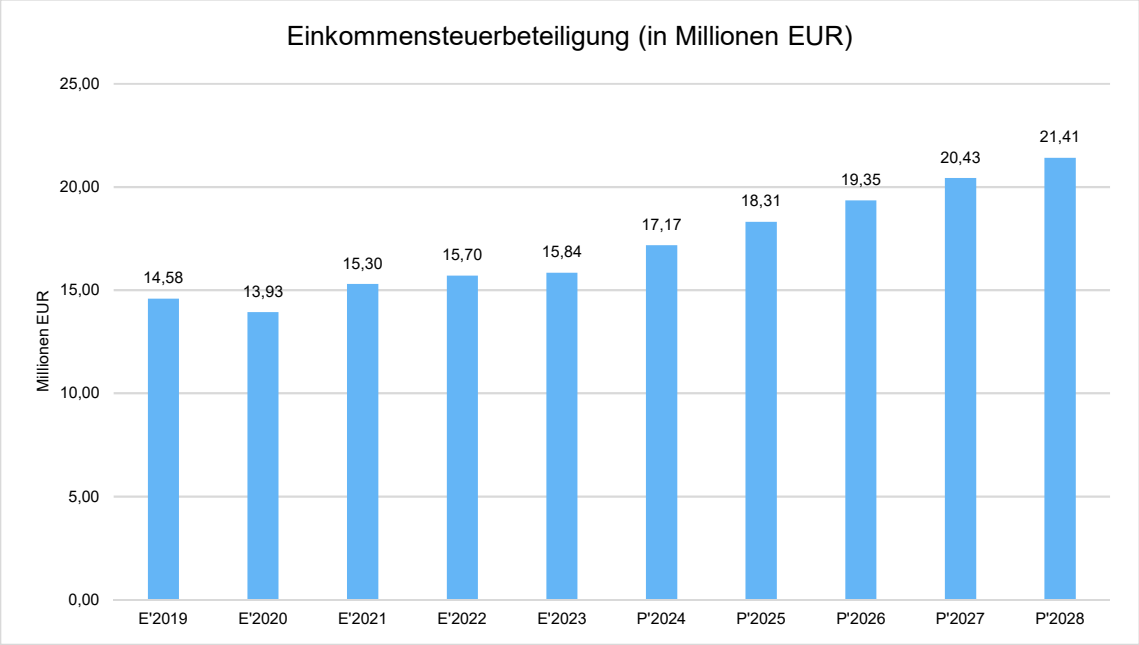
Gewerbesteuer je Einwohner

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



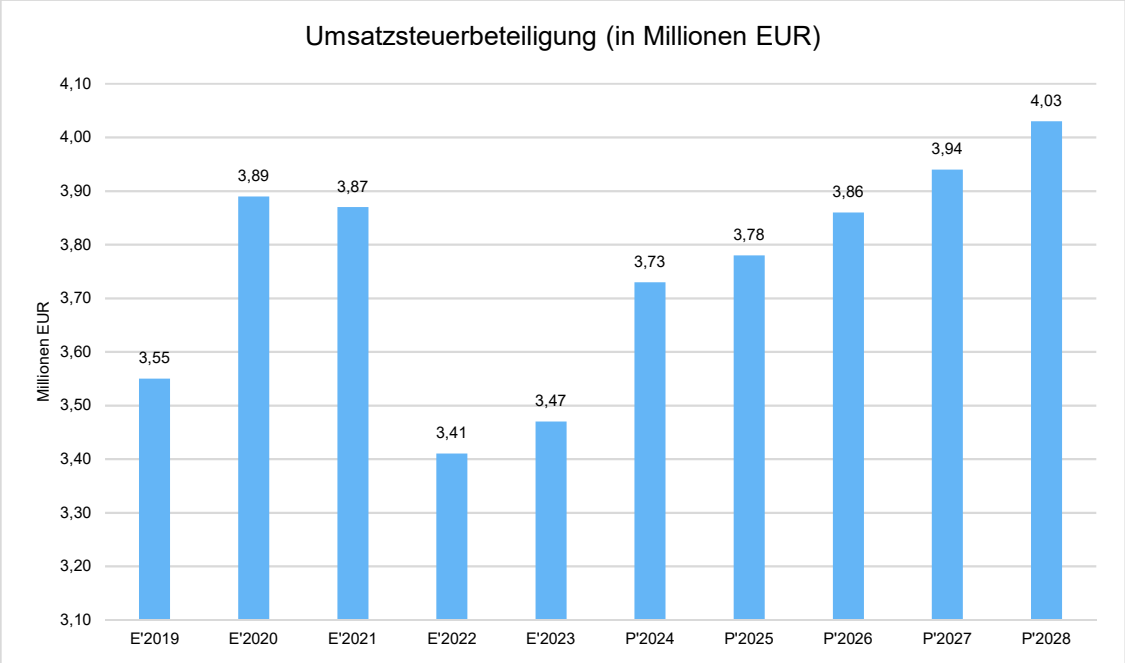
Einkommensteuerbeteiligung

Der im Plan berücksichtigte Ansatz der Einkommensteuerbeteiligung basiert auf der bundesweiten Steuerschätzung für 2025 unter Berücksichtigung der Regionalisierung aus den Orientierungsdaten 2025 bis 2028 des Landes NRW. Die der Kreisstadt Olpe in 2025 zustehende Beteiligung an der Einkommensteuer wird auf rd. 18,31 Mio. € prognostiziert.



Umsatzsteuerbeteiligung

Seit 1998 erhalten die Gemeinden als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer 2,2 Prozentpunkte des Aufkommens der Umsatzsteuer. Aus den Orientierungsdaten des Landes NRW lässt sich für Olpe eine Umsatzsteuerbeteiligung von rd. 3,78 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 2025 ein Aufkommen von rd. 1.710.000 € erwarten.

Örtliche Aufwandssteuern: Vergnügungs- und Hundesteuer

An Hundesteuer wird im Jahr 2025 mit Erträgen von 110.000 € gerechnet. Aufgrund der angedachten Anpassung der Steuersätze für die Vergnügungssteuer wird in 2025 ein Ertrag von 250.000 € 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 Gebührenausgleichs. 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. Aufgrund der vorgesehenen Tariferhöhung bei den Parkgebühren erhöhen sich diese um 340 T€ gegenüber dem Vorjahr. Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die enthaltenen Gebühren und stellt die Entwicklung im Zeitverlauf dar.

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verwaltungsgebühren	**655.000**	**664.800**	**719.600**	**757.200**	**756.700**	**726.200**
4311000 - Verwaltungsgebühren	256.300	262.800	306.700	306.700	306.700	306.700
4311001 - Bürgschaftsgebühren	48.700	52.000	52.900	50.500	50.000	49.500
4311330 - Verwaltungsgebühren Bauordnung	350.000	350.000	360.000	400.000	400.000	370.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	**8.736.500**	**9.632.700**	**10.297.300**	**10.474.100**	**10.474.100**	**10.489.600**
4321000 - Benutzungsgebühren	39.300	39.800	40.300	40.300	40.300	40.800
4321002 - Parkgebühren	340.000	340.000	680.000	680.000	680.000	680.000
4321007 - Elternbeiträge Betreuung	50.000	85.000	120.000	125.000	130.000	135.000
4321008 - Elternbeiträge Offener Ganztag	100.000	135.000	180.000	190.000	200.000	210.000
4321100 - Erträge Auflösung Entgelte Grabstättennutzungen	160.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
4321120 - Abfallentsorgungsgebühren	1.770.000	2.283.200	2.279.000	2.369.000	2.369.000	2.369.000
4321130 - Straßenreinigungsgebühren Sommerreinigung	38.500	76.400	57.300	62.100	62.100	62.100
4321140 - Straßenreinigungsgebühren Winterdienst	178.000	130.600	215.000	282.000	282.000	282.000
4321150 - Schmutzwassergebühren	3.573.300	3.665.200	3.745.200	3.745.200	3.745.200	3.745.200
4321151 - Schmutzwassergebühren Ruhrverbandsmitglieder	97.900	97.900	97.900	97.900	97.900	97.900
4321152 - Schmutzwassergebühren als Klärkostenbeitrag	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
4321160 - Niederschlagswassergebühren	1.560.000	1.580.100	1.620.100	1.620.100	1.620.100	1.620.100
4321161 - Niederschlagswassergebühren Ruhrverbandsmitglieder	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
4321170 - Klärgrubenentleerung	42.000	42.000	65.000	65.000	50.000	50.000

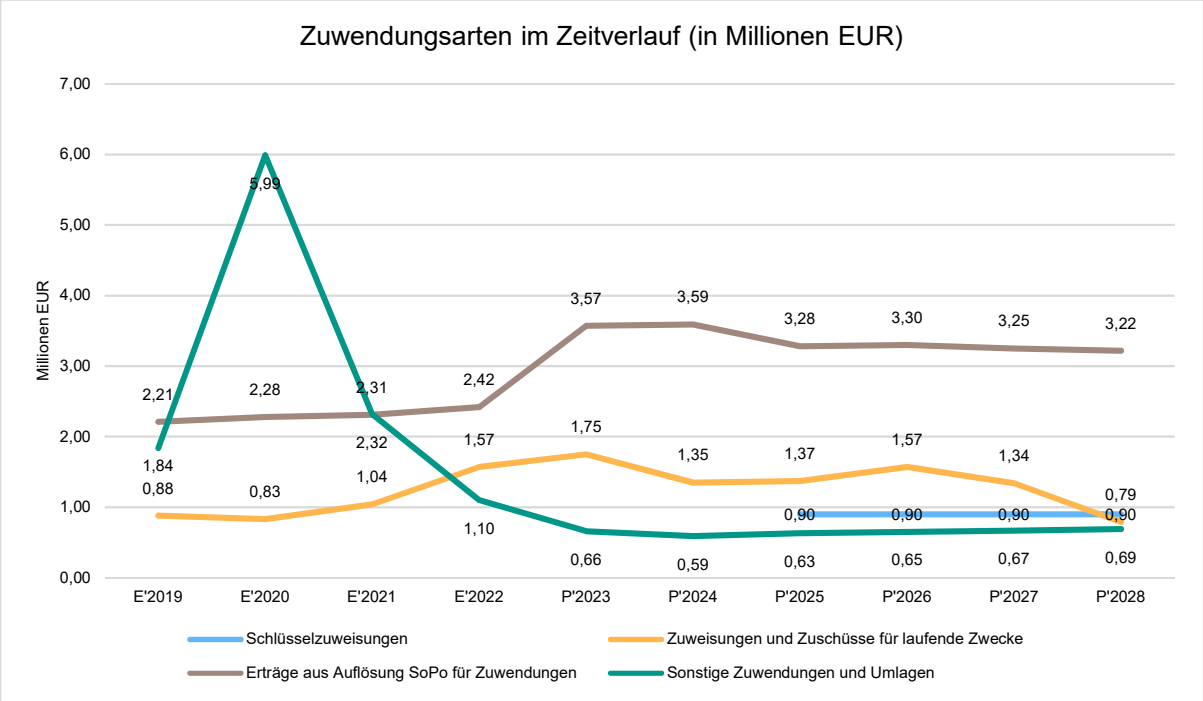
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4321210 - Benutzungsgebühren Obdachlose	150.000	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4321220 - Benutzungsgebühren Asylbewerber / Geflüchtete	150.000	335.000	375.000	375.000	375.000	375.000
4321310 - Beisetzungs- und sonstige Friedhofsgebühren	165.000	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4321320 - Musikschulgebühren	260.000	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge	**977.000**	**1.012.300**	**930.900**	**965.300**	**993.700**	**1.033.900**
4371000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	977.000	1.012.300	930.900	965.300	993.700	1.033.900
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	**313.500**	**421.000**	**161.800**	**--**	**--**	**--**
4381000 - Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	313.500	421.000	161.800	--	--	--
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	**10.682.000**	**11.730.800**	**12.109.600**	**12.196.600**	**12.224.500**	**12.249.700**

5.3 Sonstige Ertragsarten

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**5.972.300**	**5.528.900**	**6.177.800**	**6.416.700**	**6.165.300**	**5.603.800**
davon Schlüsselzuweisungen	--	--	900.000	900.000	900.000	900.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	657.800	586.800	630.800	651.800	672.800	693.800
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.745.700	1.352.300	1.367.200	1.565.100	1.342.600	791.600
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	3.568.800	3.589.800	3.279.800	3.299.800	3.249.900	3.218.400

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mieten und Pachten	884.200	814.700	858.700	858.700	858.700	847.700
Erträge aus Verkauf	1.046.100	1.642.300	1.792.300	1.292.000	1.342.000	1.342.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170.900	152.100	112.600	112.600	112.600	112.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.101.200**	**2.609.100**	**2.763.200**	**2.263.300**	**2.313.300**	**2.302.300**

Die größte Position dieser Ertragsart begründet sich durch Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens (1,75 Mio. € im Jahr 2025). Diese resultieren aus beabsichtigten Veräußerungen in verschiedenen Baugebieten. Die zuvor dargestellten Schwankungen im Zeitverlauf begründen sich durch diese Ertragsposition (2026: 1,25 Mio. €; 2027: 1,3 Mio. €; 2028: 1,3 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	719.200	604.100	861.100	690.100	689.100	679.100

Diese Position beinhaltet überwiegend, Personalkostenerstattungen (73 T€), Erstattungen der Stadt Drolshagen für die Sekundarschule und damit verbundene Schülerbeförderungskosten (208 T€), Entgelte für Leistungen des Baubetriebshofes für Dritte (50 T€), sowie Kostenersatz für Tätigkeiten der Feuerwehr (60 T€). Hinzu kommen Erstattungen aus dem Fonds Deutschlandticket (85 T€) sowie Kostenerstattungen für den Radweg Altenkleusheim-Stachelau (120 T€).

Sonstige ordentliche Erträge

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige ordentliche Erträge	1.666.400	1.635.500	1.700.500	1.700.500	1.700.500	1.700.500

Hervorzuheben sind bei diesen Erträgen die Konzessionsabgaben (1.120.000 € im Jahr 2025) und die Verwarngelder aus der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs (370.000 €).

Transfererträge, Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Die Transfererträge (5 T€) beinhalten den Kostenersatz von sozialen Leistungen.

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 260 T€ in 2025.

Für in 2025 veräußerte Grundstücke des Umlaufvermögens sind die jeweiligen Buchwerte als negativer Ertrag darzustellen. Diese sog. Bestandsveränderungen belaufen sich auf rd. -1,15 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Transfererträge	2.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4211001 - Ersatz von sozialen Leistungen	2.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

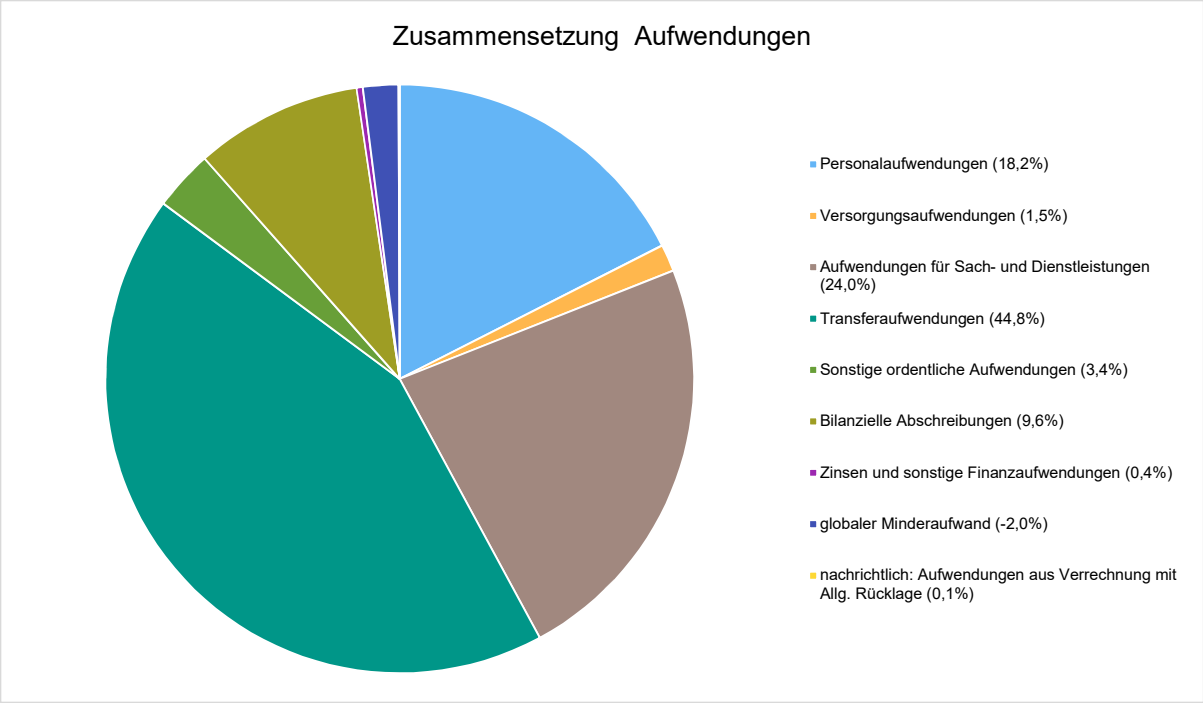
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-150.000	-920.000	-890.000	-180.000	-200.000	-200.000
4711000 - Aktivierte Eigenleistungen	180.000	180.000	260.000	260.000	200.000	200.000
4720000 - Bestandsveränderungen Umlaufvermögen	-330.000	-1.100.000	-1.150.000	-440.000	-400.000	-400.000

Außerordentliche Erträge

Für das Planjahr 2025 sind keine außerordentlichen Erträge aus Bilanzierungshilfen oder ähnlichen Sachverhalten zu erwarten.

6 Aufwendungen

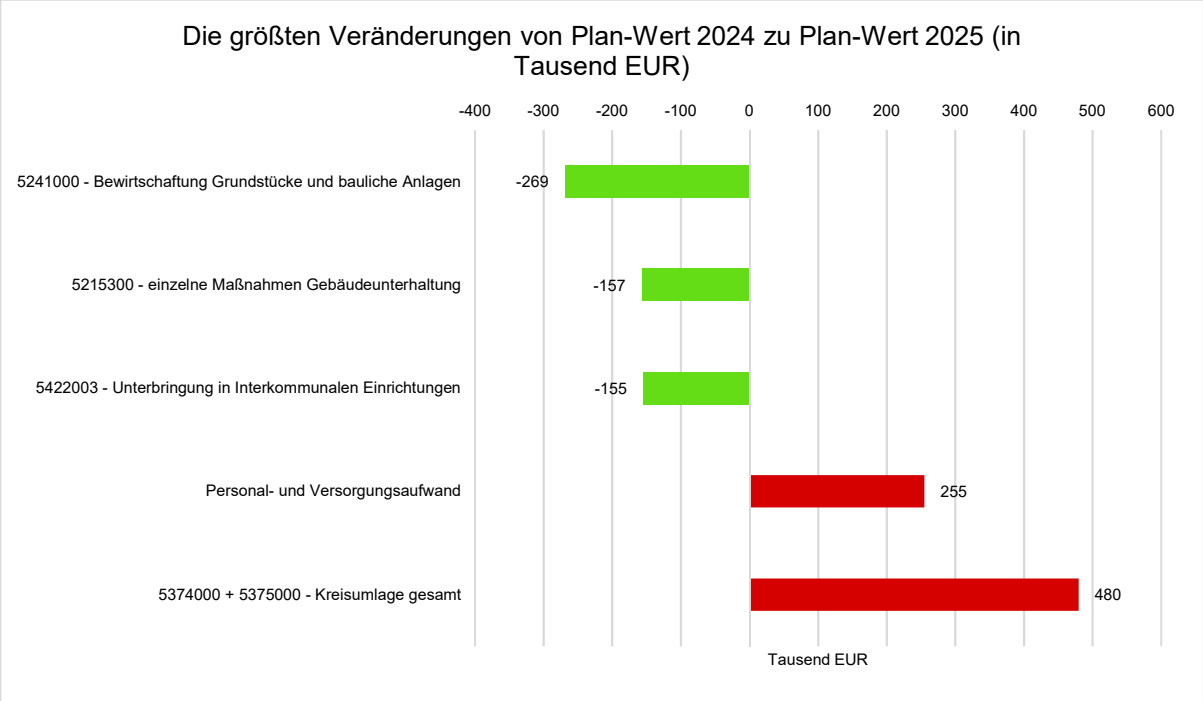
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 80.714.300 € (ohne globalen Minderaufwand). Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf.



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 81.584.972 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen ohne Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes um -870.672 € auf 80.714.300 €. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar.

Aufwandsübersicht

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Personalaufwendungen	14.157.000	14.432.300	275.300
Versorgungsaufwendungen	1.240.000	1.220.000	-20.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.826.076	19.031.500	-794.576
Transferaufwendungen	34.962.674	35.454.800	492.126
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.052.523	2.722.400	-330.123
Bilanzielle Abschreibungen	8.050.700	7.569.300	-481.400
Ordentliche Aufwendungen	**81.288.972**	**80.430.300**	**-858.672**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	296.000	284.000	-12.000
globaler Minderaufwand	-1.600.000	-1.600.000	0
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**79.688.972**	**78.830.300**	**-858.672**
Summe Aufwand	**83.234.972**	**82.364.300**	**-870.672**
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	50.000	50.000	0

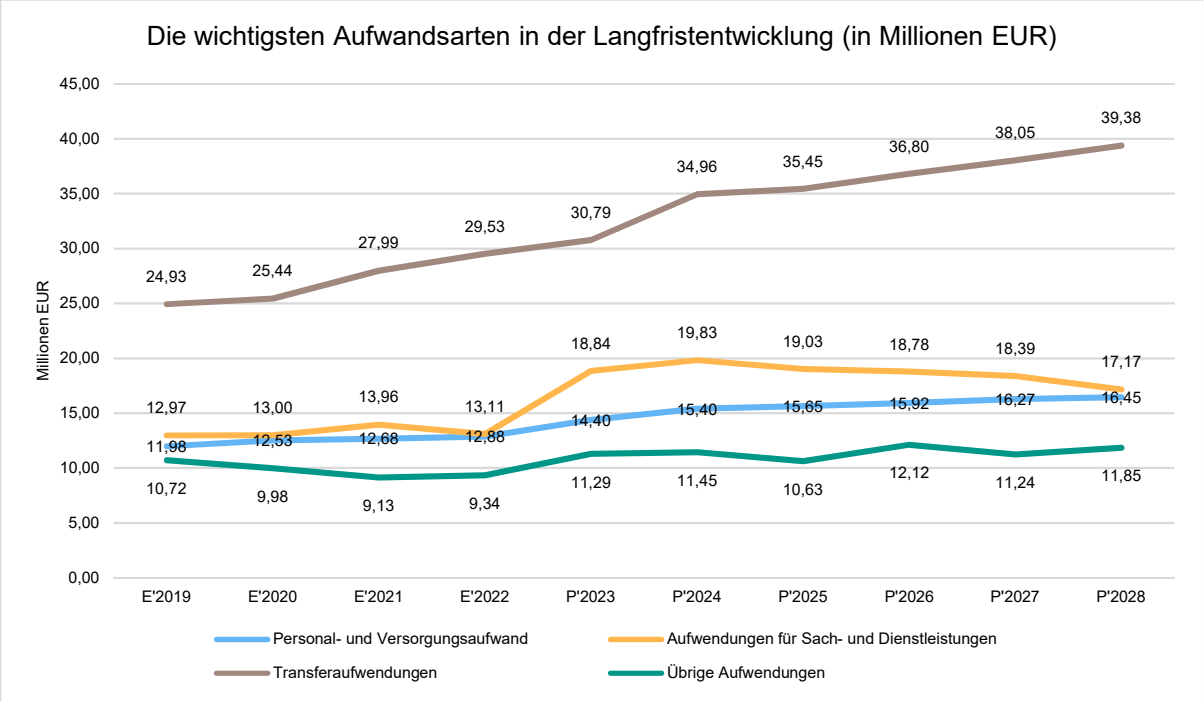


Gegenüber dem Jahr 2024 sind insbesondere bei der Kreisumlage (allgemeine Umlage und Jugendamtsumlage) Erhöhungen von rd. 480 T€ zu erwarten.

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	13.178.200	14.157.000	14.432.300	14.654.400	14.953.000	15.076.700
Versorgungsaufwendungen	1.220.000	1.240.000	1.220.000	1.270.000	1.320.000	1.370.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.838.872	19.826.076	19.031.500	18.776.600	18.390.600	17.165.600
Transferaufwendungen	30.792.818	34.962.674	35.454.800	36.799.000	38.045.700	39.380.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.496.498	3.052.523	2.722.400	2.617.400	2.236.900	2.173.400
Bilanzielle Abschreibungen	7.533.700	8.050.700	7.569.300	7.977.500	8.025.900	8.601.400
Ordentliche Aufwendungen	**75.060.088**	**81.288.972**	**80.430.300**	**82.094.900**	**82.972.100**	**83.767.200**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	211.100	296.000	284.000	611.500	925.000	1.036.000
globaler Minderaufwand	--	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**75.060.088**	**79.688.972**	**78.830.300**	**80.494.900**	**81.372.100**	**82.167.200**
Summe Aufwand	**75.321.188**	**83.234.972**	**82.364.300**	**85.216.400**	**85.547.100**	**86.443.200**
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	50.000	50.000	50.000	910.000	50.000	40.000



6.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personalaufwand

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Dienstaufwendungen	10.089.300	10.802.400	10.929.800	11.077.000	11.292.200	11.509.300
Sonstige Personalaufwendungen	3.088.900	3.354.600	3.502.500	3.577.400	3.660.800	3.567.400
Personalaufwendungen gesamt	**13.178.200**	**14.157.000**	**14.432.300**	**14.654.400**	**14.953.000**	**15.076.700**

Versorgungsaufwand

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Versorgungsaufwendungen	**1.220.000**	**1.240.000**	**1.220.000**	**1.270.000**	**1.320.000**	**1.370.000**
5111000 - Umlage Versorgungskasse Pensionäre	1.020.000	1.020.000	970.000	1.020.000	1.070.000	1.120.000
5141000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	200.000	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Der Gesamtbetrag aus Personal- und Versorgungsaufwendungen wird für 2025 mit 15.652.300 € veranschlagt. Die Aufwendungen liegen damit 255.300 € über den Planzahlen für das Jahr 2024. Die Kalkulation der Personalaufwendungen erfolgte auf der Grundlage der aktuell beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Des Weiteren ist in der Kalkulation eine prognostizierte Tariferhöhung bei den Beschäftigten in Höhe von 2,5 % berücksichtigt. Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) läuft zum 31.12.2024 aus und wird Anfang 2025 neu verhandelt. Für die Beamtinnen und Beamten ist eine Besoldungserhöhung in Höhe von 5,5 % ab dem 01.02.2025 berücksichtigt, die durch den Landtag NRW bereits beschlossen wurde. Bei den daraus resultierenden Pensionsrückstellungen wird von der Möglichkeit nach § 37 Abs. 2 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) Gebrauch ge-

macht, wonach Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen aufgrund von allgemeinen Besoldungsanpassungen ratierlich über die drei auf das Jahr der Anpassung folgenden Haushaltsjahre verteilt werden können. Eine Ersparnis ist dies im Ergebnis nicht, da hier nur eine Verschiebung in die Zukunft erfolgt und sich die für 2025 genannte Besoldungsanpassung dann in den Jahren 2026 bis 2028 belastend auswirkt. Da für die Planzahlen 2024 ein höherer Tarifabschluss sowie eine höhere Besoldungsanpassung als tatsächlich eingetreten prognostiziert wurde, wirken sich die Erhöhungen nicht vollumgänglich auf die Planzahlen 2025 im Vergleich zu 2024 aus. Für das Jahr 2025 ist zudem die Einrichtung einer neuen Stelle im Bereich Digitalisierung von Schulen im Amt Bildung Soziales, Sport geplant, wodurch zusätzliche Personalaufwendungen im Umfang von rd. 70.000 € veranschlagt werden. Zu einer Entlastung führen drei in 2024 beendete Altersteilzeitverträge (Ersparnis ca. 70.000 €). Neue Vertage über Altersteilzeit bei den Beschäftigen werden aufgrund des Auslaufens des entsprechenden Tarifvertrags zum 31.12.2022 nicht mehr abgeschlossen. Den gesamten Veranschlagungen liegen Personalkosten für insgesamt 188,93 Stellen zugrunde (Vorjahr: 189,3). 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	8.225.800	7.921.000	7.641.000	7.720.500	7.855.500	6.555.500
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.064.200	1.007.700	977.900	913.900	911.900	935.900
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	2.926.500	3.153.500	3.092.500	3.092.500	3.092.500	3.092.500
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	6.622.372	7.743.876	7.320.100	7.049.700	6.530.700	6.581.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**18.838.872**	**19.826.076**	**19.031.500**	**18.776.600**	**18.390.600**	**17.165.600**

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

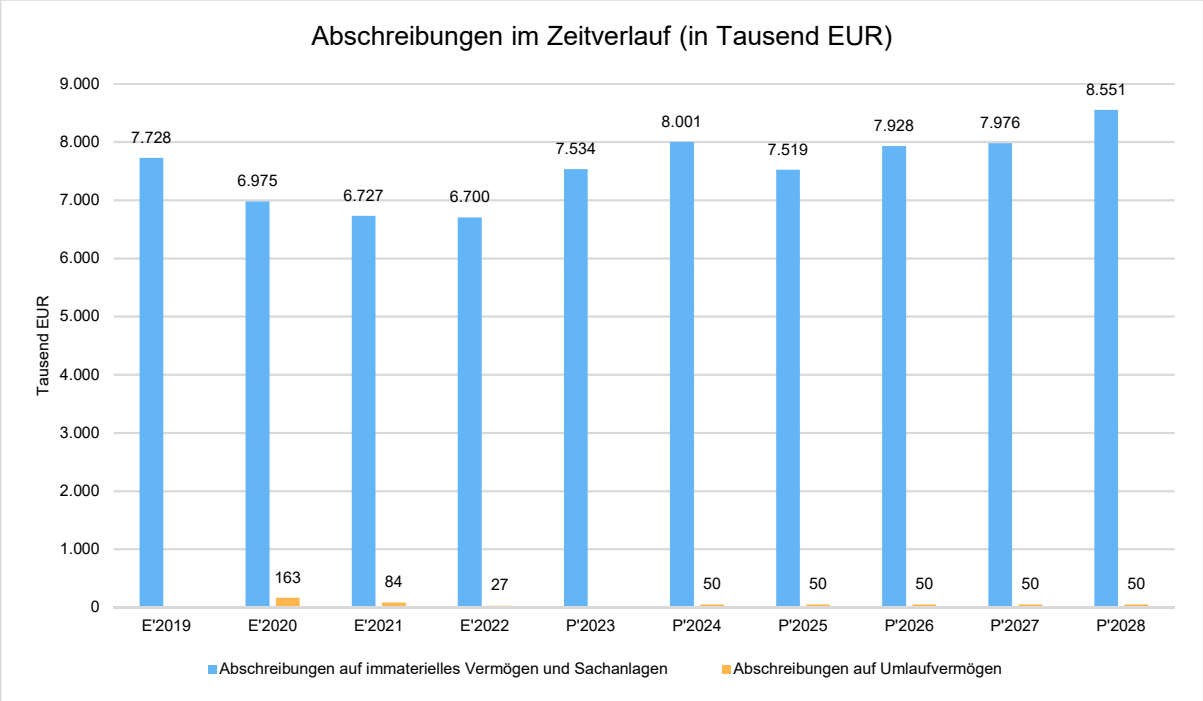
- **Grundstücke und bauliche Anlagen**: Bewirtschaftung (2.869,5 T€), allgemeine Instandhaltungskosten (882 T€), einzelne bauliche Maßnahmen (651 T€, sog. A-Maßnahmen),
- **Infrastrukturvermögen**: Bewirtschaftung (1.114,5 T€) - darin enthalten Straßenentwässerungsgebühren (530 T€) und Stromkosten Beleuchtung (400 T€) - allgemeine Instandhaltungskosten (1.489 T€), einzelne bauliche Straßenbaumaßnahmen (435 T€), einzelne bauliche Kanalbaumaßnahmen (200 T€),
- **Unterhaltung des beweglichen Vermögens** einschl. Festwertbeschaffungen insbesondere in den Bereichen Schulen, Feuerwehr, Bauhof und Fahrzeuge (639,4 T€),
- **Erstattungen von Aufwendungen Dritter** mit der größten Position Ruhrverbandsbeitrag (3.014 T€),
- **sonstige Sach- und Dienstleistungen**: insbesondere Schülerbeförderungskosten (1.145 T€), Abfallentsorgungsgebühren des Kreises Olpe (1.279 T€), Dienstleistungen Rechenzentrum Südwestfalen-IT (650 T€), Kosten des Offenen Ganztags (750 T€), Haltung von Fahrzeugen (338,5 T€) sowie Schneeräumung / Streugut (265 T€).

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2025
Kanalbau		
A-11229004	Baukosten Kanalhausanschlusskosten	100.000 €
A-11229001	Punktuelle Kanalsanierung	60.000 €
A-11229002	Kanaluntersuchung (SüwVO Abw)	40.000 €
Straßenbau		
A-121ZO001	ehemaliger ZOB - Abbruch	220.000 €
A-12119004	Grundinstandsetzungen Wald- und Wirtschaftswege	50.000 €
A-121HI001	Zu Hildringhausen - Deckenerneuerung	40.000 €
A-121QU001	Quellenweg - Deckenerneuerung	30.000 €
A-121AT001	Am Attenberg - Deckenerneuerung	30.000 €
Hochbau		
A-733GY025	große TH - Renovierung Umkleideräume	190.000 €
A-731HO028	GS am Hohenstein - Erneuerung Dachrinne	70.000 €
A-721OL008	FW´haus Olpe - Umbau Büroräume	40.000 €
A-761SH010	Stadthalle - Parkettversiegelung	35.000 €
A-712RA007	Rathaus - Brandmeldetechnik	35.000 €

6.3 Bilanzielle Abschreibungen

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	7.533.700	8.000.700	7.519.300	7.927.500	7.975.900	8.551.400
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Abschreibungen gesamt	**7.533.700**	**8.050.700**	**7.569.300**	**7.977.500**	**8.025.900**	**8.601.400**



An Abschreibungen für den Werteverzehr des Anlagevermögens sieht der Plan für 2025 rd. 7,5 Mio. € vor. In 2019 erfolgte 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Transferaufwendungen	30.792.818	34.962.674	35.454.800	36.799.000	38.045.700	39.380.100

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

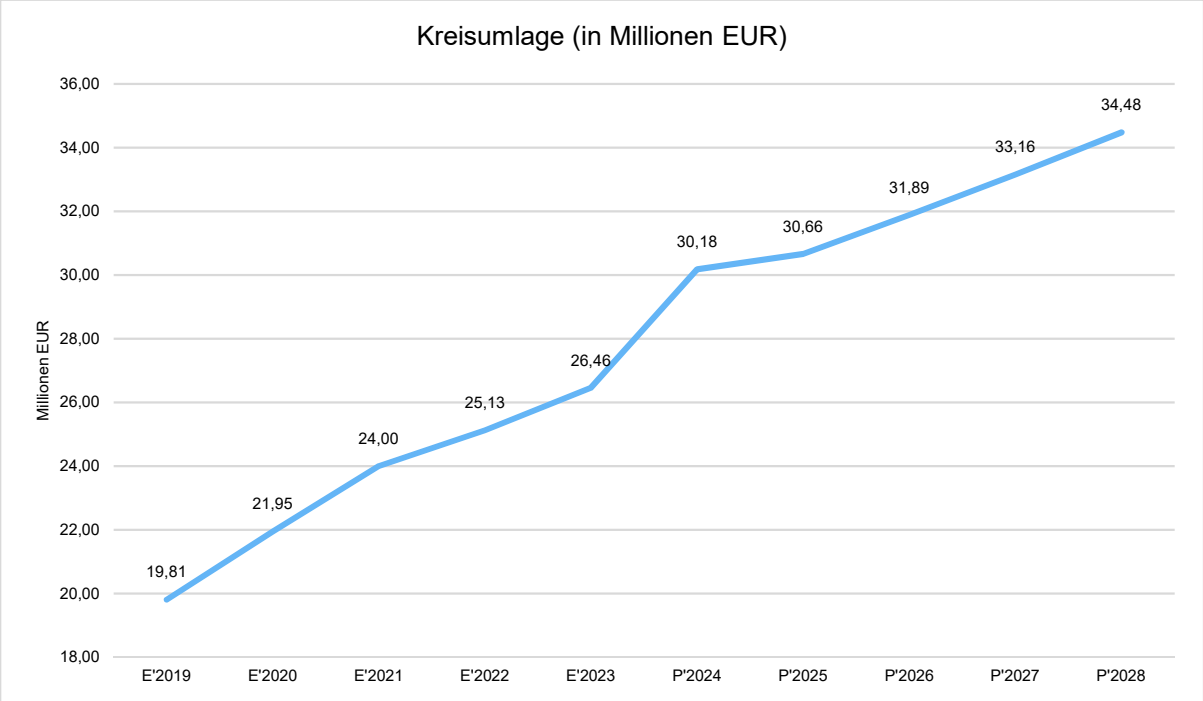
Transferaufwendungen

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kreisumlage	**26.470.000**	**30.180.000**	**30.660.000**	**31.890.000**	**33.160.000**	**34.480.000**
5374000 - Kreisumlage allgemein	16.590.000	19.111.000	19.460.000	20.240.000	21.050.000	21.890.000
5375000 - Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	9.880.000	11.069.000	11.200.000	11.650.000	12.110.000	12.590.000
Sozialtransferaufwendungen	**311.100**	**341.100**	**388.600**	**388.600**	**388.600**	**388.600**
5331001 - Grundleistungen	210.000	210.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5331002 - Krankenhilfe	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Gewerbesteuerumlage	**1.675.000**	**1.930.000**	**1.850.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**
5341000 - Gewerbesteuerumlage	1.675.000	1.930.000	1.850.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Zuweisungen + Zuschüsse für laufende Zwecke	**1.198.718**	**1.144.174**	**1.134.400**	**1.168.700**	**1.151.500**	**1.164.400**
5317001 - Zuschuss an Olpe Aktiv e. V.	185.000	185.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5317002 - Zuschüsse an Sportverbände und -vereine	190.000	110.000	110.000	110.000	120.000	120.000

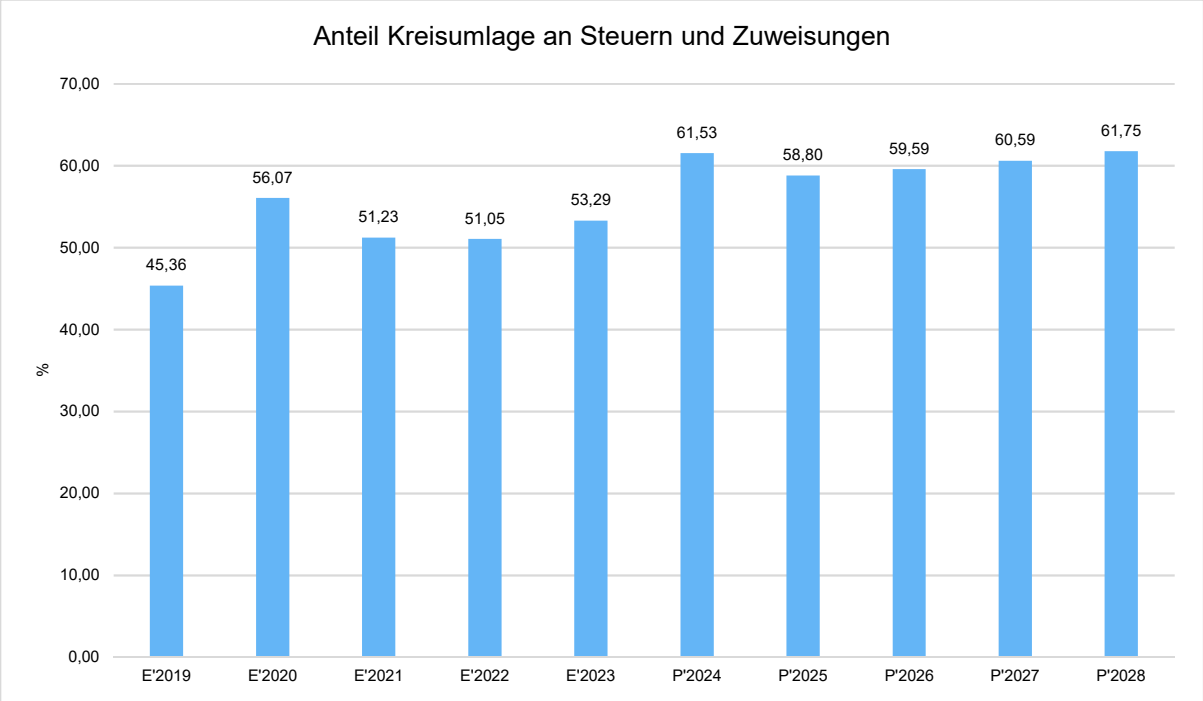
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5318004 - Betriebskostenzuschuss zur DRK-Altentagesstätte	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5318009 - Weiterleitung "Geld oder Stelle"	102.000	98.000	99.000	100.000	101.000	102.000
5318023 - Zuschuss Soziale Arbeit in Grundschulen	60.000	70.000	90.000	92.000	94.000	96.000
5318100 - Auflösung investiver Zuschüsse	165.500	257.500	323.700	355.000	364.800	374.700
Sonstige Transferaufwendungen	**1.138.000**	**1.367.400**	**1.421.800**	**1.451.700**	**1.445.600**	**1.447.100**
5371000 - Krankenhausinvestitionsumlage	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
5379000 – Verbandsumlage ZAKO	670.000	880.000	946.000	946.000	946.000	946.000
5379002 - Verbandsumlage Tourismusverband Biggesee-Listersee	98.000	117.400	105.800	135.700	129.600	131.100

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.

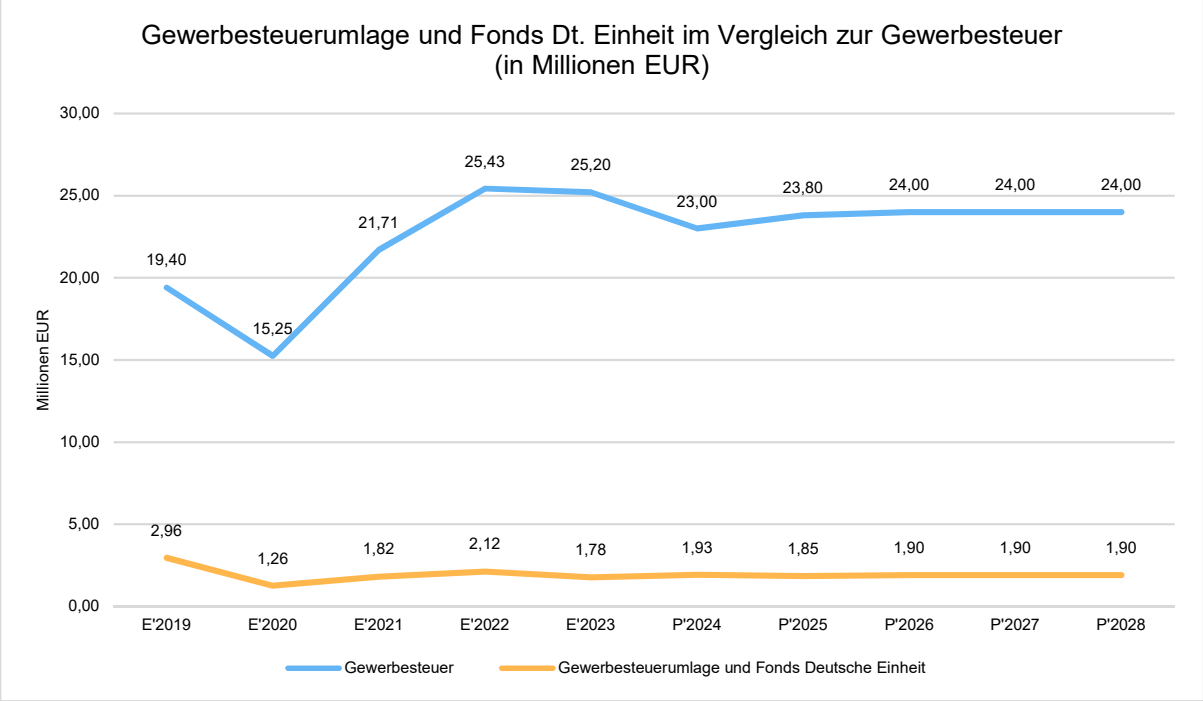


Um die Belastung durch die Umlagezahlung an den Kreis objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

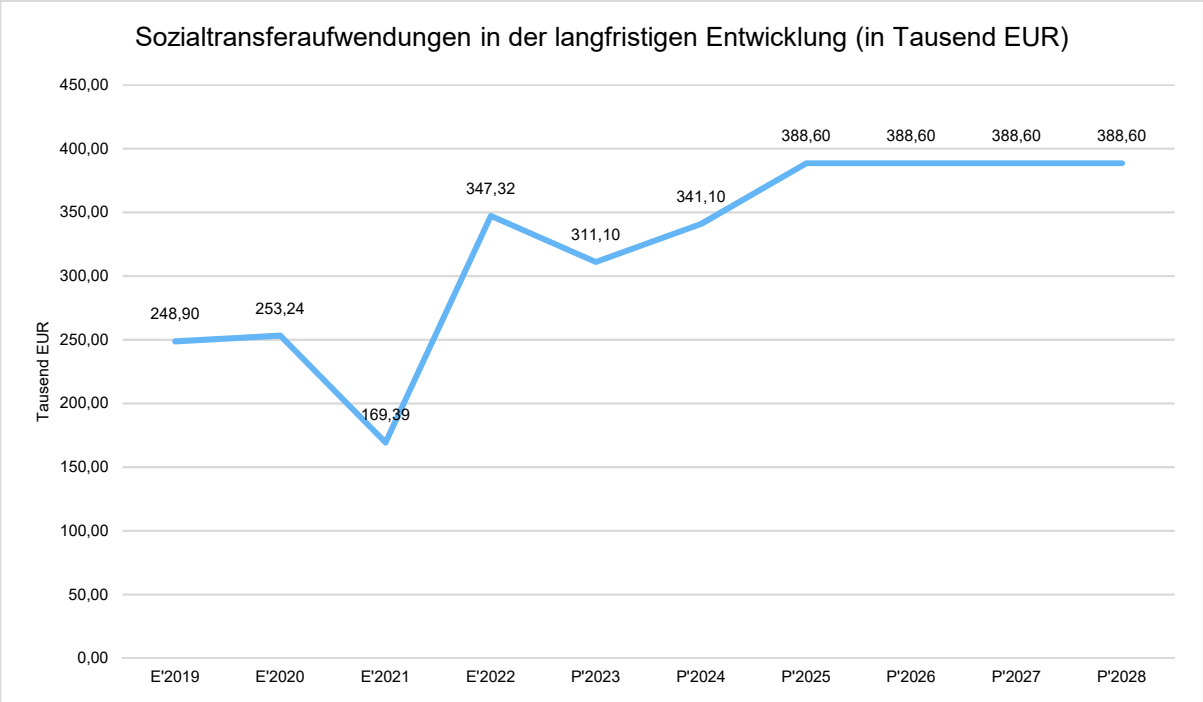


Gewerbesteuerumlage und Fonds Dt. Einheit (bis 2019)

Der Hebesatz der Gewerbesteuerumlage wird sich im Haushaltsjahr 2025 weiterhin auf 35,0 % belaufen. Aus dem prognostizierten Gewerbesteueraufkommen von 23,8 Mio. €, der entsprechenden Rückrechnung auf die Gewerbesteuermessbeträge ergibt sich eine Umlageverpflichtung von insgesamt rd. 1.850.000 €. 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.496.498	3.052.523	2.722.400	2.617.400	2.236.900	2.173.400

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

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.496.498**	**3.052.523**	**2.722.400**	**2.617.400**	**2.236.900**	**2.173.400**
5412001 - Ausbildungskosten	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5421000 - Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätigkeit	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5421001 - Aufwandsentschädigung Stadtverordnete	239.000	239.000	250.000	239.000	239.000	239.000
5421003 - Aufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher	24.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5422000 - Mieten und Pachten	272.200	247.200	240.100	160.100	160.100	160.100
5422004 - Anmietung mobile Wohnanlagen	880.000	440.000	440.000	440.000	80.000	--
5429000 - Mitgliedsbeiträge	42.300	43.300	43.800	44.300	44.800	45.300
5429002 - Softwarelizenzen Personalabrechn. + Zeiterfassung	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5429008 - Softwarelizenzgebühren	70.100	94.500	101.900	96.900	96.900	96.900

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5429009 - zentrale Softwarelizenzgebühren	30.000	35.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5429015 - Softwarelizenzgebühren Schulverwaltungsnetz	--	99.000	117.000	117.000	117.000	117.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	315.198	399.023	278.400	256.400	256.400	256.400
5431002 - Kosten Postversand	66.500	66.500	58.500	58.500	58.500	58.500
5431004 - Kosten Telefonie	40.000	40.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5431012 - Kosten für Personalakquise	30.000	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
5446000 - Versicherungen	77.000	82.000	87.000	87.000	107.000	107.000
5446001 - Schülerversicherungen	206.000	217.500	185.500	185.500	185.500	185.500
5446002 - Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	104.000	105.000	108.000	108.000	108.000	108.000
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	30.000	58.300	35.000	35.000	35.000	35.000

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 2025 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 insbesondere Zinsen für langfristige Darlehen (248 T€), für Kassenkredite (20 T€) und die Verzinsung der Gewerbesteuererstattungen (15 T€).

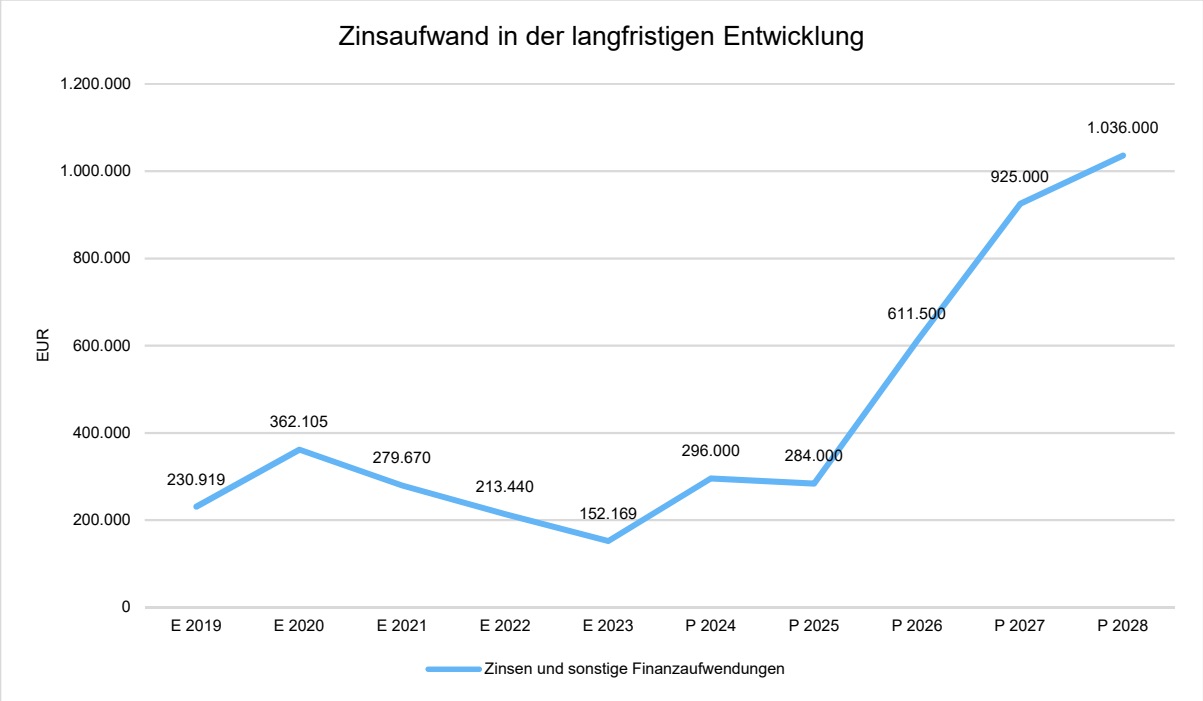
Die Entwicklung bei den Zinserträgen sowie den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar.

Finanzerträge

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Finanzerträge	106.700	491.500	206.500	106.500	56.500	36.500

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

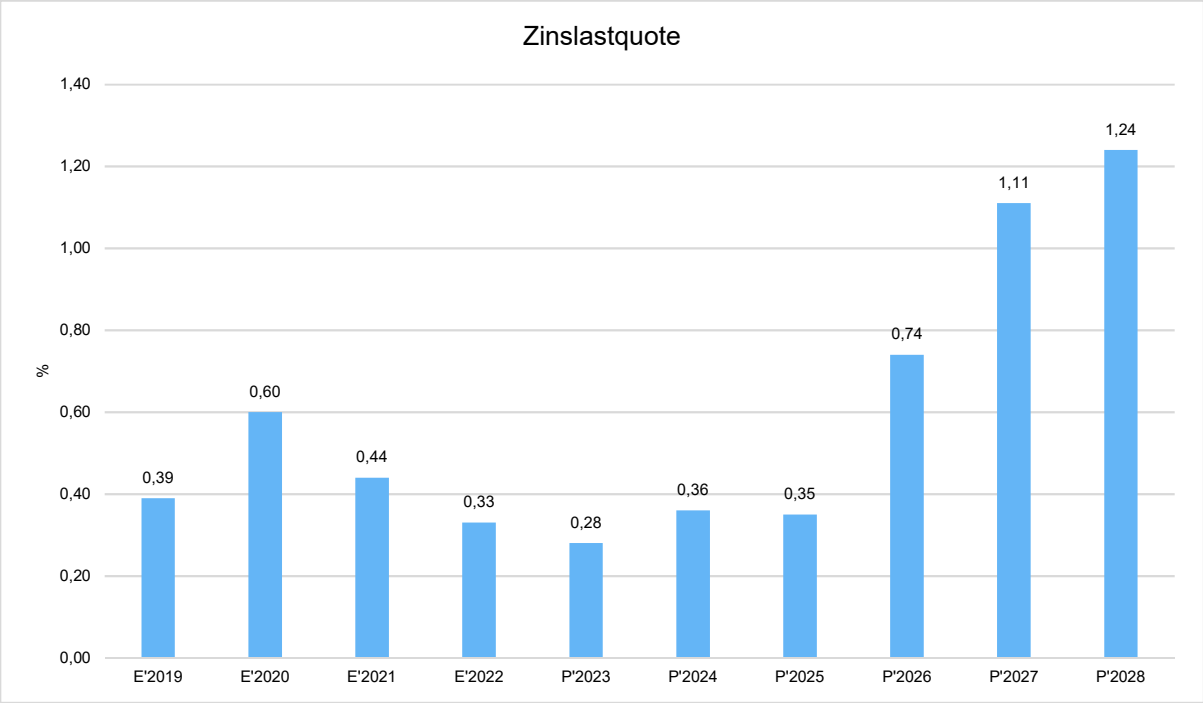
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	152.169	296.000	284.000	611.500	925.000	1.036.000



Die ab 2025 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 2024	Plan 2025	Abweichung absolut
Ordentliches Ergebnis	-9.329.572	-4.741.700	4.587.872
Finanzergebnis	195.500	-77.500	-273.000
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-9.134.072	-4.819.200	4.314.872
Jahresergebnis	**-9.134.072**	**-4.819.200**	**4.314.872**
globaler Minderaufwand	-1.600.000	-1.600.000	0
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-7.534.072**	**-3.219.200**	**4.314.872**

Das Jahresergebnis 2025 verbessert sich gegenüber der Vorjahresplanung um rd. 4,3 Mio. €. In den zukünftigen Jahren des mittelfristigen Planungszeitraumes verharren die voraussichtlichen Jahresfehlbeträge auf hohem Niveau.

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliches Ergebnis	-6.578.988	-9.329.572	-4.741.700	-4.611.700	-4.423.400	-4.615.800
Finanzergebnis	-104.400	195.500	-77.500	-505.000	-868.500	-999.500
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-6.683.388	-9.134.072	-4.819.200	-5.116.700	-5.291.900	-5.615.300
Außerordentliches Ergebnis	892.900	0	0	--	--	--
Jahresergebnis	**-5.790.488**	**-9.134.072**	**-4.819.200**	**-5.116.700**	**-5.291.900**	**-5.615.300**
globaler Minderaufwand	--	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-5.790.488**	**-7.534.072**	**-3.219.200**	**-3.516.700**	**-3.691.900**	**-4.015.300**

9 Finanzplan

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

Finanzplan im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung absolut
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.475.300	70.391.100	3.915.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.502.472	72.519.500	17.028
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.027.172**	**-2.128.400**	**3.898.772**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.806.100	8.863.300	-2.942.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.671.900	41.762.000	8.090.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-21.865.800**	**-32.898.700**	**-11.032.900**

	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung absolut
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-27.892.972**	**-35.027.100**	**-7.134.128** ↘
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.000.000	20.000.000	0 →
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.895.000	10.912.000	17.000 →
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**9.105.000**	**9.088.000**	**-17.000** →
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-18.787.972**	**-25.939.100**	**-7.151.128** ↘
Anfangsbestand an Finanzmitteln	45.000.000	36.000.000	-9.000.000 ↘
Liquide Mittel	**26.212.028**	**10.060.900**	**-16.151.128** ↘

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit steigen gegenüber dem Vorjahr deutlich (rd. 3,915 Mio. €). Ursächlich hierfür sind vor allem die zu erwartenden steigenden Steuereinnahmen. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verändern sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden dominiert durch veranschlagte Kosten für das Bürgerhaus sowie durch Erschließungskosten für das Gewerbegebiet Hüppcherhammer.

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 2025 zuzuordnen ist.

Die Rückstellungsmaßnahmen des Jahres 2025 und der Folgejahre im Überblick:

Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
R-08115001	Kreuzbergstadion - Sanierung / Reinigung Laufbahn	36.000 €	- €	- €	- €
R-121BA001	Am Baukhan - Deckenerneuerung	- €	35.000 €	- €	- €
R-121BR002	Sanierung Brücke Biggestraße zur L512	36.000 €	- €	- €	- €
R-121BR003	Sanierung Brücke Rehringhauser Straße über Olpe	20.000 €	- €	- €	- €
R-121BR004	Sanierung Brücke Wanderparkplatz Hohenhagen	46.000 €	- €	- €	- €
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	Oberveischeder Straße - Deckenerneuerung Einmünd.	25.000 €	- €	- €	- €
R-722RS002	Turnhalle Am Seeweg - Erneuerung Prallwand	- €	85.000 €	- €	- €
R-731RH001	GS Rhode - Erneuerung Hallenboden + Decke TH	- €	70.000 €	100.000 €	- €
R-731RH003	GS Rhode - Erneuerung RLT-Anlage TH	25.000 €	100.000 €	- €	- €
R-732HS003	Ganztagsbereich - Außenanstrich	70.000 €	- €	- €	- €
R-733GY001	3. Bauabschnitt - Fenstererneuerung	- €	430.000 €	- €	- €
R-751RE003	Regenbogenland - Austausch Heizungsanlage	100.000 €	- €	- €	- €

9.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

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

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.181.000	8.816.200	5.308.900	8.040.300	8.514.400	9.021.600
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	30.500	66.000	23.500	48.000	15.000	15.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.500.000	--	50.000	1.050.000	50.000	50.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.734.200	1.088.900	1.077.200	4.333.300	3.274.300	695.300
Sonstige investive Einzahlungen	1.108.700	1.600.000	2.168.700	1.250.000	1.300.000	1.300.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**14.789.400**	**11.806.100**	**8.863.300**	**14.921.600**	**13.353.700**	**11.281.900**
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	411.900	834.100	1.571.600	609.000	244.000	54.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.775.000	3.675.000	3.025.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.530.000	5.816.800	6.547.400	2.497.900	3.135.900	2.100.400
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	570.000	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.082.700	23.226.000	30.418.000	22.964.700	15.945.200	3.656.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**38.369.600**	**33.671.900**	**41.762.000**	**28.096.600**	**21.350.100**	**7.836.100**

Nachfolgend sind die wesentlichen Investitionsein- und -auszahlungen dargestellt.

Wesentliche investive Einzahlungen aus Beiträgen, Zuwendungen und Veräußerungen in 2025

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I-01149001 - Grundstücksgeschäfte	1.835.000	1.985.000	1.450.000	1.500.000	1.500.000
I-16119001 - Allgemeine Investitionspauschale	1.917.000	1.960.000	1.980.000	2.000.000	2.020.000
I-16119002 - Schulpauschale / Bildungspauschale	930.000	962.000	980.000	1.000.000	1.020.000
I-712RA002 - Bürgerhaus - Neubau	400.000	592.500	1.271.500	1.527.000	4.502.500
I-722RS002 - ehem. Realschulgebäude - Abriss	--	418.700	--	--	--
I-13149004 - Erwerb Nutzungsrechte an Grabstätten	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
I-121WE003 - Westfälische Straße - Straßenerneuerung	237.300	220.000	--	--	--
I-121ST010 - In der Stubicke - Straßenerneuerung	--	180.000	45.000	--	--
I-121BI013 - Bigge-Promenade III - Stellwerkstr. bis Schwimmbad	115.000	160.000	712.500	712.500	--
I-712RA005 - Bürgerhaus - Freianlagen	35.400	150.000	300.000	575.000	--
I-1311RE01 - Temporäre Nutzung der Realschulfläche	150.000	150.000	--	--	--
I-121UG001 - Üggelmicke - Straßenausbau	135.000	150.000	40.000	--	--
I-121KN001 - Am Knapp - Straßenneubau	145.000	145.000	--	--	--
I-09219007 - Smart City - Projekt aus Bürgerbeteiligung	243.700	130.000	55.200	--	--
I-1311ST01 - Am Stachelauer Berg - Mehrgenerationen-/Dorfplatz	124.000	124.000	--	--	--
I-121BI012 - Bigge-Promenade II - Winterberg- bis Stellwerkstr.	90.000	115.000	520.000	520.000	--
I-02319001 - Feuerschutzpauschale	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I-16119003 - Sportpauschale	93.000	94.600	95.000	96.000	97.000
I-121BI011 - Bigge-Promenade I - Olpe/Bigge bis Mühlenstraße	50.000	82.500	82.500	740.000	740.000
I-121HE002 - Heberweg - Straßenausbau	80.000	80.000	20.000	--	--

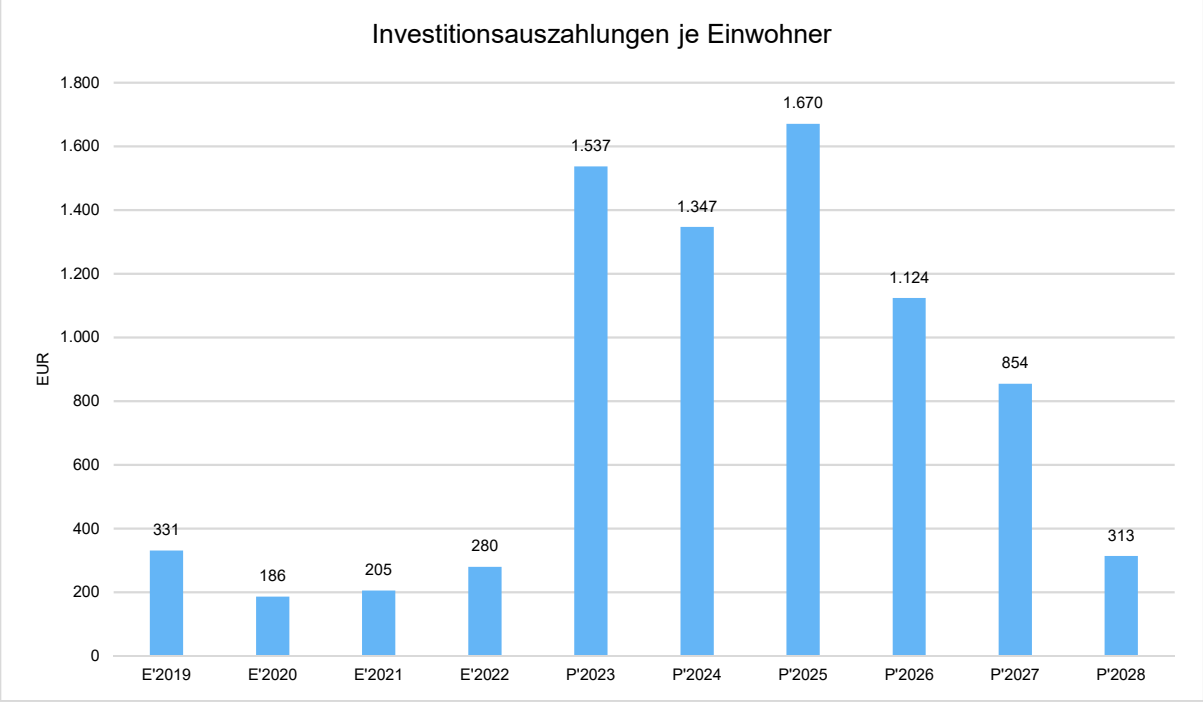
Wesentliche investive Auszahlungen in 2025

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I-712RA002 - Bürgerhaus - Neubau	4.000.000	10.000.000	10.000.000	4.200.000	--
I-112HÜ001 - Hüppcherhammer - Kanalbau	5.500.000	5.500.000	--	--	--
I-01149001 - Grundstücksgeschäfte	3.400.000	3.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
I-733GY001 - BT Schützenstraße - Neueinrichtung NW-Räume	1.900.000	2.950.000	--	--	--
I-121HÜ004 - IGH - Straßenneubau 2. Bauabschnitt	2.050.000	2.050.000	--	--	--
I-731HO010 - GS am Hohenstein - Schaffung von Klassenräumen	600.000	1.100.000	--	--	--
I-10135001 - Zuschuss Sozialer Wohnungsbau	400.000	600.000	--	--	--
I-02319003 - Feuerwehrfahrzeuge	355.000	590.000	--	--	600.000
I-733GY010 - BT Schützenstraße - Sanierung Gebäudehülle	1.800.000	550.000	--	--	--
I-1313VO01 - Zuschuss Sedimentbeseitigung Vorstaubecken	--	500.000	--	--	--
I-01159001 - Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	555.000	420.000	407.000	370.000	380.000
I-121BR003 - Bruchstraße - Gehwegerneuerung / Beleuchtung	415.000	415.000	--	--	--
I-731HO011 - GS am Hohenstein - Flachdacherneuerung Turnhalle	--	400.000	--	--	--
I-121FR009 - Franzenstraße - Straßenerneuerung	395.000	395.000	185.000	--	--
I-112BR001 - Am Bratzkopf II - Kanalbau Neubaugebiet	385.000	385.000	--	--	--
I-735HL001 - House of Learning - Planungskosten	50.000	350.000	--	--	--
I-121BI013 - Bigge-Promenade III - Stellwerkstr. bis Schwimmbad	230.000	320.000	1.425.000	1.425.000	--
I-712RA005 - Bürgerhaus - Freianlagen	80.000	300.000	600.000	1.150.000	--
I-1311RE01 - Temporäre Nutzung der Realschulfläche	300.000	300.000	--	--	--
I-112DU001 - Düringerstraße - Inliner	25.000	270.000	--	--	--
I-121TE001 - Unterm Tempel - Straßenausbau	200.000	250.000	--	--	--
I-121ST010 - In der Stubicke - Straßenerneuerung	--	250.000	--	--	--
I-121HO002 - Hochstraße - Straßenausbau	--	250.000	--	--	--
I-121BI012 - Bigge-Promenade II - Winterberg- bis Stellwerkstr.	180.000	230.000	1.040.000	1.040.000	--
I-112RU001 - Rüblinghauser Straße - Kanalvergrößerung	--	230.000	--	--	--
I-121UG001 - Üggelmicke - Straßenausbau	190.000	210.000	--	--	--
I-121DO001 - Am Dorfring - Straßenerneuerung	160.000	200.000	--	--	--
I-09219007 - Smart City - Projekt aus Bürgerbeteiligung	375.000	200.000	85.000	17.500	10.000
I-1311ST01 - Am Stachelauer Berg - Mehrgenerationen-/Dorfplatz	191.000	191.000	--	--	--
I-1313BR01 - Bruchstraße / Stubicke - Erneuerung Bachverrohrung	150.000	170.000	--	--	--
I-121RA010 - Raiffeisenstraße - Straßenerneuerung	170.000	170.000	--	--	--
I-08215062 - SpVG Oberveischede - Sanierung Kunstrasen	--	170.000	--	--	--
I-121BI011 - Bigge-Promenade I - Olpe/Bigge bis Mühlenstraße	100.000	165.000	165.000	1.480.000	1.480.000
I-12119005 - Ersatz Straßenbeleuchtung	185.000	165.000	50.000	50.000	50.000
I-721MA001 - Martinstraße 45 - Abbruch Gebäude	160.000	160.000	--	--	--

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I-122MA002 - Martinstraße 45 - Parkplatzbau	110.000	150.000	--	--	--
I-12119004 - Erweiterung Straßenbeleuchtung	137.000	150.000	50.000	50.000	50.000
I-03145015 - Gymnasium - Endgeräte für Schüler	200.000	150.000	150.000	150.000	100.000
I-121HÜ005 - IGH - Straßenbeleuchtung	93.000	133.000	--	--	--
I-121HÜ003 - IGH - Straßenneubau 1. Bauabschnitt	--	130.000	--	1.300.000	--
I-75195003 - Notunterkünfte - Planungskosten Schaffung Wohnraum	--	120.000	--	--	--
I-121ST006 - Stellwerkstraße - Minikreisverkehrsplatz	120.000	120.000	--	--	--
I-03145019 - Gymnasium - Digitale Ausstattung BT Schützenstraße	120.000	120.000	--	--	--
I-121BR002 - Am Bratzkopf - Straßenneubau Neubaugebiet	115.000	115.000	--	--	--

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar.

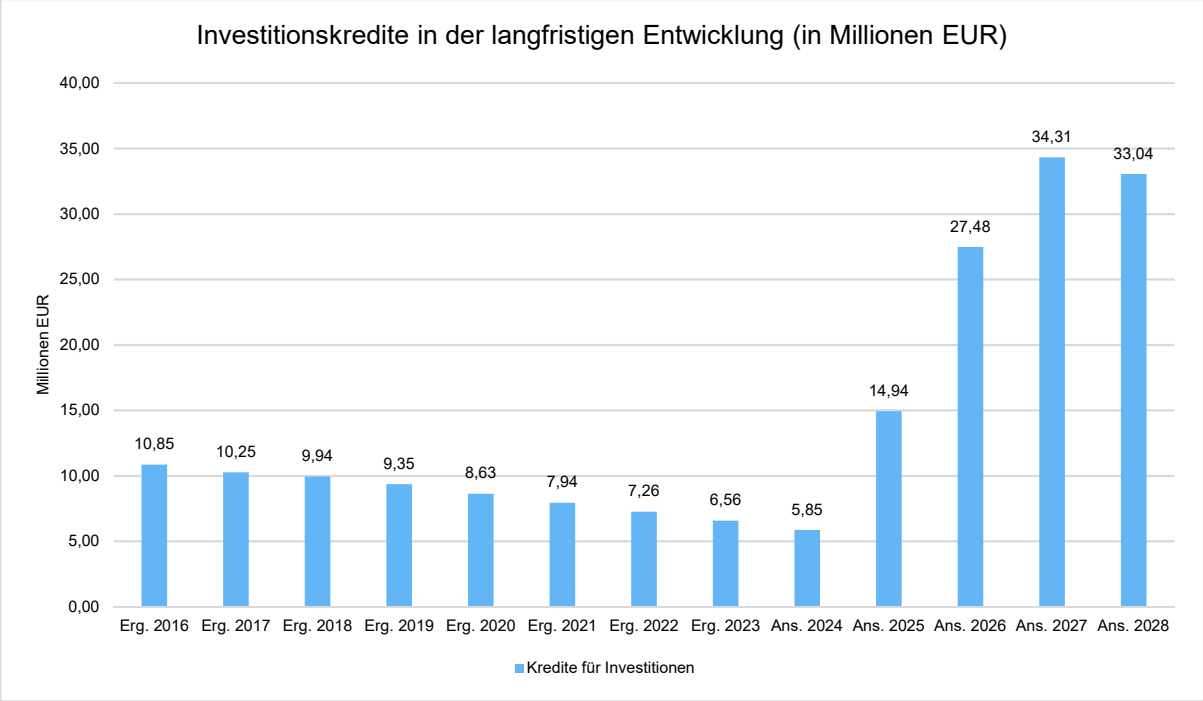


9.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	10.000.000	10.000.000	13.500.000	8.000.000	--
Aufnahme von Liquiditätskrediten	--	10.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**--**	**20.000.000**	**20.000.000**	**18.500.000**	**13.000.000**	**5.000.000**
Tilgung von Investitionskrediten	682.612	895.000	912.000	956.000	1.170.000	1.272.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	--	10.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**682.612**	**10.895.000**	**10.912.000**	**5.956.000**	**6.170.000**	**6.272.000**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-682.612**	**9.105.000**	**9.088.000**	**12.544.000**	**6.830.000**	**-1.272.000**

Aus den geplanten Kreditaufnahmen für Investitionen und den veranschlagten Tilgungsleistungen ergibt sich die nachfolgende Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten der Kreisstadt Olpe. Die Darstellung berücksichtigt, dass die für 2024 veranschlagte Kreditaufnahme nicht erforderlich werden wird.



10 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

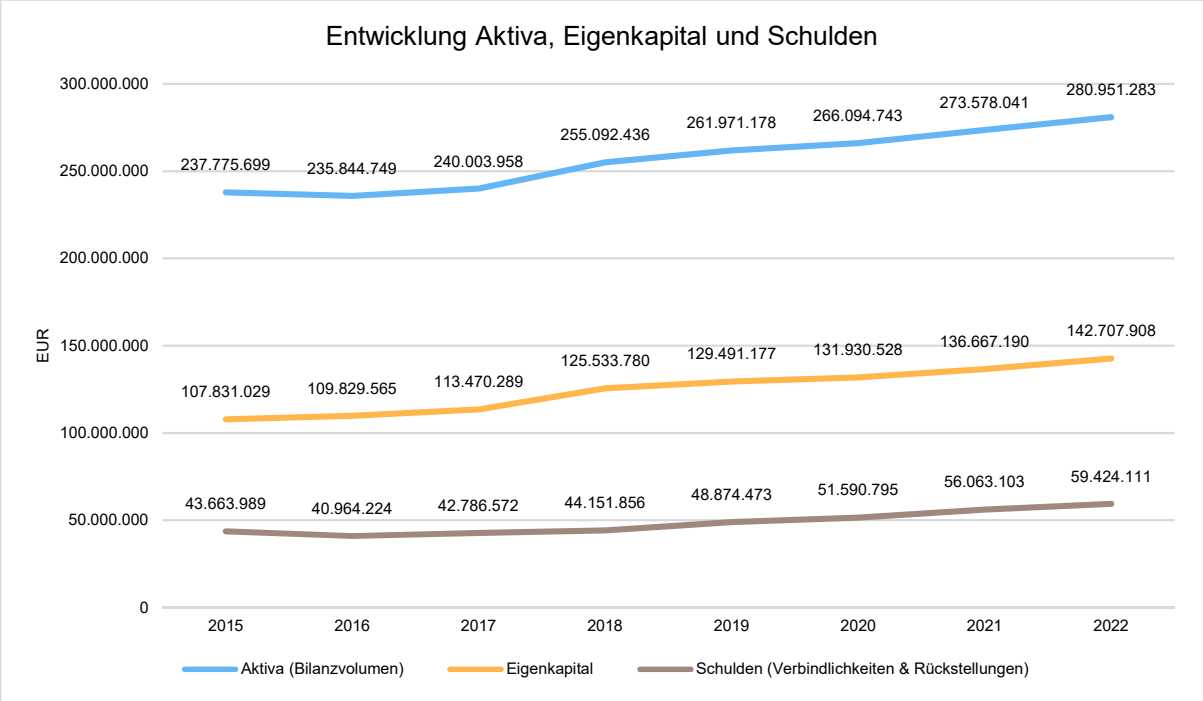
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

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

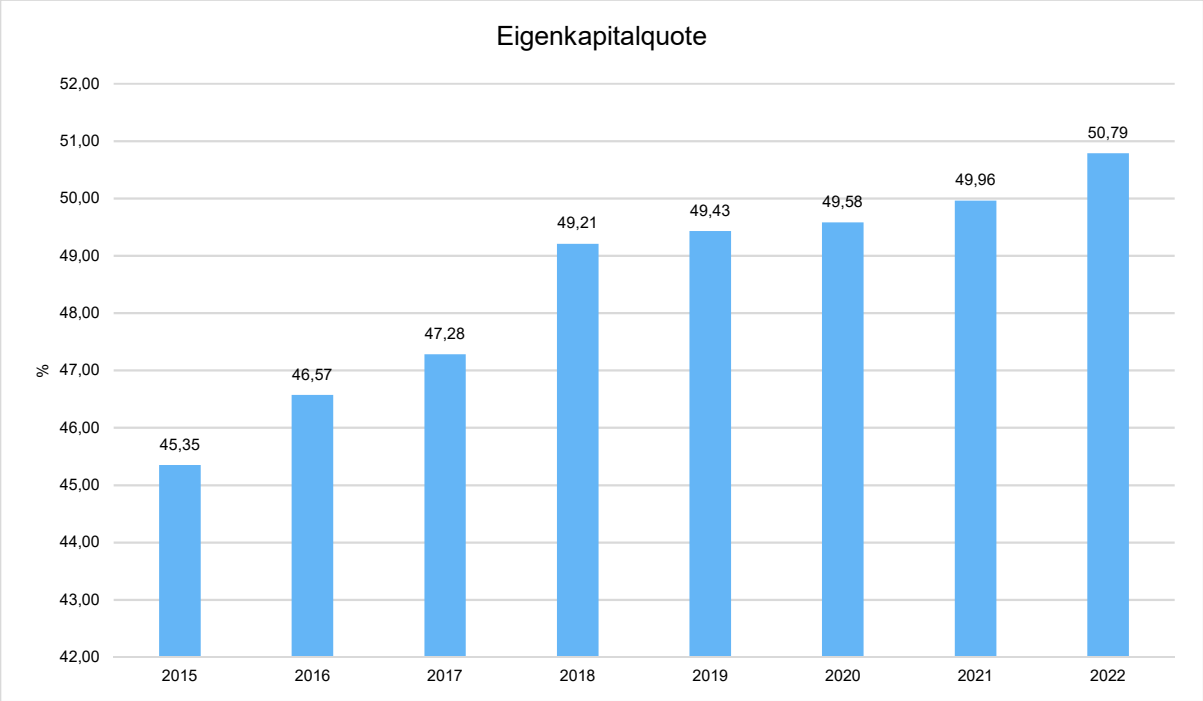
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

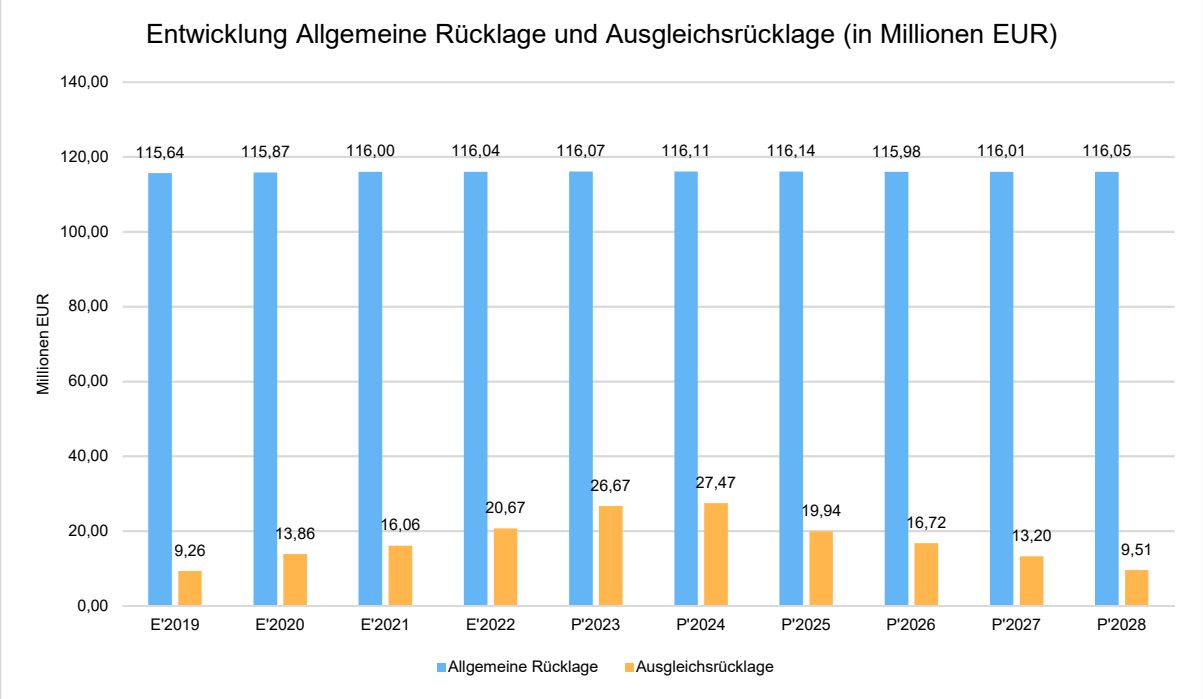
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Eigenkapitalquote

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





Nach § 44 Abs. 3 KomHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Diese Erträge und Aufwendungen sind folglich nicht Bestandteil des Jahresergebnisses. Die in 2025 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 2025 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	85.000	85.000	85.000	745.000	85.000	70.000
Aufwendungen aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	50.000	50.000	50.000	910.000	50.000	40.000
Verrechnungssaldo	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**-165.000**	**35.000**	**30.000**

11 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

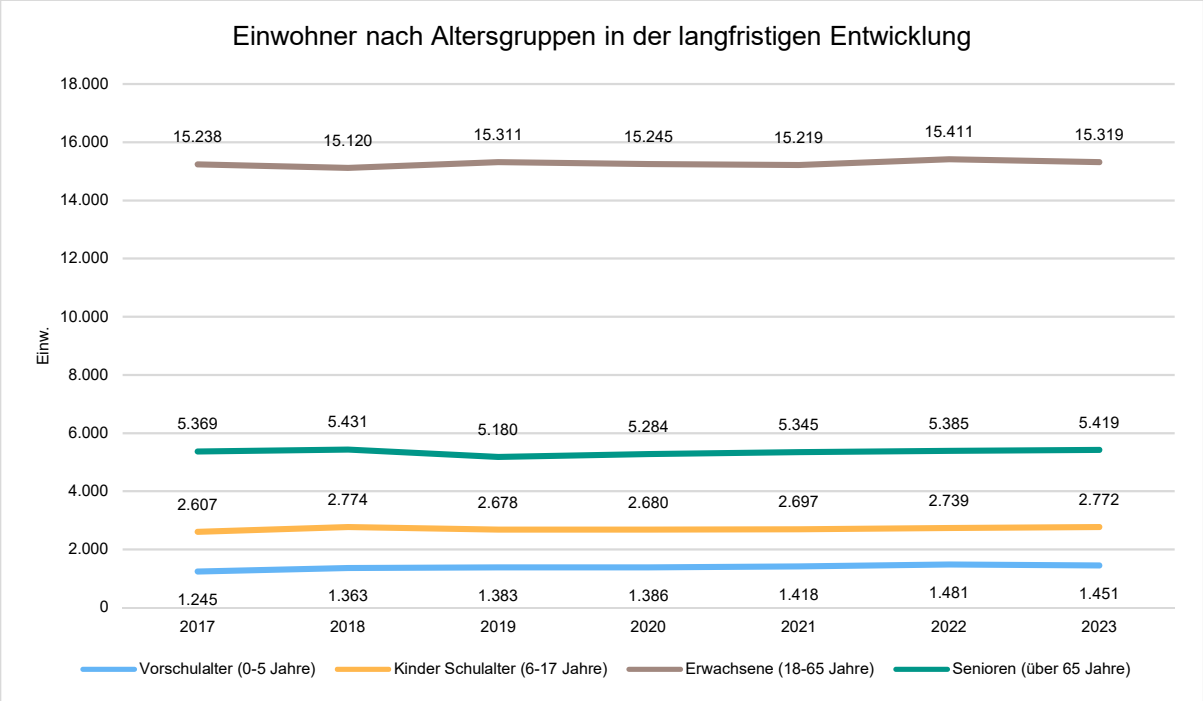
11.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner	**24.552**	**24.595**	**24.679**	**25.016**	**24.961**
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	707	708	750	752	737
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	676	678	668	729	714
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.678	2.680	2.697	2.739	2.772
Jugendliche 18-20 Jahre	800	779	727	737	757

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner 21-45 Jahre	7.014	7.039	7.136	7.373	7.345
Einwohner 46-65 Jahre	7.497	7.427	7.356	7.301	7.217
Senioren (über 65 Jahre)	5.180	5.284	5.345	5.385	5.419

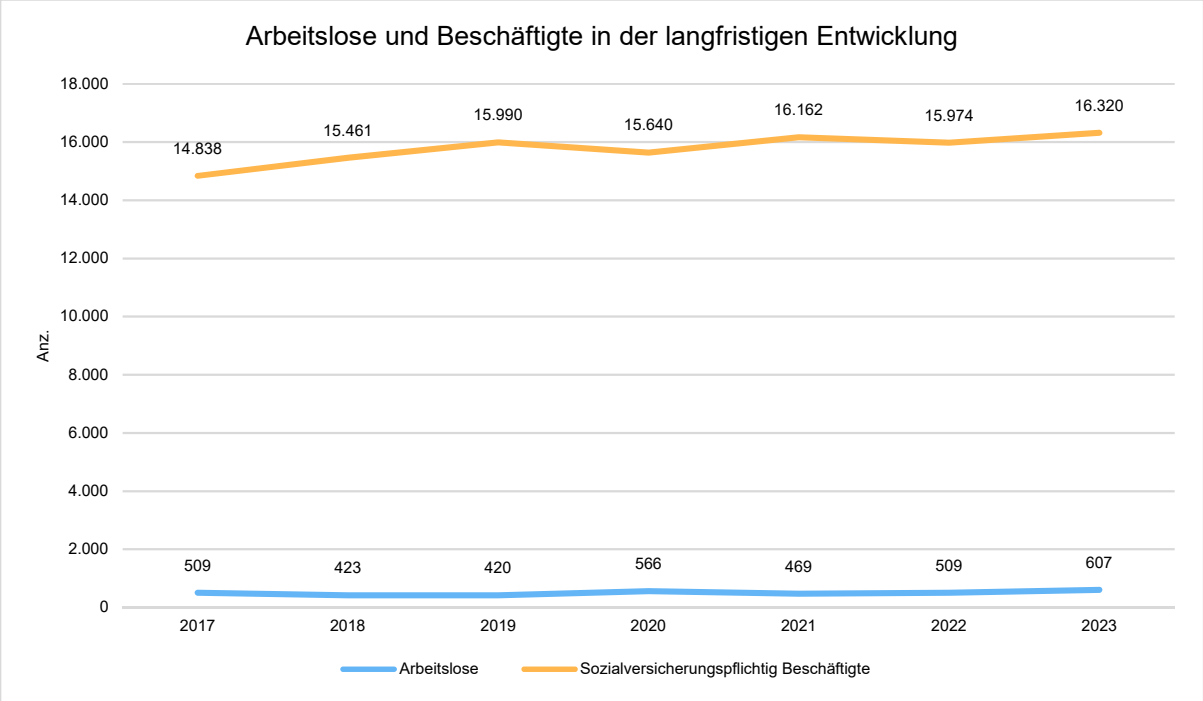


11.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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.

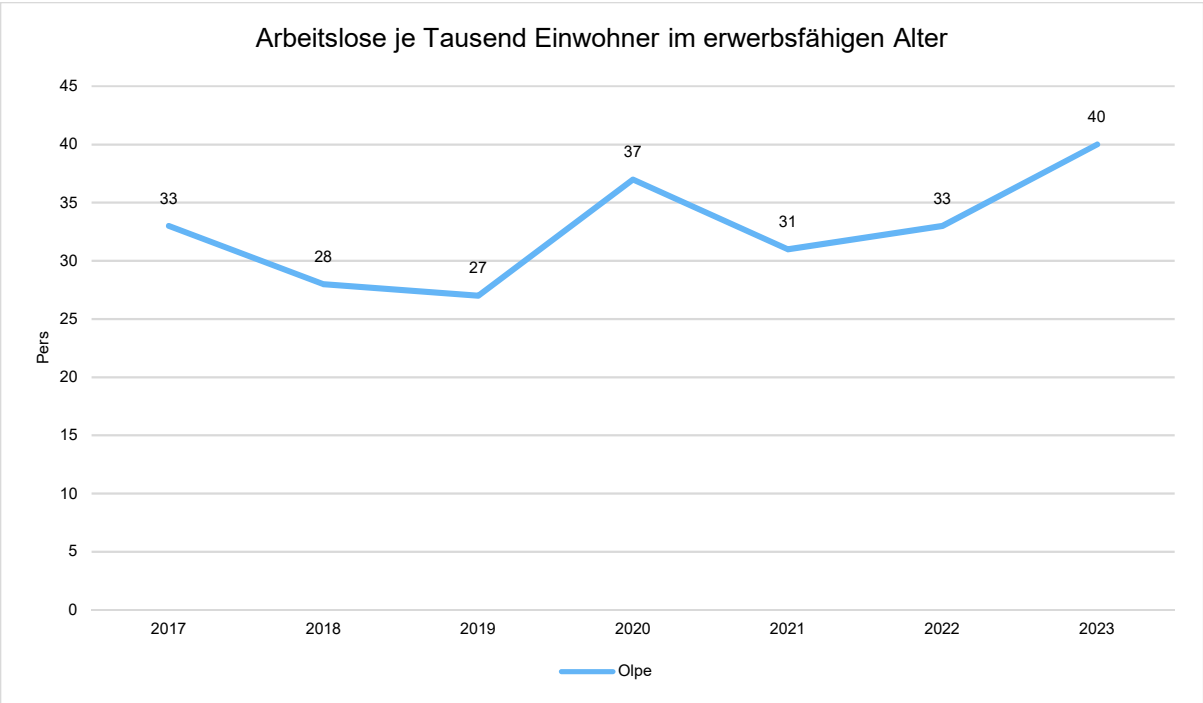
Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	420	566	469	509	607
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	47	63	42	32	61
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	120	144	137	143	193
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	15.990	15.640	16.162	15.974	16.320



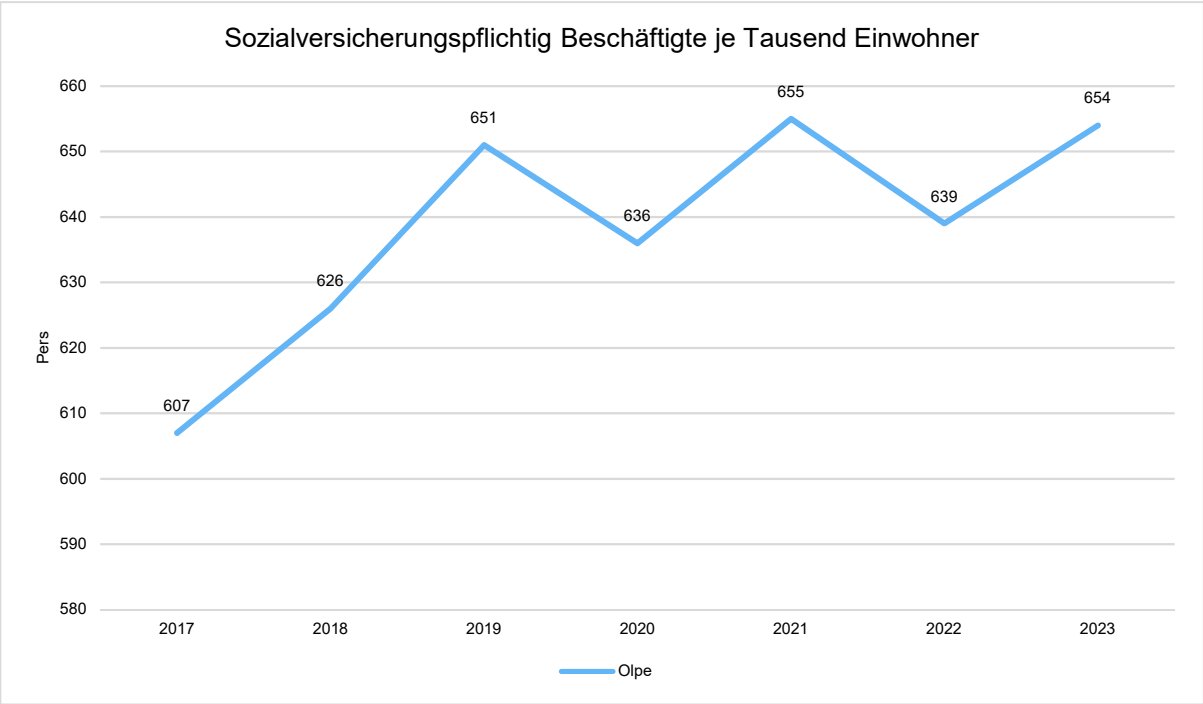
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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

Der Haushaltsplanentwurf 2025 schließt mit einem Fehlbetrag von -3,2 Mio. € ab. Dieser sowie die im Rahmen der mittelfristigen Planung für 2026 bis 2028 aktuell prognostizierten Fehlbeträge können durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

Der Haushalt 2025 „gilt“ nach der gesetzlichen Fiktion der Gemeindeordnung NRW damit als ausgeglichen (sog. fiktiver Haushaltsausgleich) und ist nicht genehmigungspflichtig.

Die Jahresergebnisse in den Haushaltsjahren 2016 bis 2022 wiesen ohne Unterbrechung Jahresüberschüsse aus. Einschließlich des für 2023 erwarteten Überschusses kumulieren sich diese seither auf rd. 25,6 Mio. €, durchschnittlich folglich 3,2 Mio. € pro Jahr über acht Jahre hinweg.

Diese erfreuliche Zeitreihe endete mit Ablauf des Haushaltsjahres 2023. Hier fanden die Steuereinnahmen ihren Zenit. Die in 2024 einsetzende Trendumkehr hin zu rückläufigen Gewerbesteuererträgen wird sich - so die Einschätzung - in 2025 fortsetzen.

Diese fallenden Ertragserwartungen gehen einher mit Aufwendungen auf hohem Niveau oder gar deutlich steigenden Belastungen. In die zuletzt genannte Kategorie fällt die Kreisumlage. Während 2023 noch ein Planansatz von 26,5 Mio. € angenommen werden konnte, wurden im Plan 2024 bereits 30,2 Mio. € und im Planentwurf für 2025 nun 30,7 Mio. € veranschlagt.

Die Schere zwischen Aufwendungen und eigener Steuerkraft scheint in Olpe schneller auseinanderzugehen, als in anderen Kommunen in NRW. Die Kreisstadt Olpe wird nach aktuellen Berechnungen in 2025 erstmals seit zuletzt im Jahre 2013 wieder Schlüsselzuweisungen vom Land NRW erhalten. Olpe gilt damit als durch die eigene Steuerkraft nicht mehr auskömmlich finanziert und hängt seit vielen Jahren nun wieder am Tropf des Landes NRW. Olpe ist nicht mehr abundant.

Bei der Planaufstellung wurden wie im Rahmen der Beratungen über die Eckwerte zum Haushaltsplan 2025 angekündigt, alle Haushaltsansätze einer kritischen Würdigung unterzogen. Bei einer Vielzahl von Haushaltspositionen erfolgten Kürzungen der Aufwandsermächtigungen auf ein Niveau, das eine adäquate Aufgabenerfüllung weiterhin nachhaltig sicherstellen wird.

Auf der Ertragsseite wurden bzw. werden den politischen Entscheidungsträgern öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte zur Anpassung empfohlen.

Die für die strukturelle Verbesserung der Haushaltslage so bedeutsamen Realsteuern konnten von der Haushaltskonsolidierung nicht ausgenommen werden. Durch eine sehr moderat beabsichtigte Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer im Umfang von rd. 3,4% konnte im Planentwurf das Ziel, einen Fehlbetrag von 4 Mio. € unterschreiten zu wollen, letztlich erreicht werden.

Diese Zielerreichung darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die erwarteten Fehlbeträge in den nächsten Jahren in Höhe von rd. 3 bis 4 Mio. € jährlich die Ausgleichsrücklage der Kreisstadt Olpe bis auf rd. 5,5 Mio. € abschmelzen lassen werden.

Die bei der Erstellung der Jahresabschlüsse häufig eintretenden Verbesserungen werden dabei seit dem Haushaltsjahr 2024 durch die Veranschlagung des sog. globalen Minderaufwandes im Umfang von jährlich rd. 1,6 Mio. € bereits bei der Planung vorweggenommen.

In der Gesamtbetrachtung dieser Sachverhaltsschilderungen darf der geplante Jahresfehlbetrag 2025 für den Moment zufriedenstellen. Insbesondere im Hinblick auf die Eigenkapitalmehrung von durchschnittlich jährlich 3,2 Mio. € in den letzten acht vergangenen Haushaltsjahren erscheint ein für 2025 zu erwartender Fehlbetrag von -3,2 Mio. € vertretbar.

Durch zeitlich versetzte Zuführungen und Entnahmen erfüllt die Ausgleichsrücklage ihren Zweck und verhindert vorschnelle Sparzwänge zulasten der Lebensqualität in Olpe.

Längerfristig unausgeglichene Haushalte können und dürfen hingegen nicht zufriedenstellen, um genau diese unumstritten hohe Lebensqualität in Olpe nicht nachhaltig zu gefährden.

Geplanten Fehlbeträgen müssen wieder Überschüsse folgen, mit dem Ziel das Eigenkapital stabil zu halten. Der Kreisstadt ist es bislang stets gelungen, eine solide Finanzlage durch eine vernünftige Kombination aus Einsparungen und moderat steigenden Abgabenbelastungen zu gewährleisten.

Dieses Augenmaß gilt es beizubehalten.

Die Herausforderungen unserer Zeit sind jedoch so groß, dass der Kreisstadt Olpe dies aus eigener Kraft zukünftig kaum noch gelingen sollte. So bedürfen die steigenden Transferbelastungen dringend einer stärkeren Mitfinanzierung durch andere staatlicher Träger oder einer Absenkung gewohnter Standards.

Landes- und Bundesgesetzgeber sind hier gefordert. Insbesondere stetig steigende Sozialaufwendungen belasten die kommunalen Haushalte als letztes Glied in der Kette.

Geänderte Bilanzierungsregeln und Modifizierungen des Haushaltsrechts stellen keine wirklichen Hilfestellungen dar. Durch diese gewinnt man Zeit, betreibt Augenwischerei und erhöht die Fallhöhe. Echte finanzielle Hilfen sind unausweichlich und vonnöten.

Besonderes Augenmerk gilt den im Planentwurf enthaltenen Investitionen.

Unter der Überschrift des ISEK plant die Kreisstadt Olpe seit vielen Jahren die städtebauliche Entwicklung rund um den Neubau des Bürgerhauses. Die Planungsphasen neigen sich dem Ende zu und werden 2025 in erste Bautätigkeiten überführt.

Der Finanzplan weist von 2025 bis 2028 ein Investitionsvolumen von insgesamt knapp 100 Mio. € aus. Für unsere Kreisstadt ein finanzieller Kraftakt historischen Ausmaßes.

Diesem Kraftakt begegnet diese in solider wirtschaftlicher Verfassung. Die Ausgleichsrücklage ist gefüllt, ein Finanzpolster konnte angespart und die Investitionskredite auf ein geringes Niveau zurückgefahren werden.

Ende 2024 wird Olpe Investitionskredite in Höhe von 5,85 Mio. € ausweisen. Diese geringe Ausgangsverschuldung bietet das gesunde Fundament für eine Neuverschuldung in den nächsten Jahren. Eine Neuverschuldung erheblichen Ausmaßes, für Investitionen in die Zukunft unserer Stadt. Die damit verbundenen, steigenden Zins- und Tilgungsbelastungen werden Olpe vor finanzielle Herausforderungen stellen.

Neben den vielseitigen Maßnahmen des ISEK dominiert die Fortsetzung der Erschließung des Gewerbegebietes Hüppcherhammer den Investitionsplan. Für den Kanal- und Straßenbau sind für 2025 über 7,5 Mio. € vorgesehen. Der Wirtschaftsstandort Olpe wird hierdurch eine Stabilisierung und Stärkung erfahren, die ortsnahe Arbeitsplätze sichert und Gewerbesteuersteigerungen als bedeutsamen Beitrag zur Bewältigung der zuvor genannten Herausforderungen in Aussicht stellt.

Festlegungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2025

1. Budgetbildung gem. § 21 KomHVO

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

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

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

A. Allgemeine Budgets/Einschränkungen

Zudem werden folgende spezielle Budgets gebildet bzw. diese eingegrenzt

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

B. Budgets der Schulverwaltung

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

C. Budgets der Gebäudebewirtschaftung (01.01.13 und 15.01.04)

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

D. Spezielle Regelungen für die Budgets

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

2. Nicht zweckgebundene Erträge und Einzahlungen

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

3. Zweckgebundene Erträge und Einzahlungen

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

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

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

- **Erhebliche** über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW liegen bei Beträgen von mehr als 150.000 € vor. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung.

- Über die Bewilligung von **unerheblichen** über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis 25.000 € (einschließlich) entscheidet der Kämmerer, ansonsten der Haupt- und Finanzausschuss.

Übersicht über die den Schulen zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel im Jahr 2025

Konto	Bezeichnung	Grundschulen 03.01.01.				
		Gallenberg	Hohenstein	Düringer Hauptstandort	Düringer Teilstandort	Rhode
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.200,00 €	5.500,00 €	2.300,00 €	1.900,00 €	4.700,00 €
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	7.100,00 €	7.700,00 €	4.500,00 €	2.000,00 €	6.200,00 €
5281002	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	11.500,00 €	11.500,00 €	8.000,00 €	4.600,00 €	8.400,00 €
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.000,00 €	6.500,00 €	9.500,00 €	4.200,00 €	5.300,00 €
5711200	Abschreibungen GWG`s	1.000,00 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	1.000,00 €
Zwischensumme		**31.800,00 €**	**32.200,00 €**	**24.800,00 €**	**13.200,00 €**	**25.600,00 €**
5291042	Sachkosten Betreuung (KTR 03.01.06)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
5318008	Sachkosten OGS (KTR 03.01.06)	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €
Zwischensumme		**3.500,00 €**	**3.500,00 €**	**3.500,00 €**	**500,00 €**	**3.500,00 €**
Gesamtsumme		**35.300,00 €**	**35.700,00 €**	**28.300,00 €**	**13.700,00 €**	**29.100,00 €**

Konto	Bezeichnung	03.01.04.	03.01.05.
		Gymnasium	Sekundarschule
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.500,00 €	10.500,00 €
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	57.000,00 €	30.000,00 €
5281002	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	33.500,00 €	35.600,00 €
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.500,00 €	8.400,00 €
5711200	Abschreibungen GWG`s	5.000,00 €	5.000,00 €
Zwischensumme		**114.500,00 €**	**89.500,00 €**

Produktplan 2025 der Kreisstadt Olpe

Inhaltsverzeichnis zu den nachfolgenden Teilergebnis- und Teilfinanzplänen

Produktbereiche		Produktgruppen		Produkte		Seite
01	Innere Verwaltung	01	Verwaltungssteuerung und Service	01	Politische Gremien	54
				02	Verwaltungsführung	58
				03	Gleichstellung von Frau und Mann	61
				04	Rechnungsprüfung	64
				05	Leistungen des Baubetriebshofes	68
				06	Sonstige zentrale Dienste	72
				07	Öffentlichkeitsarbeit	76
				08	Personalmanagement	79
				09	Rechnungswesen, Mahnung und Vollstreckung	84
				12	Technische Informationsverarbeitung	88
				13	Gebäudemanagement	92
				14	Grundstücksmanagement	165
02	Sicherheit und Ordnung	01	Statistik und Wahlen	01	Wahlen und Statistik	171
		02	Ordnungsangelegenheiten	01	Allgemeine Gefahrenabwehr	174
				02	Gewerbeangelegenheiten	178
				03	Bürgerbüro	181
				04	Standesamt	185
				05	Verkehrsregelung und -lenkung	188
				06	Überwachung des ruhenden Verkehrs	192
		03	Brandschutz	01	Feuerwehr	196
				02	Brandverhütungsschau	201
		04	Wochenmarkt	01	Wochenmarkt	204
03	Schulträgeraufgaben	01	Schulträgeraufgaben	01	Grundschulen	209
				04	Gymnasium	215
				05	Sekundarschule Olpe	221
				06	Schulische Ganztagsbetreuung	226
04	Kultur und Wissenschaft	01	Kultur und Wissenschaft	01	Stadtbücherei	232
				02	Stadtarchiv	236
				03	Kulturelle Veranstaltungen	240
				04	Kulturförderung	243
				05	Musikschule	247
				06	Begegnungsstätte Altes Lyzeum	251
				07	Museum	255
05	Soziale Leistungen	01	Allgemeine Sozialverwaltung	01	Leistungen nach dem 12. Teil des Sozialgesetzbuches	261
				02	Seniorenbetreuung	264
				03	Sonstige soziale Angelegenheiten	267
				04	Umsetzung des Wohngeldgesetzes	270
		02	Leistungen nach dem AsylbLG und zur Integration	01	Leistungen nach dem AsylbLG und zur Integration	273

Produktbereiche		Produktgruppen		Produkte		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Kinder- und Jugendbetreuung	279
				02	Kinderspiel- und Bolzplätze	282
07	Gesundheitsdienste	01	Krankenhäuser	-	entfällt	--
08	Sportförderung	01	Sportstätten	01	Sportstätten	288
		02	Förderung des Sports	01	Allgemeine Sportförderung	294
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	01	Räumliche Planung und Entwicklung	01	Räumliche Planung und Entwicklung	301
		02	Quartiersentwicklung/Smart City	01	Quartiersentwicklung / Smart City	306
10	Bauen und Wohnen	01	Bauen und Wohnen	01	Bauordnung	312
				02	Denkmalschutz / Heimatpflege	316
				03	Förderung von Wohnraum	320
11	Ver- und Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	01	Abfallwirtschaft	326
		02	Abwasserbeseitigung	02	Abwasserbeseitigung	329
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	01	Verkehrsflächen und -anlagen	01	Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur	340
		02	Parkeinrichtungen	01	Parkeinrichtungen	354
		03	ÖPNV	01	ÖPNV	358
		04	Straßenreinigung und Winterdienst	01	Reinigung von Straßen und Wegen	362
				02	Winterdienst	365
13	Natur- und Landschaftspflege	01	Natur- und Landschaftspflege	01	Öffentliche Grünanlagen	370
				02	Wald- und Forstwirtschaft	374
				03	Wasserbau, Hochwasser- und Starkregenschutz	378
				04	Kommunalfriedhöfe	382
14	Umweltschutz	01	Umweltschutz	01	Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen, Lokale Agenda 21	388
15	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschaft und Tourismus	02	Stadthalle	394
				04	Sonstiges fiskalisches Grundvermögen	398
		02	Stadtmarketing und Tourismus	01	Stadtmarketing und Tourismus	409
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	414

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 2025

Teilergebnisplan 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.917.500,00	1.500.300	1.432.500	1.457.100	1.378.600	1.243.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.500,00	464.000	482.000	482.500	483.000	483.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.447.400,00	2.152.900	2.342.900	1.842.900	1.892.900	1.881.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.300,00	102.700	95.300	84.300	78.300	78.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.300,00	114.000	114.500	114.500	114.500	114.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	110.000,00	110.000	190.000	190.000	130.000	130.000
09	+/- Bestandsveränderungen	-330.000,00	-1.100.000	-1.150.000	-440.000	-400.000	-400.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.682.000,00**	**3.343.900**	**3.507.200**	**3.731.300**	**3.677.300**	**3.531.900**
11	- Personalaufwendungen	6.114.000,00	6.723.100	6.952.800	7.105.600	7.254.400	7.284.400
12	- Versorgungsaufwendungen	1.220.000,00	1.240.000	1.220.000	1.270.000	1.320.000	1.370.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.968.700,00	5.769.700	5.500.200	5.351.700	5.333.700	5.020.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.609.800,00	2.789.500	2.712.500	2.805.300	2.791.200	3.062.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.018.800,00	1.694.600	1.599.600	1.498.600	1.124.600	1.062.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.931.300,00**	**18.216.900**	**17.985.100**	**18.031.200**	**17.823.900**	**17.800.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.249.300,00**	**-14.873.000**	**-14.477.900**	**-14.299.900**	**-14.146.600**	**-14.268.500**
19	+ Finanzerträge	200,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.249.100,00**	**-14.873.000**	**-14.477.900**	**-14.299.900**	**-14.146.600**	**-14.268.500**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-14.249.100,00**	**-14.873.000**	**-14.477.900**	**-14.299.900**	**-14.146.600**	**-14.268.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.895.900,00	8.636.600	8.371.000	8.230.800	7.857.200	7.857.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.160.300,00	1.174.200	1.159.200	1.107.600	1.087.400	1.093.400
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-6.513.500,00**	**-7.410.600**	**-7.266.100**	**-7.176.700**	**-7.376.800**	**-7.504.500**

Teilfinanzplan 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.500,00	464.000	482.000	482.500	483.000	483.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	587.400,00	552.900	592.900	592.900	592.900	581.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.300,00	102.700	95.300	84.300	78.300	78.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	90.100,00	89.800	90.300	90.300	90.300	90.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.100.500,00**	**1.209.400**	**1.260.500**	**1.250.000**	**1.244.500**	**1.234.000**
10	- Personalauszahlungen	5.759.200,00	6.295.900	6.403.800	6.529.700	6.654.300	6.780.100
11	- Versorgungsauszahlungen	1.270.000,00	1.340.000	1.370.000	1.420.000	1.470.000	1.570.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.416.200,00	5.735.200	5.741.700	5.988.200	5.385.200	4.972.200
15	- Sonstige Auszahlungen	2.018.800,00	1.694.600	1.599.600	1.498.600	1.124.600	1.062.600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.464.200,00**	**15.065.700**	**15.115.100**	**15.436.500**	**14.634.100**	**14.384.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-14.363.700,00**	**-13.856.300**	**-13.854.600**	**-14.186.500**	**-13.389.600**	**-13.150.900**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.415.000,00	3.556.400	747.500	1.771.500	2.302.000	4.502.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	244.500,00	241.000	258.500	218.000	215.000	215.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.108.700,00	1.600.000	2.168.700	1.250.000	1.300.000	1.300.000
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**5.768.200,00**	**5.397.400**	**3.174.700**	**3.239.500**	**3.817.000**	**6.017.500**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.750.000,00	3.650.000	3.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.011.700,00	9.500.000	15.490.000	15.350.000	8.300.000	500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.225.500,00	2.952.800	3.747.000	1.106.000	1.574.000	604.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**21.187.200,00**	**16.202.800**	**22.337.000**	**18.356.000**	**11.774.000**	**3.004.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.419.000,00**	**-10.805.400**	**-19.162.300**	**-15.116.500**	**-7.957.000**	**3.013.500**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-29.782.700,00**	**-24.661.700**	**-33.016.900**	**-29.303.000**	**-21.346.600**	**-10.137.400**

Produktbeschreibung 01.01.01 Politische Gremien

Beschreibung

Koordinierung der Rats- und Ausschussarbeit, organisatorische Betreuung der Fraktionen sowie Abrechnung der Sitzungsgelder und Fraktionszuschüsse

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Kreisstadt Olpe

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse bzw. Rats- und Ausschussmitglieder

Ziele

Unterstützung und Organisation der Rats- und Ausschussarbeit

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Weber, Peter - Bär, Thomas

Stellenplanauszug

0,40 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,48	0,44	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis je Einwohner	-12,52	-14,16	-14,62	-14,18	-14,20	-14,22

Teilergebnisplan 01.01.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.700,00**	**1.700**	**1.600**	**0**	**0**	**0**
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	1.700,00	1.700	1.600	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	**1.700,00**	**1.700**	**1.600**	**0**	**0**	**0**
	- Personalaufwendungen	**29.000,00**	**27.900**	**29.400**	**30.100**	**30.600**	**31.000**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	7.100,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.100,00	12.600	13.500	13.800	14.000	14.300
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.300,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.300,00	2.700	2.800	2.900	2.900	3.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.200,00	1.600	2.000	2.100	2.200	1.900
	- Bilanzielle Abschreibungen	**8.300,00**	**8.300**	**8.200**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.300,00	7.300	7.200	6.000	6.000	6.000
5711200	Abschreibungen GWG	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige Aufwendungen	**300.000,00**	**319.500**	**329.500**	**317.500**	**317.500**	**317.500**
5421001	Aufwandsentschädigung Stadtverordnete	239.000,00	239.000	250.000	239.000	239.000	239.000
5421002	Auslagen für Rats- und Ausschussmitglieder	6.000,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5421003	Aufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher	24.000,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
5446000	Versicherungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5492000	Fraktionszuwendungen	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**337.300,00**	**355.700**	**367.100**	**354.600**	**355.100**	**355.500**
	= Ordentliches Ergebnis	**-335.600,00**	**-354.000**	**-365.500**	**-354.600**	**-355.100**	**-355.500**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-335.600,00**	**-354.000**	**-365.500**	**-354.600**	**-355.100**	**-355.500**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-335.600,00**	**-354.000**	**-365.500**	**-354.600**	**-355.100**	**-355.500**
	= Teilergebnis	**-335.600,00**	**-354.000**	**-365.500**	**-354.600**	**-355.100**	**-355.500**

Teilfinanzplan 01.01.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	27.800,00	26.300	27.400	28.000	28.400	29.100
15	- Sonstige Auszahlungen	300.000,00	319.500	329.500	317.500	317.500	317.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**327.800,00**	**345.800**	**356.900**	**345.500**	**345.900**	**346.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-327.800,00**	**-345.800**	**-356.900**	**-345.500**	**-345.900**	**-346.600**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	1.000	30.000	1.000	1.000	1.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**1.000,00**	**1.000**	**30.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000,00**	**-1.000**	**-25.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-328.800,00**	**-346.800**	**-381.900**	**-346.500**	**-346.900**	**-347.600**

Investitionen 01.01.01 Politische Gremien

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-01119001 Tablets für Stadtverordnete	-1.000,00	-1.000,00	-25.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	1.000,00	30.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Produktbeschreibung 01.01.02 Verwaltungsführung

Beschreibung

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

4,60 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Kostendeckungsgrad in %	0,72	0,82	0,78	0,76	0,74	0,75
	Ergebnis je Einwohner	-21,41	-24,28	-25,35	-26,14	-26,82	-26,31

Teilergebnisplan 01.01.02 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ sonstige ordentliche Erträge	**5.000,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Ordentliche Erträge	**5.000,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	- Personalaufwendungen	**518.100,00**	**563.000**	**589.800**	**608.600**	**624.400**	**610.700**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	315.000,00	350.000	353.000	360.100	367.100	374.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	91.600,00	90.700	86.800	88.500	90.300	92.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.100,00	6.800	6.600	6.700	6.900	7.000
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	19.400,00	19.500	18.400	18.800	19.100	19.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	85.000,00	96.000	125.000	134.500	141.000	118.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**100,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	100,00	100	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	**47.500,00**	**49.000**	**49.000**	**50.000**	**51.000**	**52.000**
5411000	Aufwandsentschädigung für oberste Gemeindeorgane	24.000,00	24.500	25.000	25.500	26.000	26.500
5429000	Mitgliedsbeiträge	18.000,00	19.000	19.500	20.000	20.500	21.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.500,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5491000	Verfügungsmittel	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**565.700,00**	**612.100**	**638.800**	**658.600**	**675.400**	**662.700**
	= Ordentliches Ergebnis	**-560.700,00**	**-607.100**	**-633.800**	**-653.600**	**-670.400**	**-657.700**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-560.700,00**	**-607.100**	**-633.800**	**-653.600**	**-670.400**	**-657.700**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-560.700,00**	**-607.100**	**-633.800**	**-653.600**	**-670.400**	**-657.700**
	= Teilergebnis	**-560.700,00**	**-607.100**	**-633.800**	**-653.600**	**-670.400**	**-657.700**

Teilfinanzplan 01.01.02 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.000,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	- Personalauszahlungen	433.100,00	467.000	464.800	474.100	483.400	492.700
15	- Sonstige Auszahlungen	47.500,00	49.000	49.000	50.000	51.000	52.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**480.600,00**	**516.000**	**513.800**	**524.100**	**534.400**	**544.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-475.600,00**	**-511.000**	**-508.800**	**-519.100**	**-529.400**	**-539.700**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-475.600,00**	**-511.000**	**-508.800**	**-519.100**	**-529.400**	**-539.700**

Produktbeschreibung 01.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Beschreibung

Alle Aufgaben nach dem Gleichstellungsgesetz

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisstadt Olpe

Ziele

Vermeidung von Diskriminierungen im Berufsleben

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Weber, Peter - Bär, Thomas

Stellenplanauszug

0,50 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ergebnis je Einwohner	-1,55	-1,80	-1,87	-1,91	-1,94	-1,98

Teilergebnisplan 01.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- Personalaufwendungen	**39.000,00**	**43.600**	**45.300**	**46.200**	**47.100**	**48.000**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	30.300,00	33.900	35.300	36.000	36.700	37.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.400,00	2.700	2.800	2.900	2.900	3.000
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	6.300,00	7.000	7.200	7.300	7.500	7.600
	- 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
	= Ordentliche Aufwendungen	**40.000,00**	**44.600**	**46.300**	**47.200**	**48.100**	**49.000**
	= Ordentliches Ergebnis	**-40.000,00**	**-44.600**	**-46.300**	**-47.200**	**-48.100**	**-49.000**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-40.000,00**	**-44.600**	**-46.300**	**-47.200**	**-48.100**	**-49.000**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-40.000,00**	**-44.600**	**-46.300**	**-47.200**	**-48.100**	**-49.000**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**500,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	500,00	500	500	500	500	500
	= Teilergebnis	**-40.500,00**	**-45.100**	**-46.800**	**-47.700**	**-48.600**	**-49.500**

Teilfinanzplan 01.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	39.000,00	43.600	45.300	46.200	47.100	48.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.000,00**	**44.600**	**46.300**	**47.200**	**48.100**	**49.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-40.000,00**	**-44.600**	**-46.300**	**-47.200**	**-48.100**	**-49.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-40.000,00**	**-44.600**	**-46.300**	**-47.200**	**-48.100**	**-49.000**

Produktbeschreibung 01.01.04 Rechnungsprüfung

Beschreibung

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

2,32 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Kostendeckungsgrad in %	0,25	0,42	0,38	0,38	0,37	0,37
	Ergebnis je Einwohner	-9,01	-9,52	-10,37	-10,55	-10,73	-10,80

Teilergebnisplan 01.01.04 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.000,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4485002	Kostenerstattung Revisionstätigkeiten RPA	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Erträge	**1.000,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	- Personalaufwendungen	**204.800,00**	**208.100**	**216.500**	**220.900**	**225.500**	**227.100**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	55.000,00	57.300	58.500	59.700	60.800	62.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	111.500,00	111.000	113.300	115.600	117.800	120.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	8.500,00	8.600	8.800	9.000	9.200	9.300
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	20.600,00	20.700	21.400	21.800	22.300	22.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	9.200,00	10.500	14.500	14.800	15.400	13.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**21.500,00**	**21.500**	**36.500**	**36.500**	**36.500**	**36.500**
5291006	Kosten Prüfungen durch die GPA	21.500,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5291098	Prüfungskosten Jahresabschluss	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**1.500,00**	**1.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	500,00	500	500	500	500	500
5711200	Abschreibungen GWG	1.000,00	1.000	500	500	500	500
	- Sonstige Aufwendungen	**10.500,00**	**8.000**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.500,00	8.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	= Ordentliche Aufwendungen	**238.300,00**	**239.100**	**260.300**	**264.700**	**269.300**	**270.900**
	= Ordentliches Ergebnis	**-237.300,00**	**-238.100**	**-259.300**	**-263.700**	**-268.300**	**-269.900**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-237.300,00**	**-238.100**	**-259.300**	**-263.700**	**-268.300**	**-269.900**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-237.300,00**	**-238.100**	**-259.300**	**-263.700**	**-268.300**	**-269.900**
	= Teilergebnis	**-237.300,00**	**-238.100**	**-259.300**	**-263.700**	**-268.300**	**-269.900**

Teilfinanzplan 01.01.04 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.000,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	- Personalauszahlungen	195.600,00	197.600	202.000	206.100	210.100	214.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000	115.000	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.500,00	8.000	6.300	6.300	6.300	6.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**211.100,00**	**210.600**	**323.300**	**232.400**	**236.400**	**240.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-210.100,00**	**-209.600**	**-322.300**	**-231.400**	**-235.400**	**-239.400**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**1.500,00**	**1.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.500,00**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-211.600,00**	**-211.100**	**-323.300**	**-232.400**	**-236.400**	**-240.400**

Investitionen 01.01.04 Rechnungsprüfung

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-01149201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.500,00	-1.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Produktbeschreibung 01.01.05 Leistungen des Baubetriebshofes

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Auftraggeber, Einwohner, Touristen, Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

de Ryck, Michael - Quast, Harald

Stellenplanauszug

34,00 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Kostendeckungsgrad in %	0,13	96,39	98,20	96,66	95,01	93,01
	Ergebnis je Einwohner	-90,91	-4,27	-2,10	-3,95	-6,02	-8,61

Teilergebnisplan 01.01.05 Leistungen des Baubetriebshofes

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**2.000,00**	**2.000**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	2.000,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.500,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4421000	Erträge aus Verkauf	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**50.000,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
4485005	Erträge aus Inanspruchnahme durch Dritte	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	**2.000,00**	**2.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
4591001	Erstattungen für Schadensfälle	2.000,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ Aktivierte Eigenleistungen	**70.000,00**	**70.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	70.000,00	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	= Ordentliche Erträge	**125.500,00**	**125.000**	**145.600**	**145.600**	**145.600**	**145.600**
	- Personalaufwendungen	**1.986.300,00**	**2.228.700**	**2.282.400**	**2.328.900**	**2.375.500**	**2.416.800**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	49.800,00	53.000	53.300	54.400	55.400	56.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.487.000,00	1.674.500	1.704.500	1.738.600	1.772.700	1.806.800
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	117.000,00	127.200	132.400	135.000	137.700	140.300
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	317.000,00	355.100	366.900	374.200	381.600	388.900
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	14.000,00	15.900	22.300	23.700	25.100	21.300
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**255.000,00**	**275.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**
5251000	Haltung von Fahrzeugen	180.000,00	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	75.000,00	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**226.000,00**	**233.500**	**234.700**	**260.000**	**274.700**	**293.700**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	220.000,00	227.500	228.700	254.000	268.700	287.700
5711200	Abschreibungen GWG	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- Sonstige Aufwendungen	**60.000,00**	**70.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
5431000	Geschäftsaufwendungen	60.000,00	70.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**2.527.300,00**	**2.807.200**	**2.783.100**	**2.854.900**	**2.916.200**	**2.976.500**
	= Ordentliches Ergebnis	**-2.401.800,00**	**-2.682.200**	**-2.637.500**	**-2.709.300**	**-2.770.600**	**-2.830.900**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.401.800,00**	**-2.682.200**	**-2.637.500**	**-2.709.300**	**-2.770.600**	**-2.830.900**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-2.401.800,00**	**-2.682.200**	**-2.637.500**	**-2.709.300**	**-2.770.600**	**-2.830.900**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**2.652.600,00**	**2.721.200**	**2.701.900**	**2.707.400**	**2.716.900**	**2.717.400**
4811000	Ertrag ILV Bauhof	2.652.600,00	2.721.200	2.701.900	2.707.400	2.716.900	2.717.400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**205.200,00**	**150.700**	**121.800**	**101.800**	**101.800**	**101.800**
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	205.200,00	150.700	121.800	101.800	101.800	101.800
	= Teilergebnis	**45.600,00**	**-111.700**	**-57.400**	**-103.700**	**-155.500**	**-215.300**

Teilfinanzplan 01.01.05 Leistungen des Baubetriebshofes

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.000,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.500,00**	**53.000**	**53.500**	**53.500**	**53.500**	**53.500**
10	- Personalauszahlungen	1.972.300,00	2.212.800	2.260.100	2.305.200	2.350.400	2.395.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.000,00	275.000	230.000	230.000	230.000	230.000
15	- Sonstige Auszahlungen	60.000,00	70.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.287.300,00**	**2.557.800**	**2.526.100**	**2.571.200**	**2.616.400**	**2.661.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.233.800,00**	**-2.504.800**	**-2.472.600**	**-2.517.700**	**-2.562.900**	**-2.608.000**
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.500,00	6.000	23.500	18.000	15.000	15.000
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**9.500,00**	**6.000**	**23.500**	**18.000**	**15.000**	**15.000**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	384.000,00	605.000	466.000	453.000	416.000	426.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**384.000,00**	**605.000**	**466.000**	**453.000**	**416.000**	**426.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-374.500,00**	**-599.000**	**-442.500**	**-435.000**	**-401.000**	**-411.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.608.300,00**	**-3.103.800**	**-2.915.100**	**-2.952.700**	**-2.963.900**	**-3.019.000**

Investitionen 01.01.05 Leistungen des Baubetriebshofes

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-01159001 Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	-343.500,00	-549.000,00	-396.500,00	0,00	-389.000,00	-355.000,00	-365.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.500,00	6.000,00	23.500,00	0,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	353.000,00	555.000,00	420.000,00	0,00	407.000,00	370.000,00	380.000,00
I-01159201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-31.000,00	-50.000,00	-46.000,00	0,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.000,00	50.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-384.000,00**	**-605.000,00**	**-466.000,00**	**0,00**	**-453.000,00**	**-416.000,00**	**-426.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**9.500,00**	**6.000,00**	**23.500,00**	**0,00**	**18.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Gesamtsumme	**-374.500,00**	**-599.000,00**	**-442.500,00**	**0,00**	**-435.000,00**	**-401.000,00**	**-411.000,00**

Erläuterungen

Fahrzeuge, Maschinen und Geräte

Beschaffungen im Jahr 2025:

280.000 €: Unimog

70.000 €: LKW mit Kipper

30.000 €: Ersatzgeräte

20.000 €: Winterdienstgeräte

15.000 €: Anhänger

5.000 €: Kleingeräte

Produktbeschreibung 01.01.06 Sonstige zentrale Dienste

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Optimierung der Arbeitsabläufe sowie Gestaltung eines effizienten Versicherungsschutzes

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Schulte, Tobias - Böhler, Kevin

Stellenplanauszug

3,80 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
GZ010600	Anzahl Büroarbeitsplätze	117	117	117	86	86	86

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Kostendeckungsgrad in %	5,77	3,89	3,46	3,53	3,58	3,56
	Ergebnis je Einwohner	-17,08	-50,60	-51,54	-50,45	-49,71	-50,00
	Aufwand je Büroarbeitsplatz	3.866,85	11.248,72	11.408,55	15.203,49	14.987,21	15.073,26

Teilergebnisplan 01.01.06 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**25.000,00**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4482100	Personalkostenerstattung	25.000,00	8.000	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	**1.300,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
4591001	Erstattungen für Schadensfälle	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Erträge	**26.300,00**	**9.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	- Personalaufwendungen	**202.200,00**	**214.400**	**238.900**	**244.100**	**248.800**	**252.400**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	17.600,00	29.800	29.700	30.300	30.900	31.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	138.000,00	135.000	153.000	156.100	159.100	162.200
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.500,00	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	9.300,00	10.400	11.900	12.100	12.400	12.600
5029000	Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	400,00	400	400	400	400	400
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	28.000,00	28.200	32.700	33.400	34.000	34.700
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.000,00	4.500	5.400	6.000	6.200	5.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**77.500,00**	**99.500**	**86.500**	**86.500**	**86.500**	**86.500**
5232003	Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5251000	Haltung von Fahrzeugen	60.000,00	62.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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	12.000	12.000	12.000	12.000
5291203	New Work	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**6.600,00**	**9.100**	**10.400**	**9.500**	**6.400**	**4.200**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.600,00	6.600	7.900	7.000	3.900	1.700
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Sonstige Aufwendungen	**197.800,00**	**201.300**	**193.300**	**193.300**	**193.300**	**193.300**
5431000	Geschäftsaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
5431001	Bürobedarf	20.000,00	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5431002	Kosten Postversand	50.000,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5431003	Bekanntmachungen	7.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431004	Kosten Telefonie	35.000,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431005	Bücher, Zeitschriften, Gesetze, Wissensmanagement	6.000,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431006	Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5446000	Versicherungen	75.000,00	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5448000	Aufwand aus Schadensfällen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**484.100,00**	**524.300**	**529.100**	**533.400**	**535.000**	**536.400**
	= Ordentliches Ergebnis	**-457.800,00**	**-515.300**	**-528.100**	**-532.400**	**-534.000**	**-535.400**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-457.800,00**	**-515.300**	**-528.100**	**-532.400**	**-534.000**	**-535.400**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-457.800,00**	**-515.300**	**-528.100**	**-532.400**	**-534.000**	**-535.400**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**42.200,00**	**42.200**	**45.200**	**45.200**	**45.200**	**45.200**
4811400	Ertrag ILV Gebührenhaushalte	42.200,00	42.200	45.200	45.200	45.200	45.200
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**723.400,00**	**791.800**	**805.700**	**774.100**	**753.900**	**759.900**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	722.400,00	790.800	804.700	773.100	752.900	758.900
	= Teilergebnis	**-1.139.000,00**	**-1.264.900**	**-1.288.600**	**-1.261.300**	**-1.242.700**	**-1.250.100**

Teilfinanzplan 01.01.06 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.000,00	8.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.300,00**	**9.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	- Personalauszahlungen	199.200,00	209.900	233.500	238.100	242.600	247.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.500,00	91.500	74.500	74.500	74.500	74.500
15	- Sonstige Auszahlungen	197.800,00	201.300	193.300	193.300	193.300	193.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**466.500,00**	**502.700**	**501.300**	**505.900**	**510.400**	**515.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-440.200,00**	**-493.700**	**-500.300**	**-504.900**	**-509.400**	**-514.000**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.000,00	11.500	25.500	15.500	15.500	15.500
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**19.000,00**	**11.500**	**25.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.000,00**	**-11.500**	**-25.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-459.200,00**	**-505.200**	**-525.800**	**-520.400**	**-524.900**	**-529.500**

Investitionen 01.01.06 Sonstige zentrale Dienste

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-01165005 Beschaffung Dienstfahrzeug für Tiefbauamt	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-01165006 Beschaffung Dienstfahrzeug für Sozialabteilung	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-01169201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-11.000,00**	**-3.500,00**	**-13.500,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-11.000,00**	**-3.500,00**	**-13.500,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**

Produktbeschreibung 01.01.07 Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Erledigung repräsentativer Aufgaben, Planung und Koordinierung der städtischen Öffentlichkeitsarbeit, Erstellung und Pflege des städtischen Internetauftritts und des Bürgerserviceportals sowie Herausgabe und Redaktion der Bürgerinformationsbroschüre, Städtepartnerschaftsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Pressegesetz NRW, Informationsfreiheitsgesetz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Kreisstadt Olpe, Besucherinnen und Besucher sowie Gäste der Kreisstadt Olpe

Ziele

Unterrichtung der Öffentlichkeit über städtische Aktivitäten

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Schulte, Tobias - Böhler, Kevin

Stellenplanauszug

0,92 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ergebnis je Einwohner	-3,48	-4,82	-4,02	-4,20	-3,66	-4,30

Teilergebnisplan 01.01.07 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- Personalaufwendungen	**53.100,00**	**83.000**	**71.000**	**72.400**	**73.900**	**74.900**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	7.100,00	12.000	11.900	12.100	12.400	12.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	35.000,00	53.500	44.000	44.900	45.800	46.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.700,00	4.200	3.400	3.500	3.500	3.600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	7.100,00	11.500	9.400	9.600	9.800	10.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.200,00	1.800	2.300	2.300	2.400	2.100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5.000,00**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
5291115	Allgemeine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Sonstige Aufwendungen	**11.700,00**	**26.700**	**23.700**	**26.700**	**11.700**	**26.700**
5499002	Tag des Ehrenamtes	0,00	15.000	0	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	20.000	8.000	8.000	8.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**69.800,00**	**119.700**	**99.700**	**104.100**	**90.600**	**106.600**
	= Ordentliches Ergebnis	**-69.800,00**	**-119.700**	**-99.700**	**-104.100**	**-90.600**	**-106.600**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-69.800,00**	**-119.700**	**-99.700**	**-104.100**	**-90.600**	**-106.600**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-69.800,00**	**-119.700**	**-99.700**	**-104.100**	**-90.600**	**-106.600**
	- 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
	= Teilergebnis	**-70.600,00**	**-120.500**	**-100.500**	**-104.900**	**-91.400**	**-107.400**

Teilfinanzplan 01.01.07 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	51.900,00	81.200	68.700	70.100	71.500	72.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.700,00	26.700	23.700	26.700	11.700	26.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.600,00**	**117.900**	**97.400**	**101.800**	**88.200**	**104.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-68.600,00**	**-117.900**	**-97.400**	**-101.800**	**-88.200**	**-104.500**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-68.600,00**	**-117.900**	**-97.400**	**-101.800**	**-88.200**	**-104.500**

Produktbeschreibung 01.01.08 Personalmanagement

Beschreibung

Angelegenheiten der Personalbedarfsplanung, -verwaltung und -abrechnung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Landesbeamtengesetz NRW, Landesbesoldungsgesetz NRW, Tarifverträge für den öffentlichen Dienst, Einkommensteuergesetz, Arbeitsschutzgesetze, Landespersonalvertretungsgesetz, Hinweisgeberschutzgesetz

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

7,38 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
GZ010800	Vollzeit verrechnete Stellen	186	187	187	187	187	187
GZ010801	Mitarbeiter	222	223	221	221	221	221

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Kostendeckungsgrad in %	27,81	1,90	2,24	2,21	2,17	2,17
	Ergebnis je Einwohner	-45,48	-99,09	-96,90	-99,08	-101,74	-102,75
	Personalaufwand je Vollzeit verrechnete Stelle	3.154,63	5.130,48	5.200,53	5.280,75	5.371,12	5.231,02
	Personalaufwand je Mitarbeiter	2.643,07	4.302,24	4.400,45	4.468,33	4.544,80	4.426,24

Teilergebnisplan 01.01.08 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**300,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	300,00	500	500	500	500	500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**23.500,00**	**29.000**	**32.000**	**32.500**	**33.000**	**33.500**
4311001	Bürgschaftsgebühren	23.500,00	29.000	32.000	32.500	33.000	33.500
	= Ordentliche Erträge	**23.800,00**	**29.500**	**32.500**	**33.000**	**33.500**	**34.000**
	- Personalaufwendungen	**811.600,00**	**959.400**	**972.500**	**987.500**	**1.004.400**	**978.200**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	187.000,00	213.700	225.500	230.000	234.500	239.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	283.000,00	344.300	296.300	302.300	308.100	314.100
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.800,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	24.300,00	29.000	24.500	24.900	25.500	25.900
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	64.200,00	78.000	66.700	68.100	69.300	70.700
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	900,00	500	800	800	800	800
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	90.000,00	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	42.400,00	76.500	121.300	124.000	128.800	90.200
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	115.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	- Versorgungsaufwendungen	**1.220.000,00**	**1.240.000**	**1.220.000**	**1.270.000**	**1.320.000**	**1.370.000**
5111000	Umlage Versorgungskasse Pensionäre	1.020.000,00	1.020.000	970.000	1.020.000	1.070.000	1.120.000
5141000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	200.000,00	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**55.000,00**	**50.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
5291005	Durchführung Arbeitssicherheitsgesetz	40.000,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5291102	Rechts- und Beratungskosten / Prozesskosten	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5291132	Implementierung neues Zeiterfassungssystem	15.000,00	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	**2.900,00**	**2.900**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.900,00	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
5711200	Abschreibungen GWG	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige Aufwendungen	**211.700,00**	**271.000**	**221.700**	**211.700**	**211.700**	**213.700**
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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412001	Ausbildungskosten	30.000,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5412002	Reise- und Fortbildungskosten Personalrat	2.000,00	4.000	2.000	2.000	2.000	4.000
5412003	Fortbildungskosten Bundesfreiwilligendienstleist.	7.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412004	zentrale Fortbildungsmaßnahmen	10.000,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5429002	Softwarelizenzen Personalabrechn. + Zeiterfassung	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.000,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431005	Bücher, Zeitschriften, Gesetze, Wissensmanagement	2.500,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431007	Literatur für den Personalrat	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431012	Kosten für Personalakquise	30.000,00	30.000	40.000	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	30.000,00	58.300	35.000	35.000	35.000	35.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**2.301.200,00**	**2.523.300**	**2.476.200**	**2.531.200**	**2.598.100**	**2.623.900**
	= Ordentliches Ergebnis	**-2.277.400,00**	**-2.493.800**	**-2.443.700**	**-2.498.200**	**-2.564.600**	**-2.589.900**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.277.400,00**	**-2.493.800**	**-2.443.700**	**-2.498.200**	**-2.564.600**	**-2.589.900**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-2.277.400,00**	**-2.493.800**	**-2.443.700**	**-2.498.200**	**-2.564.600**	**-2.589.900**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**18.500,00**	**18.500**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
4811400	Ertrag ILV Gebührenhaushalte	18.500,00	18.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	- 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

Teilergebnisplan 01.01.08 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	= Teilergebnis	**-2.260.800,00**	**-2.477.200**	**-2.422.600**	**-2.477.100**	**-2.543.500**	**-2.568.800**

Teilfinanzplan 01.01.08 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.500,00	29.000	32.000	32.500	33.000	33.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.500,00**	**29.000**	**32.000**	**32.500**	**33.000**	**33.500**
10	- Personalauszahlungen	654.200,00	757.900	726.200	738.500	750.600	763.000
11	- Versorgungsauszahlungen	1.270.000,00	1.340.000	1.370.000	1.420.000	1.470.000	1.570.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	211.700,00	271.000	221.700	211.700	211.700	213.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.190.900,00**	**2.418.900**	**2.377.900**	**2.430.200**	**2.492.300**	**2.606.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.167.400,00**	**-2.389.900**	**-2.345.900**	**-2.397.700**	**-2.459.300**	**-2.573.200**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**222.000,00**	**102.000**	**102.000**	**102.000**	**102.000**	**102.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-222.000,00**	**-102.000**	**-102.000**	**-102.000**	**-102.000**	**-102.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.389.400,00**	**-2.491.900**	**-2.447.900**	**-2.499.700**	**-2.561.300**	**-2.675.200**

Investitionen 01.01.08 Personalmanagement

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-01185002 Zeiterfassungsterminal	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-01189001 Versorgungsfonds Pensionsrückstellungen	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
I-01189201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-222.000,00**	**-102.000,00**	**-102.000,00**	**0,00**	**-102.000,00**	**-102.000,00**	**-102.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-222.000,00**	**-102.000,00**	**-102.000,00**	**0,00**	**-102.000,00**	**-102.000,00**	**-102.000,00**

Produktbeschreibung 01.01.09 Rechnungswesen, Mahnung und Vollstreckung

Beschreibung

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Abwicklung der Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung sowie die Erstellung von Jahresabschlüssen für die Kreisstadt Olpe, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH und den Tourismusverband Biggesee-Listersee, Erstellung des Beteiligungsberichtes, Erstellung von Finanz- und Schuldenstatistiken, Controlling, Berichtswesen, Beitreibung eigener und fremder Forderungen im Zusammenwirken mit der interkommunalen Zentralen Vollstreckungsbehörde des Kreises Olpe

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, sonstige Bundes- und Landesgesetze und Verordnungen, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Interkommunale Vereinbarung

Zielgruppe

Rat, Verwaltung, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige, eigene Schuldner, Schuldner anderer Behörden

Ziele

Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben, Optimierung der städtischen Haushalts- und Finanzlage, Einziehung von Forderungen

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Kaufmann, Torsten - Stracke, Tanja - Gerigk, Sophie

Stellenplanauszug

3,98 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
GZ010900	Anzahl Buchungen Geschäftsbuchführung	19.217	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Kostendeckungsgrad in %	10,13	12,06	12,13	11,92	11,71	11,77
	Ergebnis je Einwohner	-13,25	-14,84	-14,83	-15,14	-15,44	-15,35
	Aufwand je Buchung im Rechnungsworkflow	19,15	21,10	21,10	21,49	21,87	21,75

Teilergebnisplan 01.01.09 Rechnungswesen, Mahnung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**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
	+ 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
	= Ordentliche Erträge	**38.000,00**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
	- Personalaufwendungen	**247.000,00**	**290.100**	**314.900**	**322.600**	**330.200**	**327.800**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	93.000,00	119.500	129.000	131.600	134.200	136.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	96.000,00	105.100	108.000	110.200	112.300	114.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.500,00	8.000	8.300	8.500	8.600	8.800
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	20.500,00	22.300	23.200	23.700	24.100	24.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	30.000,00	35.200	46.400	48.600	51.000	43.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**85.000,00**	**85.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
5232002	Erstattung Kosten Zentrale Vollstreckung	60.000,00	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5291079	Umsetzung Neuregelung Umsatzbesteuerung	15.000,00	10.000	0	0	0	0
5291777	Steuerberatungskosten	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**200,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	200,00	200	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	**46.600,00**	**46.600**	**27.100**	**27.100**	**27.100**	**27.100**
5429006	Finanzsoftware Infoma Individualleistungen	7.000,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5429007	Nutzungsentgelt Vergleichssystem IKVS	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431014	Nebenkosten Geldverkehr	3.000,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5442000	Umsatzsteuer	10.000,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5445000	sonstige Steuern	10.000,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5484000	Rücklastschriftgebühren	2.500,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5499000	sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
	= Ordentliche Aufwendungen	**378.800,00**	**421.900**	**422.000**	**429.700**	**437.300**	**434.900**
	= Ordentliches Ergebnis	**-340.800,00**	**-383.900**	**-384.000**	**-391.700**	**-399.300**	**-396.900**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-340.800,00**	**-383.900**	**-384.000**	**-391.700**	**-399.300**	**-396.900**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-340.800,00**	**-383.900**	**-384.000**	**-391.700**	**-399.300**	**-396.900**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**12.900,00**	**12.900**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
4811400	Ertrag ILV Gebührenhaushalte	12.900,00	12.900	13.200	13.200	13.200	13.200
	= Teilergebnis	**-327.900,00**	**-371.000**	**-370.800**	**-378.500**	**-386.100**	**-383.700**

Teilfinanzplan 01.01.09 Rechnungswesen, Mahnung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen, 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
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.000,00**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
10	- Personalauszahlungen	217.000,00	254.900	268.500	274.000	279.200	284.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.000,00	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	46.600,00	46.600	27.100	27.100	27.100	27.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**348.600,00**	**386.500**	**375.600**	**381.100**	**386.300**	**391.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-310.600,00**	**-348.500**	**-337.600**	**-343.100**	**-348.300**	**-353.700**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	2.000	0	0	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**2.000,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-312.600,00**	**-350.500**	**-337.600**	**-343.100**	**-348.300**	**-353.700**

Investitionen 01.01.09 Rechnungswesen, Mahnung und Vollstreckung

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-01199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 01.01.12 Technische Informationsverarbeitung

Beschreibung

Angelegenheiten der sachlichen und räumlichen Verwaltungsgliederung und der Geschäftsprozessoptimierung (Ablauforganisation), Beschaffung und Installation der in der Gesamtverwaltung eingesetzten Hard- und Software unter Beteiligung der Südwestfalen-IT, im laufenden Betrieb zu leistender Support einschließlich EDV-spezifischer Aus- und Fortbildung der Bediensteten, Datenschutz

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, BGB, Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), Datenschutzgesetz Bund und Land, Datenschutzgrundverordnung (DSGV)

Zielgruppe

Bedienstete der Kreisstadt Olpe

Ziele

Effiziente Aufgabenerledigung, Automatisierung von Arbeitsabläufen

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Schulte, Tobias - Böhler, Kevin

Stellenplanauszug

3,41 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
GZ011200	Bildschirmarbeitsplätze	167	167	167	110	110	110

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Kostendeckungsgrad in %	0,58	3,08	3,24	3,17	3,06	2,99
	Ergebnis je Einwohner	-38,14	-47,55	-50,44	-51,50	-53,46	-54,78
	Aufwand je Bildschirmarbeitsplatz	5.734,57	7.344,91	7.804,19	12.087,27	12.534,55	12.833,64

Teilergebnisplan 01.01.12 Technische Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- Personalaufwendungen	**239.600,00**	**260.100**	**276.700**	**282.600**	**288.300**	**292.900**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	22.600,00	32.700	32.200	32.800	33.500	34.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	168.000,00	174.500	188.500	192.300	196.000	199.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	13.000,00	13.500	12.200	12.400	12.700	12.900
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	32.800,00	35.200	39.000	39.800	40.600	41.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.200,00	4.200	4.800	5.300	5.500	4.800
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**757.000,00**	**861.000**	**884.000**	**869.000**	**869.000**	**869.000**
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.000,00	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	6.000,00	5.000	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	10.000	0	0	0	0
5291086	E-Government-Projekte	22.000,00	22.000	55.000	40.000	40.000	40.000
5291091	Dienstleistungen Südwestfalen-IT	525.000,00	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5291117	Kosten Desktop-Virtualisierung	130.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**43.400,00**	**65.500**	**87.600**	**123.000**	**166.500**	**194.800**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	40.900,00	60.500	82.600	118.000	161.500	189.800
5711200	Abschreibungen GWG	2.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Sonstige Aufwendungen	**31.000,00**	**40.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
5429009	zentrale Softwarelizenzgebühren	30.000,00	35.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**1.071.000,00**	**1.226.600**	**1.303.300**	**1.329.600**	**1.378.800**	**1.411.700**
	= Ordentliches Ergebnis	**-1.071.000,00**	**-1.226.600**	**-1.303.300**	**-1.329.600**	**-1.378.800**	**-1.411.700**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.071.000,00**	**-1.226.600**	**-1.303.300**	**-1.329.600**	**-1.378.800**	**-1.411.700**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-1.071.000,00**	**-1.226.600**	**-1.303.300**	**-1.329.600**	**-1.378.800**	**-1.411.700**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**37.800,00**	**37.800**	**42.200**	**42.200**	**42.200**	**42.200**
4811400	Ertrag ILV Gebührenhaushalte	37.800,00	37.800	42.200	42.200	42.200	42.200
	= Teilergebnis	**-1.033.200,00**	**-1.188.800**	**-1.261.100**	**-1.287.400**	**-1.336.600**	**-1.369.500**

Teilfinanzplan 01.01.12 Technische Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	236.400,00	255.900	271.900	277.300	282.800	288.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	737.000,00	841.000	864.000	849.000	849.000	849.000
15	- Sonstige Auszahlungen	31.000,00	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.004.400,00**	**1.136.900**	**1.190.900**	**1.181.300**	**1.186.800**	**1.192.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.004.400,00**	**-1.136.900**	**-1.190.900**	**-1.181.300**	**-1.186.800**	**-1.192.100**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.000,00	182.500	167.500	207.500	307.500	107.500
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**120.000,00**	**182.500**	**167.500**	**207.500**	**307.500**	**107.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-120.000,00**	**-182.500**	**-167.500**	**-207.500**	**-307.500**	**-107.500**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.124.400,00**	**-1.319.400**	**-1.358.400**	**-1.388.800**	**-1.494.300**	**-1.299.600**

Investitionen 01.01.12 Technische Informationsverarbeitung

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-01125002 Erweiterung Regisafe um Projektmodul	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-01125003 Bürgerhaus - EDV, technische Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-250.000,00	-50.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	250.000,00	50.000,00
I-01125004 Relaunch homepage	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
I-01129001 Hard- und Software	-15.000,00	-100.000,00	-80.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000,00	100.000,00	80.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I-01129002 E-Government-Projekte	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I-01129003 Kauf von Lizenzen	-5.000,00	-5.000,00	-50.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-01129201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.000,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-100.000,00**	**-162.500,00**	**-147.500,00**	**0,00**	**-187.500,00**	**-287.500,00**	**-87.500,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-100.000,00**	**-162.500,00**	**-147.500,00**	**0,00**	**-187.500,00**	**-287.500,00**	**-87.500,00**

Produktbeschreibung 01.01.13 Gebäudemanagement

Beschreibung

-Technischer Bereich
Neubau, Instandsetzung und Unterhaltung städtischer Gebäude
-Kaufmännischer Bereich
Bewirtschaftung städtischer Gebäude, insbesondere Energiebewirtschaftung, Entsorgung und Versicherungsangelegenheiten, Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Flächenmanagement (Erstellung und Pflege von Raumbüchern), Vertragsmanagement (Mietverträge, Wartungsverträge, Gebäudedienstleistungen, etc.)

Auftragsgrundlage

UVgO, VOB, diverse produktbezogen anzuwendende Bundes-, Landesgesetze und Verordnungen

Zielgruppe

unterschiedlich je Gebäude: Schüler, Lehrer Vereine, Asylbewerber, Aussiedler, Nichtsesshafte, Verwaltungsmitarbeiter, Verkehrsteilnehmer, Einwohner der Kreisstadt Olpe

Ziele

Bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von funktionstüchtigen Gebäuden, Sicherung der Vermögenswerte

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Sundermann, Bernd - Finke, Hermann

Stellenplanauszug

25,35 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Kostendeckungsgrad in %	23,23	89,43	89,84	89,79	87,88	87,72
	Ergebnis je Einwohner	-170,26	-39,38	-36,63	-36,24	-41,07	-40,87

Teilergebnisplan 01.01.13 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.913.500,00	1.496.100	1.428.300	1.454.500	1.376.000	1.241.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000,00	435.000	450.000	450.000	450.000	450.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	473.900,00	439.900	464.900	464.900	464.900	453.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000,00	37.400	38.000	27.000	21.000	21.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.200,00	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	40.000,00	40.000	100.000	100.000	40.000	40.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.818.600,00**	**2.522.600**	**2.555.400**	**2.570.600**	**2.426.100**	**2.280.200**
11	- Personalaufwendungen	1.613.100,00	1.664.500	1.727.800	1.770.000	1.810.200	1.825.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.696.500,00	4.351.500	4.091.000	3.957.500	3.939.500	3.626.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.309.500,00	2.457.100	2.357.300	2.391.500	2.322.300	2.548.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.076.000,00	636.000	637.000	554.000	194.000	114.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.695.100,00**	**9.109.100**	**8.813.100**	**8.673.000**	**8.266.000**	**8.114.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.876.500,00**	**-6.586.500**	**-6.257.700**	**-6.102.400**	**-5.839.900**	**-5.834.700**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.876.500,00**	**-6.586.500**	**-6.257.700**	**-6.102.400**	**-5.839.900**	**-5.834.700**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-6.876.500,00**	**-6.586.500**	**-6.257.700**	**-6.102.400**	**-5.839.900**	**-5.834.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.131.900,00	5.804.000	5.545.500	5.399.800	5.016.700	5.016.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.500,00	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-948.100,00**	**-986.000**	**-915.700**	**-906.100**	**-1.026.700**	**-1.021.800**

Teilfinanzplan 01.01.13 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000,00	435.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	473.900,00	439.900	464.900	464.900	464.900	453.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.000,00	37.400	38.000	27.000	21.000	21.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**840.900,00**	**962.300**	**1.002.900**	**991.900**	**985.900**	**974.900**
10	- Personalauszahlungen	1.565.500,00	1.610.500	1.649.900	1.682.900	1.715.300	1.748.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.188.500,00	4.361.500	4.286.000	4.642.500	4.039.500	3.626.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.076.000,00	636.000	637.000	554.000	194.000	114.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.830.000,00**	**6.608.000**	**6.572.900**	**6.879.400**	**5.948.800**	**5.488.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-6.989.100,00**	**-5.645.700**	**-5.570.000**	**-5.887.500**	**-4.962.900**	**-4.514.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.415.000,00	3.556.400	742.500	1.771.500	2.302.000	4.502.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	418.700,00	0	418.700	0	0	0
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**4.833.700,00**	**3.556.400**	**1.161.200**	**1.771.500**	**2.302.000**	**4.502.500**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.600.000,00	250.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.011.700,00	9.500.000	15.490.000	15.350.000	8.300.000	500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.674.000,00	2.145.300	3.053.000	424.000	829.000	49.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**17.285.700,00**	**11.895.300**	**18.543.000**	**15.774.000**	**9.129.000**	**549.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.452.000,00**	**-8.338.900**	**-17.381.800**	**-14.002.500**	**-6.827.000**	**3.953.500**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-19.441.100,00**	**-13.984.600**	**-22.951.800**	**-19.890.000**	**-11.789.900**	**-560.500**

Teilergebnisplan Kostenträger 01011311 Gemeinkosten Hochbau

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ 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
	+ Aktivierte Eigenleistungen	**40.000,00**	**40.000**	**100.000**	**100.000**	**40.000**	**40.000**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	40.000,00	40.000	100.000	100.000	40.000	40.000
	= Ordentliche Erträge	**90.000,00**	**90.000**	**150.000**	**150.000**	**90.000**	**90.000**
	- Personalaufwendungen	**616.200,00**	**728.000**	**710.500**	**730.600**	**750.300**	**749.100**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	84.000,00	90.500	69.000	70.400	71.800	73.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	385.000,00	463.000	453.000	462.100	471.100	480.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	29.600,00	34.500	34.800	35.500	36.200	36.900
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	77.600,00	94.000	93.500	95.400	97.200	99.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	40.000,00	46.000	60.200	67.200	74.000	59.800
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**65.500,00**	**30.500**	**50.500**	**10.500**	**25.500**	**10.500**
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	55.000,00	30.000	25.000	10.000	25.000	10.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	500	500	500	500	500
5291080	Beratungsleistungen Ausschreibung Fremdreinigung	0,00	0	25.000	0	0	0
5291081	Beratungsleistungen Hausmeistereinsatz	10.000,00	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	**2.500,00**	**2.800**	**2.100**	**2.100**	**1.900**	**1.000**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.500,00	1.500	1.100	1.100	900	0
5711200	Abschreibungen GWG	1.000,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige Aufwendungen	**81.000,00**	**81.000**	**82.000**	**79.000**	**79.000**	**79.000**
5429008	Softwarelizenzgebühren	15.000,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	16.000,00	16.000	14.000	11.000	11.000	11.000
5448000	Aufwand aus Schadensfällen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**765.200,00**	**842.300**	**845.100**	**822.200**	**856.700**	**839.600**
	= Ordentliches Ergebnis	**-675.200,00**	**-752.300**	**-695.100**	**-672.200**	**-766.700**	**-749.600**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-675.200,00**	**-752.300**	**-695.100**	**-672.200**	**-766.700**	**-749.600**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-675.200,00**	**-752.300**	**-695.100**	**-672.200**	**-766.700**	**-749.600**
	- 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
	= Teilergebnis	**-680.200,00**	**-757.300**	**-700.100**	**-677.200**	**-771.700**	**-754.600**

Teilfinanzplan Kostenträger 01011311 Gemeinkosten Hochbau

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7	+ Sonstige Einzahlungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.000,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
10	- Personalauszahlungen	576.200,00	682.000	650.300	663.400	676.300	689.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.500,00	30.500	50.500	10.500	25.500	10.500
15	- Sonstige Auszahlungen	81.000,00	81.000	82.000	79.000	79.000	79.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**722.700,00**	**793.500**	**782.800**	**752.900**	**780.800**	**778.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-672.700,00**	**-743.500**	**-732.800**	**-702.900**	**-730.800**	**-728.800**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.000,00	13.300	7.000	1.000	1.000	1.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**13.000,00**	**13.300**	**7.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.000,00**	**-13.300**	**-7.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-685.700,00**	**-756.800**	**-739.800**	**-703.900**	**-731.800**	**-729.800**

Instandhaltungen Kostenträger 01011311 Gemeinkosten Hochbau

Investition A-71195002 Ausschreibung Versicherungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	20.000	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	20.000,00	20.000	0	0	0	0

Investition A-71195003 Erneuerung Melder Rauchschutztüren

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Investition A-71195005 Ausschreibung von Energielieferungsverträgen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	0	15.000	0	15.000	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	25.000,00	0	15.000	0	15.000	0

Investitionen Kostenträger 01011311 Gemeinkosten Hochbau

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-71195001 Software Gebäudemanagement	-12.000,00	-12.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-71199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000,00	-1.300,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	1.300,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-13.000,00**	**-13.300,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-13.000,00**	**-13.300,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Teilergebnisplan Kostenträger 01011312 Rathaus / Bürgerhaus

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**40.300,00**	**40.300**	**40.300**	**40.300**	**50.000**	**100.000**
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	40.300,00	40.300	40.300	40.300	50.000	100.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**11.000,00**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**0**
4411000	Mieten und Pachten	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	= Ordentliche Erträge	**51.300,00**	**51.300**	**51.300**	**51.300**	**61.000**	**100.000**
	- Personalaufwendungen	**94.200,00**	**97.600**	**129.000**	**132.400**	**135.400**	**135.400**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	7.100,00	7.500	21.600	22.000	22.500	22.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	65.000,00	67.100	73.700	75.200	76.600	78.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.100,00	5.200	5.700	5.800	5.900	6.000
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	13.600,00	14.000	15.500	15.800	16.100	16.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.400,00	3.800	12.500	13.600	14.300	12.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**343.500,00**	**408.500**	**391.500**	**356.500**	**456.500**	**301.500**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	52.000,00	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	5.000	35.000	0	100.000	100.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	290.000,00	350.000	305.000	305.000	305.000	150.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	**315.000,00**	**315.000**	**314.500**	**314.500**	**201.000**	**401.000**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	313.500,00	313.500	313.500	313.500	200.000	400.000
5711200	Abschreibungen GWG	1.500,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**752.700,00**	**821.100**	**835.000**	**803.400**	**792.900**	**837.900**
	= Ordentliches Ergebnis	**-701.400,00**	**-769.800**	**-783.700**	**-752.100**	**-731.900**	**-737.900**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-701.400,00**	**-769.800**	**-783.700**	**-752.100**	**-731.900**	**-737.900**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-701.400,00**	**-769.800**	**-783.700**	**-752.100**	**-731.900**	**-737.900**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**722.400,00**	**790.800**	**804.700**	**773.100**	**752.900**	**758.900**
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	722.400,00	790.800	804.700	773.100	752.900	758.900
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Teilergebnis	**21.000,00**	**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	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan Kostenträger 01011312 Rathaus / Bürgerhaus

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.000,00**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**0**
10	- Personalauszahlungen	90.800,00	93.800	116.500	118.800	121.100	123.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343.500,00	408.500	391.500	356.500	456.500	301.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**434.300,00**	**502.300**	**508.000**	**475.300**	**577.600**	**424.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-423.300,00**	**-491.300**	**-497.000**	**-464.300**	**-566.600**	**-424.900**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.185.000,00	435.400	742.500	1.571.500	2.102.000	4.502.500
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**1.185.000,00**	**435.400**	**742.500**	**1.571.500**	**2.102.000**	**4.502.500**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.400.000,00	4.080.000	10.300.000	10.600.000	5.350.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00	22.500	32.500	242.500	782.500	2.500
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**3.402.500,00**	**4.102.500**	**10.332.500**	**10.842.500**	**6.132.500**	**2.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.217.500,00**	**-3.667.100**	**-9.590.000**	**-9.271.000**	**-4.030.500**	**4.500.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.640.800,00**	**-4.158.400**	**-10.087.000**	**-9.735.300**	**-4.597.100**	**4.075.100**

Instandhaltungen Kostenträger 01011312 Rathaus / Bürgerhaus

Investition A-712RA004 Rathaus - Abrisskosten

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	100.000	100.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	100.000	100.000

Investition A-712RA006 Rathaus - Umbau für Passfotoautomat

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	5.000	0	0	0	0

Investition A-712RA007 Rathaus - Brandmeldetechnik

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.000	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	35.000	0	0	0

Investitionen Kostenträger 01011312 Rathaus / Bürgerhaus

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-71299201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
I-712RA002 Bürgerhaus - Neubau	-2.215.000,00	-3.600.000,00	-9.407.500,00	-14.200.000,00	-8.728.500,00	-2.673.000,00	4.502.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.185.000,00	400.000,00	592.500,00	0,00	1.271.500,00	1.527.000,00	4.502.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.400.000,00	4.000.000,00	10.000.000,00	14.200.000,00	10.000.000,00	4.200.000,00	0,00
I-712RA005 Bürgerhaus - Freianlagen	0,00	-44.600,00	-150.000,00	-1.750.000,00	-300.000,00	-575.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.400,00	150.000,00	0,00	300.000,00	575.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	300.000,00	1.750.000,00	600.000,00	1.150.000,00	0,00
I-712RA006 Bürgerhaus - Ausstattung	0,00	-20.000,00	-30.000,00	-1.020.000,00	-240.000,00	-780.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	30.000,00	1.020.000,00	240.000,00	780.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.402.500,00**	**-4.102.500,00**	**-10.332.500,00**	**-16.970.000,00**	**-10.842.500,00**	**-6.132.500,00**	**-2.500,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.185.000,00**	**435.400,00**	**742.500,00**	**0,00**	**1.571.500,00**	**2.102.000,00**	**4.502.500,00**
Gesamtsumme	**-2.217.500,00**	**-3.667.100,00**	**-9.590.000,00**	**-16.970.000,00**	**-9.271.000,00**	**-4.030.500,00**	**4.500.000,00**

Teilergebnisplan Kostenträger 01011313 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**9.000,00**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
4411000	Mieten und Pachten	9.000,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	= Ordentliche Erträge	**9.000,00**	**8.500**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**174.000,00**	**119.000**	**90.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	17.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	107.000,00	45.000	20.000	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	50.000,00	55.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**38.200,00**	**38.200**	**38.400**	**38.400**	**38.400**	**38.400**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	38.200,00	38.200	38.400	38.400	38.400	38.400
	= Ordentliche Aufwendungen	**212.200,00**	**157.200**	**128.400**	**108.400**	**108.400**	**108.400**
	= Ordentliches Ergebnis	**-203.200,00**	**-148.700**	**-119.800**	**-99.800**	**-99.800**	**-99.800**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-203.200,00**	**-148.700**	**-119.800**	**-99.800**	**-99.800**	**-99.800**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-203.200,00**	**-148.700**	**-119.800**	**-99.800**	**-99.800**	**-99.800**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**205.200,00**	**150.700**	**121.800**	**101.800**	**101.800**	**101.800**
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	205.200,00	150.700	121.800	101.800	101.800	101.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Teilergebnis	**2.000,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan Kostenträger 01011313 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.000,00**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.000,00	119.000	90.000	70.000	70.000	70.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**174.000,00**	**119.000**	**90.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-165.000,00**	**-110.500**	**-81.500**	**-61.500**	**-61.500**	**-61.500**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	350.000	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-165.000,00**	**-110.500**	**-81.500**	**-411.500**	**-61.500**	**-61.500**

Instandhaltungen Kostenträger 01011313 Baubetriebshof

Investition A-713BA001 Baubetriebshof - Instandsetzung Salzsilos

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000,00	0	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	22.000,00	0	0	0	0	0

Investition A-713BA006 Baubetriebshof - Erneuerung Waschraum

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	25.000	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	25.000,00	25.000	0	0	0	0

Investition A-713BA007 Baubetriebshof - Flachdachsanierung Schlosserei

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000,00	0	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	60.000,00	0	0	0	0	0

Investition A-713BA008 Baubetriebshof - Fenstererneuerung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	20.000	0	0	0	0

Investition A-713BA009 Baubetriebshof - Beleuchtungserneuerung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	20.000	0	0	0

Investitionen Kostenträger 01011313 Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-713BA009 Baubetriebshof - Erneuerung Salzsilos	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-350.000,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-350.000,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Kostenträger 01011321 Feuerwehrhäuser

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ 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
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**9.300,00**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
4411000	Mieten und Pachten	8.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	800	800	800	800	800
	= Ordentliche Erträge	**26.800,00**	**28.300**	**28.300**	**28.300**	**28.300**	**28.300**
	- Personalaufwendungen	**54.200,00**	**16.700**	**43.800**	**44.800**	**45.500**	**46.500**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	41.500,00	12.900	33.400	34.100	34.700	35.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.300,00	1.000	2.600	2.700	2.700	2.800
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	9.400,00	2.800	7.800	8.000	8.100	8.300
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**180.500,00**	**161.500**	**191.500**	**171.500**	**146.500**	**146.500**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	46.000,00	65.000	60.000	60.000	55.000	55.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	50.000,00	0	40.000	20.000	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	83.000,00	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	**90.600,00**	**106.500**	**92.300**	**91.300**	**91.300**	**91.300**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	89.600,00	100.000	90.300	90.300	90.300	90.300
5711200	Abschreibungen GWG	1.000,00	6.500	2.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**325.300,00**	**284.700**	**327.600**	**307.600**	**283.300**	**284.300**
	= Ordentliches Ergebnis	**-298.500,00**	**-256.400**	**-299.300**	**-279.300**	**-255.000**	**-256.000**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-298.500,00**	**-256.400**	**-299.300**	**-279.300**	**-255.000**	**-256.000**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-298.500,00**	**-256.400**	**-299.300**	**-279.300**	**-255.000**	**-256.000**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**301.500,00**	**259.400**	**302.300**	**282.300**	**258.000**	**259.000**
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	301.500,00	259.400	302.300	282.300	258.000	259.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Teilergebnis	**3.000,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzplan Kostenträger 01011321 Feuerwehrhäuser

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.300,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.300,00**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
10	- Personalauszahlungen	54.200,00	16.700	43.800	44.800	45.500	46.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.500,00	161.500	191.500	171.500	146.500	146.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**234.700,00**	**178.200**	**235.300**	**216.300**	**192.000**	**193.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-225.400,00**	**-167.400**	**-224.500**	**-205.500**	**-181.200**	**-182.200**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	14.000	12.000	7.000	7.000	7.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**10.000,00**	**14.000**	**12.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.000,00**	**-14.000**	**-12.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-235.400,00**	**-181.400**	**-236.500**	**-212.500**	**-188.200**	**-189.200**

Instandhaltungen Kostenträger 01011321 Feuerwehrhäuser

Investition A-721OB002 FW´haus Oberveischede - Umbauarbeiten Obergeschoss

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	0	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	40.000,00	0	0	0	0	0

Investition A-721OL006 FW`haus Olpe - Beleuchtungsumr. Fahrzeughalle LED

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	0	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	10.000,00	0	0	0	0	0

Investition A-721OL007 FW`haus Olpe - Anstrich Flure und Treppenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	20.000	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	20.000	0	0

Investition A-721OL008 FW´haus Olpe - Umbau Büroräume

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.000	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	40.000	0	0	0

Investitionen Kostenträger 01011321 Feuerwehrhäuser

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-72199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.000,00	-14.000,00	-12.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	14.000,00	12.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-10.000,00**	**-14.000,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-10.000,00**	**-14.000,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**

Teilergebnisplan Kostenträger 01011322 ehem. Realschulkomplex (Turnhalle Am Seeweg und altes Schulgebäude)

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**36.000,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4411000	Mieten und Pachten	36.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Erträge	**36.000,00**	**1.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	- Personalaufwendungen	**44.200,00**	**43.000**	**46.400**	**48.200**	**49.300**	**49.000**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	7.600,00	8.000	6.000	6.100	6.200	6.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.600,00	20.900	24.200	24.700	25.200	25.700
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.000,00	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.900,00	1.700	1.900	1.900	2.000	2.000
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	4.800,00	4.200	5.000	5.100	5.200	5.300
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	600,00	900	900	900	900	900
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.700,00	4.200	5.200	6.300	6.600	5.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**180.500,00**	**144.500**	**127.500**	**126.500**	**126.500**	**126.500**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	17.000,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	15.000,00	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	142.000,00	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.500,00	6.500	7.500	6.500	6.500	6.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	**78.200,00**	**78.200**	**79.700**	**92.200**	**117.200**	**129.700**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	76.200,00	76.200	77.700	90.200	115.200	127.700
5711200	Abschreibungen GWG	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**302.900,00**	**265.700**	**253.600**	**266.900**	**293.000**	**305.200**
	= Ordentliches Ergebnis	**-266.900,00**	**-264.700**	**-251.600**	**-264.900**	**-291.000**	**-303.200**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-266.900,00**	**-264.700**	**-251.600**	**-264.900**	**-291.000**	**-303.200**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-266.900,00**	**-264.700**	**-251.600**	**-264.900**	**-291.000**	**-303.200**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
4811700	Ertrag ILV Nutzung Turnhallen durch Vereine	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	- 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
	= Teilergebnis	**-267.900,00**	**-228.700**	**-215.600**	**-228.900**	**-255.000**	**-267.200**

Teilfinanzplan Kostenträger 01011322 ehem. Realschulkomplex (Turnhalle Am Seeweg und altes Schulgebäude)

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.000,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	- Personalauszahlungen	40.500,00	38.800	41.200	41.900	42.700	43.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.500,00	144.500	127.500	211.500	126.500	126.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**221.000,00**	**183.300**	**168.700**	**253.400**	**169.200**	**170.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-185.000,00**	**-182.300**	**-167.700**	**-252.400**	**-168.200**	**-169.000**
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	418.700,00	0	418.700	0	0	0
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**418.700,00**	**0**	**418.700**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.600.000,00	250.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	750.000	750.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**1.607.000,00**	**307.000**	**107.000**	**757.000**	**757.000**	**7.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.188.300,00**	**-307.000**	**311.700**	**-757.000**	**-757.000**	**-7.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.373.300,00**	**-489.300**	**144.000**	**-1.009.400**	**-925.200**	**-176.000**

Instandhaltungen Kostenträger 01011322 ehem. Realschulkomplex (Turnhalle Am Seeweg und altes Schulgebäude)

Investition A-722RS001 Turnhalle am Seeweg - Notstromversorgung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	0	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	15.000,00	0	0	0	0	0

Rückstellungen Kostenträger 01011322 ehem. Realschulkomplex (Turnhalle Am Seeweg und altes Schulgebäude)

Investition R-722RS002 Turnhalle Am Seeweg - Erneuerung Prallwand

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- Auszahlungen für Rückstellungsmaßnahmen	0,00	0	0	85.000	0	0
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	0	0	85.000	0	0

Investitionen Kostenträger 01011322 ehem. Realschulkomplex (Turnhalle Am Seeweg und altes Schulgebäude)

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-72299201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
I-722RS001 Modernisierung der Turnhalle	0,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
I-722RS002 ehem. Realschulgebäude - Abriss	-1.181.300,00	-250.000,00	418.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	418.700,00	0,00	418.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.600.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.607.000,00**	**-307.000,00**	**-107.000,00**	**0,00**	**-757.000,00**	**-757.000,00**	**-7.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**418.700,00**	**0,00**	**418.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-1.188.300,00**	**-307.000,00**	**311.700,00**	**0,00**	**-757.000,00**	**-757.000,00**	**-7.000,00**

Teilergebnisplan Kostenträger 01011331 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**812.500,00**	**419.500**	**306.800**	**611.800**	**354.100**	**354.100**
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	172.500,00	172.500	211.800	211.800	204.100	204.100
4161201	Auflösung Schulpauschale für Instandhaltungen	640.000,00	247.000	95.000	400.000	150.000	150.000
	+ 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
	+ 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
	= Ordentliche Erträge	**815.200,00**	**422.200**	**309.500**	**614.500**	**356.800**	**356.800**
	- Personalaufwendungen	**178.200,00**	**174.100**	**178.800**	**182.300**	**186.100**	**189.500**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	138.800,00	135.100	137.900	140.700	143.500	146.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	10.700,00	10.300	10.800	10.900	11.300	11.400
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	28.700,00	28.700	30.100	30.700	31.300	31.900
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.271.500,00**	**930.500**	**758.500**	**1.063.500**	**813.500**	**813.500**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	118.000,00	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	640.000,00	247.000	95.000	400.000	150.000	150.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	510.000,00	550.000	525.000	525.000	525.000	525.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	**378.500,00**	**427.900**	**483.300**	**533.400**	**524.700**	**524.600**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	373.000,00	424.900	480.300	530.900	522.200	522.100
5711200	Abschreibungen GWG	5.500,00	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	= Ordentliche Aufwendungen	**1.828.200,00**	**1.532.500**	**1.420.600**	**1.779.200**	**1.524.300**	**1.527.600**
	= Ordentliches Ergebnis	**-1.013.000,00**	**-1.110.300**	**-1.111.100**	**-1.164.700**	**-1.167.500**	**-1.170.800**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.013.000,00**	**-1.110.300**	**-1.111.100**	**-1.164.700**	**-1.167.500**	**-1.170.800**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-1.013.000,00**	**-1.110.300**	**-1.111.100**	**-1.164.700**	**-1.167.500**	**-1.170.800**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**1.053.000,00**	**1.150.300**	**1.151.100**	**1.204.700**	**1.207.500**	**1.210.800**
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	1.053.000,00	1.150.300	1.151.100	1.204.700	1.207.500	1.210.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Teilergebnis	**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

Teilfinanzplan Kostenträger 01011331 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.000,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	- Personalauszahlungen	178.200,00	174.100	178.800	182.300	186.100	189.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641.500,00	930.500	783.500	1.233.500	913.500	813.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.819.700,00**	**1.104.600**	**962.300**	**1.415.800**	**1.099.600**	**1.003.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.818.700,00**	**-1.103.600**	**-961.300**	**-1.414.800**	**-1.098.600**	**-1.002.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200.000,00	1.200.000	0	0	0	0
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**1.200.000,00**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.640.000,00	1.194.000	1.510.000	150.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.000,00	51.000	6.000	90.500	5.500	5.500
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**1.676.000,00**	**1.245.000**	**1.516.000**	**240.500**	**5.500**	**5.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-476.000,00**	**-45.000**	**-1.516.000**	**-240.500**	**-5.500**	**-5.500**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.294.700,00**	**-1.148.600**	**-2.477.300**	**-1.655.300**	**-1.104.100**	**-1.007.500**

Instandhaltungen Kostenträger 01011331 Grundschulen

Investition A-73195050 Grundschulen - Drittgewerke RLT-Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.000,00	162.000	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	300.000,00	162.000	0	0	0	0

Investition A-731DA007 GS Dahl - Flachdachsanierung Mitteltrakt

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000,00	0	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	75.000,00	0	0	0	0	0

Investition A-731DA008 GS Dahl - Erneuerung Alarmtongeneratoren

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	5.000	0	0	0

Investition A-731DA009 GS Dahl - Renovierung Betreuungsraum

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	30.000	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	30.000	0	0

Investition A-731DÜ002 GS Düringer - Beleuchtungserneuerung (LED)

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	25.000	25.000	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	25.000	25.000	0

Investition A-731DÜ005 GS Düringer - Erneuerung Klassenraumtüren über TH

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00	0	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	50.000,00	0	0	0	0	0

Investition A-731DÜ008 GS Düringer - Erneuerung Podest Altbau

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	20.000	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	20.000	0	0

Investition A-731DÜ011 GS Düringer - Innenanstrich

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	0	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	20.000,00	0	0	0	0	0

Investition A-731DÜ012 GS Düringer - Erneuerung Akustikdecken + Beleucht.

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	0	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	30.000,00	0	0	0	0	0

Investition A-731DÜ013 GS Düringer - Umbau Klassenraum zu Lehrerzimmer

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	0	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	15.000,00	0	0	0	0	0

Investition A-731DÜ014 GS Düringer - Einbau Zwischentür Verwaltungsflur

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	0	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	10.000,00	0	0	0	0	0

Investition A-731DÜ015 GS Düringer - Erneuerung Alarmtongeneratoren

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	5.000	0	0	0

Investition A-731DÜ016 GS Düringer - Neugestaltung Lehrerzimmer

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	20.000	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	20.000	0	0

Investition A-731DÜ017 GS Düringer - Renovierung Klassenräume

Instandhaltungen Kostenträger 01011331 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	60.000	60.000	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	60.000	60.000	0

Investition A-731GA005 GS Gallenberg - Anstrich Treppenh. + Verw. + Flure

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	50.000	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	50.000	0

Investition A-731GA006 GS Gallenberg - Ausstattung TH mit LED-Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	0	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	10.000,00	0	0	0	0	0

Investition A-731GA009 GS Gallenberg - Erneuerung Feststellanlagen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	0	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	10.000,00	0	0	0	0	0

Investition A-731GA011 GS Gallenberg - Erneuerung Flachdach TH

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	200.000	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	5.000	0	200.000	0	0

Investition A-731GA013 GS Gallenberg - Erneuerung Alarmtongeneratoren

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	5.000	5.000	0	0	0

Investition A-731HO014 GS am Hohenstein - Aufwertung OGS Räume + Büro

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00	0	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	50.000,00	0	0	0	0	0

Investition A-731HO018 GS am Hohenstein - Flachdachabdichtung TH

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	5.000	0	0	0	0

Investition A-731HO020 GS am Hohenstein - Beleuchtungserneuerung TH LED

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	0	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	10.000,00	0	0	0	0	0

Investition A-731HO021 GS am Hohenstein - Ertüchtigung Eingangtür OGS

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	10.000	0	0	0	0

Investition A-731HO022 GS am Hohenstein - Erneuerung Alarmtongeneratoren

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	5.000	0	0	0

Investition A-731HO023 GS am Hohenstein - Erneuerung Innentüren TH

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	15.000	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	15.000	0	0

Investition A-731HO024 GS am Hohenstein - Glastrennwand Sekretariat

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	15.000	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	15.000	0

Investition A-731HO025 GS am Hohenstein - Akustikmaßnahmen DG

Instandhaltungen Kostenträger 01011331 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	20.000	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	20.000	0	0

Investition A-731HO026 GS am Hohenstein - Fenstererneuerung Schulhofseite

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	150.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	0	150.000

Investition A-731HO028 GS am Hohenstein - Erneuerung Dachrinne

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	70.000	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	70.000	0	0	0

Investition A-731RH007 GS Rhode - Beleuchtungserneuerung 2 Klassen (LED)

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	0	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	10.000,00	0	0	0	0	0

Investition A-731RH009 GS Rhode - Differenzierungsräume an Flurenden

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00	0	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	50.000,00	0	0	0	0	0

Investition A-731RH011 GS Rhode - Erneuerung Alarmtongeneratoren

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	5.000	0	0	0

Investition A-731RH012 GS Rhode - Aufarbeitung Parkett

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	30.000	0	0	0	0

Investition A-731RH013 GS Rhode - Abdichtung Außenwand

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	30.000	0	0	0	0

Investition A-731RH014 GS Rhode - Abdichtung WC-Anlage Forum

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	10.000	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	10.000	0	0

Rückstellungen Kostenträger 01011331 Grundschulen

Investition R-731DA002 GS Dahl - Erneuerung Heizungsanlage

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- Auszahlungen für Rückstellungsmaßnahmen	160.000,00	0	0	0	0	0
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	160.000,00	0	0	0	0	0

Investition R-731DÜ002 GS Düringer - Erneuerung Prallwand TH

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- Auszahlungen für Rückstellungsmaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	15.000,00	0	0	0	0	0

Investition R-731DÜ003 GS Düringer - Sanierung Brandschutzklappen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- Auszahlungen für Rückstellungsmaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	15.000,00	0	0	0	0	0

Investition R-731GA001 GS Gallenberg - Außenanstrich Neubau

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- Auszahlungen für Rückstellungsmaßnahmen	90.000,00	0	0	0	0	0
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	90.000,00	0	0	0	0	0

Investition R-731GA002 GS Gallenberg - Erneuerung Prallwand TH

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- Auszahlungen für Rückstellungsmaßnahmen	35.000,00	0	0	0	0	0
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	35.000,00	0	0	0	0	0

Investition R-731HO002 GS Hoher Stein - Erneuerung Prallwand TH

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- Auszahlungen für Rückstellungsmaßnahmen	40.000,00	0	0	0	0	0
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	40.000,00	0	0	0	0	0

Investition R-731RH001 GS Rhode - Erneuerung Hallenboden + Decke TH

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- Auszahlungen für Rückstellungsmaßnahmen	0,00	0	0	70.000	100.000	0
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	0	0	70.000	100.000	0

Investition R-731RH002 GS Rhode - Erneuerung Prallwand TH

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- Auszahlungen für Rückstellungsmaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	15.000,00	0	0	0	0	0

Investition R-731RH003 GS Rhode - Erneuerung RLT-Anlage TH

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- Auszahlungen für Rückstellungsmaßnahmen	0,00	0	25.000	100.000	0	0
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	0	25.000	100.000	0	0

Investitionen Kostenträger 01011331 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-73195001 Grundschulen - Mechatron. Schließsystem Außentüren	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
I-73199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.500,00	-12.000,00	-6.000,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.500,00	12.000,00	6.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
I-731DA002 GS Dahl - Errichtung Photovoltaikanlage	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731DA050 GS Dahl - Lüftungskonzept + Einbau RLT-Anlagen	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731DÜ007 GS Düringer - Schulhofgestaltung	-120.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731DÜ009 GS Düringer - Sonnenschutz Treppenhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
I-731DÜ050 GS Düringer - Lüftungskonzept + Einbau RLT-Anlagen	-60.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731GA001 GS Gallenberg - Errichtung Zaun	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731GA003 GS Gallenberg - Beschattungsanlage Schulhof	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731GA050 GS Gallenberg - Lüftungskonzept+Einbau RLT-Anlagen	-70.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731HO006 GS am Hohenstein - Schulhofgestaltung	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
I-731HO008 GS am Hohenstein - Beschattungsanlage Schulhof	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731HO009 GS am Hohenstein - Zaunanlage Containerstellplätze	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731HO010 GS am Hohenstein - Schaffung von Klassenräumen	0,00	-600.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731HO011 GS am Hohenstein - Flachdacherneuerung Turnhalle	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731HO050 GS am Hohenstein - Lüftungsk. + Einbau RLT-Anlagen	-85.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731RH004 GS Rhode - Errichtung Zaunanlage	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731RH050 GS Rhode - Lüftungskonzept + Einbau RLT-Anlagen	-55.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.676.000,00**	**-1.245.000,00**	**-1.516.000,00**	**0,00**	**-240.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-476.000,00**	**-45.000,00**	**-1.516.000,00**	**0,00**	**-240.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**

Teilergebnisplan Kostenträger 01011332 Hakemicke Schulzentrum

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**305.000,00**	**268.000**	**257.900**	**257.600**	**257.000**	**257.000**
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	230.000,00	243.000	242.900	242.600	242.000	242.000
4161201	Auflösung Schulpauschale für Instandhaltungen	75.000,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**8.500,00**	**8.200**	**8.500**	**3.000**	**0**	**0**
4482100	Personalkostenerstattung	8.500,00	8.200	8.500	3.000	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	**400,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	400,00	400	400	400	400	400
	= Ordentliche Erträge	**313.900,00**	**276.600**	**266.800**	**261.000**	**257.400**	**257.400**
	- Personalaufwendungen	**128.100,00**	**137.500**	**143.600**	**146.500**	**149.300**	**152.200**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	99.500,00	106.500	111.000	113.200	115.400	117.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.800,00	8.300	8.600	8.800	8.900	9.100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	20.800,00	22.700	24.000	24.500	25.000	25.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**623.500,00**	**627.500**	**597.500**	**592.500**	**592.500**	**592.500**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	115.000,00	130.000	120.000	115.000	115.000	115.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	75.000,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	432.000,00	470.000	460.000	460.000	460.000	460.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	**317.600,00**	**337.300**	**344.000**	**341.500**	**339.300**	**339.100**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	316.100,00	335.300	342.500	340.000	337.800	337.600
5711200	Abschreibungen GWG	1.500,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Ordentliche Aufwendungen	**1.069.200,00**	**1.102.300**	**1.085.100**	**1.080.500**	**1.081.100**	**1.083.800**
	= Ordentliches Ergebnis	**-755.300,00**	**-825.700**	**-818.300**	**-819.500**	**-823.700**	**-826.400**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-755.300,00**	**-825.700**	**-818.300**	**-819.500**	**-823.700**	**-826.400**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-755.300,00**	**-825.700**	**-818.300**	**-819.500**	**-823.700**	**-826.400**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**770.300,00**	**840.700**	**833.300**	**834.500**	**838.700**	**841.400**
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	770.300,00	840.700	833.300	834.500	838.700	841.400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Teilergebnis	**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

Teilfinanzplan Kostenträger 01011332 Hakemicke Schulzentrum

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.500,00	8.200	8.500	3.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.500,00**	**8.200**	**8.500**	**3.000**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	128.100,00	137.500	143.600	146.500	149.300	152.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	678.500,00	637.500	667.500	592.500	592.500	592.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**806.600,00**	**775.000**	**811.100**	**739.000**	**741.800**	**744.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-798.100,00**	**-766.800**	**-802.600**	**-736.000**	**-741.800**	**-744.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	391.000,00	391.000	0	0	0	0
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**391.000,00**	**391.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	524.200,00	391.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.000,00	52.000	6.500	3.500	3.500	3.500
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**562.200,00**	**443.000**	**6.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-171.200,00**	**-52.000**	**-6.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-969.300,00**	**-818.800**	**-809.100**	**-739.500**	**-745.300**	**-748.200**

Instandhaltungen Kostenträger 01011332 Hakemicke Schulzentrum

Investition A-73295001 Hakemicke-Schulzentrum - zukünftige Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	15.000	15.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	15.000	15.000

Investition A-732HS002 ehem. Grundschulgebäude - Parketterneuerung Forum

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	15.000	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	15.000	0	0

Investition A-732HS019 Hakemicke Schulzentrum - Erneuerung Alarmtongen.

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	15.000	0	0	0

Investition A-732HS050 Schulzentrum - Drittgewerke RLT-Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000,00	25.000	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	75.000,00	25.000	0	0	0	0

Rückstellungen Kostenträger 01011332 Hakemicke Schulzentrum

Investition R-732HS003 Ganztagsbereich - Außenanstrich

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- Auszahlungen für Rückstellungsmaßnahmen	0,00	10.000	70.000	0	0	0
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	10.000	70.000	0	0	0

Investition R-732HS004 Großturnhalle - Erneuerung Prallwand

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- Auszahlungen für Rückstellungsmaßnahmen	40.000,00	0	0	0	0	0
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	40.000,00	0	0	0	0	0

Investition R-732HS005 Großturnhalle - Sanierung Brandschutzklappen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- Auszahlungen für Rückstellungsmaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	15.000,00	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenträger 01011332 Hakemicke Schulzentrum

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-73299201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.000,00	-7.000,00	-6.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000,00	7.000,00	6.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
I-732HS005 Schulzentrum - Mechatron. Schließsystem Außentüren	-30.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-732HS006 Schulzentrum - Einbruchmeldeanlage	-25.400,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-732HS009 Gebäude I - Zweiradparkplätze	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-732HS010 Gebäude I - Sonnenschutz Verwaltung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-732HS011 Gebäude II - Spielgeräte Schulhof	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-732HS012 Schulzentrum - Erweit. Ballfangzaun Kleinspielfeld	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-732HS050 Schulzentrum - Lüftungskonzept+Einbau RLT-Anlagen	-97.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	391.000,00	391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	488.800,00	391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-562.200,00**	**-443.000,00**	**-6.500,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**391.000,00**	**391.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-171.200,00**	**-52.000,00**	**-6.500,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**

Teilergebnisplan Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**460.900,00**	**473.500**	**649.900**	**413.900**	**583.900**	**403.900**
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	242.400,00	260.000	353.900	353.900	353.900	353.900
4161201	Auflösung Schulpauschale für Instandhaltungen	218.500,00	213.500	296.000	60.000	230.000	50.000
	+ 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
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**8.500,00**	**29.200**	**29.500**	**24.000**	**21.000**	**21.000**
4482100	Personalkostenerstattung	8.500,00	8.200	8.500	3.000	0	0
4488000	Kostenerstattungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ 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
	= Ordentliche Erträge	**479.200,00**	**512.500**	**689.200**	**447.700**	**614.700**	**434.700**
	- Personalaufwendungen	**372.900,00**	**331.300**	**333.600**	**340.300**	**346.900**	**353.600**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	288.700,00	256.800	258.200	263.400	268.500	273.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	22.500,00	19.700	20.100	20.500	20.900	21.300
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	61.700,00	54.800	55.300	56.400	57.500	58.600
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**735.500,00**	**826.500**	**879.000**	**643.000**	**813.000**	**633.000**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	120.000,00	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	218.500,00	213.500	296.000	60.000	230.000	50.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	395.000,00	480.000	460.000	460.000	460.000	460.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**476.800,00**	**544.000**	**559.000**	**589.700**	**587.200**	**586.900**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	474.800,00	540.000	556.000	587.700	585.200	584.900
5711200	Abschreibungen GWG	2.000,00	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**1.585.200,00**	**1.701.800**	**1.771.600**	**1.573.000**	**1.747.100**	**1.573.500**
	= Ordentliches Ergebnis	**-1.106.000,00**	**-1.189.300**	**-1.082.400**	**-1.125.300**	**-1.132.400**	**-1.138.800**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.106.000,00**	**-1.189.300**	**-1.082.400**	**-1.125.300**	**-1.132.400**	**-1.138.800**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-1.106.000,00**	**-1.189.300**	**-1.082.400**	**-1.125.300**	**-1.132.400**	**-1.138.800**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**1.121.000,00**	**1.204.300**	**1.097.400**	**1.140.300**	**1.147.400**	**1.153.800**
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	1.121.000,00	1.204.300	1.097.400	1.140.300	1.147.400	1.153.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Teilergebnis	**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

Teilfinanzplan Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.500,00	29.200	29.500	24.000	21.000	21.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.000,00**	**34.700**	**35.000**	**29.500**	**26.500**	**26.500**
10	- Personalauszahlungen	372.900,00	331.300	333.600	340.300	346.900	353.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	802.500,00	826.500	879.000	1.073.000	813.000	633.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.175.400,00**	**1.157.800**	**1.212.600**	**1.413.300**	**1.159.900**	**986.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.161.400,00**	**-1.123.100**	**-1.177.600**	**-1.383.800**	**-1.133.400**	**-960.100**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.614.000,00	1.330.000	0	0	0	0
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**1.614.000,00**	**1.330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.097.500,00	1.985.000	550.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.534.000,00	1.932.000	2.959.500	54.000	4.000	4.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**5.631.500,00**	**3.917.000**	**3.509.500**	**54.000**	**4.000**	**4.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.017.500,00**	**-2.587.000**	**-3.509.500**	**-54.000**	**-4.000**	**-4.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-5.178.900,00**	**-3.710.100**	**-4.687.100**	**-1.437.800**	**-1.137.400**	**-964.100**

Instandhaltungen Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium

Investition A-733GY006 Pestalozzi - Neuversiegelung Parkettböden

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	15.000	0	0	0

Investition A-733GY011 große TH - Ausstattung mit LED-Leuchten

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	0	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	10.000,00	0	0	0	0	0

Investition A-733GY016 Bootshäuser - Außenanstrich

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	10.000	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	10.000	0

Investition A-733GY024 Altbau - Erneuerung Treppe Haupteingang

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	0	0	0	20.000	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	20.000,00	0	0	0	20.000	0

Investition A-733GY025 große TH - Renovierung Umkleideräume

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	190.000	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	190.000	0	0	0

Investition A-733GY026 kleine TH - Renovierung Umkleideräume

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	0	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	10.000,00	0	0	0	0	0

Investition A-733GY028 Verwaltung - Renovierung Büros

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00	0	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	50.000,00	0	0	0	0	0

Investition A-733GY030 Pestalozzi - Renovierung Umkleideräume TH

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	20.000	20.000	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	15.000,00	20.000	20.000	0	0	0

Investition A-733GY036 3. + 4. Bauabschnitt - Interim

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500,00	8.500	8.500	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	8.500,00	8.500	8.500	0	0	0

Investition A-733GY041 3.+4.Bauabschnitt - Analyse + Planung Folgenutzung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	15.000	20.000	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	15.000,00	15.000	20.000	0	0	0

Investition A-733GY045 Altbau - Parkettversiegelung Aula und Nebenräume

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	20.000	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	20.000	0	0

Investition A-733GY048 kleine TH - Beleuchtungserneuerung LED

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	0	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	10.000,00	0	0	0	0	0

Investition A-733GY050 Gymnasium - Drittgewerke RLT-Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000,00	35.000	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	80.000,00	35.000	0	0	0	0

Investition A-733GY051 Gymnasium - Erneuerung Alarmtongeneratoren

Instandhaltungen Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	15.000	0	0	0

Investition A-733GY052 Altbau - Renovierung Treppenhaus Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	20.000	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	20.000	0	0

Investition A-733GY053 Altbau - Renovierung Lehrertoiletten

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	20.000	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	20.000	0	0

Investition A-733GY054 Altbau - Renovierung Klassenräume

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	20.000	50.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	20.000	50.000

Investition A-733GY056 Erweiterungsbau - Anstrich Forum

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	10.000	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	10.000	0

Investition A-733GY057 Erweiterungsbau - Aufarbeitung Parkett

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	20.000	0	0	0	0

Investition A-733GY058 große Turnhalle - Umrüstung Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	150.000	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	150.000	0

Investition A-733GY059 Pestalozzi - Renovierung Toiletten

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	20.000	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	20.000	0

Investition A-733GY060 Altbau - Fassadensanierung Seminarstraße

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	50.000	0	0	0	0

Investition A-733GY061 Gymnasium - Dachsanierung Verbindungsbau EG

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	50.000	0	0	0	0

Investition A-733GY062 Gymnasium - Erneuerung Regelungstechnik

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	15.000	0	0	0	0

Investition A-733GY063 Altbau - Instandsetzung Hauptportal Gesimse

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	20.000	0	0	0

Investition A-733GY064 kleine TH - Fenster 2. Rettungsweg

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.500	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	7.500	0	0	0

Rückstellungen Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium

Investition R-733GY001 3. Bauabschnitt - Fenstererneuerung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- Auszahlungen für Rückstellungsmaßnahmen	0,00	0	0	430.000	0	0
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	0	0	430.000	0	0

Investition R-733GY008 Pestalozzi - Erneuerung Prallwand TH

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- Auszahlungen für Rückstellungsmaßnahmen	12.000,00	0	0	0	0	0
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	12.000,00	0	0	0	0	0

Investition R-733GY009 große Turnhalle - Erneuerung Prallwand

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- Auszahlungen für Rückstellungsmaßnahmen	55.000,00	0	0	0	0	0
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	55.000,00	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-73399201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.000,00	-12.000,00	-9.500,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000,00	12.000,00	9.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I-733GY001 BT Schützenstraße - Neueinrichtung NW-Räume	-2.500.000,00	-1.900.000,00	-2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500.000,00	1.900.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-733GY008 Gymnasium - Mechatron. Schließsystem Außentüren	-30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-733GY009 Gymnasium - Schulhofgestaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
I-733GY010 BT Schützenstraße - Sanierung Gebäudehülle	-1.380.000,00	-884.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200.000,00	916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.580.000,00	1.800.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-733GY050 Gymnasium - Lüftungskonzept + Einbau RLT-Anlagen	-103.500,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	414.000,00	414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	517.500,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-5.631.500,00**	**-3.917.000,00**	**-3.509.500,00**	**0,00**	**-54.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.614.000,00**	**1.330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-4.017.500,00**	**-2.587.000,00**	**-3.509.500,00**	**0,00**	**-54.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Teilergebnisplan Kostenträger 01011335 House of Learning

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	50.000,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	**50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Ordentliches Ergebnis	**-50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	50.000,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Kostenträger 01011335 House of Learning

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	350.000	0	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**0,00**	**50.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-50.000,00**	**-50.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**

Instandhaltungen Kostenträger 01011335 House of Learning

Investition A-735HL001 House of Learning - konzeptionelle Vorüberlegungen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00	0	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	50.000,00	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenträger 01011335 House of Learning

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-735HL001 House of Learning - Planungskosten	0,00	-50.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-50.000,00**	**-350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-50.000,00**	**-350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Kostenträger 01011341 Altes Lyzeum

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ 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
	= Ordentliche Erträge	**23.900,00**	**23.900**	**23.900**	**23.900**	**23.900**	**23.900**
	- Personalaufwendungen	**52.000,00**	**57.600**	**59.500**	**60.700**	**61.800**	**63.100**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	40.200,00	44.600	45.900	46.800	47.700	48.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.200,00	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	8.600,00	9.500	10.000	10.200	10.400	10.600
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**152.500,00**	**73.000**	**76.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	25.000,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	85.000,00	0	21.000	6.000	6.000	6.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	42.000,00	50.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	500	500	500	500	500
	- 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
	= Ordentliche Aufwendungen	**250.500,00**	**176.600**	**181.500**	**167.700**	**168.800**	**170.100**
	= Ordentliches Ergebnis	**-226.600,00**	**-152.700**	**-157.600**	**-143.800**	**-144.900**	**-146.200**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-226.600,00**	**-152.700**	**-157.600**	**-143.800**	**-144.900**	**-146.200**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-226.600,00**	**-152.700**	**-157.600**	**-143.800**	**-144.900**	**-146.200**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**231.600,00**	**157.700**	**162.600**	**148.800**	**149.900**	**151.200**
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	231.600,00	157.700	162.600	148.800	149.900	151.200
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Teilergebnis	**5.000,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan Kostenträger 01011341 Altes Lyzeum

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	52.000,00	57.600	59.500	60.700	61.800	63.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.500,00	73.000	76.000	61.000	61.000	61.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**204.500,00**	**130.600**	**135.500**	**121.700**	**122.800**	**124.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-204.500,00**	**-130.600**	**-135.500**	**-121.700**	**-122.800**	**-124.100**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,00	500	500	500	500	500
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**500,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-500,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-205.000,00**	**-131.100**	**-136.000**	**-122.200**	**-123.300**	**-124.600**

Instandhaltungen Kostenträger 01011341 Altes Lyzeum

Investition A-741LY006 Altes Lyzeum - Erneuerung Bodenbeläge in 3 Räumen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	20.000,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Investition A-741LY007 Altes Lyzeum - Malerarbeiten Unterrichtsräume

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	5.000,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Investition A-741LY008 Altes Lyzeum - Erneuerung Beleuchtung großer Saal

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00	0	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	50.000,00	0	0	0	0	0

Investition A-741LY009 Altes Lyzeum - Planung Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	0	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	10.000,00	0	0	0	0	0

Investition A-741LY010 Altes Lyzeum - Erneuerung Rauchmelder

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	15.000	0	0	0

Investitionen Kostenträger 01011341 Altes Lyzeum

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-74199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

Teilergebnisplan Kostenträger 01011342 Museum

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.500**	**5.000**
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	0	0	2.500	5.000
	= Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.500**	**5.000**
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**37.000**	**74.000**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	10.000	20.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	50.000,00	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	25.000	50.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	2.000	4.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**80.000**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	40.000	80.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**77.000**	**154.000**
	= Ordentliches Ergebnis	**-50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**-74.500**	**-149.000**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**-74.500**	**-149.000**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**-74.500**	**-149.000**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**74.500**	**149.000**
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	50.000,00	0	0	0	74.500	149.000

Teilfinanzplan Kostenträger 01011342 Museum

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00	0	0	0	37.000	74.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**37.000**	**74.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**-37.000**	**-74.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	0	200.000	200.000	0
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**0,00**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000,00	950.000	2.400.000	2.500.000	1.700.000	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**800.000,00**	**950.000**	**2.400.000**	**2.500.000**	**1.700.000**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-800.000,00**	**-750.000**	**-2.400.000**	**-2.300.000**	**-1.500.000**	**0**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-850.000,00**	**-750.000**	**-2.400.000**	**-2.300.000**	**-1.537.000**	**-74.000**

Instandhaltungen Kostenträger 01011342 Museum

Investition A-742MU001 Neubau Museum - konzeptionelle Vorüberlegungen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00	0	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	50.000,00	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenträger 01011342 Museum

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-742MU001 Museum - Neubau	-800.000,00	-750.000,00	-2.400.000,00	-4.200.000,00	-2.300.000,00	-1.500.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000,00	950.000,00	2.400.000,00	4.200.000,00	2.500.000,00	1.700.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-800.000,00**	**-950.000,00**	**-2.400.000,00**	**-4.200.000,00**	**-2.500.000,00**	**-1.700.000,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-800.000,00**	**-750.000,00**	**-2.400.000,00**	**-4.200.000,00**	**-2.300.000,00**	**-1.500.000,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Kostenträger 01011351 Notunterkünfte

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**171.800,00**	**171.800**	**49.300**	**6.800**	**6.800**	**0**
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	171.800,00	171.800	49.300	6.800	6.800	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**300.000,00**	**435.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
4321210	Benutzungsgebühren Obdachlose	150.000,00	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4321220	Benutzungsgebühren Asylbewerber / Geflüchtete	150.000,00	335.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**323.800,00**	**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	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4461000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	800	800	800	800	800
	= Ordentliche Erträge	**795.600,00**	**930.600**	**823.100**	**780.600**	**780.600**	**773.800**
	- Personalaufwendungen	**42.500,00**	**46.000**	**47.100**	**48.100**	**49.000**	**50.000**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	32.900,00	35.500	36.400	37.100	37.900	38.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.600,00	2.800	2.800	2.900	2.900	3.000
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	7.000,00	7.700	7.900	8.100	8.200	8.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**405.000,00**	**585.000**	**504.000**	**480.000**	**425.000**	**425.000**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	80.000,00	105.000	115.000	125.000	115.000	115.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	90.000	24.000	45.000	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	315.000,00	380.000	355.000	300.000	300.000	300.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**299.200,00**	**299.200**	**135.500**	**79.900**	**79.900**	**57.200**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	269.200,00	269.200	120.500	64.900	64.900	42.200
5711200	Abschreibungen GWG	30.000,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Sonstige Aufwendungen	**960.000,00**	**520.000**	**520.000**	**440.000**	**80.000**	**0**
5422000	Mieten und Pachten	80.000,00	80.000	80.000	0	0	0
5422004	Anmietung mobile Wohnanlagen	880.000,00	440.000	440.000	440.000	80.000	0
	= Ordentliche Aufwendungen	**1.706.700,00**	**1.450.200**	**1.206.600**	**1.048.000**	**633.900**	**532.200**
	= Ordentliches Ergebnis	**-911.100,00**	**-519.600**	**-383.500**	**-267.400**	**146.700**	**241.600**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-911.100,00**	**-519.600**	**-383.500**	**-267.400**	**146.700**	**241.600**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-911.100,00**	**-519.600**	**-383.500**	**-267.400**	**146.700**	**241.600**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**941.100,00**	**549.600**	**413.500**	**297.400**	**-116.700**	**-211.600**
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	941.100,00	549.600	413.500	297.400	-116.700	-211.600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Teilergebnis	**30.000,00**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilfinanzplan Kostenträger 01011351 Notunterkünfte

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000,00	435.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.800,00	323.800	323.800	323.800	323.800	323.800
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**623.800,00**	**758.800**	**773.800**	**773.800**	**773.800**	**773.800**
10	- Personalauszahlungen	42.500,00	46.000	47.100	48.100	49.000	50.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.000,00	585.000	604.000	480.000	425.000	425.000
15	- Sonstige Auszahlungen	960.000,00	520.000	520.000	440.000	80.000	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.407.500,00**	**1.151.000**	**1.171.100**	**968.100**	**554.000**	**475.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-783.700,00**	**-392.200**	**-397.300**	**-194.300**	**219.800**	**298.800**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	0	0	0	0	0
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**25.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550.000,00	500.000	120.000	1.000.000	500.000	500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**1.580.000,00**	**530.000**	**135.000**	**1.015.000**	**515.000**	**515.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.555.000,00**	**-530.000**	**-135.000**	**-1.015.000**	**-515.000**	**-515.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.338.700,00**	**-922.200**	**-532.300**	**-1.209.300**	**-295.200**	**-216.200**

Instandhaltungen Kostenträger 01011351 Notunterkünfte

Investition A-751LÜ002 Lütringhauser Weg 7 - 13 - Sanierung Treppenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.000	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	45.000	0	0	0	0

Investition A-751LÜ004 Lütringhauser Weg 7 - 9 - Sanierung Sockel

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	10.000	0	0	0	0

Investition A-751ST003 Stachelauer Weg 7 bis 17 - Sanierung Treppenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	45.000	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	45.000	0	0

Investition A-751ST004 Stachelauer Weg 7 bis 11 - Heizkesselerneuerung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	24.000	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	30.000	24.000	0	0	0

Investition A-751TR001 In der Trift 20 - Renovierung Duschen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	5.000	0	0	0	0

Rückstellungen Kostenträger 01011351 Notunterkünfte

Investition R-751RE003 Regenbogenland - Austausch Heizungsanlage

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- Auszahlungen für Rückstellungsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	0	100.000	0	0	0

Investitionen Kostenträger 01011351 Notunterkünfte

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-75195001 Notunterkünfte - Schaffung von Wohnraum	-1.500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-500.000,00	-500.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
I-75195003 Notunterkünfte - Planungskosten Schaffung Wohnraum	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-75199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-30.000,00	-30.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I-751RE002 Regenbogenland (ZUE) - Versorgung Glasfaser	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.580.000,00**	**-530.000,00**	**-135.000,00**	**0,00**	**-1.015.000,00**	**-515.000,00**	**-515.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-1.555.000,00**	**-530.000,00**	**-135.000,00**	**0,00**	**-1.015.000,00**	**-515.000,00**	**-515.000,00**

Teilergebnisplan Kostenträger 01011361 Stadthalle

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ 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
	= Ordentliche Erträge	**56.200,00**	**56.200**	**56.200**	**56.200**	**56.200**	**56.200**
	- Personalaufwendungen	**16.800,00**	**18.800**	**19.200**	**19.600**	**19.900**	**20.400**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.000,00	14.500	14.700	15.000	15.300	15.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.000,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	2.800,00	3.100	3.300	3.400	3.400	3.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**164.000,00**	**177.000**	**182.000**	**147.000**	**147.000**	**147.000**
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	15.000,00	15.000	35.000	0	0	0
5215777	Instandhaltung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt.	34.000,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5241777	Bewirtschaftung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt.	115.000,00	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**142.000,00**	**137.800**	**137.600**	**137.600**	**133.500**	**133.400**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	142.000,00	137.800	137.600	137.600	133.500	133.400
	= Ordentliche Aufwendungen	**322.800,00**	**333.600**	**338.800**	**304.200**	**300.400**	**300.800**
	= Ordentliches Ergebnis	**-266.600,00**	**-277.400**	**-282.600**	**-248.000**	**-244.200**	**-244.600**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-266.600,00**	**-277.400**	**-282.600**	**-248.000**	**-244.200**	**-244.600**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-266.600,00**	**-277.400**	**-282.600**	**-248.000**	**-244.200**	**-244.600**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**286.600,00**	**297.400**	**302.600**	**268.000**	**264.200**	**264.600**
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	286.600,00	297.400	302.600	268.000	264.200	264.600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Teilergebnis	**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

Teilfinanzplan Kostenträger 01011361 Stadthalle

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	16.800,00	18.800	19.200	19.600	19.900	20.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.000,00	177.000	182.000	147.000	147.000	147.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**180.800,00**	**195.800**	**201.200**	**166.600**	**166.900**	**167.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-180.800,00**	**-195.800**	**-201.200**	**-166.600**	**-166.900**	**-167.400**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-180.800,00**	**-215.800**	**-201.200**	**-166.600**	**-166.900**	**-167.400**

Instandhaltungen Kostenträger 01011361 Stadthalle

Investition A-761SH009 Stadthalle - Erneuerung Abwasserhebeanlage

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	0	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	15.000,00	0	0	0	0	0

Investition A-761SH010 Stadthalle - Parkettversiegelung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.000	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	35.000	0	0	0

Investition A-761SH011 Stadthalle - Erneuerung stille Brandmeldetechnik

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	15.000	0	0	0	0

Investitionen Kostenträger 01011361 Stadthalle

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-761SH001 Stadthalle - Beschallungsanlage	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Kostenträger 01011371 Parkhäuser

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ 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
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**76.000,00**	**76.000**	**101.000**	**101.000**	**101.000**	**101.000**
4411220	Mieten Parkhäuser	75.000,00	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4461777	sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte mit MwSt.	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ 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
	= Ordentliche Erträge	**103.600,00**	**103.600**	**128.600**	**128.600**	**128.600**	**128.600**
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**74.000,00**	**97.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	15.000,00	20.000	0	0	0	0
5215777	Instandhaltung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt.	9.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5241777	Bewirtschaftung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt.	50.000,00	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**75.700,00**	**75.000**	**75.700**	**75.700**	**75.700**	**75.700**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	75.700,00	75.000	75.700	75.700	75.700	75.700
	= Ordentliche Aufwendungen	**149.700,00**	**172.000**	**147.700**	**147.700**	**147.700**	**147.700**
	= Ordentliches Ergebnis	**-46.100,00**	**-68.400**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-46.100,00**	**-68.400**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-46.100,00**	**-68.400**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**81.100,00**	**103.400**	**54.100**	**54.100**	**54.100**	**54.100**
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	81.100,00	103.400	54.100	54.100	54.100	54.100
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Teilergebnis	**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

Teilfinanzplan Kostenträger 01011371 Parkhäuser

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.000,00	76.000	101.000	101.000	101.000	101.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.000,00**	**76.000**	**101.000**	**101.000**	**101.000**	**101.000**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.000,00	97.000	72.000	72.000	72.000	72.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.000,00**	**97.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**2.000,00**	**-21.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000,00	300.000	160.000	0	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**2.000.000,00**	**300.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000.000,00**	**-300.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.998.000,00**	**-321.000**	**-131.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**

Instandhaltungen Kostenträger 01011371 Parkhäuser

Investition A-771PF001 PH Franziskanerstraße - Beleuchtungserneuerung LED

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	0	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	6.000,00	0	0	0	0	0

Investition A-771PK002 PH Kard.-von-Galen-Str. -Beleuchtungsumrüstung LED

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	0	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	7.000,00	0	0	0	0	0

Investition A-771PK003 PH Kard.-von-Galen-Str. - Ertüchtigung Träger Rand

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	20.000	0	0	0	0

Investition A-771PW001 Parkdeck Winterbergstr. -Beleuchtungsumrüstung LED

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	0	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	2.000,00	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenträger 01011371 Parkhäuser

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-771FR001 Parkpalette Freizeitbad	-2.000.000,00	-200.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000,00	200.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-771PH001 Planungskosten Parkhaus / Parkpaletten	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.000.000,00**	**-300.000,00**	**-160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-2.000.000,00**	**-300.000,00**	**-160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Kostenträger 01011381 Friedhofshalle

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ 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
	= Ordentliche Erträge	**1.700,00**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	- Personalaufwendungen	**7.500,00**	**7.800**	**10.000**	**10.200**	**10.400**	**10.600**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.500,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.200,00	6.000	7.800	8.000	8.100	8.300
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	400,00	500	600	600	600	600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	900,00	1.300	1.600	1.600	1.700	1.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	500,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**33.500,00**	**42.000**	**40.000**	**37.500**	**37.500**	**37.500**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.500,00	7.000	12.000	9.500	9.500	9.500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	27.000,00	35.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- 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
	= Ordentliche Aufwendungen	**53.100,00**	**61.900**	**62.100**	**59.800**	**60.000**	**60.200**
	= Ordentliches Ergebnis	**-51.400,00**	**-60.200**	**-60.400**	**-58.100**	**-58.300**	**-58.500**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-51.400,00**	**-60.200**	**-60.400**	**-58.100**	**-58.300**	**-58.500**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-51.400,00**	**-60.200**	**-60.400**	**-58.100**	**-58.300**	**-58.500**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**53.400,00**	**62.200**	**62.400**	**60.100**	**60.300**	**60.500**
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	53.400,00	62.200	62.400	60.100	60.300	60.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Teilergebnis	**2.000,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan Kostenträger 01011381 Friedhofshalle

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.700,00**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
10	- Personalauszahlungen	7.000,00	7.800	10.000	10.200	10.400	10.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.500,00	42.000	40.000	37.500	37.500	37.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.500,00**	**49.800**	**50.000**	**47.700**	**47.900**	**48.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-38.800,00**	**-48.100**	**-48.300**	**-46.000**	**-46.200**	**-46.400**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-38.800,00**	**-48.100**	**-48.300**	**-46.000**	**-46.200**	**-46.400**

Teilergebnisplan Kostenträger 01011391 sonstige Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**15.600,00**	**15.600**	**15.600**	**15.600**	**13.200**	**12.600**
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	15.600,00	15.600	15.600	15.600	13.200	12.600
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**600,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
4411000	Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
	= Ordentliche Erträge	**16.200,00**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**13.800**	**13.200**
	- Personalaufwendungen	**6.300,00**	**6.100**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.500,00	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
5029000	Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	400,00	400	400	400	400	400
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	1.400,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**193.000,00**	**129.000**	**131.000**	**126.000**	**116.000**	**116.000**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	12.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	100.000,00	8.000	15.000	10.000	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	80.000,00	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**37.100,00**	**37.100**	**37.100**	**37.100**	**34.100**	**32.300**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	35.100,00	35.100	35.100	35.100	32.100	30.300
5711200	Abschreibungen GWG	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige Aufwendungen	**35.000,00**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
5422000	Mieten und Pachten	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**271.400,00**	**207.200**	**209.400**	**204.400**	**191.400**	**189.600**
	= Ordentliches Ergebnis	**-255.200,00**	**-191.000**	**-193.200**	**-188.200**	**-177.600**	**-176.400**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-255.200,00**	**-191.000**	**-193.200**	**-188.200**	**-177.600**	**-176.400**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-255.200,00**	**-191.000**	**-193.200**	**-188.200**	**-177.600**	**-176.400**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**264.700,00**	**200.500**	**202.700**	**197.700**	**187.100**	**185.900**
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	264.700,00	200.500	202.700	197.700	187.100	185.900
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Teilergebnis	**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

Teilfinanzplan Kostenträger 01011391 sonstige Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**600,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
10	- Personalauszahlungen	6.300,00	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.000,00	129.000	131.000	126.000	116.000	116.000
15	- Sonstige Auszahlungen	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**234.300,00**	**170.100**	**172.300**	**167.300**	**157.300**	**157.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-233.700,00**	**-169.500**	**-171.700**	**-166.700**	**-156.700**	**-156.700**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000,00	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**3.000,00**	**3.000**	**7.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.000,00**	**-3.000**	**-7.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-236.700,00**	**-172.500**	**-178.700**	**-169.700**	**-159.700**	**-159.700**

Instandhaltungen Kostenträger 01011391 sonstige Gebäude

Investition A-791BC001 Backhaus - Heizungserneuerung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	0	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	10.000,00	0	0	0	0	0

Investition A-791BC002 Backhaus - Dach- und Fassadenanstrich

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	15.000	0	0	0

Investition A-791HE001 Hexenturm - Erneuerung Treppe

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000,00	8.000	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	90.000,00	8.000	0	0	0	0

Investition A-791SM001 Stadtmauer - Fugensanierung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	10.000	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	10.000	0	0

Investitionen Kostenträger 01011391 sonstige Gebäude

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-79199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.000,00	-3.000,00	-7.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000,00	3.000,00	7.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

Produktbeschreibung 01.01.14 Grundstücksmanagement

Beschreibung

Erwerb und Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten; Anpachtung und Verpachtung bzw. Anmietung und Vermietung unbebauter und bebauter Grundstücke; Wahrnehmung der sich aus Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Beschaffung von Rechten an Fremdgrundstücken; Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet; Durchführung aller sonstigen Aufgaben eines Grundstückseigentümers, wie z.B. Verkehrssicherungspflicht und Instandhaltung

Auftragsgrundlage

insbesondere Ausschuss- und Ratsbeschlüsse, verschiedene Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Baulandsuchende, Erbbauberechtigte, sonstige Nutzer

Ziele

Insbesondere Beschaffung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, die für die Aufgabenerfüllung der Kreisstadt Olpe benötigt werden, Verkauf von Baugrundstücken sowie Verkauf von Grundstücken, die für die Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden.

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Bubenheim, Arne - Mester, Thomas

Stellenplanauszug

2,10 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Kostendeckungsgrad in %	71,53	256,33	286,65	358,68	386,06	381,41
	Ergebnis je Einwohner	-2,01	16,15	20,24	28,48	31,92	31,79

Teilergebnisplan 01.01.14 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**972.000,00**	**1.712.000**	**1.877.000**	**1.377.000**	**1.427.000**	**1.427.000**
4411210	Erbbauzinsen/Pachten	60.000,00	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4411777	Mieten und Pachten mit MwSt.	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4421004	Erträge Veräußerung Grundstücke Umlaufvermögen	860.000,00	1.600.000	1.750.000	1.250.000	1.300.000	1.300.000
4461003	DSD-Entgelt Flächenbereitstellung Glascontainer	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**100,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4482100	Personalkostenerstattung	100,00	100	100	100	100	100
	+/- Bestandsveränderungen	**-330.000,00**	**-1.100.000**	**-1.150.000**	**-440.000**	**-400.000**	**-400.000**
4720000	Bestandsveränderungen Umlaufvermögen	-330.000,00	-1.100.000	-1.150.000	-440.000	-400.000	-400.000
	= Ordentliche Erträge	**642.100,00**	**612.100**	**727.100**	**937.100**	**1.027.100**	**1.027.100**
	- Personalaufwendungen	**170.200,00**	**180.300**	**187.600**	**191.700**	**195.500**	**198.900**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	11.900,00	13.200	15.100	15.400	15.700	16.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	122.000,00	130.000	133.500	136.200	138.800	141.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	9.300,00	9.800	10.400	10.600	10.800	11.000
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	24.000,00	25.300	26.500	27.000	27.600	28.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.000,00	2.000	2.100	2.500	2.600	2.300
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**15.200,00**	**15.200**	**26.200**	**26.200**	**26.200**	**26.200**
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	2.000	2.000	2.000	2.000
5242007	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	8.000,00	8.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	200	200	200	200	200
	- 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
5711200	Abschreibungen GWG	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige Aufwendungen	**26.000,00**	**26.500**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
5422000	Mieten und Pachten	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5499008	Aufwand nicht aktivierungsf. Grundstücksgeschäfte	15.000,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**222.700,00**	**233.300**	**246.100**	**250.200**	**254.000**	**257.400**
	= Ordentliches Ergebnis	**419.400,00**	**378.800**	**481.000**	**686.900**	**773.100**	**769.700**
	+ Finanzerträge	**200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4618000	Zinserträge	200,00	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**419.600,00**	**378.800**	**481.000**	**686.900**	**773.100**	**769.700**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**419.600,00**	**378.800**	**481.000**	**686.900**	**773.100**	**769.700**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**25.000,00**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	= Teilergebnis	**394.600,00**	**353.800**	**456.000**	**661.900**	**748.100**	**744.700**

Teilfinanzplan 01.01.14 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.000,00	112.000	127.000	127.000	127.000	127.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	100	100	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.300,00**	**112.100**	**127.100**	**127.100**	**127.100**	**127.100**
10	- Personalauszahlungen	167.200,00	178.300	185.500	189.200	192.900	196.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200,00	15.200	26.200	26.200	26.200	26.200
15	- Sonstige Auszahlungen	26.000,00	26.500	21.000	21.000	21.000	21.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**208.400,00**	**220.000**	**232.700**	**236.400**	**240.100**	**243.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-96.100,00**	**-107.900**	**-105.600**	**-109.300**	**-113.000**	**-116.700**
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	235.000,00	235.000	235.000	200.000	200.000	200.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	690.000,00	1.600.000	1.750.000	1.250.000	1.300.000	1.300.000
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**925.000,00**	**1.835.000**	**1.985.000**	**1.450.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.150.000,00	3.400.000	3.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**3.152.000,00**	**3.402.000**	**3.002.000**	**1.802.000**	**1.802.000**	**1.802.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.227.000,00**	**-1.567.000**	**-1.017.000**	**-352.000**	**-302.000**	**-302.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.323.100,00**	**-1.674.900**	**-1.122.600**	**-461.300**	**-415.000**	**-418.700**

Investitionen 01.01.14 Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-01145201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I-01149001 Grundstücksgeschäfte	-2.055.000,00	-1.565.000,00	-1.015.000,00	-1.000.000,00	-350.000,00	-300.000,00	-300.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	235.000,00	235.000,00	235.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	860.000,00	1.600.000,00	1.750.000,00	0,00	1.250.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.150.000,00	3.400.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.152.000,00**	**-3.402.000,00**	**-3.002.000,00**	**-1.000.000,00**	**-1.802.000,00**	**-1.802.000,00**	**-1.802.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.095.000,00**	**1.835.000,00**	**1.985.000,00**	**0,00**	**1.450.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
Gesamtsumme	**-2.057.000,00**	**-1.567.000,00**	**-1.017.000,00**	**-1.000.000,00**	**-352.000,00**	**-302.000,00**	**-302.000,00**

Teilergebnisplan 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.300,00	97.200	102.500	108.700	112.100	119.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.600,00	259.600	301.600	301.600	301.600	301.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	2.300	2.300	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.000,00	65.000	100.000	75.000	90.000	75.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	375.000,00	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**776.900,00**	**799.100**	**881.400**	**862.300**	**880.700**	**873.300**
11	- Personalaufwendungen	1.288.300,00	1.347.700	1.465.000	1.498.000	1.528.700	1.522.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.900,00	396.500	434.000	319.000	344.000	320.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	277.800,00	270.100	279.400	298.800	294.400	324.600
15	- Transferaufwendungen	32.200,00	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.800,00	156.300	159.000	151.000	151.000	149.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.219.000,00**	**2.200.300**	**2.367.100**	**2.296.500**	**2.347.800**	**2.346.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.442.100,00**	**-1.401.200**	**-1.485.700**	**-1.434.200**	**-1.467.100**	**-1.472.700**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.442.100,00**	**-1.401.200**	**-1.485.700**	**-1.434.200**	**-1.467.100**	**-1.472.700**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-1.442.100,00**	**-1.401.200**	**-1.485.700**	**-1.434.200**	**-1.467.100**	**-1.472.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	572.800,00	489.800	599.800	526.000	333.500	291.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.009.800,00**	**-1.885.500**	**-2.080.400**	**-1.955.100**	**-1.795.500**	**-1.758.600**

Teilfinanzplan 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.600,00	259.600	301.600	301.600	301.600	301.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	2.300	2.300	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.000,00	65.000	100.000	75.000	90.000	75.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	375.000,00	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**689.600,00**	**701.900**	**778.900**	**753.600**	**768.600**	**753.600**
10	- Personalauszahlungen	1.183.800,00	1.264.600	1.403.100	1.431.000	1.458.700	1.486.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.900,00	386.500	414.000	299.000	324.000	300.000
14	- Transferauszahlungen	30.300,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
15	- Sonstige Auszahlungen	155.800,00	156.300	159.000	151.000	151.000	149.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.774.800,00**	**1.835.200**	**2.003.900**	**1.908.800**	**1.961.500**	**1.963.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.085.200,00**	**-1.133.300**	**-1.225.000**	**-1.155.200**	**-1.192.900**	**-1.210.200**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.000,00	60.000	0	30.000	0	0
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**101.000,00**	**145.000**	**95.000**	**125.000**	**95.000**	**95.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	342.000,00	468.000	682.000	44.000	59.000	659.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**372.000,00**	**468.000**	**682.000**	**44.000**	**59.000**	**659.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-271.000,00**	**-323.000**	**-587.000**	**81.000**	**36.000**	**-564.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.356.200,00**	**-1.456.300**	**-1.812.000**	**-1.074.200**	**-1.156.900**	**-1.774.200**

Produktbeschreibung 02.01.01 Wahlen und Statistik

Beschreibung

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 - Böhler, Kevin

Stellenplanauszug

0,40 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Kostendeckungsgrad in %	0,02	24,92	27,26	0,00	23,85	0,00
	Ergebnis je Einwohner	-1,17	-1,81	-2,67	-1,16	-1,92	-1,19

Teilergebnisplan 02.01.01 Wahlen und Statistik

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**15.000**	**25.000**	**0**	**15.000**	**0**
4481000	Kostenerstattung vom Land	0,00	15.000	25.000	0	15.000	0
	= Ordentliche Erträge	**0,00**	**15.000**	**25.000**	**0**	**15.000**	**0**
	- Personalaufwendungen	**28.100,00**	**25.200**	**26.700**	**27.500**	**27.900**	**28.300**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.500,00	8.100	8.000	8.200	8.300	8.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.700,00	12.300	13.300	13.600	13.800	14.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.500,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.800,00	2.700	3.000	3.100	3.100	3.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	600,00	1.100	1.300	1.500	1.600	1.300
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.000,00**	**30.000**	**60.000**	**1.000**	**30.000**	**1.000**
5291004	Aufwand für Wahlen	1.000,00	30.000	60.000	1.000	30.000	1.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**29.100,00**	**55.200**	**86.700**	**28.500**	**57.900**	**29.300**
	= Ordentliches Ergebnis	**-29.100,00**	**-40.200**	**-61.700**	**-28.500**	**-42.900**	**-29.300**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-29.100,00**	**-40.200**	**-61.700**	**-28.500**	**-42.900**	**-29.300**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-29.100,00**	**-40.200**	**-61.700**	**-28.500**	**-42.900**	**-29.300**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**500,00**	**5.000**	**5.000**	**500**	**5.000**	**500**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	500,00	5.000	5.000	500	5.000	500
	= Teilergebnis	**-29.600,00**	**-45.200**	**-66.700**	**-29.000**	**-47.900**	**-29.800**

Teilfinanzplan 02.01.01 Wahlen und Statistik

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.000	25.000	0	15.000	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**15.000**	**25.000**	**0**	**15.000**	**0**
10	- Personalauszahlungen	27.500,00	24.100	25.400	26.000	26.300	27.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	30.000	60.000	1.000	30.000	1.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.500,00**	**54.100**	**85.400**	**27.000**	**56.300**	**28.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-28.500,00**	**-39.100**	**-60.400**	**-27.000**	**-41.300**	**-28.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-28.500,00**	**-39.100**	**-60.400**	**-27.000**	**-41.300**	**-28.000**

Produktbeschreibung 02.02.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Beschreibung

Alle Maßnahmen der Ordnungsbehörde zur Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Auftragsgrundlage

OBG, OWiG, PsychKG, StVO u. a. Gesetze

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt

Ziele

Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Meinerzhagen, Thomas - Arens-Vogel, Eva

Stellenplanauszug

2,68 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Kostendeckungsgrad in %	7,79	3,55	3,57	3,89	5,94	6,74
	Ergebnis je Einwohner	-8,94	-17,38	-20,54	-18,76	-12,03	-10,52

Teilergebnisplan 02.02.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**10.000,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**3.000,00**	**3.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
4488003	Kostenerstattungen ordnungsbehördl. Beisetzungen	3.000,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	**3.000,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
4561000	Zwangs- und Bußgelder	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Ordentliche Erträge	**16.000,00**	**16.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
	- Personalaufwendungen	**170.900,00**	**210.600**	**227.700**	**232.300**	**236.900**	**238.100**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	66.000,00	64.300	9.300	9.500	9.700	9.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	56.500,00	87.500	167.000	170.300	173.700	177.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.400,00	6.800	13.000	13.300	13.500	13.800
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	12.000,00	18.500	33.500	34.200	34.800	35.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	32.000,00	33.500	4.900	5.000	5.200	1.900
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**85.900,00**	**18.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
5241003	Bewirtschaftung Nichtsessenhaftenunterkünfte	1.000,00	1.000	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	500	500	500	500	500
5291025	Ordnungsmaßnahmen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291069	Kosten der Ordnungspartnerschaft	1.500,00	1.500	500	500	500	500
5291107	Aufwendungen durch die Corona-Pandemie	67.900,00	0	0	0	0	0
	- 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
	- 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
	- Sonstige Aufwendungen	**4.000,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**271.100,00**	**242.900**	**258.000**	**262.600**	**267.200**	**268.400**
	= Ordentliches Ergebnis	**-255.100,00**	**-226.900**	**-239.000**	**-243.600**	**-248.200**	**-249.400**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-255.100,00**	**-226.900**	**-239.000**	**-243.600**	**-248.200**	**-249.400**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-255.100,00**	**-226.900**	**-239.000**	**-243.600**	**-248.200**	**-249.400**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**266.600,00**	**207.700**	**274.600**	**225.300**	**52.600**	**13.600**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	100,00	500	500	500	500	500
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	266.500,00	207.200	274.100	224.800	52.100	13.100
	= Teilergebnis	**-521.700,00**	**-434.600**	**-513.600**	**-468.900**	**-300.800**	**-263.000**

Teilfinanzplan 02.02.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.000,00**	**16.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
10	- Personalauszahlungen	138.900,00	177.100	222.800	227.300	231.700	236.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.900,00	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**238.300,00**	**208.600**	**252.300**	**256.800**	**261.200**	**265.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-222.300,00**	**-192.600**	**-233.300**	**-237.800**	**-242.200**	**-246.700**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,00	12.500	4.500	500	500	500
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**500,00**	**12.500**	**4.500**	**500**	**500**	**500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-500,00**	**-12.500**	**-4.500**	**-500**	**-500**	**-500**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-222.800,00**	**-205.100**	**-237.800**	**-238.300**	**-242.700**	**-247.200**

Investitionen 02.02.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-02215001 Anschaffung von Beton-Absperrungen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-02215002 Funkgeräte BOS	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-02219201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-500,00**	**-12.500,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-500,00**	**-12.500,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

Produktbeschreibung 02.02.02 Gewerbeangelegenheiten

Beschreibung

Sämtliche Tätigkeiten mit dem Ziel des Schutzes der Bevölkerung, der Gäste und der Nachbarn, die im Zusammenhang mit anzeige- und erlaubnispflichtigen Gewerben, insbesondere beim Reisegewerbe, Gaststättengewerbe und der Durchführung von Veranstaltungen erforderlich sind; dazu auch allgemeine Überwachung der Wirtschaftsordnungsfunktion, des Jugendschutzrechts, Entgegennahme von Anträgen für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister

Auftragsgrundlage

GewO und gewerberechtliche Nebengesetze, OWiG, GastG, LÖG, FeiertG NRW, LImschG, NiSchG u.a.

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Veranstalter, Verbraucher, Gäste, Bevölkerung allgemein

Ziele

Ordnungsgemäßes Gewerbewesen; Verbraucherschutz, Schutz der Bevölkerung vor Ausbeutung, schädlichen Umwelteinwirkungen und Gefahren für Leben, Gesundheit und Sittlichkeit

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Meinerzhagen, Thomas - Arens-Vogel, Eva

Stellenplanauszug

0,95 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Kostendeckungsgrad in %	33,60	25,03	28,37	27,81	27,30	26,79
	Ergebnis je Einwohner	-1,97	-2,40	-2,42	-2,49	-2,56	-2,62

Teilergebnisplan 02.02.02 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**18.000,00**	**18.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	18.000,00	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	**2.000,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
4561000	Zwangs- und Bußgelder	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Erträge	**20.000,00**	**20.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
	- Personalaufwendungen	**75.500,00**	**79.400**	**84.200**	**85.900**	**87.500**	**89.200**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	7.500,00	7.900	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	50.000,00	52.200	65.500	66.800	68.100	69.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.900,00	4.100	5.100	5.200	5.300	5.400
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	10.500,00	11.000	13.600	13.900	14.100	14.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.600,00	4.200	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	**500,00**	**500**	**400**	**400**	**400**	**400**
5431000	Geschäftsaufwendungen	500,00	500	400	400	400	400
	= Ordentliche Aufwendungen	**76.000,00**	**79.900**	**84.600**	**86.300**	**87.900**	**89.600**
	= Ordentliches Ergebnis	**-56.000,00**	**-59.900**	**-60.600**	**-62.300**	**-63.900**	**-65.600**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-56.000,00**	**-59.900**	**-60.600**	**-62.300**	**-63.900**	**-65.600**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-56.000,00**	**-59.900**	**-60.600**	**-62.300**	**-63.900**	**-65.600**
	= Teilergebnis	**-56.000,00**	**-59.900**	**-60.600**	**-62.300**	**-63.900**	**-65.600**

Teilfinanzplan 02.02.02 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000,00	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.000,00**	**20.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
10	- Personalauszahlungen	71.900,00	75.200	84.200	85.900	87.500	89.200
15	- Sonstige Auszahlungen	500,00	500	400	400	400	400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.400,00**	**75.700**	**84.600**	**86.300**	**87.900**	**89.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-52.400,00**	**-55.700**	**-60.600**	**-62.300**	**-63.900**	**-65.600**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-52.400,00**	**-55.700**	**-60.600**	**-62.300**	**-63.900**	**-65.600**

Produktbeschreibung 02.02.03 Bürgerbüro

Beschreibung

Meldeangelegenheiten, Ausstellung von Ausweisen und Reisedokumenten, Entgegennahme von Anträgen für Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Schwerbehindertenangelegenheiten, Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen, Beglaubigungen, An- und Abmeldung von Hunden, Ausstellung von Familienpässen, Entgegennahme von Anträgen für Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine

Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz und Meldegesetz NRW, Personalausweisgesetz und Passgesetz, Landesfischereigesetz, Rundfunkgebührenstaatsvertrag, Sozialgesetzbuch, Landeshundegesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Bundesmeldegesetz u.a.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Kreisstadt Olpe

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung der unter Beschreibung dargestellten Aufgaben

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Arens-Vogel, Eva - Meinerzhagen, Thomas

Stellenplanauszug

4,65 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Kostendeckungsgrad in %	51,66	41,59	45,36	44,73	44,11	43,52
	Ergebnis je Einwohner	-5,92	-8,43	-8,67	-8,90	-9,12	-9,34

Teilergebnisplan 02.02.03 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	600,00	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**150.000,00**	**150.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	150.000,00	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	= Ordentliche Erträge	**150.600,00**	**150.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
	- Personalaufwendungen	**248.300,00**	**242.600**	**280.300**	**285.900**	**291.600**	**297.100**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	9.100,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	181.000,00	153.500	219.500	223.900	228.300	232.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	14.600,00	11.900	16.800	17.100	17.500	17.800
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	37.500,00	77.200	44.000	44.900	45.800	46.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.100,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**110.500,00**	**110.500**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	500	0	0	0	0
5291022	Ausstellung von Reisepässen und Ausweisen	110.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**1.800,00**	**600**	**500**	**500**	**500**	**500**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.300,00	100	0	0	0	0
5711200	Abschreibungen GWG	500,00	500	500	500	500	500
	- Sonstige Aufwendungen	**7.000,00**	**7.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.000,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**367.600,00**	**360.700**	**396.800**	**402.400**	**408.100**	**413.600**
	= Ordentliches Ergebnis	**-217.000,00**	**-210.700**	**-216.800**	**-222.400**	**-228.100**	**-233.600**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-217.000,00**	**-210.700**	**-216.800**	**-222.400**	**-228.100**	**-233.600**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-217.000,00**	**-210.700**	**-216.800**	**-222.400**	**-228.100**	**-233.600**
	= Teilergebnis	**-217.000,00**	**-210.700**	**-216.800**	**-222.400**	**-228.100**	**-233.600**

Teilfinanzplan 02.02.03 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000,00	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150.000,00**	**150.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
10	- Personalauszahlungen	242.200,00	242.600	280.300	285.900	291.600	297.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.500,00	110.500	110.000	110.000	110.000	110.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.000,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**359.700,00**	**360.100**	**396.300**	**401.900**	**407.600**	**413.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-209.700,00**	**-210.100**	**-216.300**	**-221.900**	**-227.600**	**-233.100**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,00	500	500	500	500	500
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**500,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-500,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-210.200,00**	**-210.600**	**-216.800**	**-222.400**	**-228.100**	**-233.600**

Investitionen 02.02.03 Bürgerbüro

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-02239201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

Produktbeschreibung 02.02.04 Standesamt

Beschreibung

Beurkundung von Personenstandsfällen, Entgegennahme und Stellungnahme zu Einbürgerungsanträgen, Namensänderungen

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB, EGBGB und Staatsangehörigkeitengesetz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Kreisstadt Olpe, Personenstandsfälle, die in der Kreisstadt Olpe anfallen

Ziele

Abwicklung und Dokumentation des Personenstandswesens nach den gesetzlichen Vorschriften

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Arens-Vogel, Eva - Meinerzhagen, Thomas

Stellenplanauszug

3,18 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Kostendeckungsgrad in %	16,63	19,14	17,22	16,86	16,56	16,27
	Ergebnis je Einwohner	-9,51	-8,50	-9,67	-9,86	-10,08	-10,29

Teilergebnisplan 02.02.04 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**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
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**3.000,00**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**
4421002	Erträge Verkauf von Familienstammbüchern	3.000,00	300	300	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	**53.000,00**	**50.300**	**50.300**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	- Personalaufwendungen	**262.500,00**	**240.700**	**270.500**	**275.900**	**281.400**	**286.700**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	36.000,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	158.000,00	188.000	210.000	214.200	218.400	222.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	12.200,00	14.700	16.500	16.800	17.200	17.500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	31.800,00	38.000	44.000	44.900	45.800	46.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	24.500,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**3.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5281001	Erwerb von Familienstammbüchern	3.000,00	0	0	0	0	0
	- 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
	- Sonstige Aufwendungen	**8.100,00**	**10.100**	**9.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
5429000	Mitgliedsbeiträge	600,00	600	600	600	600	600
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.500,00	9.500	9.000	8.000	8.000	8.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**285.600,00**	**262.800**	**292.100**	**296.500**	**302.000**	**307.300**
	= Ordentliches Ergebnis	**-232.600,00**	**-212.500**	**-241.800**	**-246.500**	**-252.000**	**-257.300**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-232.600,00**	**-212.500**	**-241.800**	**-246.500**	**-252.000**	**-257.300**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-232.600,00**	**-212.500**	**-241.800**	**-246.500**	**-252.000**	**-257.300**
	= Teilergebnis	**-232.600,00**	**-212.500**	**-241.800**	**-246.500**	**-252.000**	**-257.300**

Teilfinanzplan 02.02.04 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	300	300	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.000,00**	**50.300**	**50.300**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
10	- Personalauszahlungen	238.000,00	240.700	270.500	275.900	281.400	286.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.100,00	10.100	9.600	8.600	8.600	8.600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**261.100,00**	**262.800**	**292.100**	**296.500**	**302.000**	**307.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-208.100,00**	**-212.500**	**-241.800**	**-246.500**	**-252.000**	**-257.300**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-208.100,00**	**-212.500**	**-241.800**	**-246.500**	**-252.000**	**-257.300**

Produktbeschreibung 02.02.05 Verkehrsregelung und -lenkung

Beschreibung

Verkehrsregelnde Maßnahmen, Genehmigungen und Erlaubnisse

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit sowie des Verkehrsflusses

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Meinerzhagen, Thomas - Arens-Vogel, Eva

Stellenplanauszug

1,77 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Kostendeckungsgrad in %	26,12	10,49	13,97	14,66	14,40	14,16
	Ergebnis je Einwohner	-4,36	-6,31	-6,53	-6,17	-6,30	-6,42

Teilergebnisplan 02.02.05 Verkehrsregelung und -lenkung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**15.000,00**	**17.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	15.000,00	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.500,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
4411003	Pachten für Werbeflächen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Ordentliche Erträge	**16.500,00**	**18.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**
	- Personalaufwendungen	**125.800,00**	**156.300**	**156.400**	**159.500**	**162.700**	**165.800**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.700,00	7.900	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	95.000,00	113.000	122.300	124.700	127.200	129.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.100,00	8.600	9.500	9.700	9.900	10.100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	18.200,00	22.600	24.600	25.100	25.600	26.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.800,00	4.200	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.000,00**	**3.000**	**9.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291153	Erfassung Verkehrsaufkommen f. Ampelprogrammierung	0,00	0	6.000	0	0	0
	- 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
	- Sonstige Aufwendungen	**500,00**	**1.000**	**8.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
5429008	Softwarelizenzgebühren	0,00	0	7.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	500,00	1.000	800	800	800	800
	= Ordentliche Aufwendungen	**128.300,00**	**161.300**	**174.700**	**165.800**	**169.000**	**172.100**
	= Ordentliches Ergebnis	**-111.800,00**	**-142.800**	**-148.200**	**-139.300**	**-142.500**	**-145.600**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-111.800,00**	**-142.800**	**-148.200**	**-139.300**	**-142.500**	**-145.600**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-111.800,00**	**-142.800**	**-148.200**	**-139.300**	**-142.500**	**-145.600**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.500,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	1.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	= Teilergebnis	**-113.300,00**	**-157.800**	**-163.200**	**-154.300**	**-157.500**	**-160.600**

Teilfinanzplan 02.02.05 Verkehrsregelung und -lenkung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.500,00**	**18.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**
10	- Personalauszahlungen	124.000,00	152.100	156.400	159.500	162.700	165.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	3.000	9.000	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	500,00	1.000	8.300	2.300	2.300	2.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**125.500,00**	**156.100**	**173.700**	**164.800**	**168.000**	**171.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-109.000,00**	**-137.600**	**-147.200**	**-138.300**	**-141.500**	**-144.600**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-109.000,00**	**-137.600**	**-151.200**	**-138.300**	**-141.500**	**-144.600**

Investitionen 02.02.05 Verkehrsregelung und -lenkung

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-02255002 Kauf von Lizenzen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 02.02.06 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Beschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Auftragsgrundlage

Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz

Zielgruppe

Fahrzeughalter und -führer (deren Fahrzeuge im ruhenden Verkehr in Olpe rechtswidrig abgestellt wurden)

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Erzielung einer Parkraumbewirtschaftung

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Meinerzhagen, Thomas - Arens-Vogel, Eva

Stellenplanauszug

3,02 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
GZ020200	Verwarnungsfälle	14.284	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Kostendeckungsgrad in %	167,81	162,28	165,70	162,00	158,73	174,69
	Ergebnis je Einwohner	5,51	5,68	5,87	5,66	5,48	6,33
	Aufwand je Verwarnungsfall	14,19	16,29	15,95	16,31	16,65	15,13

Teilergebnisplan 02.02.06 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ sonstige ordentliche Erträge	**370.000,00**	**370.000**	**370.000**	**370.000**	**370.000**	**370.000**
4561310	Zwangs- und Bußgelder	370.000,00	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	= Ordentliche Erträge	**370.000,00**	**370.000**	**370.000**	**370.000**	**370.000**	**370.000**
	- Personalaufwendungen	**189.400,00**	**201.500**	**202.800**	**208.900**	**213.600**	**192.300**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	40.000,00	42.800	42.600	43.500	44.300	45.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	99.500,00	104.500	102.500	104.600	106.600	108.700
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.800,00	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.900,00	8.100	8.000	8.200	8.300	8.500
5029000	Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	200,00	200	0	0	0	0
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	21.000,00	22.000	22.000	22.400	22.900	23.300
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	1.200,00	1.400	900	900	900	900
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.800,00	17.900	23.800	26.300	27.600	2.700
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**3.000,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000,00	3.000	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	**1.000,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5711200	Abschreibungen GWG	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige Aufwendungen	**24.500,00**	**22.500**	**19.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.000,00	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
5431002	Kosten Postversand	16.500,00	16.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	= Ordentliche Aufwendungen	**217.900,00**	**228.000**	**223.300**	**228.400**	**233.100**	**211.800**
	= Ordentliches Ergebnis	**152.100,00**	**142.000**	**146.700**	**141.600**	**136.900**	**158.200**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**152.100,00**	**142.000**	**146.700**	**141.600**	**136.900**	**158.200**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**152.100,00**	**142.000**	**146.700**	**141.600**	**136.900**	**158.200**
	= Teilergebnis	**152.100,00**	**142.000**	**146.700**	**141.600**	**136.900**	**158.200**

Teilfinanzplan 02.02.06 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7	+ Sonstige Einzahlungen	370.000,00	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**370.000,00**	**370.000**	**370.000**	**370.000**	**370.000**	**370.000**
10	- Personalauszahlungen	173.600,00	183.600	179.000	182.600	186.000	189.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	24.500,00	22.500	19.500	18.500	18.500	18.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**201.100,00**	**209.100**	**198.500**	**201.100**	**204.500**	**208.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**168.900,00**	**160.900**	**171.500**	**168.900**	**165.500**	**161.900**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**1.000,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**167.900,00**	**159.900**	**170.500**	**167.900**	**164.500**	**160.900**

Investitionen 02.02.06 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-02269201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Produktbeschreibung 02.03.01 Feuerwehr

Beschreibung

Bekämpfung von Schadenfeuern, Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden. Abwehr von Gefährdungen für Leben und Gesundheit zahlreicher Menschen oder für erhebliche Sachwerte bei Großschadensereignissen.

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Gesetz über Zivilschutz und Katastrophenhilfe des Bundes (ZSKG)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher der Kreisstadt Olpe

Ziele

Erfüllung der Aufgaben nach dem BHKG, dem ZSKG und den Vorgaben des Brandschutzbedarfsplanes

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Hengstebeck, Christian

Stellenplanauszug

2,00 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Kostendeckungsgrad in %	11,48	15,52	16,91	18,24	19,09	18,26
	Ergebnis je Einwohner	-14,98	-34,47	-36,59	-34,50	-33,20	-34,64

Teilergebnisplan 02.03.01 Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**86.700,00**	**97.200**	**102.500**	**108.700**	**112.100**	**119.700**
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	86.700,00	97.200	102.500	108.700	112.100	119.700
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**100,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4311000	Verwaltungsgebühren	100,00	100	100	100	100	100
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**500,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
4421000	Erträge aus Verkauf	500,00	500	500	500	500	500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**45.000,00**	**45.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**
4481001	Kostenerstattung vom Institut der Feuerwehr	5.000,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4488004	Kostenersatz für Tätigkeiten der Feuerwehr	40.000,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	= Ordentliche Erträge	**132.300,00**	**142.800**	**171.100**	**177.300**	**180.700**	**188.300**
	- Personalaufwendungen	**146.000,00**	**148.900**	**170.400**	**174.800**	**178.600**	**177.400**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	50.000,00	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	63.000,00	64.000	70.000	71.400	72.800	74.200
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.000,00	4.900	5.200	5.300	5.400	5.500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	14.200,00	14.800	15.000	15.300	15.600	15.900
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	13.800,00	15.200	21.800	23.400	24.400	20.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**250.000,00**	**225.000**	**232.000**	**182.000**	**178.000**	**183.000**
5251000	Haltung von Fahrzeugen	80.000,00	60.000	85.000	60.000	60.000	70.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5255005	Unterhaltung Atemschutzgeräte und -ausstattung	24.000,00	24.000	24.000	24.000	20.000	15.000
5255501	Dienst- und Schutzkleidung (Festwert)	60.000,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5281005	Verbrauchsmittel	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291021	Aus- und Fortbildung	20.000,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291024	lfd. Kosten der Löschwasserversorgung	20.000,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291099	Beraterkosten für Brandschutzbedarfsplanung	3.000,00	3.000	25.000	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	**273.000,00**	**266.500**	**276.000**	**295.500**	**291.100**	**321.300**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	254.000,00	260.000	271.500	291.000	286.600	316.800
5711200	Abschreibungen GWG	19.000,00	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- Transferaufwendungen	**10.700,00**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
5318000	Zuschüsse	2.500,00	0	0	0	0	0
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
	- Sonstige Aufwendungen	**111.000,00**	**111.000**	**111.000**	**111.000**	**111.000**	**109.500**
5421000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätigkeit	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	24.000,00	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
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	3.500
5431013	Nebenkosten für Einsätze der Feuerwehr	6.000,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5446002	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	20.000,00	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**790.700,00**	**759.600**	**797.600**	**771.500**	**766.900**	**799.400**
	= Ordentliches Ergebnis	**-658.400,00**	**-616.800**	**-626.500**	**-594.200**	**-586.200**	**-611.100**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-658.400,00**	**-616.800**	**-626.500**	**-594.200**	**-586.200**	**-611.100**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-658.400,00**	**-616.800**	**-626.500**	**-594.200**	**-586.200**	**-611.100**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**5.100,00**	**5.500**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
4811300	Ertrag ILV Brandsicherheitswachen städt. Veranst.	5.100,00	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**302.500,00**	**260.400**	**303.300**	**283.300**	**259.000**	**260.000**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 02.03.01 Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	301.500,00	259.400	302.300	282.300	258.000	259.000
	= Teilergebnis	**-955.800,00**	**-871.700**	**-924.700**	**-872.400**	**-840.100**	**-866.000**

Teilfinanzplan 02.03.01 Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.000,00	45.000	68.000	68.000	68.000	68.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.600,00**	**45.600**	**68.600**	**68.600**	**68.600**	**68.600**
10	- Personalauszahlungen	132.200,00	133.700	148.600	151.400	154.200	157.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.000,00	215.000	212.000	162.000	158.000	163.000
14	- Transferauszahlungen	8.800,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
15	- Sonstige Auszahlungen	111.000,00	111.000	111.000	111.000	111.000	109.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**442.000,00**	**466.000**	**477.900**	**430.700**	**429.500**	**435.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-396.400,00**	**-420.400**	**-409.300**	**-362.100**	**-360.900**	**-367.200**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.000,00	60.000	0	30.000	0	0
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**101.000,00**	**145.000**	**95.000**	**125.000**	**95.000**	**95.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	340.000,00	454.000	672.000	42.000	57.000	657.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**370.000,00**	**454.000**	**672.000**	**42.000**	**57.000**	**657.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-269.000,00**	**-309.000**	**-577.000**	**83.000**	**38.000**	**-562.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-665.400,00**	**-729.400**	**-986.300**	**-279.100**	**-322.900**	**-929.200**

Investitionen 02.03.01 Feuerwehr

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-02315001 Einrichtung Warnsirenen	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
I-02315003 Erweiterung Digitalfunk Feuerwehr	-6.000,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
I-02315007 Errichtung Löschwasserbehälter Olpe-Neger	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-02319001 Feuerschutzpauschale	80.000,00	85.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	85.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
I-02319002 Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenstände	-80.000,00	-25.000,00	-40.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.000,00	25.000,00	40.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I-02319003 Feuerwehrfahrzeuge	-144.000,00	-295.000,00	-590.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-600.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.000,00	60.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165.000,00	355.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
I-02319201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-19.000,00	-6.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.000,00	6.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-310.000,00**	**-404.000,00**	**-652.000,00**	**0,00**	**-22.000,00**	**-37.000,00**	**-637.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**101.000,00**	**145.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**125.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**
Gesamtsumme	**-209.000,00**	**-259.000,00**	**-557.000,00**	**0,00**	**103.000,00**	**58.000,00**	**-542.000,00**

Erläuterungen

Feuerwehrfahrzeuge

2025: LF 20-2 515.000 €, KDOW 75.000€

2028: Ersatz TLF4000

Produktbeschreibung 02.03.02 Brandverhütungsschau

Beschreibung

Durchführung von Brandverhütungsschauen im Rahmen der Gefahrenvorbeugung auf dem Gebiet der Kreisstadt Olpe.

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Sicherstellung der Gefahrenvorbeugung in bestimmten Objekten gemäß den Vorschriften des BHKG und des Arbeitskreises Vorbeugender Brandschutz der Leiter der Berufsfeuerwehren in NRW.

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Hengstebeck, Christian

Stellenplanauszug

0,35 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Kostendeckungsgrad in %	4,84	10,17	9,26	8,97	8,77	9,07
	Ergebnis je Einwohner	-1,27	-1,24	-1,37	-1,42	-1,46	-1,40

Teilergebnisplan 02.03.02 Brandverhütungsschau

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**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
	= Ordentliche Erträge	**3.500,00**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
	- Personalaufwendungen	**34.800,00**	**34.400**	**37.800**	**39.000**	**39.900**	**38.600**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	24.000,00	23.000	23.100	23.600	24.000	24.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.400,00	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.000,00	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	600	600	600	600
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	300,00	300	300	300	300	300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.300,00	7.000	10.100	10.800	11.200	9.400
	= Ordentliche Aufwendungen	**34.800,00**	**34.400**	**37.800**	**39.000**	**39.900**	**38.600**
	= Ordentliches Ergebnis	**-31.300,00**	**-30.900**	**-34.300**	**-35.500**	**-36.400**	**-35.100**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-31.300,00**	**-30.900**	**-34.300**	**-35.500**	**-36.400**	**-35.100**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-31.300,00**	**-30.900**	**-34.300**	**-35.500**	**-36.400**	**-35.100**
	= Teilergebnis	**-31.300,00**	**-30.900**	**-34.300**	**-35.500**	**-36.400**	**-35.100**

Teilfinanzplan 02.03.02 Brandverhütungsschau

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.500,00**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
10	- Personalauszahlungen	28.500,00	27.400	27.700	28.200	28.700	29.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.500,00**	**27.400**	**27.700**	**28.200**	**28.700**	**29.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-25.000,00**	**-23.900**	**-24.200**	**-24.700**	**-25.200**	**-25.700**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-25.000,00**	**-23.900**	**-24.200**	**-24.700**	**-25.200**	**-25.700**

Produktbeschreibung 02.04.01 Wochenmarkt

Beschreibung

Durchführung von Wochenmärkten

Auftragsgrundlage

Ortsrechtliche Vorschriften zum Wochenmarkt, Gewerbeordnung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Aufrechterhaltung des Marktlebens, Verkauf frischer Waren, Wirtschaftsförderung, Belebung der Innenstadt

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Meinerzhagen, Thomas - Arens-Vogel, Eva

Stellenplanauszug

0,09 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Kostendeckungsgrad in %	103,18	75,58	68,97	68,97	67,80	67,42
	Ergebnis je Einwohner	0,01	-0,17	-0,22	-0,22	-0,23	-0,23

Teilergebnisplan 02.04.01 Wochenmarkt

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**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
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**4.000,00**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4488000	Kostenerstattungen	4.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Erträge	**15.000,00**	**13.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	- Personalaufwendungen	**7.000,00**	**8.100**	**8.200**	**8.300**	**8.600**	**8.700**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.400,00	6.300	6.400	6.500	6.700	6.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	500,00	500	500	500	500	500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.100,00	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**10.500,00**	**7.000**	**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	7.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	**200,00**	**200**	**100**	**0**	**0**	**0**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	200,00	200	100	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	**200,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5431000	Geschäftsaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
	= Ordentliche Aufwendungen	**17.900,00**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.800**	**15.900**
	= Ordentliches Ergebnis	**-2.900,00**	**-2.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.800**	**-3.900**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.900,00**	**-2.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.800**	**-3.900**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-2.900,00**	**-2.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.800**	**-3.900**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.700,00**	**1.700**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	300,00	300	300	300	300	300
5811410	Aufwand ILV Zentrale Dienste	500,00	500	500	500	500	500
5811420	Aufwand ILV Personalmanagement	200,00	200	300	300	300	300
5811430	Aufwand ILV Rechnungswesen	200,00	200	300	300	300	300
5811440	Aufwand ILV EDV	500,00	500	500	500	500	500
	= Teilergebnis	**-4.600,00**	**-4.200**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.700**	**-5.800**

Teilfinanzplan 02.04.01 Wochenmarkt

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.000,00**	**13.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
10	- Personalauszahlungen	7.000,00	8.100	8.200	8.300	8.600	8.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	200,00	200	200	200	200	200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.700,00**	**15.300**	**15.400**	**15.500**	**15.800**	**15.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.700,00**	**-2.300**	**-3.400**	**-3.500**	**-3.800**	**-3.900**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.700,00**	**-2.300**	**-3.400**	**-3.500**	**-3.800**	**-3.900**

Teilergebnisplan 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875.400,00	1.157.400	1.052.600	1.008.800	1.022.100	1.043.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000,00	220.000	300.000	315.000	330.000	345.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.000,00	255.000	308.000	313.000	318.000	323.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.300,00	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.359.700,00**	**1.639.100**	**1.666.300**	**1.642.500**	**1.675.800**	**1.716.700**
11	- Personalaufwendungen	647.300,00	634.600	661.900	675.700	687.500	695.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.634.972,19	2.974.876	2.836.100	2.829.600	2.894.600	2.984.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	521.000,00	620.000	569.900	575.000	621.500	662.900
15	- Transferaufwendungen	289.518,43	216.974	224.000	227.000	230.000	233.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.797,56	477.523	415.200	415.200	415.200	415.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.400.588,18**	**4.923.972**	**4.707.100**	**4.722.500**	**4.848.800**	**4.991.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.040.888,18**	**-3.284.872**	**-3.040.800**	**-3.080.000**	**-3.173.000**	**-3.274.700**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.040.888,18**	**-3.284.872**	**-3.040.800**	**-3.080.000**	**-3.173.000**	**-3.274.700**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-3.040.888,18**	**-3.284.872**	**-3.040.800**	**-3.080.000**	**-3.173.000**	**-3.274.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.045.300,00	3.252.300	3.143.800	3.241.500	3.255.600	3.268.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-6.086.188,18**	**-6.484.172**	**-6.131.600**	**-6.268.500**	**-6.375.600**	**-6.489.700**

Teilfinanzplan 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.800,00	636.300	654.400	673.400	694.400	715.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000,00	220.000	300.000	315.000	330.000	345.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	252.000,00	255.000	308.000	313.000	318.000	323.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	900,00	900	900	900	900	900
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.210.700,00**	**1.114.700**	**1.265.800**	**1.304.800**	**1.345.800**	**1.386.800**
10	- Personalauszahlungen	638.300,00	624.600	646.500	658.200	669.500	681.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.558.972,19	2.904.876	2.791.100	2.784.600	2.859.600	2.949.600
14	- Transferauszahlungen	289.518,43	216.974	224.000	227.000	230.000	233.000
15	- Sonstige Auszahlungen	307.797,56	477.523	415.200	415.200	415.200	415.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.794.588,18**	**4.223.972**	**4.076.800**	**4.085.000**	**4.174.300**	**4.279.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.583.888,18**	**-3.109.272**	**-2.811.000**	**-2.780.200**	**-2.828.500**	**-2.892.300**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000	0	0	0	0
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**200.000,00**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.015.500,00	1.510.500	1.266.000	820.000	705.000	595.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**1.015.500,00**	**1.510.500**	**1.266.000**	**820.000**	**705.000**	**595.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-815.500,00**	**-1.310.500**	**-1.266.000**	**-820.000**	**-705.000**	**-595.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-3.399.388,18**	**-4.419.772**	**-4.077.000**	**-3.600.200**	**-3.533.500**	**-3.487.300**

Produktbeschreibung 03.01.01 Grundschulen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

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

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Sondermann, Ingo - Belvedere, Francesca

Stellenplanauszug

2,88 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
GZ030100	Schülerzahlen	912	940	940	980	990	1.020
GZ030101	Schülerzahlen mit Schülerbeförderung	239	230	240	260	260	270

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Kostendeckungsgrad in %	47,51	27,92	12,14	10,79	10,36	10,19
	Ergebnis je Einwohner	-31,36	-95,05	-67,26	-68,06	-69,19	-70,53
	Ergebnis je Schüler	-858,34	-2.527,97	-1.788,94	-1.736,22	-1.747,17	-1.728,73
	Aufwand Schülerbeförderung je Fahrschüler	689,17	956,52	937,50	884,62	903,85	888,89

Teilergebnisplan 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**482.800,00**	**677.700**	**185.800**	**159.200**	**153.500**	**153.500**
4121003	Landeszuweisung Lehrerfortbildung	8.800,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
4121004	Landeszuweisung Betreuungsmaßnahmen	43.000,00	40.000	0	0	0	0
4121005	Landeszuweisung Inklusion	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4121006	Landeszuweisung Offener Ganztag	300.000,00	375.000	0	0	0	0
4121008	Landeszuw. Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	28.000,00	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
4141010	Landeszuweisung Soziale Arbeit in Grundschulen	45.000,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4141014	Zuwendung Breitbandanschluss Gigabit	0,00	0	2.000	0	0	0
4141015	Zuwendung Digitalpakt Schule	11.000,00	11.000	0	0	0	0
4141021	Landeszuweisung Helferprogramm Ganztag + Betreuung	5.000,00	5.000	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	37.000,00	33.900	32.300	7.700	2.000	2.000
4161203	Auflösung Schulpauschale Digitalisierung / IT	0,00	154.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**150.000,00**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4321007	Elternbeiträge Betreuung	50.000,00	85.000	0	0	0	0
4321008	Elternbeiträge Offener Ganztag	100.000,00	135.000	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**48.000,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4411000	Mieten und Pachten	28.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461001	Mittagsverpflegung Offener Ganztag	5.000,00	0	0	0	0	0
4461014	Mittagsverpflegung 13+	15.000,00	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
4488009	Erstattung Fonds Deutschlandticket	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	**500,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	400,00	400	400	400	400	400
4591003	Erträge kommunaler Schadenausgleich	100,00	100	100	100	100	100
	= Ordentliche Erträge	**681.300,00**	**899.200**	**212.300**	**185.700**	**180.000**	**180.000**
	- Personalaufwendungen	**274.900,00**	**270.000**	**205.700**	**210.400**	**214.200**	**216.900**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	16.000,00	16.000	8.000	8.200	8.300	8.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	187.900,00	174.400	140.400	143.300	146.100	148.800
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	10.600,00	18.400	11.600	11.600	11.600	11.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	13.900,00	13.700	11.100	11.200	11.400	11.800
5029000	Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	800,00	1.300	0	0	0	0
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	38.900,00	37.100	29.600	30.200	30.700	31.400
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	3.200,00	5.100	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.600,00	4.000	5.000	5.900	6.100	4.800
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.110.026,23**	**1.321.198**	**482.200**	**449.700**	**454.700**	**474.700**
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34.000,00	32.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5255004	Unterhaltung der Schul-EDV	47.000,00	20.000	65.000	40.000	40.000	40.000
5255500	Neuanschaffungen Festwert	31.000,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	49.226,23	44.898	27.500	30.000	30.000	30.000
5281002	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	49.000,00	38.000	47.400	47.400	47.400	47.400
5291008	Förderung Gemeinsamer Unterricht	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291010	Kosten Offener Ganztag	530.000,00	680.000	0	0	0	0
5291011	Lehrerfort- und Weiterbildung	8.800,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5291012	Schülerbeförderungskosten	205.000,00	220.000	225.000	230.000	235.000	240.000
5291031	Fortschreibung Schul- und Medienentwicklungsplan	15.000,00	0	15.000	0	0	15.000
5291042	Sachkosten Betreuung	3.000,00	3.000	0	0	0	0
5291105	Besondere Schulprojekte	5.000,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5291106	Kosten außerunterrichtliche Betreuung	80.000,00	110.000	0	0	0	0
5291121	Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	48.000,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5291142	Beratung Umsetzung gesetzl. Ganztagsanspruch/OGS	0,00	20.000	0	0	0	0
5291152	Schulsupport IT	0,00	114.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**192.800,00**	**241.000**	**223.700**	**209.300**	**219.200**	**226.000**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	175.800,00	220.000	179.700	188.300	198.200	205.000
5711200	Abschreibungen GWG	17.000,00	21.000	44.000	21.000	21.000	21.000
	- Transferaufwendungen	**102.518,43**	**98.974**	**90.000**	**92.000**	**94.000**	**96.000**
5318007	Mittagsverpflegung OGS	5.000,00	0	0	0	0	0
5318008	Sachkosten OGS	17.518,43	23.974	0	0	0	0
5318023	Zuschuss Soziale Arbeit in Grundschulen	60.000,00	70.000	90.000	92.000	94.000	96.000
5318025	Mittagsverpflegung 13+	15.000,00	0	0	0	0	0
5318032	Weiterleitung Helferprogramm Ganztag + Betreuung	5.000,00	5.000	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	**122.103,85**	**191.016**	**167.900**	**167.900**	**167.900**	**167.900**
5422000	Mieten und Pachten	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5429008	Softwarelizenzgebühren	4.200,00	10.000	15.400	15.400	15.400	15.400
5429015	Softwarelizenzgebühren Schulverwaltungsnetz	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	44.903,85	66.516	40.000	40.000	40.000	40.000
5446001	Schülerversicherungen	60.500,00	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**1.802.348,51**	**2.122.188**	**1.169.500**	**1.129.300**	**1.150.000**	**1.181.500**
	= Ordentliches Ergebnis	**-1.121.048,51**	**-1.222.988**	**-957.200**	**-943.600**	**-970.000**	**-1.001.500**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.121.048,51**	**-1.222.988**	**-957.200**	**-943.600**	**-970.000**	**-1.001.500**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-1.121.048,51**	**-1.222.988**	**-957.200**	**-943.600**	**-970.000**	**-1.001.500**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
4811700	Ertrag ILV Nutzung Turnhallen durch Vereine	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.076.000,00**	**1.173.300**	**744.400**	**777.900**	**779.700**	**781.800**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	3.000,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	1.053.000,00	1.150.300	719.400	752.900	754.700	756.800
5811600	Aufwand ILV Musikschule	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	= Teilergebnis	**-2.197.048,51**	**-2.376.288**	**-1.681.600**	**-1.701.500**	**-1.729.700**	**-1.763.300**

Teilfinanzplan 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.800,00	489.800	68.500	66.500	66.500	66.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000,00	220.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	500,00	500	500	500	500	500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**644.300,00**	**711.300**	**95.000**	**93.000**	**93.000**	**93.000**
10	- Personalauszahlungen	271.300,00	266.000	200.700	204.500	208.100	212.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079.026,23	1.301.198	472.200	439.700	444.700	464.700
14	- Transferauszahlungen	102.518,43	98.974	90.000	92.000	94.000	96.000
15	- Sonstige Auszahlungen	122.103,85	191.016	167.900	167.900	167.900	167.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.574.948,51**	**1.857.188**	**930.800**	**904.100**	**914.700**	**940.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-930.648,51**	**-1.145.888**	**-835.800**	**-811.100**	**-821.700**	**-847.700**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	504.000,00	566.000	341.000	194.000	194.000	194.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**504.000,00**	**566.000**	**341.000**	**194.000**	**194.000**	**194.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-504.000,00**	**-566.000**	**-341.000**	**-194.000**	**-194.000**	**-194.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.434.648,51**	**-1.711.888**	**-1.176.800**	**-1.005.100**	**-1.015.700**	**-1.041.700**

Investitionen 03.01.01 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-03115009 GS Düringer HS - Möblierung Außenbereich OGS	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115015 Grundschulen - Endgeräte für Schüler	-140.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
I-03115017 GS Gallenberg - Flexibles Mobiliar Klassenräume	-36.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115019 GS Düringer HS - Schulschließfächer	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115021 GS Düringer HS - Mobiliar Lehrerzimmer	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115022 GS Düringer TS - Mobiliar Lehrerzimmer	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115023 GS Rhode - Neumöblierung Differenzierungsräume	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115024 GS Rhode - Mobiliar Förder- + Differenzierungsraum	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115026 GS Am Hohenstein - Flexibles Mobiliar Klassenräume	-36.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115027 GS Düringer HS - Flexibles Mobiliar Klassenräume	-18.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115028 GS Rhode - Flexibles Mobiliar Klassenräume	-36.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115029 GS Rhode - Mobiliar Lehrerzimmer	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115030 Grundschulen - Software Inventarisierung	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115031 GS Düringer HS - Mobiliar Verwaltungstrakt	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115032 GS Am Hohenstein - Ausstattung Raummodulanlage	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115033 GS Rhode - Ausstattung OGS	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115034 GS Gallenberg - Schulschließfächer	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115035 GS Am Hohenstein - Küche OGS	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115036 GS Am Hohenstein - Schülermobiliar Außenanlagen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115037 GS Düringer HS + TS - Telefonanlage	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 03.01.01 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115039 GS Gallenberg - Mobiliar für Bücherei, Forum + TH	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115040 GS Gallenberg - Beamer Forum	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115041 GS Rhode - Mobile klappbare Schränke	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115042 GS Am Hohenstein - Garderobe Teamzimmer	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115043 GS Am Hohenstein - Mobile Regale	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03119001 Grundschulen - Gemeinsamer Unterricht	-7.000,00	-7.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.000,00	7.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-03119002 Grundschulen - EDV-Ausstattung	-81.000,00	-74.000,00	-65.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.000,00	74.000,00	65.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I-03119201 Grundschulen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-46.000,00	-68.000,00	-49.000,00	0,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.000,00	68.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-473.000,00**	**-546.000,00**	**-331.000,00**	**0,00**	**-184.000,00**	**-184.000,00**	**-184.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-473.000,00**	**-546.000,00**	**-331.000,00**	**0,00**	**-184.000,00**	**-184.000,00**	**-184.000,00**

Produktbeschreibung 03.01.04 Gymnasium

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung des Bildungsauftrages des Gymnasiums

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Sondermann, Ingo - Belvedere, Francesca

Stellenplanauszug

3,23 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
GZ030100	Schülerzahlen	882	960	1.000	1.050	1.070	1.090
GZ030101	Schülerzahlen mit Schülerbeförderung	600	630	680	710	730	740

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Kostendeckungsgrad in %	11,57	9,95	10,48	9,48	9,31	9,19
	Ergebnis je Einwohner	-30,30	-98,71	-90,53	-92,76	-94,25	-95,93
	Ergebnis je Schüler	-857,41	-2.570,56	-2.263,30	-2.208,48	-2.202,15	-2.200,28
	Aufwand Schülerbeförderung je Fahrschüler	736,80	920,63	838,24	816,90	808,22	810,81

Teilergebnisplan 03.01.04 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**195.300,00**	**240.300**	**203.400**	**181.400**	**180.400**	**181.300**
4121002	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	32.000,00	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
4121003	Landeszuweisung Lehrerfortbildung	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4121005	Landeszuweisung Inklusion	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4121008	Landeszuw. Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	30.000,00	0	0	0	0	0
4121009	Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" Anteil GFO	65.000,00	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
4141008	Landeszuw. Belastungsausgl. Schülerbeförderung	5.000,00	0	0	0	0	0
4141015	Zuwendung Digitalpakt Schule	12.000,00	12.000	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	41.300,00	60.300	53.700	30.700	28.700	28.600
4161203	Auflösung Schulpauschale Digitalisierung / IT	0,00	125.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**20.000,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4411000	Mieten und Pachten	20.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**6.000,00**	**6.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
4482100	Personalkostenerstattung	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4488009	Erstattung Fonds Deutschlandticket	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	**3.600,00**	**3.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	3.400,00	3.300	2.300	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
	= Ordentliche Erträge	**224.900,00**	**250.800**	**242.900**	**220.900**	**219.900**	**220.800**
	- Personalaufwendungen	**190.900,00**	**187.500**	**195.600**	**199.300**	**203.000**	**205.700**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	12.300,00	12.000	12.000	12.200	12.500	12.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	124.300,00	121.200	126.000	128.500	131.000	133.600
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	9.300,00	9.300	9.800	10.000	10.200	10.400
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	25.300,00	25.000	26.800	27.300	27.900	28.400
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.700,00	3.000	4.000	4.300	4.400	3.600
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**830.445,96**	**943.178**	**877.900**	**842.900**	**847.900**	**862.900**
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.000,00	41.000	36.500	31.500	31.500	31.500
5255004	Unterhaltung der Schul-EDV	55.000,00	40.000	45.000	35.000	40.000	45.000
5255500	Neuanschaffungen Festwert	25.000,00	30.000	25.000	25.000	15.000	15.000
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	77.445,96	90.178	57.000	57.000	57.000	57.000
5281002	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	20.000,00	30.000	36.900	36.900	36.900	36.900
5291008	Förderung Gemeinsamer Unterricht	5.000,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5291011	Lehrerfort- und Weiterbildung	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291012	Schülerbeförderungskosten	570.000,00	580.000	570.000	580.000	590.000	600.000
5291116	Umzugskosten	0,00	30.000	30.000	0	0	0
5291121	Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	50.000,00	0	0	0	0	0
5291152	Schulsupport IT	0,00	92.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**163.100,00**	**199.500**	**181.400**	**202.400**	**222.000**	**239.800**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	150.600,00	180.000	159.400	180.400	200.000	217.800
5711200	Abschreibungen GWG	12.500,00	19.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	- Transferaufwendungen	**107.000,00**	**43.000**	**44.000**	**45.000**	**46.000**	**47.000**
5318003	Betriebskostenzuschuss Übermittagbetreuung	10.000,00	10.000	0	0	0	0
5318009	Weiterleitung "Geld oder Stelle"	32.000,00	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
5318017	Zuschuss zur Mensa	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5318033	Weiterleitung Mittel "Aufholen nach Corona" an GFO	65.000,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	**92.493,71**	**148.063**	**116.900**	**116.900**	**116.900**	**116.900**

Teilergebnisplan 03.01.04 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5422000	Mieten und Pachten	400,00	400	400	400	400	400
5429008	Softwarelizenzgebühren	4.200,00	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5429011	Nutzungsentgelt Software pädagogische Oberfläche	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429015	Softwarelizenzgebühren Schulverwaltungsnetz	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	12.893,71	31.163	12.500	12.500	12.500	12.500
5446001	Schülerversicherungen	70.000,00	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**1.383.939,67**	**1.521.241**	**1.415.800**	**1.406.500**	**1.435.800**	**1.472.300**
	= Ordentliches Ergebnis	**-1.159.039,67**	**-1.270.441**	**-1.172.900**	**-1.185.600**	**-1.215.900**	**-1.251.500**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.159.039,67**	**-1.270.441**	**-1.172.900**	**-1.185.600**	**-1.215.900**	**-1.251.500**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-1.159.039,67**	**-1.270.441**	**-1.172.900**	**-1.185.600**	**-1.215.900**	**-1.251.500**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
4811700	Ertrag ILV Nutzung Turnhallen durch Vereine	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.181.000,00**	**1.219.300**	**1.112.400**	**1.155.300**	**1.162.400**	**1.168.800**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	10.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	1.171.000,00	1.204.300	1.097.400	1.140.300	1.147.400	1.153.800
	= Teilergebnis	**-2.340.039,67**	**-2.467.741**	**-2.263.300**	**-2.318.900**	**-2.356.300**	**-2.398.300**

Teilfinanzplan 03.01.04 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.000,00	55.000	46.700	47.700	48.700	49.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	6.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	200,00	200	200	200	200	200
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**180.200,00**	**62.200**	**83.900**	**84.900**	**85.900**	**86.900**
10	- Personalauszahlungen	188.200,00	184.500	191.600	195.000	198.600	202.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	805.445,96	913.178	852.900	817.900	832.900	847.900
14	- Transferauszahlungen	107.000,00	43.000	44.000	45.000	46.000	47.000
15	- Sonstige Auszahlungen	92.493,71	148.063	116.900	116.900	116.900	116.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.193.139,67**	**1.288.741**	**1.205.400**	**1.174.800**	**1.194.400**	**1.213.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.012.939,67**	**-1.226.541**	**-1.121.500**	**-1.089.900**	**-1.108.500**	**-1.127.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000	0	0	0	0
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**200.000,00**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	244.000,00	585.000	470.000	263.000	253.000	198.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**244.000,00**	**585.000**	**470.000**	**263.000**	**253.000**	**198.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-44.000,00**	**-385.000**	**-470.000**	**-263.000**	**-253.000**	**-198.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.056.939,67**	**-1.611.541**	**-1.591.500**	**-1.352.900**	**-1.361.500**	**-1.325.000**

Investitionen 03.01.04 Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-03145007 Gymnasium - Belastungsausgleich G9	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03145013 Gymnasium - Schülermobiliar + Sportgeräte Außenan.	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03145015 Gymnasium - Endgeräte für Schüler	-55.000,00	-200.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-100.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.000,00	200.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00
I-03145017 Gymnasium - Regale für Streichinstrumente	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03145018 Gymnasium - Schulmobiliar BT Schützenstraße	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03145019 Gymnasium - Digitale Ausstattung BT Schützenstraße	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03145022 Gymnasium - Schulmobiliar Aufenthaltsbereiche SuS	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03145023 Gymnasium - Mobiliar Innenhof Erweiterungs-/Neubau	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
I-03145024 Gymnasium - Sportgeräte für Turnhallen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03145025 Gymnasium - Flexibles Mobiliar Klassenräume	-18.000,00	-38.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.000,00	38.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I-03145026 Gymnasium - Experimentiergeräte Physik	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-03145027 Gymnasium - Mobiliar Lehrerzimmer Pestalozzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
I-03145028 Gymnasium - Mobiliar Verwaltungstrakt	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03145030 Gymnasium - Software Inventarisierung	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03145031 Gymnasium - Ausstattung Oberstufen - und SV-Raum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
I-03145032 Gymnasium - Ausstattung Umkleiden in Turnhallen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03145033 Gymnasium - Mobile schließbare Schränke PC-Räume	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03149001 Gymnasium - Gemeinsamer Unterricht	-5.500,00	-5.500,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.500,00	5.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I-03149002 Gymnasium - EDV-Ausstattung	-80.000,00	-45.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.000,00	45.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Investitionen 03.01.04 Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-03149201 Gymnasium - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.500,00	-39.500,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.500,00	39.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-219.000,00**	**-555.000,00**	**-445.000,00**	**0,00**	**-238.000,00**	**-238.000,00**	**-183.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-19.000,00**	**-355.000,00**	**-445.000,00**	**0,00**	**-238.000,00**	**-238.000,00**	**-183.000,00**

Produktbeschreibung 03.01.05 Sekundarschule Olpe

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung des Bildungsauftrages der Sekundarschule Olpe mit Teilstandort in Drolshagen

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Sondermann, Ingo - Belvedere, Francesca

Stellenplanauszug

2,33 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
GZ030100	Schülerzahlen	857	920	940	930	970	1.000
GZ030101	Schülerzahlen mit Schülerbeförderung	332	360	360	360	380	390

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Kostendeckungsgrad in %	39,50	23,43	23,75	22,80	22,60	22,44
	Ergebnis je Einwohner	-16,33	-65,61	-59,61	-61,49	-62,87	-64,14
	Ergebnis je Schüler	-475,65	-1.782,76	-1.585,43	-1.652,90	-1.620,31	-1.603,40
	Aufwand Schülerbeförderung je Fahrschüler	792,86	1.083,33	972,22	1.000,00	973,68	974,36

Teilergebnisplan 03.01.05 Sekundarschule Olpe

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**197.300,00**	**239.400**	**205.400**	**190.200**	**190.200**	**190.200**
4121002	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	70.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4121003	Landeszuweisung Lehrerfortbildung	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4121005	Landeszuweisung Inklusion	4.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4121008	Landeszuw. Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	33.000,00	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
4141015	Zuwendung Digitalpakt Schule	13.000,00	13.000	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	67.300,00	41.900	25.200	10.000	10.000	10.000
4161203	Auflösung Schulpauschale Digitalisierung / IT	0,00	106.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**10.000,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
4411000	Mieten und Pachten	10.000,00	500	500	500	500	500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**246.000,00**	**249.000**	**247.000**	**252.000**	**257.000**	**262.000**
4482005	Erstattung Stadt Drolshagen Schülerbeförderung	167.000,00	170.000	120.000	125.000	130.000	135.000
4482006	Kostenerstattung Stadt Drolshagen Sekundarschule	70.000,00	70.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4482100	Personalkostenerstattung	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4488009	Erstattung Fonds Deutschlandticket	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ 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
	= Ordentliche Erträge	**453.500,00**	**489.100**	**453.100**	**442.900**	**447.900**	**452.900**
	- Personalaufwendungen	**181.500,00**	**177.100**	**178.900**	**182.400**	**185.700**	**187.900**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	12.300,00	12.100	12.000	12.200	12.500	12.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	116.500,00	113.000	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	8.800,00	8.600	8.900	9.100	9.300	9.400
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	24.200,00	23.400	24.000	24.500	25.000	25.400
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.700,00	3.000	4.000	4.300	4.400	3.600
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**694.500,00**	**710.500**	**558.000**	**589.000**	**604.000**	**619.000**
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.000,00	20.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5255001	Wartung und Unterhaltung Mensa	7.000,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255004	Unterhaltung der Schul-EDV	54.000,00	30.000	40.000	35.000	40.000	45.000
5255500	Neuanschaffungen Festwert	20.000,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	111.000,00	115.000	30.000	56.000	56.000	56.000
5281002	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	20.000,00	32.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5291008	Förderung Gemeinsamer Unterricht	6.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5291011	Lehrerfort- und Weiterbildung	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291012	Schülerbeförderungskosten	385.000,00	390.000	350.000	360.000	370.000	380.000
5291121	Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	66.500,00	0	0	0	0	0
5291152	Schulsupport IT	0,00	80.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**165.100,00**	**179.500**	**156.800**	**157.800**	**174.800**	**191.600**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	156.600,00	160.000	119.800	125.800	142.800	159.600
5711200	Abschreibungen GWG	8.500,00	19.500	37.000	32.000	32.000	32.000
	- Transferaufwendungen	**80.000,00**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
5318009	Weiterleitung "Geld oder Stelle"	70.000,00	65.000	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
	- Sonstige Aufwendungen	**93.200,00**	**138.443**	**130.400**	**130.400**	**130.400**	**130.400**
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0	400	400	400	400
5429008	Softwarelizenzgebühren	4.200,00	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5429011	Nutzungsentgelt Software pädagogische Oberfläche	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan 03.01.05 Sekundarschule Olpe

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5429015	Softwarelizenzgebühren Schulverwaltungsnetz	0,00	26.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.000,00	13.943	11.000	11.000	11.000	11.000
5446001	Schülerversicherungen	75.000,00	85.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**1.214.300,00**	**1.280.543**	**1.099.100**	**1.134.600**	**1.169.900**	**1.203.900**
	= Ordentliches Ergebnis	**-760.800,00**	**-791.443**	**-646.000**	**-691.700**	**-722.000**	**-751.000**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-760.800,00**	**-791.443**	**-646.000**	**-691.700**	**-722.000**	**-751.000**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-760.800,00**	**-791.443**	**-646.000**	**-691.700**	**-722.000**	**-751.000**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
4811700	Ertrag ILV Nutzung Turnhallen durch Vereine	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**788.300,00**	**859.700**	**855.300**	**856.500**	**860.700**	**863.400**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	770.300,00	840.700	833.300	834.500	838.700	841.400
5811600	Aufwand ILV Musikschule	16.000,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	= Teilergebnis	**-1.549.100,00**	**-1.640.143**	**-1.490.300**	**-1.537.200**	**-1.571.700**	**-1.603.400**

Teilfinanzplan 03.01.05 Sekundarschule Olpe

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.000,00	91.500	81.200	81.200	81.200	81.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	246.000,00	249.000	247.000	252.000	257.000	262.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	200,00	200	200	200	200	200
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**386.200,00**	**341.200**	**328.900**	**333.900**	**338.900**	**343.900**
10	- Personalauszahlungen	178.800,00	174.100	174.900	178.100	181.300	184.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	674.500,00	690.500	548.000	579.000	594.000	609.000
14	- Transferauszahlungen	80.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
15	- Sonstige Auszahlungen	93.200,00	138.443	130.400	130.400	130.400	130.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.026.500,00**	**1.078.043**	**928.300**	**962.500**	**980.700**	**998.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-640.300,00**	**-736.843**	**-599.400**	**-628.600**	**-641.800**	**-654.800**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	267.500,00	359.500	187.000	275.000	250.000	195.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**267.500,00**	**359.500**	**187.000**	**275.000**	**250.000**	**195.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-267.500,00**	**-359.500**	**-187.000**	**-275.000**	**-250.000**	**-195.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-907.800,00**	**-1.096.343**	**-786.400**	**-903.600**	**-891.800**	**-849.800**

Investitionen 03.01.05 Sekundarschule Olpe

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-03155002 Sekundarschule - Schulschließfächer	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03155012 Sekundarschule - Präsentationsmedien Schulforen	-24.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
I-03155014 Sekundarschule - Farbdrucker und -kopierer	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03155015 Sekundarschule - Endgeräte für Schüler	-80.000,00	-120.000,00	-50.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-100.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.000,00	120.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00
I-03155017 Sekundarschule - Mobiliar für Gebäude I + II	-10.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03155018 Sekundarschule - Maschinen für Werkraum	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
I-03155019 Sekundarschule - Sportgeräte für Turnhallen	-10.000,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
I-03155021 Sekundarschule - Einfahrkühlschrank Mensa	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03155022 Sekundarschule - Ausstattung Mensa	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I-03155023 Sekundarschule - Ausstattung Schulküche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
I-03155030 Sekundarschule - Software Inventarisierung	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03159001 Sekundarschule - Gemeinsamer Unterricht	-7.000,00	-7.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.000,00	7.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-03159002 Sekundarschule - EDV-Ausstattung	-66.000,00	-70.000,00	-60.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.000,00	70.000,00	60.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
I-03159201 Sekundarschule -Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.500,00	-37.500,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.500,00	37.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-247.500,00**	**-339.500,00**	**-177.000,00**	**0,00**	**-265.000,00**	**-240.000,00**	**-185.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-247.500,00**	**-339.500,00**	**-177.000,00**	**0,00**	**-265.000,00**	**-240.000,00**	**-185.000,00**

Produktbeschreibung 03.01.06 Schulische Ganztagsbetreuung

Beschreibung

Durchführung und Organisation der schulischen Ganztagsbetreuung im Primarbereich

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW und weitere schulrechtliche Vorschriften insbesondere die Erlasse zur Offenen Ganztagsschule

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, Kooperationspartner zur Durchführung der Offenen Ganztagsschule (OGS)

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung eines qualifizierten Ganztags- und Betreuungsangebots in den städtischen Grundschulen

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Sondermann, Ingo - Belvedere, Francesca

Stellenplanauszug

0,80 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	52,12	52,73	53,56	54,36
	Ergebnis je Einwohner	0,00	0,00	-27,86	-28,44	-28,72	-28,99

Teilergebnisplan 03.01.06 Schulische Ganztagsbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**0**	**458.000**	**478.000**	**498.000**	**518.000**
4121004	Landeszuweisung Betreuungsmaßnahmen	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
4121006	Landeszuweisung Offener Ganztag	0,00	0	420.000	440.000	460.000	480.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**300.000**	**315.000**	**330.000**	**345.000**
4321007	Elternbeiträge Betreuung	0,00	0	120.000	125.000	130.000	135.000
4321008	Elternbeiträge Offener Ganztag	0,00	0	180.000	190.000	200.000	210.000
	= Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**758.000**	**793.000**	**828.000**	**863.000**
	- Personalaufwendungen	**0,00**	**0**	**81.700**	**83.600**	**84.600**	**85.200**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	8.000	8.200	8.300	8.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	37.800	38.600	39.300	40.100
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	16.200	16.200	16.200	16.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.900	3.000	3.000	3.100
5029000	Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	7.700	7.900	8.000	8.200
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	2.400	3.000	3.100	2.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**0**	**918.000**	**948.000**	**988.000**	**1.028.000**
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5291010	Kosten Offener Ganztag	0,00	0	750.000	790.000	830.000	870.000
5291042	Sachkosten Betreuung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5291106	Kosten außerunterrichtliche Betreuung	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
5291142	Beratung Umsetzung gesetzl. Ganztagsanspruch/OGS	0,00	0	10.000	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	**0,00**	**0**	**8.000**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	0	8.000	5.500	5.500	5.500
	- Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
5318008	Sachkosten OGS	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**1.022.700**	**1.052.100**	**1.093.100**	**1.133.700**
	= Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**-264.700**	**-259.100**	**-265.100**	**-270.700**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**-264.700**	**-259.100**	**-265.100**	**-270.700**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**0,00**	**0**	**-264.700**	**-259.100**	**-265.100**	**-270.700**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**431.700**	**451.800**	**452.800**	**454.000**
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	0,00	0	431.700	451.800	452.800	454.000
	= Teilergebnis	**0,00**	**0**	**-696.400**	**-710.900**	**-717.900**	**-724.700**

Teilfinanzplan 03.01.06 Schulische Ganztagsbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	458.000	478.000	498.000	518.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300.000	315.000	330.000	345.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**758.000**	**793.000**	**828.000**	**863.000**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	79.300	80.600	81.500	82.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	918.000	948.000	988.000	1.028.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.012.300**	**1.043.600**	**1.084.500**	**1.125.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-254.300**	**-250.600**	**-256.500**	**-262.800**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	268.000	88.000	8.000	8.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**268.000**	**88.000**	**8.000**	**8.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-268.000**	**-88.000**	**-8.000**	**-8.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**-522.300**	**-338.600**	**-264.500**	**-270.800**

Investitionen 03.01.06 Schulische Ganztagsbetreuung

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-03169002 OGS - EDV-Ausstattung	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	13.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I-03169201 OGS - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-0316DÜ01 GS Düringer HS - Schulschließfächer für OGS	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-0316DÜ02 GS Düringer HS - Flexibles Mobiliar Klassenräume	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
I-0316GA01 GS Gallenberg - Flexibles Mobiliar Klassenräume	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
I-0316HO01 GS Am Hohenstein - Flexibles Mobiliar Klassenräume	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
I-0316HO02 GS Am Hohenstein - Ausstattung Raummodulanlage	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-0316HO03 GS Am Hohenstein - Küche OGS	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-0316RH01 GS Rhode - Flexibles Mobiliar Klassenräume	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
I-0316RH02 GS Rhode - Ausstattung OGS	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**-268.000,00**	**0,00**	**-88.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**-268.000,00**	**0,00**	**-88.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**

Teilergebnisplan 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.300,00	93.300	92.200	96.500	109.900	120.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.300,00	278.800	289.300	289.300	289.300	289.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.100,00	105.100	66.600	66.600	66.600	66.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000,00	27.000	47.000	38.000	29.000	29.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**486.700,00**	**504.200**	**495.100**	**490.400**	**494.800**	**506.300**
11	- Personalaufwendungen	1.200.700,00	1.251.500	1.367.400	1.394.400	1.421.600	1.447.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.000,00	462.000	309.700	304.700	331.700	331.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.500,00	18.600	24.700	33.300	63.000	87.000
15	- Transferaufwendungen	56.900,00	50.500	42.500	43.200	43.100	42.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.500,00	82.500	70.500	90.500	100.500	100.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.826.600,00**	**1.865.100**	**1.814.800**	**1.866.100**	**1.959.900**	**2.009.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.339.900,00**	**-1.360.900**	**-1.319.700**	**-1.375.700**	**-1.465.100**	**-1.503.300**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.339.900,00**	**-1.360.900**	**-1.319.700**	**-1.375.700**	**-1.465.100**	**-1.503.300**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-1.339.900,00**	**-1.360.900**	**-1.319.700**	**-1.375.700**	**-1.465.100**	**-1.503.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.000,00	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.000,00	212.300	210.600	196.200	270.600	346.300
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.633.900,00**	**-1.536.200**	**-1.490.300**	**-1.531.900**	**-1.695.700**	**-1.809.600**

Teilfinanzplan 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.400,00	92.400	86.000	86.000	86.000	86.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.300,00	278.800	289.300	289.300	289.300	289.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.100,00	105.100	66.600	66.600	66.600	66.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.000,00	27.000	47.000	38.000	29.000	29.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**485.800,00**	**503.300**	**488.900**	**479.900**	**470.900**	**471.400**
10	- Personalauszahlungen	1.198.900,00	1.249.500	1.364.600	1.391.600	1.418.600	1.445.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455.000,00	439.000	288.700	283.700	308.700	308.700
14	- Transferauszahlungen	46.000,00	39.000	33.000	33.000	33.000	33.000
15	- Sonstige Auszahlungen	70.500,00	82.500	70.500	90.500	100.500	100.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.770.400,00**	**1.810.000**	**1.756.800**	**1.798.800**	**1.860.800**	**1.887.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.284.600,00**	**-1.306.700**	**-1.267.900**	**-1.318.900**	**-1.389.900**	**-1.415.900**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	37.500	47.500	250.000	0
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**37.500**	**47.500**	**250.000**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.000,00	40.500	112.500	129.500	574.500	41.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	26.300,00	18.000	25.700	0	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**64.300,00**	**58.500**	**138.200**	**129.500**	**574.500**	**41.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-64.300,00**	**-58.500**	**-100.700**	**-82.000**	**-324.500**	**-41.500**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.348.900,00**	**-1.365.200**	**-1.368.600**	**-1.400.900**	**-1.714.400**	**-1.457.400**

Produktbeschreibung 04.01.01 Stadtbücherei

Beschreibung

Bereitstellung und Ausleihe von Medien (Bücher, Zeitschriften, CD´s usw.), die sowohl der Aus- und Weiterbildung als auch der sinnvollen Freizeitgestaltung dienen, Leseförderung für Kinder und Jugendliche, Informationsvermittlung, Durchführung von Autorenlesungen, Vorträgen und Kinderveranstaltungen (Basteln u. ä.)

Auftragsgrundlage

Satzung der Kreisstadt Olpe über die Benutzung der Stadtbücherei

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Kreisstadt Olpe und Umgebung, Feriengäste/Urlauber

Ziele

Förderung der Lesekompetenz für Kinder und Jugendliche, Beitrag zur Volksbildung, Förderung des "Lebenslangen Lernens"

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Sondermann, Ingo - Belvedere, Francesca - Baberg, Friederike

Stellenplanauszug

2,01 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
GZ040100	Anzahl Nutzer Bücherei	2.492	2.700	2.500	2.500	2.600	2.600
GZ040101	Anzahl Ausleihungen	78.795	80.000	80.000	80.000	85.000	85.000
GZ040102	Anzahl Besucher	15.182	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Kostendeckungsgrad in %	10,62	9,32	9,51	9,37	9,14	9,27
	Ergebnis je Einwohner	-5,98	-7,20	-7,23	-7,35	-7,56	-7,64
	Erträge je Ausleihe	0,23	0,23	0,24	0,24	0,22	0,23
	Ergebnis je Nutzer	-59,91	-66,70	-72,28	-73,52	-72,65	-73,42
	Ergebnis je Besucher	-9,83	-12,01	-12,05	-12,25	-11,81	-11,93

Teilergebnisplan 04.01.01 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**18.000,00**	**18.500**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.500**
4321000	Benutzungsgebühren	18.000,00	18.500	19.000	19.000	19.000	19.500
	= Ordentliche Erträge	**18.000,00**	**18.500**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.500**
	- Personalaufwendungen	**126.100,00**	**144.700**	**150.700**	**153.800**	**156.900**	**159.400**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.800,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	94.200,00	108.500	112.500	114.800	117.000	119.300
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.300,00	8.400	8.800	9.000	9.200	9.300
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	19.900,00	22.800	24.000	24.500	25.000	25.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	900,00	1.000	1.400	1.400	1.500	1.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**34.500,00**	**34.500**	**32.000**	**32.000**	**34.000**	**34.000**
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.500,00	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5255500	Neuanschaffungen Festwert	23.000,00	23.000	21.000	21.000	23.000	23.000
5291037	Kosten der Medienwerbung	3.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	**6.000,00**	**3.300**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.000,00	1.800	400	400	400	400
5711200	Abschreibungen GWG	4.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Sonstige Aufwendungen	**14.500,00**	**15.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
5429008	Softwarelizenzgebühren	7.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.000,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**181.100,00**	**198.000**	**199.100**	**202.200**	**207.300**	**209.800**
	= Ordentliches Ergebnis	**-163.100,00**	**-179.500**	**-180.100**	**-183.200**	**-188.300**	**-190.300**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-163.100,00**	**-179.500**	**-180.100**	**-183.200**	**-188.300**	**-190.300**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-163.100,00**	**-179.500**	**-180.100**	**-183.200**	**-188.300**	**-190.300**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**600,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	600,00	600	600	600	600	600
	= Teilergebnis	**-163.700,00**	**-180.100**	**-180.700**	**-183.800**	**-188.900**	**-190.900**

Teilfinanzplan 04.01.01 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000,00	18.500	19.000	19.000	19.000	19.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.000,00**	**18.500**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.500**
10	- Personalauszahlungen	125.200,00	143.700	149.300	152.400	155.400	158.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500,00	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
15	- Sonstige Auszahlungen	14.500,00	15.500	14.500	14.500	14.500	14.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**151.200,00**	**170.700**	**174.800**	**177.900**	**180.900**	**183.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-133.200,00**	**-152.200**	**-155.800**	**-158.900**	**-161.900**	**-164.200**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.000,00	24.500	22.500	22.500	24.500	24.500
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**27.000,00**	**24.500**	**22.500**	**22.500**	**24.500**	**24.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-27.000,00**	**-24.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-24.500**	**-24.500**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-160.200,00**	**-176.700**	**-178.300**	**-181.400**	**-186.400**	**-188.700**

Investitionen 04.01.01 Stadtbücherei

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-04119201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.000,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.000,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-4.000,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**

Produktbeschreibung 04.01.02 Stadtarchiv

Beschreibung

Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung (Öffentlichkeitsarbeit, historische Bildungsarbeit, Forschung) von Archivgut

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz NRW, Dienstanweisung für das Archiv der Kreisstadt Olpe

Zielgruppe

Einrichtungen/Gruppen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens (Schulen, Heimatvereine, überregionale, heimatkundliche und regionalgeschichtliche Organisationen)

Ziele

Sicherung, Verwahrung, Erschließung, Erforschung, Veröffentlichung oder sonstige Nutzbarmachung von Dokumenten zur Geschichte der Kreisstadt Olpe

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Sondermann, Ingo - Belvedere, Francesca - Dr. Erlenbusch, Timo

Stellenplanauszug

1,60 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Kostendeckungsgrad in %	5,02	16,60	21,10	17,62	13,81	13,69
	Ergebnis je Einwohner	-6,14	-7,78	-7,82	-8,10	-8,56	-8,65

Teilergebnisplan 04.01.02 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**22.900,00**	**22.900**	**16.500**	**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	0	0	0	0
4142001	Zuschuss vom Kreis für Digitalisierung Zeitungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	500,00	500	500	500	500	500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**300,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
4321000	Benutzungsgebühren	300,00	300	300	300	300	300
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**5.000,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
4421000	Erträge aus Verkauf	5.000,00	500	500	500	500	500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**15.000,00**	**15.000**	**35.000**	**26.000**	**17.000**	**17.000**
4482008	Kostenerstattung für digitale Langzeitarchivlösung	15.000,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4482100	Personalkostenerstattung	0,00	0	18.000	9.000	0	0
	= Ordentliche Erträge	**43.200,00**	**38.700**	**52.300**	**43.300**	**34.300**	**34.300**
	- Personalaufwendungen	**151.900,00**	**109.800**	**121.000**	**123.400**	**125.900**	**127.900**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.800,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	118.500,00	82.500	90.000	91.800	93.600	95.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.100,00	6.500	7.000	7.100	7.300	7.400
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	22.600,00	15.800	18.600	19.000	19.300	19.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	900,00	1.000	1.400	1.400	1.500	1.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**110.000,00**	**42.500**	**42.500**	**42.500**	**42.500**	**42.500**
5232005	Erstattung Personalkosten an die Gemeinde Wenden	30.000,00	0	0	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
5291034	Inventarisierung und Restaurierung Exponate	2.500,00	0	0	0	0	0
5291045	Geschichte der Stadt Olpe	35.000,00	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	**5.000,00**	**4.500**	**4.000**	**3.700**	**3.400**	**3.300**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.000,00	4.500	4.000	3.700	3.400	3.300
	- Sonstige Aufwendungen	**24.500,00**	**24.500**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
5429010	Nutzungsentgelt für digitale Langzeitarchivlösung	22.500,00	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**291.400,00**	**181.300**	**194.500**	**196.600**	**198.800**	**200.700**
	= Ordentliches Ergebnis	**-248.200,00**	**-142.600**	**-142.200**	**-153.300**	**-164.500**	**-166.400**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-248.200,00**	**-142.600**	**-142.200**	**-153.300**	**-164.500**	**-166.400**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-248.200,00**	**-142.600**	**-142.200**	**-153.300**	**-164.500**	**-166.400**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**74.800,00**	**51.900**	**53.400**	**49.100**	**49.500**	**49.900**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	71.800,00	48.900	50.400	46.100	46.500	46.900
	= Teilergebnis	**-323.000,00**	**-194.500**	**-195.600**	**-202.400**	**-214.000**	**-216.300**

Teilfinanzplan 04.01.02 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.400,00	22.400	16.000	16.000	16.000	16.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.000,00	15.000	35.000	26.000	17.000	17.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.700,00**	**38.200**	**51.800**	**42.800**	**33.800**	**33.800**
10	- Personalauszahlungen	151.000,00	108.800	119.600	122.000	124.400	126.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.000,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
15	- Sonstige Auszahlungen	24.500,00	24.500	27.000	27.000	27.000	27.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**285.500,00**	**175.800**	**189.100**	**191.500**	**193.900**	**196.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-242.800,00**	**-137.600**	**-137.300**	**-148.700**	**-160.100**	**-162.400**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**1.000,00**	**1.000**	**4.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000,00**	**-1.000**	**-4.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-243.800,00**	**-138.600**	**-141.300**	**-149.700**	**-161.100**	**-163.400**

Investitionen 04.01.02 Stadtarchiv

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-04129201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Produktbeschreibung 04.01.03 Kulturelle Veranstaltungen

Beschreibung

Angebot vielfältiger und inhaltlich differenzierter Programmreihen, Planung und Umsetzung der Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien der Kreisstadt Olpe

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Interessenten aus regionalen und überregionalen Bereichen

Ziele

Eröffnen von Möglichkeiten zur kulturellen Bildung, Weiterbildung und Unterhaltung

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Hoffmann, Klarissa - Niederschlag, Silke

Stellenplanauszug

1,46 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Kostendeckungsgrad in %	6,54	23,34	16,60	16,97	16,93	16,91
	Ergebnis je Einwohner	-11,83	-13,00	-12,56	-12,24	-12,26	-12,29

Teilergebnisplan 04.01.03 Kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**99.000,00**	**99.000**	**62.500**	**62.500**	**62.500**	**62.500**
4461008	Erträge Theater- und Konzertveranstaltungen	45.000,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4461009	Erträge Veranstaltungsreihe Kultursommer	14.000,00	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461010	Erträge Jugendkulturveranstaltungen	35.000,00	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461013	Erträge Kultur an ungewöhnlichen Orten	5.000,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	= Ordentliche Erträge	**99.000,00**	**99.000**	**62.500**	**62.500**	**62.500**	**62.500**
	- Personalaufwendungen	**110.400,00**	**118.100**	**122.300**	**124.600**	**126.900**	**129.200**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	84.800,00	90.500	90.300	92.100	93.900	95.700
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.600,00	1.800	6.000	6.000	6.000	6.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.400,00	7.100	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	17.300,00	18.400	18.600	19.000	19.300	19.700
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	200,00	200	200	200	200	200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**252.300,00**	**252.300**	**205.000**	**195.000**	**195.000**	**195.000**
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,00	300	0	0	0	0
5291035	Jugendkulturveranstaltungen	35.000,00	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291043	Theater- und Konzertveranstaltungen	128.000,00	128.000	110.000	100.000	100.000	100.000
5291044	Veranstaltungsreihe Kultursommer	60.000,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5291046	Werbung für kulturelle Veranstaltungen	17.000,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291076	Kultur an ungewöhnlichen Orten	12.000,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**2.300,00**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**1.600**	**0**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	1.600	0
	- Sonstige Aufwendungen	**16.900,00**	**16.900**	**15.400**	**15.400**	**15.400**	**15.400**
5429008	Softwarelizenzgebühren	6.000,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.000,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5499006	Künstlersozialkassenbeiträge	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	= Ordentliche Aufwendungen	**381.900,00**	**389.600**	**345.000**	**337.300**	**338.900**	**339.600**
	= Ordentliches Ergebnis	**-282.900,00**	**-290.600**	**-282.500**	**-274.800**	**-276.400**	**-277.100**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-282.900,00**	**-290.600**	**-282.500**	**-274.800**	**-276.400**	**-277.100**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-282.900,00**	**-290.600**	**-282.500**	**-274.800**	**-276.400**	**-277.100**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**31.100,00**	**34.500**	**31.500**	**31.100**	**30.200**	**30.100**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	15.600,00	19.000	16.000	15.600	14.700	14.600
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
	= Teilergebnis	**-314.000,00**	**-325.100**	**-314.000**	**-305.900**	**-306.600**	**-307.200**

Teilfinanzplan 04.01.03 Kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.000,00	99.000	62.500	62.500	62.500	62.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.000,00**	**99.000**	**62.500**	**62.500**	**62.500**	**62.500**
10	- Personalauszahlungen	110.400,00	118.100	122.300	124.600	126.900	129.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.300,00	252.300	205.000	195.000	195.000	195.000
15	- Sonstige Auszahlungen	16.900,00	16.900	15.400	15.400	15.400	15.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**379.600,00**	**387.300**	**342.700**	**335.000**	**337.300**	**339.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-280.600,00**	**-288.300**	**-280.200**	**-272.500**	**-274.800**	**-277.100**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-280.600,00**	**-288.300**	**-280.200**	**-272.500**	**-274.800**	**-277.100**

Produktbeschreibung 04.01.04 Kulturförderung

Beschreibung

Finanzielle Förderung und Beratung kulturtreibender Vereine

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien der Kreisstadt Olpe

Zielgruppe

Kulturtreibende Vereine

Ziele

Nachhaltige Sicherung der kulturellen Aktivitäten

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Hoffmann, Klarissa - Niederschlag, Silke

Stellenplanauszug

0,50 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,97	0,54	0,54	0,53	0,53
	Ergebnis je Einwohner	-3,08	-4,09	-3,66	-3,71	-3,72	-3,74

Teilergebnisplan 04.01.04 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.000,00**	**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
4461005	Entgelte aus Kunstausstellungen/Sponsoring	1.000,00	1.000	500	500	500	500
	= Ordentliche Erträge	**1.000,00**	**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
	- Personalaufwendungen	**36.000,00**	**38.200**	**37.500**	**38.200**	**39.000**	**39.700**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.000,00	29.700	29.000	29.600	30.200	30.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.200,00	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	5.800,00	6.200	6.200	6.300	6.400	6.600
	- Transferaufwendungen	**56.400,00**	**50.000**	**42.000**	**42.700**	**42.600**	**42.400**
5318019	Zuschüsse an kulturtreibende Vereine	38.000,00	39.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5318037	Zuschuss Projekt "13 Minuten im Frühling"	8.000,00	0	0	0	0	0
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	10.400,00	11.000	9.000	9.700	9.600	9.400
	- Sonstige Aufwendungen	**2.500,00**	**2.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
5499007	Förderung der Kunst	2.500,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**94.900,00**	**90.700**	**81.500**	**82.900**	**83.600**	**84.100**
	= Ordentliches Ergebnis	**-93.900,00**	**-89.700**	**-81.000**	**-82.400**	**-83.100**	**-83.600**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-93.900,00**	**-89.700**	**-81.000**	**-82.400**	**-83.100**	**-83.600**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-93.900,00**	**-89.700**	**-81.000**	**-82.400**	**-83.100**	**-83.600**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**11.300,00**	**12.500**	**10.500**	**10.300**	**10.000**	**10.000**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	1.000,00	1.000	0	0	0	0
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	5.300,00	6.500	5.500	5.300	5.000	5.000
5811500	Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Teilergebnis	**-105.200,00**	**-102.200**	**-91.500**	**-92.700**	**-93.100**	**-93.600**

Teilfinanzplan 04.01.04 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	500	500	500	500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.000,00**	**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
10	- Personalauszahlungen	36.000,00	38.200	37.500	38.200	39.000	39.700
14	- Transferauszahlungen	46.000,00	39.000	33.000	33.000	33.000	33.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.500,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.500,00**	**79.700**	**72.500**	**73.200**	**74.000**	**74.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-83.500,00**	**-78.700**	**-72.000**	**-72.700**	**-73.500**	**-74.200**
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	26.300,00	18.000	25.700	0	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**26.300,00**	**18.000**	**25.700**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.300,00**	**-18.000**	**-25.700**	**0**	**0**	**0**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-109.800,00**	**-96.700**	**-97.700**	**-72.700**	**-73.500**	**-74.200**

Investitionen 04.01.04 Kulturförderung

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-04145013 Schützenverein Rhode - Ern. Damensanitäranlagen	-17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04145017 Schützenverein Oberveischede - Bühne + Technik	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04145018 Schützenverein Dahl - Erneuerung Beleuchtung	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04145019 Schützenverein Altenkleusheim - Sanierungsmaßnahme	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04145020 Schützenverein Saßmicke - Außentür Dorfgemein.haus	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04145021 Schützenverein Rüblinghausen - Photovoltaik-Anlage	0,00	0,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04145022 Schützenverein Dahl - Sanierung Sanitäranlagen	0,00	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04145023 Schützenverein Saßmicke - Notausgangstür	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04145024 Schützenverein Rhode - Dach- und Fassadensanierung	0,00	0,00	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-26.300,00**	**-18.000,00**	**-25.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-26.300,00**	**-18.000,00**	**-25.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 04.01.05 Musikschule

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulordnung für die Musikschule der Kreisstadt Olpe

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Kreisstadt Olpe

Ziele

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

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Kohlmann, Svenja

Stellenplanauszug

9,27 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
GZ040103	Anzahl Musikschüler	782	740	780	780	780	780

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Kostendeckungsgrad in %	48,20	41,50	43,52	43,07	42,24	41,39
	Ergebnis je Einwohner	-15,76	-21,56	-20,63	-21,01	-21,66	-22,31
	Ergebnis je Musikschüler	-502,95	-728,51	-661,15	-673,33	-694,10	-715,00

Teilergebnisplan 04.01.05 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**50.400,00**	**70.400**	**73.900**	**73.900**	**72.400**	**70.400**
4141000	Zuweisungen vom Land	50.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	400,00	400	3.900	3.900	2.400	400
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**260.000,00**	**260.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**
4321320	Musikschulgebühren	260.000,00	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.500,00**	**3.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
4461002	Verkauf von Eintrittskarten	1.500,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**12.000,00**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
4488000	Kostenerstattungen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	= Ordentliche Erträge	**323.900,00**	**345.400**	**357.400**	**357.400**	**355.900**	**353.900**
	- Personalaufwendungen	**682.800,00**	**707.800**	**798.500**	**814.300**	**830.000**	**845.700**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	520.000,00	540.000	608.000	620.200	632.300	644.500
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.800,00	8.300	12.000	12.000	12.000	12.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	43.000,00	42.500	49.000	50.000	51.000	51.900
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	115.000,00	117.000	129.500	132.100	134.700	137.300
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**76.000,00**	**125.000**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
5232001	Erstattung von Kosten f. gemeinsame Lehrkraft	53.000,00	100.000	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281002	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	9.000,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291047	Musikschulkonzerte	8.000,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291048	Wettbewerb "Jugend musiziert"	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	**6.700,00**	**6.700**	**11.000**	**10.900**	**9.500**	**7.500**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.700,00	3.700	8.000	7.900	6.500	4.500
5711200	Abschreibungen GWG	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Transferaufwendungen	**500,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	500,00	500	500	500	500	500
	- Sonstige Aufwendungen	**6.500,00**	**6.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.000,00	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5446001	Schülerversicherungen	500,00	500	500	500	500	500
	= Ordentliche Aufwendungen	**772.500,00**	**846.500**	**837.500**	**853.200**	**867.500**	**881.200**
	= Ordentliches Ergebnis	**-448.600,00**	**-501.100**	**-480.100**	**-495.800**	**-511.600**	**-527.300**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-448.600,00**	**-501.100**	**-480.100**	**-495.800**	**-511.600**	**-527.300**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-448.600,00**	**-501.100**	**-480.100**	**-495.800**	**-511.600**	**-527.300**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**36.000,00**	**37.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
4811600	Ertrag ILV Schulen	36.000,00	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**106.600,00**	**75.000**	**75.600**	**69.400**	**69.800**	**70.400**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	800,00	1.000	800	800	800	800
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	104.200,00	71.000	73.200	67.000	67.400	68.000
5811300	Aufwand ILV Brandsicherheitswachen	600,00	1.000	600	600	600	600
5811500	Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	1.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Teilergebnis	**-519.200,00**	**-539.100**	**-515.700**	**-525.200**	**-541.400**	**-557.700**

Teilfinanzplan 04.01.05 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.000,00	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**323.500,00**	**345.000**	**353.500**	**353.500**	**353.500**	**353.500**
10	- Personalauszahlungen	682.800,00	707.800	798.500	814.300	830.000	845.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.000,00	125.000	22.500	22.500	22.500	22.500
15	- Sonstige Auszahlungen	6.500,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**765.300,00**	**839.300**	**826.000**	**841.800**	**857.500**	**873.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-441.800,00**	**-494.300**	**-472.500**	**-488.300**	**-504.000**	**-519.700**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.000,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**9.000,00**	**9.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.000,00**	**-9.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-450.800,00**	**-503.300**	**-477.500**	**-493.300**	**-509.000**	**-524.700**

Investitionen 04.01.05 Musikschule

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-04159201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.000,00	-9.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.000,00	9.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Produktbeschreibung 04.01.06 Begegnungsstätte Altes Lyzeum

Beschreibung

Veranstaltungsräumlichkeiten für Olpe und Umgebung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher und Gäste

Ziele

Bereitstellung von Veranstaltungsräumlichkeiten für verschiedene Zwecke (Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Schulungen, Empfänge u. a.)

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Kohlmann, Svenja

Stellenplanauszug

0,03 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Kostendeckungsgrad in %	22,72	3,86	3,76	4,08	4,04	4,01
	Ergebnis je Einwohner	-0,10	-1,59	-1,64	-1,50	-1,52	-1,53

Teilergebnisplan 04.01.06 Begegnungsstätte Altes Lyzeum

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ 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
	= Ordentliche Erträge	**1.600,00**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
	- Personalaufwendungen	**3.000,00**	**2.300**	**2.200**	**2.200**	**2.300**	**2.300**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.300,00	1.700	1.600	1.600	1.700	1.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	200,00	200	200	200	200	200
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	500,00	400	400	400	400	400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**200,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	200	200	200	200	200
	- Bilanzielle Abschreibungen	**500,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	500,00	500	500	500	500	500
	- Sonstige Aufwendungen	**600,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
5431000	Geschäftsaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
	= Ordentliche Aufwendungen	**4.300,00**	**3.600**	**3.500**	**3.500**	**3.600**	**3.600**
	= Ordentliches Ergebnis	**-2.700,00**	**-2.000**	**-1.900**	**-1.900**	**-2.000**	**-2.000**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.700,00**	**-2.000**	**-1.900**	**-1.900**	**-2.000**	**-2.000**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-2.700,00**	**-2.000**	**-1.900**	**-1.900**	**-2.000**	**-2.000**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**55.600,00**	**37.800**	**39.000**	**35.700**	**36.000**	**36.300**
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	55.600,00	37.800	39.000	35.700	36.000	36.300
	= Teilergebnis	**-58.300,00**	**-39.800**	**-40.900**	**-37.600**	**-38.000**	**-38.300**

Teilfinanzplan 04.01.06 Begegnungsstätte Altes Lyzeum

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.600,00**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
10	- Personalauszahlungen	3.000,00	2.300	2.200	2.200	2.300	2.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200	200	200	200	200
15	- Sonstige Auszahlungen	600,00	600	600	600	600	600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.800,00**	**3.100**	**3.000**	**3.000**	**3.100**	**3.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.200,00**	**-1.500**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.500**	**-1.500**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**1.000,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-3.200,00**	**-2.500**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.500**	**-2.500**

Investitionen 04.01.06 Begegnungsstätte Altes Lyzeum

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-04169201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Produktbeschreibung 04.01.07 Museum

Beschreibung

Sammlung, Aufbewahrung und zeitgemäße Präsentation von Exponaten zur Vermittlung der Olper Stadtgeschichte in Form von Dauer- und Wechselausstellungen (Leitbild und Museumskonzeption sind noch zu erarbeiten).

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien der Kreisstadt Olpe

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Einrichtungen/Gruppen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens, Besucherinnen und Besucher, Gäste

Ziele

Schaffung eines nachhaltigen Ortes der Kultur und Begegnung

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Sondermann, Ingo - Belvedere, Francesca - Luke, Sebastian

Stellenplanauszug

2,00 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	1,17	3,20	6,27	7,73
	Ergebnis je Einwohner	0,00	-6,22	-6,08	-7,37	-12,55	-16,22

Teilergebnisplan 04.01.07 Museum

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**0**	**1.800**	**6.100**	**21.000**	**34.000**
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	1.800	6.100	21.000	34.000
	= Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**1.800**	**6.100**	**21.000**	**34.000**
	- Personalaufwendungen	**90.500,00**	**130.600**	**135.200**	**137.900**	**140.600**	**143.300**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	70.000,00	104.500	108.000	110.200	112.300	114.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.000,00	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	14.500,00	21.300	22.200	22.600	23.100	23.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5.000,00**	**7.500**	**7.500**	**12.500**	**37.500**	**37.500**
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	5.000	5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000,00	5.000	5.000	10.000	30.000	30.000
5291141	Inventarisierung und Restaurierung Exponate	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	**0,00**	**1.300**	**5.000**	**14.000**	**46.100**	**73.800**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	300	4.000	13.000	45.100	72.800
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige Aufwendungen	**5.000,00**	**16.000**	**6.000**	**26.000**	**36.000**	**36.000**
5429008	Softwarelizenzgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429014	Leih- und Lizenzgebühren Exponate	0,00	0	0	20.000	10.000	10.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5446000	Versicherungen	0,00	0	0	0	20.000	20.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**100.500,00**	**155.400**	**153.700**	**190.400**	**260.200**	**290.600**
	= Ordentliches Ergebnis	**-100.500,00**	**-155.400**	**-151.900**	**-184.300**	**-239.200**	**-256.600**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-100.500,00**	**-155.400**	**-151.900**	**-184.300**	**-239.200**	**-256.600**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-100.500,00**	**-155.400**	**-151.900**	**-184.300**	**-239.200**	**-256.600**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**74.500**	**149.000**
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	50.000,00	0	0	0	74.500	149.000
	= Teilergebnis	**-150.500,00**	**-155.400**	**-151.900**	**-184.300**	**-313.700**	**-405.600**

Teilfinanzplan 04.01.07 Museum

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	90.500,00	130.600	135.200	137.900	140.600	143.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	7.500	7.500	12.500	37.500	37.500
15	- Sonstige Auszahlungen	5.000,00	16.000	6.000	26.000	36.000	36.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.500,00**	**154.100**	**148.700**	**176.400**	**214.100**	**216.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-100.500,00**	**-154.100**	**-148.700**	**-176.400**	**-214.100**	**-216.800**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	37.500	47.500	250.000	0
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**37.500**	**47.500**	**250.000**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	80.000	100.000	543.000	10.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**0,00**	**5.000**	**80.000**	**100.000**	**543.000**	**10.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-42.500**	**-52.500**	**-293.000**	**-10.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-100.500,00**	**-159.100**	**-191.200**	**-228.900**	**-507.100**	**-226.800**

Investitionen 04.01.07 Museum

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-04175002 Museum - Planungsleistung Dauerausstellung	0,00	0,00	-37.500,00	-45.000,00	-22.500,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	37.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	75.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
I-04175003 Museum - Sachausstattung Dauerausstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-175.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	175.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	350.000,00	0,00
I-04175004 Museum - Sachausstattung Sonderausstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
I-04175005 Museum - Sachausstattung Didaktik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00
I-04175006 Museum - Sachausstattung Lager	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
I-04175007 Museum - Ausstattung Foyer/Café	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
I-04179201 Museum - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-5.000,00**	**-80.000,00**	**-45.000,00**	**-100.000,00**	**-543.000,00**	**-10.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**37.500,00**	**0,00**	**47.500,00**	**250.000,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-5.000,00**	**-42.500,00**	**-45.000,00**	**-52.500,00**	**-293.000,00**	**-10.000,00**

Teilergebnisplan 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.700,00	156.700	186.700	186.700	186.700	186.700
03	+ Sonstige Transfererträge	2.000,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
10	**= Ordentliche Erträge**	**289.000,00**	**172.700**	**207.900**	**207.900**	**207.900**	**207.900**
11	- Personalaufwendungen	455.100,00	525.500	633.600	646.800	658.900	669.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000,00	145.700	262.500	262.500	22.500	22.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	396.500,00	454.000	537.500	532.500	497.500	497.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.000,00	238.000	83.000	83.000	83.000	83.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.179.700,00**	**1.363.300**	**1.516.700**	**1.524.900**	**1.262.000**	**1.272.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-890.700,00**	**-1.190.600**	**-1.308.800**	**-1.317.000**	**-1.054.100**	**-1.064.600**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-890.700,00**	**-1.190.600**	**-1.308.800**	**-1.317.000**	**-1.054.100**	**-1.064.600**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-890.700,00**	**-1.190.600**	**-1.308.800**	**-1.317.000**	**-1.054.100**	**-1.064.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	782.100,00	477.600	287.700	218.400	-28.600	-85.200
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.672.800,00**	**-1.668.200**	**-1.596.500**	**-1.535.400**	**-1.025.500**	**-979.400**

Teilfinanzplan 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.700,00	156.700	186.700	186.700	186.700	186.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.000,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	200	200	200	200
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**289.000,00**	**172.700**	**207.900**	**207.900**	**207.900**	**207.900**
10	- Personalauszahlungen	442.400,00	519.500	625.400	637.800	649.600	661.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000,00	145.700	262.500	262.500	22.500	22.500
14	- Transferauszahlungen	396.500,00	454.000	537.500	532.500	497.500	497.500
15	- Sonstige Auszahlungen	302.000,00	238.000	83.000	83.000	83.000	83.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.166.900,00**	**1.357.200**	**1.508.400**	**1.515.800**	**1.252.600**	**1.264.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-877.900,00**	**-1.184.500**	**-1.300.500**	**-1.307.900**	**-1.044.700**	**-1.056.900**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**2.000,00**	**5.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000,00**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-879.900,00**	**-1.189.500**	**-1.302.500**	**-1.309.900**	**-1.046.700**	**-1.058.900**

Produktbeschreibung 05.01.01 Leistungen nach dem 12. Teil des Sozialgesetzbuches

Beschreibung

Erbringung von Leistungen nach dem SGB XII für den Kreis Olpe als örtlichem Sozialhilfeträger:
- Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen, die zwar nicht mehr erwerbsfähig aber auch noch nicht vollständig und dauerhaft erwerbsgemindert sind
- Grundsicherung im Alter und bei (vollständiger) Erwerbsminderung
- Hilfen zur Gesundheit bei Personen, die nicht krankenversichert sind

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Teil XII

Zielgruppe

Einkommensschwache Einwohner der Kreisstadt Olpe, die altersbedingt (ab 65 Jahre) oder aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation nicht mehr erwerbsfähig sind

Ziele

Erbringung von rechtmäßigen, existenzsichernden Leistungen für Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können,

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Sondermann, Ingo - Belvedere, Francesca - Kerl, Saskia

Stellenplanauszug

2,67 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ergebnis je Einwohner	-8,17	-9,54	-7,81	-7,97	-8,12	-8,24

Teilergebnisplan 05.01.01 Leistungen nach dem 12. Teil des Sozialgesetzbuches

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- Personalaufwendungen	**183.600,00**	**232.100**	**192.200**	**196.200**	**200.000**	**202.900**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	40.500,00	13.700	13.500	13.800	14.000	14.300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	103.500,00	167.500	135.500	138.200	140.900	143.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	8.000,00	13.000	10.600	10.800	11.000	11.200
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	21.300,00	34.500	28.000	28.600	29.100	29.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.300,00	3.400	4.600	4.800	5.000	4.100
	- Sonstige Aufwendungen	**6.000,00**	**6.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.000,00	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	= Ordentliche Aufwendungen	**189.600,00**	**238.100**	**194.700**	**198.700**	**202.500**	**205.400**
	= Ordentliches Ergebnis	**-189.600,00**	**-238.100**	**-194.700**	**-198.700**	**-202.500**	**-205.400**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-189.600,00**	**-238.100**	**-194.700**	**-198.700**	**-202.500**	**-205.400**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-189.600,00**	**-238.100**	**-194.700**	**-198.700**	**-202.500**	**-205.400**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**500,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	500,00	500	500	500	500	500
	= Teilergebnis	**-190.100,00**	**-238.600**	**-195.200**	**-199.200**	**-203.000**	**-205.900**

Teilfinanzplan 05.01.01 Leistungen nach dem 12. Teil des Sozialgesetzbuches

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	173.300,00	228.700	187.600	191.400	195.000	198.800
15	- Sonstige Auszahlungen	6.000,00	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**179.300,00**	**234.700**	**190.100**	**193.900**	**197.500**	**201.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-179.300,00**	**-234.700**	**-190.100**	**-193.900**	**-197.500**	**-201.300**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-179.300,00**	**-234.700**	**-190.100**	**-193.900**	**-197.500**	**-201.300**

Produktbeschreibung 05.01.02 Seniorenbetreuung

Beschreibung

Planung, Umsetzung und Förderung von Angeboten und Projekten, die die spezifischen Belange, Anliegen und Interessen der älteren Generation und Menschen mit Behinderungen betreffen; Analyse und Gestaltung des demographischen Wandels in Olpe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Teil XII

Zielgruppe

Senioren, die in der Kreisstadt Olpe leben

Ziele

Erhalt bzw. Verbesserung der Lebensqualität älterer Mitbürger und Menschen mit Behinderungen

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Bär, Thomas - Antekeuer-Maiworm, Tanja - Fries, Diana

Stellenplanauszug

0,92 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
GZ050300	Anzahl Senioren (über 65 Jahre)	5.831	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Kostendeckungsgrad in %	9,68	8,06	6,80	6,91	8,27	8,19
	Ergebnis je Einwohner	-5,23	-6,39	-7,68	-7,54	-6,21	-6,28
	Ergebnis je Senior (über 65 Jahre)	-22,41	-27,55	-32,53	-31,97	-26,31	-26,59

Teilergebnisplan 05.01.02 Seniorenbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
4142002	Zuschüsse vom Kreis Olpe	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4461006	Veranstaltungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**14.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4482100	Personalkostenerstattung	14.000,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	**14.300,00**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
	- Personalaufwendungen	**78.400,00**	**85.700**	**83.500**	**85.200**	**86.800**	**88.500**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	61.100,00	66.800	64.800	66.100	67.400	68.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.800,00	5.200	5.000	5.100	5.200	5.300
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	12.500,00	13.700	13.700	14.000	14.200	14.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**16.000,00**	**15.700**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291087	Maßnahmen des örtlichen Unterstützerkreises	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291143	Mittel der Freiwilligenbörse	0,00	700	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	**100,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	100,00	100	100	100	100	100
	- Transferaufwendungen	**66.600,00**	**71.600**	**106.600**	**101.600**	**66.600**	**66.600**
5318004	Betriebskostenzuschuss zur DRK-Altentagesstätte	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5318041	Zuschuss DRK Stadtteilcafé Mehrgenerationenhaus	0,00	5.000	5.000	0	0	0
5318042	Zuschuss St. Elisabeth Hospiz Lennestadt	0,00	0	35.000	35.000	0	0
5319001	Zuschuss an Arbeitsgemeinschaft Olper Senioren	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- Sonstige Aufwendungen	**200,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5431000	Geschäftsaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
	= Ordentliche Aufwendungen	**161.300,00**	**173.300**	**205.400**	**202.100**	**168.700**	**170.400**
	= Ordentliches Ergebnis	**-147.000,00**	**-159.300**	**-191.400**	**-188.100**	**-154.700**	**-156.400**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-147.000,00**	**-159.300**	**-191.400**	**-188.100**	**-154.700**	**-156.400**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-147.000,00**	**-159.300**	**-191.400**	**-188.100**	**-154.700**	**-156.400**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**500,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5811500	Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	500,00	500	500	500	500	500
	= Teilergebnis	**-147.500,00**	**-159.800**	**-191.900**	**-188.600**	**-155.200**	**-156.900**

Teilfinanzplan 05.01.02 Seniorenbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.000,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.300,00**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
10	- Personalauszahlungen	78.400,00	85.700	83.500	85.200	86.800	88.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000,00	15.700	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Transferauszahlungen	66.600,00	71.600	106.600	101.600	66.600	66.600
15	- Sonstige Auszahlungen	200,00	200	200	200	200	200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**161.200,00**	**173.200**	**205.300**	**202.000**	**168.600**	**170.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-146.900,00**	**-159.200**	**-191.300**	**-188.000**	**-154.600**	**-156.300**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-146.900,00**	**-159.200**	**-191.300**	**-188.000**	**-154.600**	**-156.300**

Produktbeschreibung 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

Beschreibung

Annahme von Rentenanträgen sowie Prüfung und Weiterleitung an den Rententräger, Sozialbonus auf Abfallentsorgungsgebühren, allgemeine Beratung in sonstigen sozialen Angelegenheiten

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Teil VI

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Bürgerservice, Hilfestellung bei Antragstellung, Entlastung besonders betroffener Gruppen bei den Abfallentsorgungsgebühren

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Sondermann, Ingo - Belvedere, Francesca - Kerl, Saskia

Stellenplanauszug

0,73 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Kostendeckungsgrad in %	22,56	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
	Ergebnis je Einwohner	-5,92	-7,22	-7,23	-7,27	-7,31	-7,34

Teilergebnisplan 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**200,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
4141007	Landeszuweisung "Alle Kinder essen mit"	200,00	200	200	200	200	200
	= Ordentliche Erträge	**200,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	- Personalaufwendungen	**46.000,00**	**55.100**	**47.300**	**48.300**	**49.300**	**50.000**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.300,00	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	33.500,00	40.400	34.100	34.800	35.500	36.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.600,00	3.100	2.700	2.800	2.800	2.900
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	7.000,00	8.600	7.300	7.400	7.600	7.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	600,00	600	800	900	900	800
	- Transferaufwendungen	**8.800,00**	**23.800**	**28.300**	**28.300**	**28.300**	**28.300**
5312002	Ärztl. Versorgung, Famulatur- + Hospitationsförd.	0,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5318005	Förderprogramm "Alle Kinder essen mit"	300,00	300	300	300	300	300
5318015	Zuschuss Abfallentsorgungsgebühren bei Inkontinenz	8.500,00	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	- Sonstige Aufwendungen	**65.800,00**	**66.800**	**70.300**	**70.300**	**70.300**	**70.300**
5422000	Mieten und Pachten	26.500,00	26.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
5446002	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	39.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**120.600,00**	**145.700**	**145.900**	**146.900**	**147.900**	**148.600**
	= Ordentliches Ergebnis	**-120.400,00**	**-145.500**	**-145.700**	**-146.700**	**-147.700**	**-148.400**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-120.400,00**	**-145.500**	**-145.700**	**-146.700**	**-147.700**	**-148.400**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-120.400,00**	**-145.500**	**-145.700**	**-146.700**	**-147.700**	**-148.400**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**25.000,00**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
5811200	ILV Sozialrabatte auf Abfallentsorgungsgebühren	25.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	= Teilergebnis	**-145.400,00**	**-180.500**	**-180.700**	**-181.700**	**-182.700**	**-183.400**

Teilfinanzplan 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	200	200	200	200	200
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
10	- Personalauszahlungen	45.400,00	54.500	46.500	47.400	48.400	49.200
14	- Transferauszahlungen	8.800,00	23.800	28.300	28.300	28.300	28.300
15	- Sonstige Auszahlungen	65.800,00	66.800	70.300	70.300	70.300	70.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**120.000,00**	**145.100**	**145.100**	**146.000**	**147.000**	**147.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-119.800,00**	**-144.900**	**-144.900**	**-145.800**	**-146.800**	**-147.600**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-119.800,00**	**-144.900**	**-144.900**	**-145.800**	**-146.800**	**-147.600**

Produktbeschreibung 05.01.04 Umsetzung des Wohngeldgesetzes

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Haushalte mit geringem Einkommen

Ziele

Unterstützung der Einwohnerinnen und Einwohner im Bereich der Kosten der Unterkunft (Miete und Lasten für selbstgenutztes Eigentum)

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Sondermann, Ingo - Belvedere, Francesca - Kerl, Saskia

Stellenplanauszug

1,94 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Kostendeckungsgrad in % Ergebnis je Einwohner	0,00	0,00	0,13	0,12	0,12	0,12

Teilergebnisplan 05.01.04 Umsetzung des Wohngeldgesetzes

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ sonstige ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
4561000	Zwangs- und Bußgelder	0,00	0	200	200	200	200
	= Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
	- Personalaufwendungen	**0,00**	**0**	**157.200**	**160.600**	**163.700**	**166.700**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	900	900	900	1.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	123.000	125.500	127.900	130.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0,00	0	9.100	9.300	9.500	9.600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	24.000	24.500	25.000	25.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	200	400	400	300
	- Sonstige Aufwendungen	**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**158.200**	**161.600**	**164.700**	**167.700**
	= Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**-158.000**	**-161.400**	**-164.500**	**-167.500**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**-158.000**	**-161.400**	**-164.500**	**-167.500**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**0,00**	**0**	**-158.000**	**-161.400**	**-164.500**	**-167.500**
	= Teilergebnis	**0,00**	**0**	**-158.000**	**-161.400**	**-164.500**	**-167.500**

Teilfinanzplan 05.01.04 Umsetzung des Wohngeldgesetzes

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	200	200	200	200
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	157.000	160.200	163.300	166.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**158.000**	**161.200**	**164.300**	**167.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-157.800**	**-161.000**	**-164.100**	**-167.200**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**-157.800**	**-161.000**	**-164.100**	**-167.200**

Produktbeschreibung 05.02.01 Leistungen nach dem AsylbLG und zur Integration

Beschreibung

Erbringung von Leistungen nach dem AsylbLG für Asylbewerber und Flüchtlinge, die sich nicht selbst unterhalten können; Gewährung von Grundleistungen in Form von Barleistungen sowie Bewilligung von Krankenhilfe; Maßnahmen zur Integration der in Olpe lebenden Menschen mit Migrationshintergrund

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW

Zielgruppe

Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge, die unter den Leistungsbereich des Asylbewerberleistungsgesetzes fallen

Ziele

Erbringung von rechtmäßigen, existenzsichernden Grundleistungen für den v. g. Personenkreis, soweit der Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestritten werden kann, Verbesserung der Integration der in der Kreisstadt Olpe lebenden Personen mit Migrationshintergrund

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Sondermann, Ingo - Belvedere, Francesca - Kerl, Saskia

Stellenplanauszug

1,70 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
GZ050200	Anzahl Asylbewerber / Leistungsberechtigte	35	60	60	60	60	60
GZ050201	Anzahl Geflüchtete in städt. Unterkünften	91	250	100	100	100	100

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Kostendeckungsgrad in %	491,34	12,70	18,18	19,39	37,68	42,14
	Ergebnis je Einwohner	53,50	-43,57	-34,83	-32,18	-12,80	-10,63

Teilergebnisplan 05.02.01 Leistungen nach dem AsylbLG und zur Integration

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**261.500,00**	**142.500**	**172.500**	**172.500**	**172.500**	**172.500**
4140005	Bundeszuwendung Ukraine-Soforthilfe	100.000,00	0	0	0	0	0
4141006	Landeszuweisung Flüchtlingsaufnahmegesetz	150.000,00	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4141009	Landeszuweisung Integrationspauschale	4.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141013	Zuweisungen zu Integrationsmaßnahmen	500,00	500	500	500	500	500
4141022	Landeszuweisung KOMM-AN NRW	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ Sonstige Transfererträge	**2.000,00**	**5.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
4211001	Ersatz von sozialen Leistungen	2.000,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**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
	= Ordentliche Erträge	**274.500,00**	**158.500**	**193.500**	**193.500**	**193.500**	**193.500**
	- Personalaufwendungen	**147.100,00**	**152.600**	**153.400**	**156.500**	**159.100**	**161.300**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	8.400,00	8.000	8.000	8.200	8.300	8.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	93.200,00	97.600	97.500	99.500	101.400	103.400
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.300,00	7.500	7.600	7.800	7.900	8.100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	19.400,00	20.500	20.700	21.100	21.500	21.900
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.800,00	2.000	2.600	2.900	3.000	2.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**10.000,00**	**130.000**	**247.500**	**247.500**	**7.500**	**7.500**
5291027	Asylbewerberbetreuung	10.000,00	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5291140	Sicherheitsdienst Wohnanlage In der Trift	0,00	120.000	240.000	240.000	0	0
	- Transferaufwendungen	**321.100,00**	**358.600**	**402.600**	**402.600**	**402.600**	**402.600**
5318018	Zuschuss Sozialarbeit f. Aussiedler + Asylbewerber	11.600,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
5318040	Unterstützung Programm "Fit in Deutsch"	0,00	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5331001	Grundleistungen	210.000,00	210.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5331002	Krankenhilfe	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5331003	Kosten der Unterkunft	20.000,00	50.000	0	0	0	0
5331004	Solidargemeinschaft Krankenhilfekosten	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331005	sonstige Leistungen	5.000,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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
	- Sonstige Aufwendungen	**230.000,00**	**165.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
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	220.000,00	155.000	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**708.200,00**	**806.200**	**812.500**	**815.600**	**578.200**	**580.400**
	= Ordentliches Ergebnis	**-433.700,00**	**-647.700**	**-619.000**	**-622.100**	**-384.700**	**-386.900**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-433.700,00**	**-647.700**	**-619.000**	**-622.100**	**-384.700**	**-386.900**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-433.700,00**	**-647.700**	**-619.000**	**-622.100**	**-384.700**	**-386.900**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**756.100,00**	**441.600**	**251.700**	**182.400**	**-64.600**	**-121.200**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	100,00	100	5.000	5.000	5.000	5.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	756.000,00	441.500	246.700	177.400	-69.600	-126.200
	= Teilergebnis	**-1.189.800,00**	**-1.089.300**	**-870.700**	**-804.500**	**-320.100**	**-265.700**

Teilfinanzplan 05.02.01 Leistungen nach dem AsylbLG und zur Integration

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.500,00	142.500	172.500	172.500	172.500	172.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.000,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**274.500,00**	**158.500**	**193.500**	**193.500**	**193.500**	**193.500**
10	- Personalauszahlungen	145.300,00	150.600	150.800	153.600	156.100	158.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	130.000	247.500	247.500	7.500	7.500
14	- Transferauszahlungen	321.100,00	358.600	402.600	402.600	402.600	402.600
15	- Sonstige Auszahlungen	230.000,00	165.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**706.400,00**	**804.200**	**809.900**	**812.700**	**575.200**	**578.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-431.900,00**	**-645.700**	**-616.400**	**-619.200**	**-381.700**	**-384.500**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**2.000,00**	**5.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000,00**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-433.900,00**	**-650.700**	**-618.400**	**-621.200**	**-383.700**	**-386.500**

Investitionen 05.02.01 Leistungen nach dem AsylbLG und zur Integration

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-05219201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.000,00	-5.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.000,00**	**-5.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-2.000,00**	**-5.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

Teilergebnisplan 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400,00	4.400	4.400	4.100	3.600	3.600
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.400,00**	**4.400**	**4.400**	**4.100**	**3.600**	**3.600**
11	- Personalaufwendungen	61.800,00	75.000	73.700	75.200	76.600	77.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.000,00	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.500,00	10.500	13.500	13.000	12.000	11.900
15	- Transferaufwendungen	38.000,00	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.700,00	8.200	6.700	6.700	6.700	6.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**263.000,00**	**259.700**	**266.900**	**267.900**	**268.300**	**269.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-258.600,00**	**-255.300**	**-262.500**	**-263.800**	**-264.700**	**-265.500**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-258.600,00**	**-255.300**	**-262.500**	**-263.800**	**-264.700**	**-265.500**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-258.600,00**	**-255.300**	**-262.500**	**-263.800**	**-264.700**	**-265.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-478.600,00**	**-455.300**	**-462.500**	**-463.800**	**-464.700**	**-465.500**

Teilfinanzplan 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	59.000,00	71.900	69.200	70.700	71.900	73.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.000,00	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14	- Transferauszahlungen	38.000,00	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.700,00	8.200	6.700	6.700	6.700	6.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**189.700,00**	**201.100**	**188.900**	**190.400**	**191.600**	**193.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-189.700,00**	**-201.100**	**-188.900**	**-190.400**	**-191.600**	**-193.200**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.000,00	124.500	60.000	60.000	60.000	60.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**120.000,00**	**124.500**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-120.000,00**	**-124.500**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-309.700,00**	**-325.600**	**-248.900**	**-250.400**	**-251.600**	**-253.200**

Produktbeschreibung 06.01.01 Kinder- und Jugendbetreuung

Beschreibung

Planung, Umsetzung und Förderung von Angeboten und Projekten für Kinder und Jugendliche (z. B. durch das Jugendparlament), zudem finanzielle Hilfen für Familien mit Kindern

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Teil VIII

Zielgruppe

Familien, insbes. Kinder und Jugendliche, die in der Kreisstadt Olpe leben, Jugendparlament

Ziele

Finanzielle Unterstützung der in der Kreisstadt Olpe lebenden Familien

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Bär, Thomas - Antekeuer-Maiworm, Tanja

Stellenplanauszug

0,20 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
GZ060100	Anzahl Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren	4.266	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ergebnis je Einwohner	-0,68	-2,53	-2,30	-2,32	-2,33	-2,35
	Ergebnis je Kind/Jugendlicher (bis 18 Jahre)	-3,98	-14,70	-13,40	-13,49	-13,56	-13,65

Teilergebnisplan 06.01.01 Kinder- und Jugendbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- Personalaufwendungen	**15.200,00**	**22.000**	**19.400**	**19.800**	**20.100**	**20.500**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.500,00	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.300,00	15.600	13.300	13.600	13.800	14.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	800,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.200
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	2.200,00	3.200	2.800	2.900	2.900	3.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	400,00	400	600	600	600	500
	- Transferaufwendungen	**38.000,00**	**36.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
5317003	Zuschuss an das Jugendherbergswerk	400,00	400	400	400	400	400
5318006	Lfd. Zuschuss f. Kindergärten/Fahrtkostenzuschüsse	10.000,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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
	- Sonstige 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
	= Ordentliche Aufwendungen	**58.400,00**	**63.200**	**57.600**	**58.000**	**58.300**	**58.700**
	= Ordentliches Ergebnis	**-58.400,00**	**-63.200**	**-57.600**	**-58.000**	**-58.300**	**-58.700**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-58.400,00**	**-63.200**	**-57.600**	**-58.000**	**-58.300**	**-58.700**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-58.400,00**	**-63.200**	**-57.600**	**-58.000**	**-58.300**	**-58.700**
	= Teilergebnis	**-58.400,00**	**-63.200**	**-57.600**	**-58.000**	**-58.300**	**-58.700**

Teilfinanzplan 06.01.01 Kinder- und Jugendbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	14.800,00	21.600	18.800	19.200	19.500	20.000
14	- Transferauszahlungen	38.000,00	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.000,00**	**62.800**	**57.000**	**57.400**	**57.700**	**58.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-58.000,00**	**-62.800**	**-57.000**	**-57.400**	**-57.700**	**-58.200**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-58.000,00**	**-62.800**	**-57.000**	**-57.400**	**-57.700**	**-58.200**

Produktbeschreibung 06.01.02 Kinderspiel- und Bolzplätze

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Spielflächen für Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Landesbauordnung NRW, Dienstanweisung für die Kontrolle, Instandhaltung und Wartung der öffentlichen Kinderspiel- und Bolzplätze in der Kreisstadt Olpe

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Bereitstellung von gepflegten Kinderspiel- und Bolzplätzen in ausreichender Anzahl

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

de Ryck, Michael - Quast, Harald
Sundermann, Bernd - Finke, Hermann

Stellenplanauszug

0,60 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
GZ060101	Anzahl Kinderspiel- und Bolzplätze	67	67	67	67	67	67

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	1,08	1,05	0,98	0,86	0,88
	Ergebnis je Einwohner	-6,43	-16,08	-16,60	-16,63	-16,66	-16,27
	Ergebnis je Kinderspiel- und Bolzplatz	-2.396,61	-6.001,49	-6.192,54	-6.205,97	-6.214,93	-6.071,64

Teilergebnisplan 06.01.02 Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4.400,00**	**4.400**	**4.400**	**4.100**	**3.600**	**3.600**
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	4.400,00	4.400	4.400	4.100	3.600	3.600
	= Ordentliche Erträge	**4.400,00**	**4.400**	**4.400**	**4.100**	**3.600**	**3.600**
	- Personalaufwendungen	**46.600,00**	**53.000**	**54.300**	**55.400**	**56.500**	**57.000**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	7.500,00	7.900	8.000	8.200	8.300	8.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.400,00	33.000	32.800	33.500	34.100	34.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.200,00	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	6.100,00	6.800	7.000	7.100	7.300	7.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.400,00	2.700	3.900	3.900	4.100	3.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**145.000,00**	**130.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	85.000,00	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5255500	Neuanschaffungen Festwert	60.000,00	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**10.500,00**	**10.500**	**13.500**	**13.000**	**12.000**	**11.900**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.500,00	10.500	13.500	13.000	12.000	11.900
	- Sonstige Aufwendungen	**2.500,00**	**3.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
5422000	Mieten und Pachten	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.500	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	**204.600,00**	**196.500**	**209.300**	**209.900**	**210.000**	**210.400**
	= Ordentliches Ergebnis	**-200.200,00**	**-192.100**	**-204.900**	**-205.800**	**-206.400**	**-206.800**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-200.200,00**	**-192.100**	**-204.900**	**-205.800**	**-206.400**	**-206.800**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-200.200,00**	**-192.100**	**-204.900**	**-205.800**	**-206.400**	**-206.800**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**220.000,00**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	220.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	= Teilergebnis	**-420.200,00**	**-392.100**	**-404.900**	**-405.800**	**-406.400**	**-406.800**

Teilfinanzplan 06.01.02 Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	44.200,00	50.300	50.400	51.500	52.400	53.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.000,00	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.500,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**131.700,00**	**138.300**	**131.900**	**133.000**	**133.900**	**135.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-131.700,00**	**-138.300**	**-131.900**	**-133.000**	**-133.900**	**-135.000**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.000,00	124.500	60.000	60.000	60.000	60.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**120.000,00**	**124.500**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-120.000,00**	**-124.500**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-251.700,00**	**-262.800**	**-191.900**	**-193.000**	**-193.900**	**-195.000**

Investitionen 06.01.02 Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-06125015 Erweiterung Spielplätze Thieringhausen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-06125017 Erweiterung Spielplatz Am Hang	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-06125019 Bolzplatz Eichhagen - Erweiterung Ballfangzaun	0,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-06125020 Spielplatz Hatzenberg - Ballfangzaun / Basketball	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-06125021 Kleinspielfeld Sondern - Ballfangzäune	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-06125022 Spielplatz Tierseifen - Erneuerung Ballfangzaun	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-06125023 Eichhagen - Bouleplatz	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-06129002 Kinderspielplätze - Beschattungsanlagen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-60.000,00**	**-79.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-60.000,00**	**-79.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.600,00	115.600	79.900	79.900	74.900	74.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000,00	16.500	17.000	6.000	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**142.600,00**	**142.100**	**106.900**	**95.900**	**84.900**	**84.900**
11	- Personalaufwendungen	121.900,00	135.700	136.500	139.400	142.200	144.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.500,00	189.500	135.500	125.500	125.500	125.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179.600,00	177.800	99.700	99.100	74.600	73.600
15	- Transferaufwendungen	282.500,00	207.700	213.700	219.400	234.300	239.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**741.500,00**	**712.700**	**586.900**	**584.900**	**578.100**	**584.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-598.900,00**	**-570.600**	**-480.000**	**-489.000**	**-493.200**	**-499.700**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-598.900,00**	**-570.600**	**-480.000**	**-489.000**	**-493.200**	**-499.700**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-598.900,00**	**-570.600**	**-480.000**	**-489.000**	**-493.200**	**-499.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000,00	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-611.900,00**	**-673.600**	**-583.000**	**-592.000**	**-596.200**	**-602.700**

Teilfinanzplan 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.000,00	16.500	17.000	6.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.000,00**	**26.500**	**27.000**	**16.000**	**10.000**	**10.000**
10	- Personalauszahlungen	120.700,00	134.500	134.900	137.600	140.300	143.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.500,00	189.500	171.500	125.500	125.500	125.500
14	- Transferauszahlungen	190.000,00	110.000	110.000	110.000	120.000	120.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.000,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**468.200,00**	**436.000**	**417.900**	**374.600**	**387.300**	**390.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-441.200,00**	**-409.500**	**-390.900**	**-358.600**	**-377.300**	**-380.100**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.000,00	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	231.600,00	119.100	222.900	4.000	194.000	4.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**252.600,00**	**130.100**	**262.900**	**9.000**	**199.000**	**9.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-252.600,00**	**-130.100**	**-262.900**	**-9.000**	**-199.000**	**-9.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-693.800,00**	**-539.600**	**-653.800**	**-367.600**	**-576.300**	**-389.100**

Produktbeschreibung 08.01.01 Sportstätten

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Sportanlagen in der Kreisstadt Olpe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Kreisstadt Olpe sowie jeweilige Benutzungs- und Entgeltordnungen und vertragliche Grundlagen

Zielgruppe

Schulen, Sportvereine und -verbände sowie sonstige öffentliche und private Sporteinrichtungen und -verbände

Ziele

Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Sondermann, Ingo - Belvedere, Francesca

Stellenplanauszug

1,72 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Kostendeckungsgrad in %	12,68	21,48	16,21	13,49	12,58	12,55
	Ergebnis je Einwohner	-7,49	-15,64	-12,11	-12,21	-11,56	-11,60

Teilergebnisplan 08.01.01 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**80.500,00**	**80.500**	**31.600**	**31.600**	**31.600**	**31.600**
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	80.500,00	80.500	31.600	31.600	31.600	31.600
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**10.000,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
4321000	Benutzungsgebühren	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**17.000,00**	**16.500**	**17.000**	**6.000**	**0**	**0**
4482100	Personalkostenerstattung	17.000,00	16.500	17.000	6.000	0	0
	= Ordentliche Erträge	**107.500,00**	**107.000**	**58.600**	**47.600**	**41.600**	**41.600**
	- Personalaufwendungen	**96.600,00**	**109.400**	**106.800**	**108.900**	**111.100**	**113.100**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.500,00	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	73.500,00	83.500	84.200	85.900	87.600	89.300
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.800,00	6.400	3.100	3.200	3.200	3.300
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	15.400,00	17.500	17.300	17.600	18.000	18.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	400,00	400	600	600	600	500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**155.500,00**	**189.500**	**135.500**	**125.500**	**125.500**	**125.500**
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	10.000,00	44.000	10.000	0	0	0
5216100	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5242005	Bewirtschaftungskosten	60.000,00	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**178.300,00**	**176.500**	**98.400**	**97.800**	**73.300**	**72.300**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	177.300,00	175.500	97.400	96.800	72.300	71.300
5711200	Abschreibungen GWG	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Transferaufwendungen	**6.200,00**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	6.200,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	- Sonstige Aufwendungen	**2.000,00**	**2.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Ordentliche Aufwendungen	**438.600,00**	**483.600**	**348.400**	**339.900**	**317.600**	**318.600**
	= Ordentliches Ergebnis	**-331.100,00**	**-376.600**	**-289.800**	**-292.300**	**-276.000**	**-277.000**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-331.100,00**	**-376.600**	**-289.800**	**-292.300**	**-276.000**	**-277.000**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-331.100,00**	**-376.600**	**-289.800**	**-292.300**	**-276.000**	**-277.000**
	- 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
	= Teilergebnis	**-344.100,00**	**-389.600**	**-302.800**	**-305.300**	**-289.000**	**-290.000**

Teilfinanzplan 08.01.01 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.000,00	16.500	17.000	6.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.000,00**	**26.500**	**27.000**	**16.000**	**10.000**	**10.000**
10	- Personalauszahlungen	96.200,00	109.000	106.200	108.300	110.500	112.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.500,00	189.500	171.500	125.500	125.500	125.500
15	- Sonstige Auszahlungen	2.000,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**253.700,00**	**300.500**	**279.200**	**235.300**	**237.500**	**239.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-226.700,00**	**-274.000**	**-252.200**	**-219.300**	**-227.500**	**-229.600**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.000,00	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**21.000,00**	**11.000**	**40.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.000,00**	**-11.000**	**-40.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-247.700,00**	**-285.000**	**-292.200**	**-224.300**	**-232.500**	**-234.600**

Instandhaltungen 08.01.01 Sportstätten

Investition A-08115002 Sonderner Kopf - Sanierung Schiedsrichterdusche

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	0	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	10.000,00	0	0	0	0	0

Investition A-08115003 Kreuzbergstadion - Flachdachabdichtung Garagen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	20.000	0	0	0	0

Investition A-08115004 Sonderner Kopf - Erneuerung Fundament Ballfangzaun

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.000	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	24.000	0	0	0	0

Investition A-08115006 Kreuzbergstadion - Sanierung Umkleiden

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	10.000	0	0	0

Rückstellungen 08.01.01 Sportstätten

Investition R-08115001 Kreuzbergstadion - Sanierung / Reinigung Laufbahn

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- Auszahlungen für Rückstellungsmaßnahmen	0,00	0	36.000	0	0	0
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	0	36.000	0	0	0

Investitionen 08.01.01 Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-08115004 Kreuzberg - Fahrradständer	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08115005 Kreuzbergstadion - Erneuerung Pumpwerk	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08119201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-11.000,00	-11.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.000,00	11.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-21.000,00**	**-11.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-21.000,00**	**-11.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Produktbeschreibung 08.02.01 Allgemeine Sportförderung

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine:
- zu den Betriebskosten des Vereins und zur Förderung der Jugendarbeit, sofern aktiv eigene Jugendarbeit betrieben wird,
- für die Errichtung, Erweiterung und Instandsetzung von Sportstätten sowie den Erwerb und die Unterhaltung von Sportgeräten und
- anlässlich von Vereinsjubiläen

Auftragsgrundlage

Richtlinien der Kreisstadt Olpe über die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung des Vereinssports

Zielgruppe

Sportvereine, die Mitglied im Stadtsportverband Olpe e.V. und durch die Finanzverwaltung als gemeinnützig anerkannt sind

Ziele

Förderung des Vereins- und Breitensports sowie der Jugendarbeit in den Sportvereinen der Kreisstadt Olpe

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Sondermann, Ingo - Belvedere, Francesca

Stellenplanauszug

0,39 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
GZ080200	Mitglieder in geförderten Sportvereinen	9.500	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	11,00	14,70	14,42	12,35	12,16
	Ergebnis je Einwohner	-4,78	-11,36	-11,21	-11,47	-12,29	-12,51
	Ergebnis je Mitglied in geförderten Vereinen	-12,56	-29,89	-28,59	-29,26	-31,35	-31,91

Teilergebnisplan 08.02.01 Allgemeine Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**35.100,00**	**35.100**	**48.300**	**48.300**	**43.300**	**43.300**
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	35.100,00	35.100	48.300	48.300	43.300	43.300
	= Ordentliche Erträge	**35.100,00**	**35.100**	**48.300**	**48.300**	**43.300**	**43.300**
	- Personalaufwendungen	**25.300,00**	**26.300**	**29.700**	**30.500**	**31.100**	**31.500**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.000,00	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.700,00	17.300	20.300	20.700	21.100	21.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.300,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.500,00	3.600	4.200	4.300	4.400	4.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	800,00	800	1.000	1.200	1.300	1.000
	- 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
	- Transferaufwendungen	**276.300,00**	**201.500**	**207.500**	**213.200**	**228.100**	**233.200**
5317002	Zuschüsse an Sportverbände und -vereine	190.000,00	110.000	110.000	110.000	120.000	120.000
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	86.300,00	91.500	97.500	103.200	108.100	113.200
	= Ordentliche Aufwendungen	**302.900,00**	**229.100**	**238.500**	**245.000**	**260.500**	**266.000**
	= Ordentliches Ergebnis	**-267.800,00**	**-194.000**	**-190.200**	**-196.700**	**-217.200**	**-222.700**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-267.800,00**	**-194.000**	**-190.200**	**-196.700**	**-217.200**	**-222.700**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-267.800,00**	**-194.000**	**-190.200**	**-196.700**	**-217.200**	**-222.700**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
5811700	Aufwand ILV Nutzung Turnhallen durch Vereine	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	= Teilergebnis	**-267.800,00**	**-284.000**	**-280.200**	**-286.700**	**-307.200**	**-312.700**

Teilfinanzplan 08.02.01 Allgemeine Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	24.500,00	25.500	28.700	29.300	29.800	30.500
14	- Transferauszahlungen	190.000,00	110.000	110.000	110.000	120.000	120.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**214.500,00**	**135.500**	**138.700**	**139.300**	**149.800**	**150.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-214.500,00**	**-135.500**	**-138.700**	**-139.300**	**-149.800**	**-150.500**
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	231.600,00	119.100	222.900	4.000	194.000	4.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**231.600,00**	**119.100**	**222.900**	**4.000**	**194.000**	**4.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-231.600,00**	**-119.100**	**-222.900**	**-4.000**	**-194.000**	**-4.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-446.100,00**	**-254.600**	**-361.600**	**-143.300**	**-343.800**	**-154.500**

Investitionen 08.02.01 Allgemeine Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-08215040 Olper Automobilclub - Heizungsanlage /Außenfassade	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215041 SpVG Olpe - Flutlichtumrüstung LED Kunstrasen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215045 SpVG Oberveischede - Flutlichtumrüstung LED	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215046 Ruder-Club Biggesee e.V. - Anschaffung Ruderboote	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215047 TuS Rhode - Erneuerung Kunstrasenplatz	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215048 Sportschützen Dahl-Friedrichsthal - Gewehre	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215049 SV Eintracht Kleusheim - Gerätehaus	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215050 SV Dahl - Flutlichtumrüstung LED	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215051 Lütringhausen - Flutlichtumrüstung LED	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215052 VfR Rüblinghausen - Beschaffung Kühlzelle	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215053 TV Rosenthal - Projekt "Zukunft braucht Plätze"	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215054 SV Eintracht Kleusheim - Instandsetz. Sportanlage	0,00	-29.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	29.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215055 TC Kleusheim - Instandsetzung Sportanlage	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215056 Olper Tennis Club - Sanierung Clubhaus	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215057 VfR Rüblinghausen - Renovierung sanitäre Anlagen	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215058 VfR Rüblinghausen - Anzeigetafel	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215059 VfR Rüblinghausen - Aluplatten Dusche	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215060 Ruder Club Biggesee - Dacherneuerung	0,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215061 SV Dahl - Heizungsanlage	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215062 SpVG Oberveischede - Sanierung Kunstrasen	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215063 SF Biggetal - Sanierung Kunstrasen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
I-08219002 sonstige Investitionszuschüsse an Vereine	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-231.600,00**	**-119.100,00**	**-222.900,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-194.000,00**	**-4.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen 08.02.01 Allgemeine Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Gesamtsumme	**-231.600,00**	**-119.100,00**	**-222.900,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-194.000,00**	**-4.000,00**

Teilergebnisplan 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657.000,00	526.900	391.400	368.000	140.800	140.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**679.100,00**	**549.000**	**413.400**	**390.000**	**162.800**	**162.300**
11	- Personalaufwendungen	659.800,00	698.800	694.200	708.900	722.800	734.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938.300,00	961.100	701.200	399.300	291.300	291.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.400,00	124.100	87.500	134.300	140.200	147.500
15	- Transferaufwendungen	50.700,00	66.900	24.000	29.000	24.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.000,00	71.000	71.000	70.000	53.500	53.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.893.200,00**	**1.921.900**	**1.577.900**	**1.341.500**	**1.231.800**	**1.251.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.214.100,00**	**-1.372.900**	**-1.164.500**	**-951.500**	**-1.069.000**	**-1.088.700**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.000,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.215.100,00**	**-1.373.900**	**-1.165.500**	**-952.500**	**-1.070.000**	**-1.089.700**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-1.215.100,00**	**-1.373.900**	**-1.165.500**	**-952.500**	**-1.070.000**	**-1.089.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.300,00	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.223.400,00**	**-1.382.200**	**-1.173.500**	**-960.500**	**-1.078.000**	**-1.097.700**

Teilfinanzplan 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611.600,00	447.400	338.500	285.000	57.500	57.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**623.700,00**	**459.500**	**350.500**	**297.000**	**69.500**	**69.500**
10	- Personalauszahlungen	642.700,00	682.000	680.200	693.900	707.300	721.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	938.300,00	961.100	701.200	399.300	291.300	291.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	49.000,00	64.000	24.000	29.000	24.000	24.000
15	- Sonstige Auszahlungen	128.000,00	71.000	71.000	70.000	53.500	53.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.759.000,00**	**1.779.100**	**1.477.400**	**1.193.200**	**1.077.100**	**1.090.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.135.300,00**	**-1.319.600**	**-1.126.900**	**-896.200**	**-1.007.600**	**-1.021.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	286.700,00	381.000	326.600	162.300	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**296.700,00**	**391.000**	**336.600**	**172.300**	**10.000**	**10.000**
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 Baumaßnahmen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	445.000,00	557.500	517.500	255.000	80.000	57.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	34.000,00	57.000	0	0	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**519.000,00**	**654.500**	**557.500**	**295.000**	**120.000**	**97.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-222.300,00**	**-263.500**	**-220.900**	**-122.700**	**-110.000**	**-87.500**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.357.600,00**	**-1.583.100**	**-1.347.800**	**-1.018.900**	**-1.117.600**	**-1.108.900**

Produktbeschreibung 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Beschreibung

Raumordnung, Landes- und Regionalplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung, Planungs- und Gestaltungsberatung, Betreuung von Verfahren externer Planungsträger, Zeit- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung, städtebauliche Sanierung und Entwicklung, städtebauliche Sonderprogramme, städtebauliche Verträge, 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

6,17 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Kostendeckungsgrad in %	14,30	12,10	9,89	9,40	9,37	9,27
	Ergebnis je Einwohner	-34,11	-46,94	-40,29	-31,60	-30,76	-31,12

Teilergebnisplan 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**269.600,00**	**139.400**	**88.500**	**60.000**	**57.500**	**57.500**
4141016	Landeszuwendung Mobilitätskonzept	20.000,00	20.000	0	0	0	0
4141024	Landeszuwendung Stadterneuerung NRW	248.800,00	117.900	88.500	60.000	57.500	57.500
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	800,00	1.500	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**100,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
4311000	Verwaltungsgebühren	100,00	100	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**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
	+ 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
	= Ordentliche Erträge	**291.700,00**	**161.500**	**110.500**	**82.000**	**79.500**	**79.500**
	- Personalaufwendungen	**522.400,00**	**551.000**	**562.000**	**574.000**	**585.300**	**594.500**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	68.000,00	40.500	43.200	44.100	44.900	45.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	347.500,00	393.000	396.000	403.900	411.800	419.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	27.000,00	30.000	30.800	31.400	32.000	32.600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	67.500,00	76.000	78.000	79.600	81.100	82.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	12.400,00	11.500	14.000	15.000	15.500	13.600
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**653.300,00**	**677.600**	**492.700**	**225.800**	**200.800**	**200.800**
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800,00	800	800	800	800	800
5291017	Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00	26.500	26.500	20.000	15.000	15.000
5291049	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Ökokonto)	30.000,00	100.000	80.000	20.000	20.000	20.000
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	40.000	40.000	40.000	40.000
5291066	Erstellung integr. Handlungskonzept (Kernstadt)	20.000,00	0	0	0	0	0
5291078	externe Beratungsleistungen zur Dorfentwicklung	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291108	Erarbeitung Gestaltungssatzungen Innenstadt	20.000,00	20.000	0	20.000	0	0
5291109	Prozesssteuerung Umbau westliche Innenstadt	90.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5291110	Wettbewerb Gestalt. öff. Räume westl. Innenstadt	300.000,00	30.000	0	0	0	0
5291111	Beratung Fassaden- und Hofprogramm Innenstadt	11.000,00	11.300	0	0	0	0
5291112	Mobilitätskonzept	50.000,00	86.000	0	0	0	0
5291122	Erstellung Beleuchtungskonzept /"Masterplan Licht"	28.000,00	28.000	28.000	0	0	0
5291123	Erstellung Konzept "Leit- und Informationssystem"	0,00	0	22.400	0	0	0
5291124	Erstellung Konzept/Richtlinien zum Verfügungsfonds	7.000,00	0	0	0	0	0
5291130	Richtlinienerstellung Fassaden- und Hofprogramm	11.500,00	0	0	0	0	0
5291144	Bauleitplanung ehem. Gelände Thyssen Krupp	0,00	200.000	140.000	0	0	0
5291146	Digitalisierung von Bauleitplänen	0,00	0	30.000	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	**4.200,00**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**3.300**	**3.200**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.200,00	2.100	2.100	2.100	1.300	1.200
5711200	Abschreibungen GWG	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Transferaufwendungen	**50.700,00**	**66.900**	**24.000**	**29.000**	**24.000**	**24.000**
5318001	Zuschuss zum Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft	19.000,00	14.000	14.000	19.000	14.000	14.000
5318028	Zuschuss zu LEADER-Projekten	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318030	Verfügungsfonds Innenstadt	20.000,00	40.000	0	0	0	0
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	1.700,00	2.900	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	**28.000,00**	**31.000**	**31.000**	**35.000**	**31.000**	**31.000**
5429008	Softwarelizenzgebühren	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Teilergebnisplan 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5431015	Durchführung Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft	3.000,00	0	0	4.000	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	**1.258.600,00**	**1.330.600**	**1.113.800**	**867.900**	**844.400**	**853.500**
	= Ordentliches Ergebnis	**-966.900,00**	**-1.169.100**	**-1.003.300**	**-785.900**	**-764.900**	**-774.000**
	- 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
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-967.900,00**	**-1.170.100**	**-1.004.300**	**-786.900**	**-765.900**	**-775.000**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-967.900,00**	**-1.170.100**	**-1.004.300**	**-786.900**	**-765.900**	**-775.000**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**3.300,00**	**3.300**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
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	0	0	0	0
	= Teilergebnis	**-971.200,00**	**-1.173.400**	**-1.007.300**	**-789.900**	**-768.900**	**-778.000**

Teilfinanzplan 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.800,00	137.900	88.500	60.000	57.500	57.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**280.900,00**	**150.000**	**100.500**	**72.000**	**69.500**	**69.500**
10	- Personalauszahlungen	510.000,00	539.500	548.000	559.000	569.800	580.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	653.300,00	677.600	492.700	225.800	200.800	200.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	49.000,00	64.000	24.000	29.000	24.000	24.000
15	- Sonstige Auszahlungen	28.000,00	31.000	31.000	35.000	31.000	31.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.241.300,00**	**1.313.100**	**1.096.700**	**849.800**	**826.600**	**837.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-960.400,00**	**-1.163.100**	**-996.200**	**-777.800**	**-757.100**	**-768.200**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.000,00	28.500	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**27.000,00**	**38.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
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 Baumaßnahmen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000,00	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	34.000,00	57.000	0	0	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**104.000,00**	**112.000**	**55.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-77.000,00**	**-73.500**	**-45.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.037.400,00**	**-1.236.600**	**-1.041.200**	**-812.800**	**-792.100**	**-803.200**

Investitionen 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-09115001 LEADER-Projekt	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I-09115003 Erwerb Softwarelizenzen für Veröffentl. GIS-Daten	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-09115004 Zuschüsse Fassaden- und Hofprogramm Innenstadt	-17.000,00	-28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.000,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	34.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-09119001 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Ökokonto)	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I-09119201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-104.000,00**	**-112.000,00**	**-55.000,00**	**0,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**27.000,00**	**38.500,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Gesamtsumme	**-77.000,00**	**-73.500,00**	**-45.000,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**

Produktbeschreibung 09.02.01 Quartiersentwicklung / Smart City

Beschreibung

Die Kreisstadt Olpe ist im Konsortium „5 für Südwestfalen“ Modellkommune des Förderprogramms „Smart City“ des Bundesministeriums des Inneren, für Bau und Heimat (BMI). Stellvertretend für andere deutsche Kommunen sollen integrierte Smart-City-Ansätze erprobt werden. Mit den Projekten soll ein gestaltender, strategischer und integrierter Umgang mit der Digitalisierung in den Kommunen gefördert werden.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Förderprogramm des BMI

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher der Kreisstadt Olpe

Ziele

Die Digitalisierung soll mit und für die Menschen vor Ort gestaltet und genutzt werden. Ziel sollen lebenswerte Kommunen sein und nicht die Digitalisierung als Selbstzweck.

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Schulte, Tobias - Halbe, Michaela

Stellenplanauszug

1,71 vollzeitverrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Kostendeckungsgrad in %	84,11	64,98	64,57	64,35	21,23	20,57
	Ergebnis je Einwohner	-1,52	-8,35	-6,65	-6,82	-12,36	-12,79

Teilergebnisplan 09.02.01 Quartiersentwicklung / Smart City

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**387.400,00**	**387.500**	**302.900**	**308.000**	**83.300**	**82.800**
4140201	Bundeszuwendung Smart City	342.800,00	309.500	250.000	225.000	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	44.600,00	78.000	52.900	83.000	83.300	82.800
	= Ordentliche Erträge	**387.400,00**	**387.500**	**302.900**	**308.000**	**83.300**	**82.800**
	- Personalaufwendungen	**137.400,00**	**147.800**	**132.200**	**134.900**	**137.500**	**140.200**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	14.800,00	15.700	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	92.000,00	98.400	102.500	104.600	106.600	108.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.200,00	7.600	7.900	8.100	8.200	8.400
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	18.700,00	20.800	21.800	22.200	22.700	23.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.700,00	5.300	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**285.000,00**	**283.500**	**208.500**	**173.500**	**90.500**	**90.500**
5291201	Smart City Strategie	5.000,00	5.000	1.000	0	0	0
5291202	bc:olpe	10.000,00	2.500	2.500	2.500	0	0
5291203	New Work	30.000,00	0	0	0	0	0
5291204	öffentliche digitale Räume	30.000,00	31.000	10.000	6.000	3.000	3.000
5291205	LoRaWAN / Sensorik	80.000,00	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291207	Projekt aus Bürgerbeteiligung	70.000,00	95.000	85.000	55.000	12.500	12.500
5291208	Datenplattform	60.000,00	70.000	70.000	70.000	50.000	50.000
5291209	intelligente Straßenbeleuchtung	0,00	10.000	20.000	20.000	5.000	5.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**112.200,00**	**120.000**	**83.400**	**130.200**	**136.900**	**144.300**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	107.200,00	120.000	83.400	130.200	136.900	144.300
5711200	Abschreibungen GWG	5.000,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	**100.000,00**	**40.000**	**40.000**	**35.000**	**22.500**	**22.500**
5431201	Bürobedarf / Personalsachkosten	10.000,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5431202	Aus- und Fortbildung	70.000,00	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000
5431203	Reisekosten	5.000,00	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500
5431204	Wissenstransfer / Netzwerkaktivitäten	15.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**634.600,00**	**591.300**	**464.100**	**473.600**	**387.400**	**397.500**
	= Ordentliches Ergebnis	**-247.200,00**	**-203.800**	**-161.200**	**-165.600**	**-304.100**	**-314.700**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-247.200,00**	**-203.800**	**-161.200**	**-165.600**	**-304.100**	**-314.700**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-247.200,00**	**-203.800**	**-161.200**	**-165.600**	**-304.100**	**-314.700**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**5.000,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Teilergebnis	**-252.200,00**	**-208.800**	**-166.200**	**-170.600**	**-309.100**	**-319.700**

Teilfinanzplan 09.02.01 Quartiersentwicklung / Smart City

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.800,00	309.500	250.000	225.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**342.800,00**	**309.500**	**250.000**	**225.000**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	132.700,00	142.500	132.200	134.900	137.500	140.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.000,00	283.500	208.500	173.500	90.500	90.500
15	- Sonstige Auszahlungen	100.000,00	40.000	40.000	35.000	22.500	22.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**517.700,00**	**466.000**	**380.700**	**343.400**	**250.500**	**253.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-174.900,00**	**-156.500**	**-130.700**	**-118.400**	**-250.500**	**-253.200**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	269.700,00	352.500	326.600	162.300	0	0
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**269.700,00**	**352.500**	**326.600**	**162.300**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	415.000,00	542.500	502.500	250.000	75.000	52.500
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**415.000,00**	**542.500**	**502.500**	**250.000**	**75.000**	**52.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-145.300,00**	**-190.000**	**-175.900**	**-87.700**	**-75.000**	**-52.500**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-320.200,00**	**-346.500**	**-306.600**	**-206.100**	**-325.500**	**-305.700**

Investitionen 09.02.01 Quartiersentwicklung / Smart City

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-09219001 Smart City - Aufbau LoRaWAN / Sensorik	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-25.000,00	-10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	25.000,00	10.000,00
I-09219002 Smart City - bc:olpe	-3.500,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.500,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
I-09219003 Smart City - New Work	-19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-09219004 Smart City - Öffentliche digitale Räume	-24.500,00	-5.300,00	-21.000,00	0,00	-2.700,00	-2.500,00	-2.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.500,00	9.700,00	39.000,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.000,00	15.000,00	60.000,00	0,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00
I-09219006 Smart City - Datenplattform	-10.500,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-12.300,00	-20.000,00	-20.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.500,00	26.000,00	26.000,00	0,00	22.700,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00
I-09219007 Smart City - Projekt aus Bürgerbeteiligung	-52.500,00	-131.300,00	-70.000,00	0,00	-29.800,00	-17.500,00	-10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.500,00	243.700,00	130.000,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.000,00	375.000,00	200.000,00	0,00	85.000,00	17.500,00	10.000,00
I-09219008 Smart City - intelligente Straßenbeleuchtung	0,00	-3.500,00	-31.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.500,00	58.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
I-09219009 Smart City - Hard- und Software	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-10.000,00	-10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-415.000,00**	**-542.500,00**	**-502.500,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**-75.000,00**	**-52.500,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**269.700,00**	**352.500,00**	**326.600,00**	**0,00**	**162.300,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-145.300,00**	**-190.000,00**	**-175.900,00**	**0,00**	**-87.700,00**	**-75.000,00**	**-52.500,00**

Teilergebnisplan 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.600,00	350.600	360.600	400.600	400.600	370.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.200,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**366.100,00**	**383.600**	**393.400**	**433.400**	**433.400**	**403.400**
11	- Personalaufwendungen	582.600,00	569.700	464.300	474.100	483.500	492.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.200,00	77.200	32.200	35.200	15.200	15.200
15	- Transferaufwendungen	140.000,00	147.000	110.400	110.400	110.400	110.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000,00	11.000	24.000	9.000	9.000	9.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**770.800,00**	**804.900**	**630.900**	**628.700**	**618.100**	**626.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-404.700,00**	**-421.300**	**-237.500**	**-195.300**	**-184.700**	**-223.200**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-404.700,00**	**-421.300**	**-237.500**	**-195.300**	**-184.700**	**-223.200**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-404.700,00**	**-421.300**	**-237.500**	**-195.300**	**-184.700**	**-223.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.700,00	42.200	44.900	44.300	43.100	43.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-543.400,00**	**-463.500**	**-282.400**	**-239.600**	**-227.800**	**-266.200**

Teilfinanzplan 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.600,00	350.600	360.600	400.600	400.600	370.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.200,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**366.100,00**	**383.600**	**393.400**	**433.400**	**433.400**	**403.400**
10	- Personalauszahlungen	557.100,00	552.300	458.800	468.000	477.200	486.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.200,00	77.200	32.200	35.200	15.200	15.200
14	- Transferauszahlungen	115.000,00	95.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.000,00	11.000	24.000	9.000	9.000	9.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**720.300,00**	**735.500**	**565.000**	**562.200**	**551.400**	**560.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-354.200,00**	**-351.900**	**-171.600**	**-128.800**	**-118.000**	**-157.100**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	440.000	640.000	0	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**0,00**	**460.000**	**660.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-460.000**	**-660.000**	**0**	**0**	**0**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-354.200,00**	**-811.900**	**-831.600**	**-128.800**	**-118.000**	**-157.100**

Produktbeschreibung 10.01.01 Bauordnung

Beschreibung

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

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Kostendeckungsgrad in %	89,39	76,10	76,74	89,60	87,94	80,03
	Ergebnis je Einwohner	-1,62	-4,45	-4,41	-1,88	-2,22	-3,73

Teilergebnisplan 10.01.01 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**350.000,00**	**350.000**	**360.000**	**400.000**	**400.000**	**370.000**
4311330	Verwaltungsgebühren Bauordnung	350.000,00	350.000	360.000	400.000	400.000	370.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**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
	+ sonstige ordentliche Erträge	**2.000,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
4561000	Zwangs- und Bußgelder	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Erträge	**354.000,00**	**354.000**	**364.000**	**404.000**	**404.000**	**374.000**
	- Personalaufwendungen	**371.100,00**	**400.000**	**419.100**	**427.700**	**436.200**	**444.100**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	90.000,00	96.200	26.400	26.900	27.500	28.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	206.000,00	225.000	303.000	309.100	315.100	321.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	16.200,00	17.300	23.800	24.300	24.800	25.200
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	42.500,00	45.500	62.000	63.200	64.500	65.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.400,00	16.000	3.900	4.200	4.300	4.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**37.200,00**	**57.200**	**32.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
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 Gestaltungsbeirat	20.000,00	20.000	5.000	0	0	0
5291102	Rechts- und Beratungskosten / Prozesskosten	15.000,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291150	Digitale Kommunikation Bauaufsicht - Antragsteller	0,00	20.000	20.000	8.000	8.000	8.000
	- Sonstige Aufwendungen	**8.000,00**	**8.000**	**23.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.000,00	8.000	23.000	8.000	8.000	8.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**416.300,00**	**465.200**	**474.300**	**450.900**	**459.400**	**467.300**
	= Ordentliches Ergebnis	**-62.300,00**	**-111.200**	**-110.300**	**-46.900**	**-55.400**	**-93.300**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-62.300,00**	**-111.200**	**-110.300**	**-46.900**	**-55.400**	**-93.300**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-62.300,00**	**-111.200**	**-110.300**	**-46.900**	**-55.400**	**-93.300**
	= Teilergebnis	**-62.300,00**	**-111.200**	**-110.300**	**-46.900**	**-55.400**	**-93.300**

Teilfinanzplan 10.01.01 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.000,00	350.000	360.000	400.000	400.000	370.000
6	+ Kostenerstattungen, 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
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**354.000,00**	**354.000**	**364.000**	**404.000**	**404.000**	**374.000**
10	- Personalauszahlungen	354.700,00	384.000	415.200	423.500	431.900	440.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.200,00	57.200	32.200	15.200	15.200	15.200
15	- Sonstige Auszahlungen	8.000,00	8.000	23.000	8.000	8.000	8.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**399.900,00**	**449.200**	**470.400**	**446.700**	**455.100**	**463.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-45.900,00**	**-95.200**	**-106.400**	**-42.700**	**-51.100**	**-89.300**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-45.900,00**	**-115.200**	**-126.400**	**-42.700**	**-51.100**	**-89.300**

Investitionen 10.01.01 Bauordnung

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-10115001 Digitale Kommunikation Bauaufsicht - Antragsteller	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 10.01.02 Denkmalschutz / Heimatpflege

Beschreibung

Unterschutzstellung, Denkmalförderung, denkmalrechtliche Erlaubnisverfahren, Steuerbescheinigungen

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz, weitere Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Gebäude- und Grundstückseigentümer

Ziele

Unterschutzstellung und Erhaltung von Denkmälern und Denkmalbereichen im Bereich der Kreisstadt Olpe

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Bubenheim, Arne - Mester, Thomas

Stellenplanauszug

0,40 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Kostendeckungsgrad in %	32,33	13,91	21,10	18,25	21,12	21,05
	Ergebnis je Einwohner	-2,31	-6,83	-4,13	-4,94	-4,12	-4,14

Teilergebnisplan 10.01.02 Denkmalschutz / Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**10.000,00**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
4121001	Landeszuweisung Denkmalpflege	5.000,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4121011	Landeszuweisung Heimatpreis	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**100,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4311000	Verwaltungsgebühren	100,00	100	100	100	100	100
	= Ordentliche Erträge	**10.100,00**	**27.600**	**27.600**	**27.600**	**27.600**	**27.600**
	- Personalaufwendungen	**35.800,00**	**37.200**	**32.900**	**33.900**	**34.600**	**35.100**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.000,00	6.600	7.600	7.800	7.900	8.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.300,00	23.300	18.600	19.000	19.300	19.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.800,00	1.800	1.500	1.500	1.600	1.600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	4.200,00	4.500	4.200	4.300	4.400	4.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.500,00	1.000	1.000	1.300	1.400	1.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
5291145	Förderrichtlinie Erhaltung historische Bausubstanz	0,00	20.000	0	20.000	0	0
	- Transferaufwendungen	**115.000,00**	**97.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
5318002	Zuschüsse für Instandsetzung von Baudenkmälern	90.000,00	90.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5318026	Erhaltung denkmalgesch. / ortsbildpräg. Gebäude	20.000,00	0	0	0	0	0
5318039	Preisgeld Heimatpreis	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige Aufwendungen	**2.000,00**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**152.800,00**	**156.200**	**85.900**	**106.900**	**87.600**	**88.100**
	= Ordentliches Ergebnis	**-142.700,00**	**-128.600**	**-58.300**	**-79.300**	**-60.000**	**-60.500**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-142.700,00**	**-128.600**	**-58.300**	**-79.300**	**-60.000**	**-60.500**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-142.700,00**	**-128.600**	**-58.300**	**-79.300**	**-60.000**	**-60.500**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**138.700,00**	**42.200**	**44.900**	**44.300**	**43.100**	**43.000**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	116.700,00	20.200	22.900	22.300	21.100	21.000
	= Teilergebnis	**-281.400,00**	**-170.800**	**-103.200**	**-123.600**	**-103.100**	**-103.500**

Teilfinanzplan 10.01.02 Denkmalschutz / Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.100,00**	**27.600**	**27.600**	**27.600**	**27.600**	**27.600**
10	- Personalauszahlungen	34.300,00	36.200	31.900	32.600	33.200	33.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	0	20.000	0	0
14	- Transferauszahlungen	115.000,00	95.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**151.300,00**	**153.200**	**82.900**	**103.600**	**84.200**	**84.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-141.200,00**	**-125.600**	**-55.300**	**-76.000**	**-56.600**	**-57.300**
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	40.000	40.000	0	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**0,00**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-141.200,00**	**-165.600**	**-95.300**	**-76.000**	**-56.600**	**-57.300**

Investitionen 10.01.02 Denkmalschutz / Heimatpflege

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-10125001 Zuschuss Sanierung Kreuzkapelle	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 10.01.03 Förderung von Wohnraum

Beschreibung

Versorgung von Haushalten mit geringerem Einkommen mit bezahlbarem Wohnraum, wirtschaftliche Hilfen zum Erhalt angemessenen und familiengerechten Wohnens, Hilfestellung bei der Wohnraumsuche, Umsetzung des Wohngeldgesetztes ab 01.01.2025 unter Produkt 05.01.04

Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungs-/-nutzungsgesetz (WFNG) NRW, Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Unterstützung der Zielgruppe bei der Anmietung von bezahlbarem Wohnraum

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Sondermann, Ingo - Belvedere, Francesca

Stellenplanauszug

0,19 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Kostendeckungsgrad in %	0,99	1,09	2,55	2,54	2,53	2,53
	Ergebnis je Einwohner	-4,92	-7,26	-2,76	-2,76	-2,77	-2,78

Teilergebnisplan 10.01.03 Förderung von Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**500,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
4311000	Verwaltungsgebühren	500,00	500	500	500	500	500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**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
	+ sonstige ordentliche Erträge	**200,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
4561000	Zwangs- und Bußgelder	200,00	200	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	**2.000,00**	**2.000**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
	- Personalaufwendungen	**175.700,00**	**132.500**	**12.300**	**12.500**	**12.700**	**12.800**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	29.500,00	1.600	800	800	800	800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	108.200,00	101.000	8.400	8.600	8.700	8.900
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	8.000,00	7.800	700	700	700	700
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	22.400,00	21.700	1.800	1.800	1.900	1.900
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.600,00	400	600	600	600	500
	- Transferaufwendungen	**25.000,00**	**50.000**	**58.400**	**58.400**	**58.400**	**58.400**
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	25.000,00	50.000	58.400	58.400	58.400	58.400
	- Sonstige Aufwendungen	**1.000,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	**201.700,00**	**183.500**	**70.700**	**70.900**	**71.100**	**71.200**
	= Ordentliches Ergebnis	**-199.700,00**	**-181.500**	**-68.900**	**-69.100**	**-69.300**	**-69.400**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-199.700,00**	**-181.500**	**-68.900**	**-69.100**	**-69.300**	**-69.400**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-199.700,00**	**-181.500**	**-68.900**	**-69.100**	**-69.300**	**-69.400**
	= Teilergebnis	**-199.700,00**	**-181.500**	**-68.900**	**-69.100**	**-69.300**	**-69.400**

Teilfinanzplan 10.01.03 Förderung von Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	200,00	200	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.000,00**	**2.000**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
10	- Personalauszahlungen	168.100,00	132.100	11.700	11.900	12.100	12.300
15	- Sonstige Auszahlungen	1.000,00	1.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**169.100,00**	**133.100**	**11.700**	**11.900**	**12.100**	**12.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-167.100,00**	**-131.100**	**-9.900**	**-10.100**	**-10.300**	**-10.500**
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	400.000	600.000	0	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**0,00**	**400.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-400.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-167.100,00**	**-531.100**	**-609.900**	**-10.100**	**-10.300**	**-10.500**

Investitionen 10.01.03 Förderung von Wohnraum

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-10135001 Zuschuss Sozialer Wohnungsbau	0,00	-400.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	400.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-400.000,00**	**-600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-400.000,00**	**-600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.600,00	96.400	96.100	97.400	97.800	91.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.558.700,00	8.248.400	8.220.300	8.223.900	8.220.600	8.226.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.779.300,00**	**8.465.300**	**8.436.900**	**8.441.800**	**8.438.900**	**8.438.400**
11	- Personalaufwendungen	437.300,00	488.200	446.500	455.800	464.900	472.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.542.000,00	4.986.000	5.090.600	5.030.600	5.015.600	5.015.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	929.300,00	990.100	908.700	972.200	975.700	961.800
15	- Transferaufwendungen	670.000,00	880.000	946.000	946.000	946.000	946.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.500,00	24.500	24.000	23.000	23.000	23.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.603.100,00**	**7.368.800**	**7.415.800**	**7.427.600**	**7.425.200**	**7.418.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.176.200,00**	**1.096.500**	**1.021.100**	**1.014.200**	**1.013.700**	**1.019.700**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.176.200,00**	**1.096.500**	**1.021.100**	**1.014.200**	**1.013.700**	**1.019.700**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.176.200,00**	**1.096.500**	**1.021.100**	**1.014.200**	**1.013.700**	**1.019.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.500,00	395.500	403.500	408.500	408.500	408.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**840.700,00**	**736.000**	**652.600**	**640.700**	**640.200**	**646.200**

Teilfinanzplan 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.107.200,00	7.735.900	7.874.700	7.964.700	7.949.700	7.949.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.000,00	500	500	500	500	500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.212.200,00**	**7.836.400**	**7.975.200**	**8.065.200**	**8.050.200**	**8.050.200**
10	- Personalauszahlungen	435.200,00	483.400	438.800	447.500	456.400	464.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.542.000,00	4.986.000	5.090.600	5.030.600	5.015.600	5.015.600
14	- Transferauszahlungen	670.000,00	880.000	946.000	946.000	946.000	946.000
15	- Sonstige Auszahlungen	24.500,00	24.500	24.000	23.000	23.000	23.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.671.700,00**	**6.373.900**	**6.499.400**	**6.447.100**	**6.441.000**	**6.449.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.540.500,00**	**1.462.500**	**1.475.800**	**1.618.100**	**1.609.200**	**1.600.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	79.000	62.000	70.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	88.900,00	96.900	80.900	1.192.000	1.241.000	4.000
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**92.900,00**	**175.900**	**142.900**	**1.262.000**	**1.241.000**	**4.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.003.500,00	6.792.000	6.790.000	888.000	555.000	110.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.000,00	10.000	7.000	3.000	3.000	3.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**7.026.500,00**	**6.802.000**	**6.797.000**	**891.000**	**558.000**	**113.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.933.600,00**	**-6.626.100**	**-6.654.100**	**371.000**	**683.000**	**-109.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-5.393.100,00**	**-5.163.600**	**-5.178.300**	**1.989.100**	**2.292.200**	**1.491.700**

Produktbeschreibung 11.01.01 Abfallwirtschaft

Beschreibung

Planung und Organisation der Abfalleinsammlung für Rest-, Bio- und Sperrmüll sowie Altholz, Metallschrott und Elektroaltgeräte, Beseitigung illegaler Müllkippen, Berechnung und Festsetzung von Abfallgebühren, Abfallberatung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Abfall- und Umweltgesetze, Satzung über die Abfallentsorgung in der Kreisstadt Olpe, Satzung des Abfallzweckverbandes des Kreises Olpe

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und private Haushalte

Ziele

Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und umweltverträgliche Abfallentsorgung bzw. -verringerung, Abfallvermeidung

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Kaufmann, Torsten - Gerigk, Sophie - Stracke, Tanja

Stellenplanauszug

1,21 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Kostendeckungsgrad in %	116,22	100,01	96,11	96,08	96,01	95,98
	Ergebnis je Einwohner	10,42	0,01	-3,90	-3,92	-3,99	-4,03

Teilergebnisplan 11.01.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.840.000,00**	**2.400.000**	**2.369.000**	**2.369.000**	**2.369.000**	**2.369.000**
4321120	Abfallentsorgungsgebühren	1.770.000,00	2.283.200	2.279.000	2.369.000	2.369.000	2.369.000
4381000	Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	70.000,00	116.800	90.000	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	**1.840.000,00**	**2.400.000**	**2.369.000**	**2.369.000**	**2.369.000**	**2.369.000**
	- Personalaufwendungen	**74.600,00**	**81.800**	**82.400**	**84.200**	**85.900**	**86.800**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	7.000,00	13.600	14.700	15.000	15.300	15.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	50.700,00	50.400	49.000	50.000	51.000	51.900
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	600,00	600	600	600	600	600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.800,00	3.900	3.800	3.900	4.000	4.000
5029000	Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	100,00	100	100	100	100	100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	10.800,00	10.700	10.700	10.900	11.100	11.300
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	200,00	200	200	200	200	200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.400,00	2.300	3.300	3.500	3.600	3.100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**957.000,00**	**1.307.000**	**1.306.000**	**1.306.000**	**1.306.000**	**1.306.000**
5255002	Unterhaltung Straßenpapierkörbe	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291013	Abfallentsorgungsgebühren Kreis Olpe	930.000,00	1.280.000	1.279.000	1.279.000	1.279.000	1.279.000
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
	- Bilanzielle Abschreibungen	**0,00**	**500**	**500**	**400**	**400**	**400**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	500	500	400	400	400
	- Transferaufwendungen	**670.000,00**	**880.000**	**946.000**	**946.000**	**946.000**	**946.000**
5379000	Verbandsumlage	670.000,00	880.000	946.000	946.000	946.000	946.000
	- Sonstige Aufwendungen	**4.000,00**	**4.000**	**4.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
5429008	Softwarelizenzgebühren	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**1.705.600,00**	**2.273.300**	**2.338.900**	**2.339.600**	**2.341.300**	**2.342.200**
	= Ordentliches Ergebnis	**134.400,00**	**126.700**	**30.100**	**29.400**	**27.700**	**26.800**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**134.400,00**	**126.700**	**30.100**	**29.400**	**27.700**	**26.800**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**134.400,00**	**126.700**	**30.100**	**29.400**	**27.700**	**26.800**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**25.000,00**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
4811200	Ertrag ILV Sozialrabatt	25.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**161.400,00**	**161.400**	**162.500**	**162.500**	**162.500**	**162.500**
5811002	ILV Bauhof Leerung/Unterhaltung Straßenpapierkörbe	130.000,00	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	6.700,00	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
5811420	Aufwand ILV Personalmanagement	2.500,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5811430	Aufwand ILV Rechnungswesen	1.200,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5811440	Aufwand ILV EDV	6.000,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	= Teilergebnis	**-2.000,00**	**300**	**-97.400**	**-98.100**	**-99.800**	**-100.700**

Teilfinanzplan 11.01.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.770.000,00	2.283.200	2.279.000	2.369.000	2.369.000	2.369.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.770.000,00**	**2.283.200**	**2.279.000**	**2.369.000**	**2.369.000**	**2.369.000**
10	- Personalauszahlungen	73.200,00	79.500	79.100	80.700	82.300	83.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	957.000,00	1.307.000	1.306.000	1.306.000	1.306.000	1.306.000
14	- Transferauszahlungen	670.000,00	880.000	946.000	946.000	946.000	946.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.000,00	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.704.200,00**	**2.270.500**	**2.335.100**	**2.335.700**	**2.337.300**	**2.338.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**65.800,00**	**12.700**	**-56.100**	**33.300**	**31.700**	**30.300**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**65.800,00**	**12.700**	**-56.100**	**33.300**	**31.700**	**30.300**

Produktbeschreibung 11.02.02 Abwasserbeseitigung

Beschreibung

Unterhaltung, Sanierung und Neubau der Abwassertransportanlagen, Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges, Gebührenkalkulation, Veranlagung der Gebühren und Beiträge

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Landeswassergesetz NRW, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, städt. Satzungen

Zielgruppe

Haus- und Grundstückseigentümer, sonstige dinglich Berechtigte, Straßenbaulastträger

Ziele

Schadloses und ordnungsgemäßes Ableiten von Abwasser, Hygiene- und Umweltschutz

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Stupperich, Thomas - N. N.
Kaufmann, Torsten - Gerigk, Sophie - Stracke, Tanja

Stellenplanauszug

4,15 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Kostendeckungsgrad in %	141,63	113,80	114,10	113,85	113,88	114,03
	Ergebnis je Einwohner	59,90	29,43	30,00	29,55	29,60	29,88

Teilergebnisplan 11.02.02 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**95.600,00**	**96.400**	**96.100**	**97.400**	**97.800**	**91.700**
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	95.600,00	96.400	96.100	97.400	97.800	91.700
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**5.718.700,00**	**5.848.400**	**5.851.300**	**5.854.900**	**5.851.600**	**5.857.200**
4311000	Verwaltungsgebühren	1.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321150	Schmutzwassergebühren	3.573.300,00	3.665.200	3.745.200	3.745.200	3.745.200	3.745.200
4321151	Schmutzwassergebühren Ruhrverbandsmitglieder	97.900,00	97.900	97.900	97.900	97.900	97.900
4321152	Schmutzwassergebühren als Klärkostenbeitrag	12.100,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
4321160	Niederschlagswassergebühren	1.560.000,00	1.580.100	1.620.100	1.620.100	1.620.100	1.620.100
4321161	Niederschlagswassergebühren Ruhrverbandsmitglieder	50.400,00	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
4321170	Klärgrubenentleerung	42.000,00	42.000	65.000	65.000	50.000	50.000
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	269.500,00	275.700	255.600	259.200	270.900	276.500
4381000	Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	112.000,00	120.000	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**100.000,00**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
4488007	Erstattung Kanalhausanschlusskosten	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	**5.000,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	500	500	500	500	500
	+ Aktivierte Eigenleistungen	**20.000,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	= Ordentliche Erträge	**5.939.300,00**	**6.065.300**	**6.067.900**	**6.072.800**	**6.069.900**	**6.069.400**
	- Personalaufwendungen	**362.700,00**	**406.400**	**364.100**	**371.600**	**379.000**	**385.500**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.500,00	22.700	22.300	22.700	23.200	23.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	282.000,00	299.500	265.400	270.700	276.000	281.300
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	22.000,00	23.200	20.600	21.000	21.400	21.800
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	54.500,00	58.500	51.400	52.400	53.500	54.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	700,00	2.500	4.400	4.800	4.900	4.300
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**3.585.000,00**	**3.679.000**	**3.784.600**	**3.724.600**	**3.709.600**	**3.709.600**
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	190.000,00	180.000	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	278.000,00	200.000	200.000	215.000	215.000	215.000
5238000	Ruhrverbandsbeitrag	2.775.000,00	2.980.000	3.014.000	3.014.000	3.014.000	3.014.000
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5242008	Wasserrechtliche Genehmigungen	10.000,00	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	5.000,00	6.000	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	50.000,00	50.000	65.000	65.000	50.000	50.000
5291096	Abwasserabgabe	91.000,00	102.000	83.600	83.600	83.600	83.600
5291128	Auswertung Überfliegung	35.000,00	0	0	0	0	0
5291131	Fortschreibung Zentraler Abwasserplan (ZAP)	0,00	0	50.000	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	**929.300,00**	**989.600**	**908.200**	**971.800**	**975.300**	**961.400**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	928.300,00	988.600	907.200	970.800	974.300	960.400
5711200	Abschreibungen GWG	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige Aufwendungen	**20.500,00**	**20.500**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
5429000	Mitgliedsbeiträge	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5429008	Softwarelizenzgebühren	4.500,00	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431004	Kosten Telefonie	5.000,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**4.897.500,00**	**5.095.500**	**5.076.900**	**5.088.000**	**5.083.900**	**5.076.500**
	= Ordentliches Ergebnis	**1.041.800,00**	**969.800**	**991.000**	**984.800**	**986.000**	**992.900**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**1.041.800,00**	**969.800**	**991.000**	**984.800**	**986.000**	**992.900**

Teilergebnisplan 11.02.02 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**1.041.800,00**	**969.800**	**991.000**	**984.800**	**986.000**	**992.900**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**199.100,00**	**234.100**	**241.000**	**246.000**	**246.000**	**246.000**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	140.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5811006	Aufwand ILV Bauhof Reinigung Straßeneinläufe	0,00	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000
5811410	Aufwand ILV Zentrale Dienste	22.800,00	22.800	24.800	24.800	24.800	24.800
5811420	Aufwand ILV Personalmanagement	8.300,00	8.300	10.600	10.600	10.600	10.600
5811430	Aufwand ILV Rechnungswesen	7.600,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5811440	Aufwand ILV EDV	20.400,00	20.400	23.000	23.000	23.000	23.000
	= Teilergebnis	**842.700,00**	**735.700**	**750.000**	**738.800**	**740.000**	**746.900**

Teilfinanzplan 11.02.02 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.337.200,00	5.452.700	5.595.700	5.595.700	5.580.700	5.580.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.000,00	500	500	500	500	500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.442.200,00**	**5.553.200**	**5.696.200**	**5.696.200**	**5.681.200**	**5.681.200**
10	- Personalauszahlungen	362.000,00	403.900	359.700	366.800	374.100	381.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.585.000,00	3.679.000	3.784.600	3.724.600	3.709.600	3.709.600
15	- Sonstige Auszahlungen	20.500,00	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.967.500,00**	**4.103.400**	**4.164.300**	**4.111.400**	**4.103.700**	**4.110.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.474.700,00**	**1.449.800**	**1.531.900**	**1.584.800**	**1.577.500**	**1.570.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	79.000	62.000	70.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	88.900,00	96.900	80.900	1.192.000	1.241.000	4.000
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**92.900,00**	**175.900**	**142.900**	**1.262.000**	**1.241.000**	**4.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.003.500,00	6.792.000	6.790.000	888.000	555.000	110.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.000,00	10.000	7.000	3.000	3.000	3.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**7.026.500,00**	**6.802.000**	**6.797.000**	**891.000**	**558.000**	**113.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.933.600,00**	**-6.626.100**	**-6.654.100**	**371.000**	**683.000**	**-109.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-5.458.900,00**	**-5.176.300**	**-5.122.200**	**1.955.800**	**2.260.500**	**1.461.400**

Instandhaltungen 11.02.02 Abwasserbeseitigung

Investition A-11229001 Punktuelle Kanalsanierung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.000,00	60.000	60.000	65.000	65.000	65.000
5216500	einzelne Maßnahmen Kanalunterhaltung	85.000,00	60.000	60.000	65.000	65.000	65.000

Investition A-11229002 Kanaluntersuchung (SüwVO Abw)

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000,00	40.000	40.000	50.000	50.000	50.000
5216500	einzelne Maßnahmen Kanalunterhaltung	65.000,00	40.000	40.000	50.000	50.000	50.000

Investition A-11229003 Reinigung der Straßeneinläufe

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000,00	0	0	0	0	0
5216500	einzelne Maßnahmen Kanalunterhaltung	28.000,00	0	0	0	0	0

Investition A-11229004 Baukosten Kanalhausanschlusskosten

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5216500	einzelne Maßnahmen Kanalunterhaltung	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Investitionen 11.02.02 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-11229001 Projektkosten künftige Entwässerungsmaßnahmen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I-11229002 Erneuerung Hauspumpstationen	-30.000,00	-30.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I-11229003 sonstiger Kanalbau	-55.000,00	-27.000,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I-11229200 sonstige Beitragseinnahmen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-11229201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-23.000,00	-10.000,00	-7.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.000,00	10.000,00	7.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I-112AT001 Am Attenberg - Kanalbau	-95.000,00	-100.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000,00	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112BA001 Zur Bäckerschule - Inliner	0,00	-50.000,00	-5.000,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
I-112BI003 Biggestraße - Kanalbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
I-112BO002 Bodelschwinghstraße - Kanalvergrößerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
I-112BR001 Am Bratzkopf II - Kanalbau Neubaugebiet	-385.000,00	-385.000,00	-385.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.000,00	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112BR002 Bruchstraße - Inliner	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112BR003 Bruchstraße - Verlängerung RW-Kanal	-15.000,00	-16.000,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	16.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112BR005 Bruchstraße - Schachtsanierung und -neubauten	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112BR006 Bruchstraße / Stubicke - Erneuerung RW-Kanal	-10.000,00	-5.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112BR007 Brabeckstraße - Kanalbau	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112BR008 Brabeckstraße - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
I-112BR009 Am Bratzkopf - Inliner	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112DR002 Droste-Hülshoff-Straße - Inliner	-130.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112DU001 Düringerstraße - Inliner	0,00	-21.000,00	-270.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112EI001 An der Eichhardt - Kanalvergrößerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
I-112EI002 Eichhagen Bahndamm - Berstlining	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112FR001 Franziskanerstraße - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
I-112GA001 Gartenfelderstraße - Inliner	0,00	-110.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112HA003 Harkortstraße - Inliner	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 11.02.02 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112HA004 Hasenpfad - Inliner	-32.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112HA005 Hanemicker Weg - Inliner	-4.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112HE001 Auf dem Heidnocken - Kanal Neubaugebiet	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112HE002 Heuseifen - Kanalverlängerung	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112HI001 Zum Himmlischen Seifen - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
I-112HO002 Hoher Stein - Inliner	-16.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112HU001 Vor der Hustert - Kanalbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
I-112HÜ001 Hüppcherhammer - Kanalbau	-5.500.000,00	-5.500.000,00	-5.500.000,00	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112HU004 Hudeweg - Kanalbau	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00
I-112JO001 Johann-Hatzfeld-Straße - Inliner	-65.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112JO002 Johannesweg - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
I-112JO003 Josefstraße - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
I-112KE001 Kettelerweg - Inliner	-8.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112KI001 Kimicker Straße - Inliner	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112KL003 An den Klippen - Kanalbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
I-112KN001 Am Knapp - Kanalbau Neubaugebiet	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112KÖ001 Köhlerweg / Meilerweg - Kanalbau Neubaugebiet	23.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	23.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112KU001 Kurfürst-Heinrich-Straße - Inliner	0,00	-50.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	57.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112LA001 Im Langen Feld - Inliner	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112LE001 Lerchenweg - Inliner	0,00	-25.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112LU001 Lütringhauser Weg - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
I-112MA003 Maria-Theresia-Straße Stichweg - Kanalbau	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112MA004 Am Markt - Inliner	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112MA005 Martinstraße - Kanalerneuerung	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 11.02.02 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-112MU001 Mühlenstraße - Inliner	0,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112OB001 Am Obersee - Druckentwässerung	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112OT001 Otto-Müller-Straße - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
I-112RA001 Raiffeisenstraße - Kanalergänzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
I-112RE001 Am Reygelskamp - Inliner	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112RH001 Rhoder Weg - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
I-112RO002 Rochusstraße - Kanalbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
I-112RU001 Rüblinghauser Straße - Kanalvergrößerung	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112RU002 NBG Rüblinghauser Höhe - Kanalbau	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112SA001 Saßmicker Hammer - Inliner	0,00	-19.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112SA003 Saßmicker Straße Neubaugebiet - Kanalbau	0,00	-18.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112SC002 Schillerweg - Inliner	-16.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112SO002 Am Sonnenhang - Kanalvergrößerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
I-112SO003 Neubaugebiet Sondern Nord - Kanalbau	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112SP001 Sperberweg - Kanalbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
I-112SP002 Am Sprint - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
I-112SP003 Sperberweg oberhalb -Berstlining	0,00	0,00	-92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112ST002 In der Stubicke Neubaugebiet - Kanalbau	-90.000,00	-65.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112ST003 Untere Stubicke - Kanalbau	-20.000,00	-20.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112ST004 Stachelauer Hütte - RW Kanalerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
I-112TR001 In der Trift - Pumpstation inkl. Steuerung	-155.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112TR003 In der Trift - Kanalbau Regenwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
I-112TR005 In der Trift - Regenwasserbehandlung +-rückhaltung	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
I-112TU001 Zum Tümmelberg - Kanalbau	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112WE002 Westfälische Straße - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00

Investitionen 11.02.02 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-112WI001 Winterbergstraße - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-7.026.500,00**	**-6.802.000,00**	**-6.797.000,00**	**0,00**	**-891.000,00**	**-558.000,00**	**-113.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**92.900,00**	**175.900,00**	**142.900,00**	**0,00**	**1.262.000,00**	**1.241.000,00**	**4.000,00**
Gesamtsumme	**-6.933.600,00**	**-6.626.100,00**	**-6.654.100,00**	**0,00**	**371.000,00**	**683.000,00**	**-109.000,00**

Teilergebnisplan 12. Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	833.900,00	838.600	792.500	1.210.900	1.240.700	837.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.402.500,00	1.475.800	1.709.400	1.740.200	1.756.900	1.791.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.500,00	11.500	166.500	46.500	46.500	46.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.464.900,00**	**2.422.900**	**2.765.400**	**3.094.600**	**3.141.100**	**2.772.200**
11	- Personalaufwendungen	611.500,00	642.100	571.000	582.600	594.400	602.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.568.000,00	2.542.000	2.462.500	3.063.500	3.098.500	2.183.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.600.500,00	2.697.200	2.544.200	2.683.800	2.687.700	2.909.300
15	- Transferaufwendungen	16.100,00	60.600	90.000	90.000	90.000	90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.300,00	102.800	98.800	98.800	98.800	98.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.898.400,00**	**6.044.700**	**5.766.500**	**6.518.700**	**6.569.400**	**5.883.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.433.500,00**	**-3.621.800**	**-3.001.100**	**-3.424.100**	**-3.428.300**	**-3.111.700**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.433.500,00**	**-3.621.800**	**-3.001.100**	**-3.424.100**	**-3.428.300**	**-3.111.700**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-3.433.500,00**	**-3.621.800**	**-3.001.100**	**-3.424.100**	**-3.428.300**	**-3.111.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.566.500,00	1.600.500	1.528.800	1.533.500	1.537.900	1.542.900
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-5.000.000,00**	**-5.222.300**	**-4.529.900**	**-4.957.600**	**-4.966.200**	**-4.654.600**

Teilfinanzplan 12. Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.500,00	122.500	110.000	495.000	495.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.500,00	555.000	962.300	1.034.100	1.034.100	1.034.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131.500,00	11.500	166.500	46.500	46.500	46.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	33.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**878.500,00**	**736.000**	**1.285.800**	**1.622.600**	**1.622.600**	**1.127.600**
10	- Personalauszahlungen	604.000,00	629.300	566.300	577.400	589.100	600.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.791.000,00	2.542.000	2.659.500	3.118.500	3.288.500	2.268.500
15	- Sonstige Auszahlungen	102.300,00	102.800	98.800	98.800	98.800	98.800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.497.300,00**	**3.274.100**	**3.324.600**	**3.794.700**	**3.976.400**	**2.967.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.618.800,00**	**-2.538.100**	**-2.038.800**	**-2.172.100**	**-2.353.800**	**-1.839.800**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	902.300,00	1.300.800	749.700	2.589.000	2.771.400	1.287.100
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.385.300,00	682.000	686.300	2.831.300	1.723.300	381.300
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**2.287.600,00**	**1.982.800**	**1.436.000**	**5.420.300**	**4.494.700**	**1.668.400**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.127.500,00	5.826.000	7.009.000	6.226.700	7.075.200	3.031.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	7.000	7.000	2.000	2.000	2.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	70.000	555.000	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**6.129.500,00**	**5.833.000**	**7.086.000**	**6.783.700**	**7.077.200**	**3.033.700**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.841.900,00**	**-3.850.200**	**-5.650.000**	**-1.363.400**	**-2.582.500**	**-1.365.300**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-6.460.700,00**	**-6.388.300**	**-7.688.800**	**-3.535.500**	**-4.936.300**	**-3.205.100**

Produktbeschreibung 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur

Beschreibung

Alle Leistungen, die mit der erstmaligen Herstellung oder der grundlegenden Erneuerung sowie der Unterhaltung und Instandsetzung der Verkehrsinfrastruktur zusammenhängen (Fahrbahn, Rinne, Bordstein, Gehwege, Markierungen, Beschilderungen, Begrünungen, Leiteinrichtungen, Lichtsignalanlagen, Geländer, Mauern, Straßenbeleuchtungen, Parkplätze, Brücken u. a.), Koordinierung der Breitbandversorgung

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer aller Verkehrsarten

Ziele

Ordnungsgemäße Herstellung von Verkehrsinfrastruktur, deren Erneuerung und Ausbau sowie deren Erhaltung

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Stupperich, Thomas - N. N.

Stellenplanauszug

5,49 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Kostendeckungsgrad in %	3,81	25,44	26,36	33,41	28,64	25,98
	Ergebnis je Einwohner	-69,72	-198,06	-188,72	-213,55	-205,80	-193,32

Teilergebnisplan 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**665.300,00**	**782.500**	**736.400**	**1.154.800**	**1.184.600**	**781.100**
4141024	Landeszuwendung Stadterneuerung NRW	0,00	87.500	110.000	495.000	495.000	0
4141025	Landeszuwendung Kolpingstraße Fußgängerüberwege	24.000,00	0	0	0	0	0
4141029	Landeszuwendung Instandsetz. Wald-/Wirtschaftswege	0,00	35.000	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	641.300,00	660.000	626.400	659.800	689.600	781.100
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**714.500,00**	**744.600**	**685.300**	**716.100**	**732.800**	**767.400**
4311000	Verwaltungsgebühren	7.000,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	707.500,00	736.600	675.300	706.100	722.800	757.400
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**129.500,00**	**9.500**	**164.500**	**44.500**	**44.500**	**44.500**
4481000	Kostenerstattung vom Land	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
4481002	Kostenerstattung Radweg Altenkleusheim-Stachelau	120.000,00	0	120.000	0	0	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
	+ sonstige ordentliche Erträge	**33.000,00**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
4591001	Erstattungen für Schadensfälle	33.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	+ Aktivierte Eigenleistungen	**50.000,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	= Ordentliche Erträge	**1.592.300,00**	**1.619.600**	**1.669.200**	**1.998.400**	**2.044.900**	**1.676.000**
	- Personalaufwendungen	**480.600,00**	**475.700**	**435.300**	**443.900**	**452.600**	**461.300**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	16.200	16.500	16.800	17.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	378.000,00	373.000	326.800	333.300	339.900	346.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	29.100,00	28.700	25.500	26.000	26.500	27.000
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	73.500,00	74.000	65.000	66.300	67.600	68.900
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.054.500,00**	**2.093.500**	**2.067.500**	**2.668.500**	**2.703.500**	**1.788.500**
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	180.000,00	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5216001	Instandhaltung Orts- und Straßenschilder	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5216002	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	200.000,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5216003	Brückensanierungen und Brückenprüfungen	60.000,00	195.000	100.000	65.000	65.000	65.000
5216004	Instandhaltung Waldwege	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5216006	Planungskosten Radweg Altenkleusheim - Stachelau	20.000,00	0	100.000	0	0	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	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5216200	Aufwand nicht aktivierungsfähige Baukosten	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	652.000,00	466.000	435.000	1.121.000	1.206.000	291.000
5216888	Unterhaltung Verkehrs- und Löschwassereinr. IGH	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5242001	Stromkosten Straßenbeleuchtung	280.000,00	440.000	400.000	400.000	400.000	400.000
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
5291005	Durchführung Arbeitssicherheitsgesetz	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291077	Straßenzustandserfassung (PMS-Software)	0,00	0	0	50.000	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	**2.496.500,00**	**2.589.400**	**2.439.300**	**2.574.800**	**2.578.700**	**2.799.300**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.495.500,00	2.588.400	2.438.300	2.573.800	2.577.700	2.798.300
5711200	Abschreibungen GWG	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Transferaufwendungen	**16.100,00**	**60.600**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	16.100,00	60.600	90.000	90.000	90.000	90.000
	- Sonstige Aufwendungen	**48.500,00**	**48.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**
5429004	Lizenzen+Gebühren Beitragsverfahren/Straßenplanung	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Teilergebnisplan 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.000,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5448000	Aufwand aus Schadensfällen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**5.096.200,00**	**5.267.700**	**5.078.600**	**5.823.700**	**5.871.300**	**5.185.600**
	= Ordentliches Ergebnis	**-3.503.900,00**	**-3.648.100**	**-3.409.400**	**-3.825.300**	**-3.826.400**	**-3.509.600**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.503.900,00**	**-3.648.100**	**-3.409.400**	**-3.825.300**	**-3.826.400**	**-3.509.600**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-3.503.900,00**	**-3.648.100**	**-3.409.400**	**-3.825.300**	**-3.826.400**	**-3.509.600**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.278.500,00**	**1.283.500**	**1.288.500**	**1.293.500**	**1.298.500**	**1.303.500**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	1.265.000,00	1.270.000	1.275.000	1.280.000	1.285.000	1.290.000
5811004	Aufwand ILV Bauhof (Beseitigung Schadenfälle)	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5811500	Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	1.500,00	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
	= Teilergebnis	**-4.782.400,00**	**-4.931.600**	**-4.697.900**	**-5.118.800**	**-5.124.900**	**-4.813.100**

Teilfinanzplan 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000,00	122.500	110.000	495.000	495.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129.500,00	9.500	164.500	44.500	44.500	44.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	33.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**193.500,00**	**173.000**	**317.500**	**582.500**	**582.500**	**87.500**
10	- Personalauszahlungen	480.600,00	475.700	433.500	442.100	450.800	459.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.277.500,00	2.093.500	2.264.500	2.723.500	2.893.500	1.873.500
15	- Sonstige Auszahlungen	48.500,00	48.500	46.500	46.500	46.500	46.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.806.600,00**	**2.617.700**	**2.744.500**	**3.212.100**	**3.390.800**	**2.379.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.613.100,00**	**-2.444.700**	**-2.427.000**	**-2.629.600**	**-2.808.300**	**-2.292.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	902.300,00	1.300.800	749.700	2.589.000	2.771.400	1.287.100
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.355.300,00	652.000	656.300	2.801.300	1.693.300	351.300
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**2.257.600,00**	**1.952.800**	**1.406.000**	**5.390.300**	**4.464.700**	**1.638.400**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.007.500,00	5.706.000	6.849.000	6.216.700	7.065.200	3.021.700
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	0,00	0	70.000	555.000	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**6.009.500,00**	**5.708.000**	**6.921.000**	**6.773.700**	**7.067.200**	**3.023.700**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.751.900,00**	**-3.755.200**	**-5.515.000**	**-1.383.400**	**-2.602.500**	**-1.385.300**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-6.365.000,00**	**-6.199.900**	**-7.942.000**	**-4.013.000**	**-5.410.800**	**-3.677.300**

Instandhaltungen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur

Investition A-12119002 Aufwendungen sonstige Straßenbaumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Investition A-12119003 Erneuerung von Straßenbäumen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Investition A-12119004 Grundinstandsetzungen Wald- und Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	5.000,00	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000

Investition A-12119007 Diverse Straßen - Oberflächenbehandlung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	24.000	20.000	20.000	20.000
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	20.000	24.000	20.000	20.000	20.000

Investition A-121AT001 Am Attenberg - Deckenerneuerung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000	0	0	0
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	30.000	0	0	0

Investition A-121BE002 Am Beul - Deckenüberzug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00	0	0	0	0	0
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	50.000,00	0	0	0	0	0

Investition A-121BI001 Bilsteiner Straße - Deckenerneuerung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00	0	0	0	0	0
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	50.000,00	0	0	0	0	0

Investition A-121DÜ001 Düringerstraße - Deckenerneuerung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000,00	0	0	0	0	0
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	55.000,00	0	0	0	0	0

Investition A-121EB001 Ebbeblick Kreisverkehr - Zebrastreifen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	0	0	0	0
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	15.000	0	0	0	0

Investition A-121HA003 Hatzenbergstraße Nord - Deckenerneuerung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	130.000	0	0	0	0
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	130.000	0	0	0	0

Investition A-121HI001 Zu Hildringhausen - Deckenerneuerung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.000	0	0	0
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	40.000	0	0	0

Investition A-121JO003 Josefstraße - Deckenerneuerung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	0	0	0	0	0
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	20.000,00	0	0	0	0	0

Investition A-121KL001 An den Klippen - Deckenerneuerung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000	0	0	0	0
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	35.000	0	0	0	0

Investition A-121KO002 Kolpingstraße - Deckenerneuerung

Instandhaltungen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	55.000	0
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	55.000	0

Investition A-121KO003 Kolpingstraße - Umbau Fußgängerüberwege

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	0	0	0	0	0
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	30.000,00	0	0	0	0	0

Investition A-121KU001 Kurfürst-Heinrich-Straße - Deckenerneuerung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	45.000	0
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	45.000	0

Investition A-121LU003 Lübkeweg - Deckenerneuerung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	45.000
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	0	45.000

Investition A-121MA003 Martinstraße / Bergstraße - Deckenerneuerung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	45.000	0
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	45.000	0

Investition A-121OL003 Olper Hütte - Gehwegerneuerung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000,00	0	0	0	0	0
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	31.000,00	0	0	0	0	0

Investition A-121QU001 Quellenweg - Deckenerneuerung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000	0	0	0
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	30.000	0	0	0

Investition A-121RA001 Verbesserung der Radwegesituation

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Investition A-121SC005 Schlade / Fasanenweg - Deckenerneuerung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	35.000	0	0
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	35.000	0	0

Investition A-121TR001 In der Trift - Deckenerneuerung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	150.000
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	0	150.000

Investition A-121UN003 Unterm Elmen - Deckenüberzug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	25.000	0	0
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	25.000	0	0

Investition A-121WE003 Westfälische Straße Marktplatz - Deckenerneuerung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000,00	0	0	0	0	0
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	45.000,00	0	0	0	0	0

Investition A-121WO001 Zur Wolfsschlade - Deckenerneuerung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	0	0	0	0	25.000
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	25.000,00	0	0	0	0	25.000

Investition A-121ZO001 ehemaliger ZOB - Abbruch

Instandhaltungen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.000,00	175.000	220.000	990.000	990.000	0
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	300.000,00	175.000	220.000	990.000	990.000	0

Rückstellungen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur

Investition R-121BA001 Am Baukhan - Deckenerneuerung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- Auszahlungen für Rückstellungsmaßnahmen	0,00	0	0	35.000	0	0
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	0	0	35.000	0	0

Investition R-121BI001 Am Birkendrust - Oberflächenbehandlung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- Auszahlungen für Rückstellungsmaßnahmen	6.000,00	0	0	0	0	0
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	6.000,00	0	0	0	0	0

Investition R-121BR002 Sanierung Brücke Biggestraße zur L512

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- Auszahlungen für Rückstellungsmaßnahmen	0,00	0	36.000	0	0	0
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	0	36.000	0	0	0

Investition R-121BR003 Sanierung Brücke Rehringhauser Straße über Olpe

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- Auszahlungen für Rückstellungsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	0	20.000	0	0	0

Investition R-121BR004 Sanierung Brücke Wanderparkplatz Hohenhagen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- Auszahlungen für Rückstellungsmaßnahmen	0,00	0	46.000	0	0	0
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	0	46.000	0	0	0

Investition R-121DO002 Dorfstraße - Deckenerneuerung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- Auszahlungen für Rückstellungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	0	0	0	0	20.000

Investition R-121FR002 Friedrichstraße - Deckenerneuerung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- Auszahlungen für Rückstellungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	65.000
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	0	0	0	0	65.000

Investition R-121FR004 Franzosenweg - Deckenüberzug

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- Auszahlungen für Rückstellungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	0
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	0	0	0	35.000	0

Investition R-121GI001 Ginsterweg - Deckenerneuerung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- Auszahlungen für Rückstellungsmaßnahmen	22.000,00	0	0	0	0	0
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	22.000,00	0	0	0	0	0

Investition R-121GO001 Am Göterberg - Deckenerneuerung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- Auszahlungen für Rückstellungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	65.000	0
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	0	0	0	65.000	0

Investition R-121HE001 Heberweg - Deckenerneuerung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- Auszahlungen für Rückstellungsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	10.000,00	0	0	0	0	0

Investition R-121HU001 Im Hühnerfeld - Deckenerneuerung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- Auszahlungen für Rückstellungsmaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	0	70.000	0	0	0

Investition R-121KN001 Am Knapp - Deckenerneuerung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- Auszahlungen für Rückstellungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	65.000	0
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	0	0	0	65.000	0

Investition R-121KR002 Am Kreuzberg - Deckenerneuerung

Rückstellungen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- Auszahlungen für Rückstellungsmaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	0
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	0	0	20.000	0	0

Investition R-121LA001 Am Längelscheid - Deckenerneuerung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- Auszahlungen für Rückstellungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	0	0	0	25.000	0

Investition R-121MA001 Martinstraße / Rochusstr. - Deckenerneuerung (KVP)

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- Auszahlungen für Rückstellungsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	5.000,00	0	0	0	0	0

Investition R-121MA002 Martinstraße - Deckenerneuerung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- Auszahlungen für Rückstellungsmaßnahmen	75.000,00	0	0	0	0	0
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	75.000,00	0	0	0	0	0

Investition R-121OB001 Oberveischeder Straße - Deckenerneuerung Einmünd.

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- Auszahlungen für Rückstellungsmaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	0	25.000	0	0	0

Investition R-121SO001 Sonderner Straße - Oberflächenbehandlung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- Auszahlungen für Rückstellungsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	10.000,00	0	0	0	0	0

Investition R-121WI001 Winterbergstraße - Deckenerneuerung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	- Auszahlungen für Rückstellungsmaßnahmen	95.000,00	0	0	0	0	0
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	95.000,00	0	0	0	0	0

Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-12115003 Verbesserung Breitbandversorgung	-240.000,00	-20.000,00	-90.000,00	0,00	-575.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00
I-12115004 Umsetzung Beleuchtungskonzept /"Masterplan Licht"	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.300,00	-58.500,00	-29.300,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	58.500,00	29.200,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	117.000,00	58.500,00
I-12115005 Umsetzung Konzept "Leit- und Informationssystem"	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
I-12115006 Erneuerung Straßenbeleuchtung durch LED-Leuchten	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-12119001 Erneuerung von Gehwegen	-16.000,00	-16.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I-12119002 Straßenplanung	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I-12119003 sonstiger Straßenbau	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I-12119004 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-240.000,00	-137.000,00	-150.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000,00	137.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I-12119005 Ersatz Straßenbeleuchtung	-125.000,00	-185.000,00	-165.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000,00	185.000,00	165.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I-12119006 Umrüstung der Straßenbeleuchtung	8.000,00	16.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	16.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
I-12119007 Straßenvermessung	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
I-12119008 Maßnahmen Umsetzung Mobilitätskonzept	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-12119200 sonstige Beitragseinnahmen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-12119201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I-121AG001 Agathastraße - Straßenerneuerung	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121BE001 Bergstraße - Neugestaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
I-121BH001 Platz der Begegnung - Vorplatz Bürgerhaus	0,00	0,00	-35.300,00	-1.320.000,00	-35.300,00	-312.700,00	-312.700,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	34.700,00	0,00	34.700,00	312.300,00	312.300,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	1.320.000,00	70.000,00	625.000,00	625.000,00
I-121BI011 Bigge-Promenade I - Olpe/Bigge bis Mühlenstraße	-217.000,00	-50.000,00	-82.500,00	-3.125.000,00	-82.500,00	-740.000,00	-740.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	82.500,00	0,00	82.500,00	740.000,00	740.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.000,00	100.000,00	165.000,00	3.125.000,00	165.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00
I-121BI012 Bigge-Promenade II - Winterberg- bis Stellwerkstr.	0,00	-90.000,00	-115.000,00	-2.080.000,00	-520.000,00	-520.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	115.000,00	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000,00	230.000,00	2.080.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00
I-121BI013 Bigge-Promenade III - Stellwerkstr. bis Schwimmbad	0,00	-115.000,00	-160.000,00	-2.850.000,00	-712.500,00	-712.500,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	115.000,00	160.000,00	0,00	712.500,00	712.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000,00	320.000,00	2.850.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00

Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-121BR002 Am Bratzkopf - Straßenneubau Neubaugebiet	-95.000,00	-115.000,00	-115.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121BR003 Bruchstraße - Gehwegerneuerung / Beleuchtung	-409.000,00	-374.000,00	-415.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000,00	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121DO001 Am Dorfring - Straßenerneuerung	-72.000,00	-88.000,00	-200.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.000,00	72.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000,00	160.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121DO002 Dorfstraße (südöstl. Teil) - Straßenausbau	-60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121DO004 Im Dohm - Gehwegerneuerung	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121FE002 Felmicke - Straßenerneuerung	-115.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121FI001 Am Finkenhagen - Deckenerneuerung	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121FR005 Franz-Hitze-Straße - Straßenausbau	170.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121FR009 Franzenstraße - Straßenerneuerung	-57.000,00	-395.000,00	-395.000,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00
I-121FR010 Freusbergweg - Deckenerneuerung	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121GE002 Gelbschlade - Deckenüberzug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
I-121GE003 Gerberweg - Brückenbau	-110.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121GU001 Günsestraße - Oberflächenerneuerung Gehweg	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121HA005 Zur Hainquelle - Straßenneubau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
I-121HA007 Am Hang - Deckenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
I-121HE001 Auf dem Heidnocken - Straßenneubau	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121HE002 Heberweg - Straßenausbau	-23.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121HO001 Howald - Straßenerneuerung	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121HÖ001 An der Höh - Straßenneubau	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	16.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	16.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
I-121HO002 Hochstraße - Straßenausbau	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121HO003 Hohe Straße - Straßenausbau Stichwege	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	185.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00

Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
I-121HO005 Hohe Straße - Deckenerneuerung	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121HO006 Im Hohl - Straßenausbau	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-330.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
I-121HO007 Zum Hövelchen / Schlader Stieg - Straßenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	30.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	30.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
I-121HU001 Vor der Hustert - Straßenneubau	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	55.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	55.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
I-121HÜ001 IGH - Baumaßnahmen (Abrechnung mit Drolshagen)	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-121HÜ003 IGH - Straßenneubau 1. Bauabschnitt	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	-497.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
I-121HÜ004 IGH - Straßenneubau 2. Bauabschnitt	-950.000,00	-2.050.000,00	-2.050.000,00	0,00	1.475.000,00	370.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.475.000,00	370.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121HU005 Hudeweg - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	20.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	20.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
I-121HÜ005 IGH - Straßenbeleuchtung	0,00	-9.300,00	-133.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	83.700,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	93.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121IM001 Imbergstraße - Straßenerneuerung	110.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121JO001 Johannesweg - Deckenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
I-121JO002 Johann-Trinn-Straße - Straßenerneuerung	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121KA002 Kardinal-von-Galen-Straße - Deckenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
I-121KI001 Alter Kirchweg - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	65.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	65.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
I-121KL001 An den Klippen - Straßenausbau Neubaugebiet	-80.000,00	-35.000,00	-95.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	60.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121KN001 Am Knapp - Straßenneubau	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121KÖ001 Köhlerweg / Meilerweg - Straßenneubau	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121KÖ002 Kölner Straße - Planungskosten Brücke	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121LO002 Löherweg - Straßenerneuerung	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121MA002 Marienweg Verlängerung-Straßenausbau	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	65.000,00	75.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121OB001 Am Obersee - Straßenneubau	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	45.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	45.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
I-121OB002 Am Obsthof - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	15.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	15.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
I-121OB003 Am Obersee - Verbreiterung Rundweg	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121OP002 Op me Planken - Straßenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
I-121PA002 Pannenklöpperstraße - Straßenausbau	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121PA003 Parkleitsystem - Neuerrichtung	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121PA005 Pater-Zöller-Weg - Deckenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
I-121RA004 Verbesserung der Radwegesituation	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I-121RA006 Radweg / Wirtschaftsweg Rhode - Stade	-32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121RA010 Raiffeisenstraße - Straßenerneuerung	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121RU001 NBG Rüblinghauser Höhe - Straßenneubau	-25.000,00	-25.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121SA001 Saßmicker Hammer - Straßenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
I-121SC002 An der Schingerskuhle - Oberflächenern. Gehweg	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121SI004 Siegener Straße - Gehwegerneuerung	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121SO003 Neubaugebiet Sondern Nord - Straßenneubau	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121ST002 Stachelauer Hütte - Straßenausbau	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-195.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
I-121ST006 Stellwerkstraße - Minikreisverkehrsplatz	-100.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121ST009 Starenweg / Meisenweg - Deckenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
I-121ST010 In der Stubicke - Straßenerneuerung	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	180.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121TE001 Unterm Tempel - Straßenausbau	-65.000,00	-70.000,00	-250.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.000,00	130.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000,00	200.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121TE004 Tecklinghauser Weg - Straßenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	40.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	40.000,00

Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
I-121UG001 Üggelmicke - Straßenausbau	0,00	-55.000,00	-60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	135.000,00	150.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	190.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121VO001 Am Vogelsang - Straßenerneuerung	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121WE003 Westfälische Straße - Straßenerneuerung	-454.700,00	237.300,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.300,00	237.300,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121WE004 An den Weiden - Deckenerneuerung	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
I-121ZI001 Ziegeleistraße - Deckenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
I-121ZO001 Rückbau Überbauung ehem. ZOB/"Bigge-Deckel"	-126.000,00	-37.500,00	-47.500,00	-830.000,00	-207.500,00	-207.500,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	37.500,00	47.500,00	0,00	207.500,00	207.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.000,00	75.000,00	95.000,00	830.000,00	415.000,00	415.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-6.009.500,00**	**-5.708.000,00**	**-6.921.000,00**	**-10.205.000,00**	**-6.773.700,00**	**-7.067.200,00**	**-3.023.700,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**2.257.600,00**	**1.952.800,00**	**1.406.000,00**	**0,00**	**5.390.300,00**	**4.464.700,00**	**1.638.400,00**
Gesamtsumme	**-3.751.900,00**	**-3.755.200,00**	**-5.515.000,00**	**-10.205.000,00**	**-1.383.400,00**	**-2.602.500,00**	**-1.385.300,00**

Produktbeschreibung 12.02.01 Parkeinrichtungen

Beschreibung

Alle Leistungen, die mit der Herstellung und Unterhaltung von Parkeinrichtungen zusammenhängen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien und Parkgebührenordnung der Kreisstadt Olpe

Zielgruppe

Nutzer von Parkeinrichtungen

Ziele

Bereitstellung ausreichenden und sicheren Parkraumes

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Parkraumunterhaltung: Stupperich, Thomas - N. N.
Parkraumbewirtschaftung: Meinerzhagen, Thomas - Arens-Vogel, Eva

Stellenplanauszug

0,47 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Kostendeckungsgrad in %	366,24	112,70	295,88	289,55	288,48	290,27
	Ergebnis je Einwohner	11,46	1,64	18,64	18,43	18,40	18,46

Teilergebnisplan 12.02.01 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ 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
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**340.000,00**	**340.000**	**680.000**	**680.000**	**680.000**	**680.000**
4321002	Parkgebühren	340.000,00	340.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**14.000,00**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
4411000	Mieten und Pachten	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	= Ordentliche Erträge	**363.900,00**	**363.900**	**703.900**	**703.900**	**703.900**	**703.900**
	- Personalaufwendungen	**34.100,00**	**66.900**	**36.600**	**37.700**	**38.600**	**36.100**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	8.700,00	32.200	5.300	5.400	5.500	5.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.900,00	18.700	22.000	22.400	22.900	23.300
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.300,00	1.500	1.800	1.800	1.900	1.900
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.400,00	3.900	4.600	4.700	4.800	4.900
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.800,00	10.600	2.900	3.400	3.500	400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**42.500,00**	**42.500**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
5216005	Unterhaltung der Parkplätze	10.000,00	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	0	0	0	0
5291023	Entleerung der Parkscheinautomaten	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**49.300,00**	**53.100**	**50.200**	**54.300**	**54.300**	**55.300**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	49.300,00	53.100	50.200	54.300	54.300	55.300
	- Sonstige Aufwendungen	**53.500,00**	**54.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
5422000	Mieten und Pachten	46.000,00	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5429012	Inanspruchnahme Dienste SMS-Parken	7.500,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**179.400,00**	**216.500**	**180.800**	**186.000**	**186.900**	**185.400**
	= Ordentliches Ergebnis	**184.500,00**	**147.400**	**523.100**	**517.900**	**517.000**	**518.500**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**184.500,00**	**147.400**	**523.100**	**517.900**	**517.000**	**518.500**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**184.500,00**	**147.400**	**523.100**	**517.900**	**517.000**	**518.500**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**84.100,00**	**106.400**	**57.100**	**57.100**	**57.100**	**57.100**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	81.100,00	103.400	54.100	54.100	54.100	54.100
	= Teilergebnis	**100.400,00**	**41.000**	**466.000**	**460.800**	**459.900**	**461.400**

Teilfinanzplan 12.02.01 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.000,00	340.000	680.000	680.000	680.000	680.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**354.000,00**	**354.000**	**694.000**	**694.000**	**694.000**	**694.000**
10	- Personalauszahlungen	30.300,00	56.300	33.700	34.300	35.100	35.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.500,00	42.500	42.000	42.000	42.000	42.000
15	- Sonstige Auszahlungen	53.500,00	54.000	52.000	52.000	52.000	52.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.300,00**	**152.800**	**127.700**	**128.300**	**129.100**	**129.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**227.700,00**	**201.200**	**566.300**	**565.700**	**564.900**	**564.300**
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**30.000,00**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000,00	120.000	160.000	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**120.000,00**	**125.000**	**165.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-90.000,00**	**-95.000**	**-135.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**137.700,00**	**106.200**	**431.300**	**585.700**	**584.900**	**584.300**

Investitionen 12.02.01 Parkeinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-12219001 Parkautomaten	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-12219002 Einstellplatzverpflichtungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I-122MA002 Martinstraße 45 - Parkplatzbau	-110.000,00	-110.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000,00	110.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-120.000,00**	**-125.000,00**	**-165.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Gesamtsumme	**-90.000,00**	**-95.000,00**	**-135.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**

Produktbeschreibung 12.03.01 ÖPNV

Beschreibung

Ordnungsgemäße Herstellung von Verkehrsinfrastruktur, deren Erneuerung und Ausbau sowie deren Erhaltung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

ÖPNV-Nutzer

Ziele

Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, Reduzierung des Individualverkehrsaufkommens

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Stupperich, Thomas - N. N.

Stellenplanauszug

0,03 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	57,25	56,27	56,48	56,83	56,83
	Ergebnis je Einwohner	-0,18	-1,38	-1,44	-1,42	-1,40	-1,40

Teilergebnisplan 12.03.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**158.700,00**	**46.200**	**46.200**	**46.200**	**46.200**	**46.200**
4143000	Zuweisung behindertenger. Ausbau Fahrgastunterst.	112.500,00	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	46.200,00	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
	= Ordentliche Erträge	**158.700,00**	**46.200**	**46.200**	**46.200**	**46.200**	**46.200**
	- Personalaufwendungen	**3.200,00**	**3.400**	**2.700**	**2.700**	**2.800**	**2.800**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.500,00	2.700	2.100	2.100	2.200	2.200
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
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**126.000,00**	**1.000**	**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	0	0	0	0	0
	- 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
	- Sonstige Aufwendungen	**300,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
5422000	Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
	= Ordentliche Aufwendungen	**184.200,00**	**59.400**	**58.700**	**58.700**	**58.800**	**58.800**
	= Ordentliches Ergebnis	**-25.500,00**	**-13.200**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.600**	**-12.600**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-25.500,00**	**-13.200**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.600**	**-12.600**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-25.500,00**	**-13.200**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.600**	**-12.600**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**19.600,00**	**21.300**	**23.400**	**23.100**	**22.500**	**22.500**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	7.600,00	9.300	11.400	11.100	10.500	10.500
	= Teilergebnis	**-45.100,00**	**-34.500**	**-35.900**	**-35.600**	**-35.100**	**-35.100**

Teilfinanzplan 12.03.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.500,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	3.200,00	3.400	2.700	2.700	2.800	2.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	300,00	300	300	300	300	300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**129.500,00**	**4.700**	**4.000**	**4.000**	**4.100**	**4.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-17.000,00**	**-4.700**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.100**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-17.000,00**	**-4.700**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.100**

Instandhaltungen 12.03.01 ÖPNV

Investition A-123FA001 Fahrgastunterstände - behindertengerechter Ausbau

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.000,00	0	0	0	0	0
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	125.000,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 12.04.01 Reinigung von Straßen und Wegen

Beschreibung

Alle von der Stadt zu tragenden Leistungen der Reinigung vorhandener Verkehrsinfrastruktureinrichtungen, deren Reinigung nicht durch gesetzliche Regelungen, Satzungen o. ä. auf andere, z. B. Anlieger oder andere Baulastträger übertragen ist.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung

Zielgruppe

Anwohner, Nutzer von Straßen, Wegen und Plätzen, Grundstückseigentümer

Ziele

Saubere und sichere öffentliche Verkehrsflächen

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Stupperich, Thomas - N. N.

Stellenplanauszug

1,21 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Kostendeckungsgrad in %	41,00	46,65	38,26	37,94	37,59	37,27
	Ergebnis je Einwohner	-2,25	-3,94	-4,01	-4,06	-4,12	-4,18

Teilergebnisplan 12.04.01 Reinigung von Straßen und Wegen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**50.000,00**	**86.200**	**62.100**	**62.100**	**62.100**	**62.100**
4321130	Straßenreinigungsgebühren Sommerreinigung	38.500,00	76.400	57.300	62.100	62.100	62.100
4381000	Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	11.500,00	9.800	4.800	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	**50.000,00**	**86.200**	**62.100**	**62.100**	**62.100**	**62.100**
	- Personalaufwendungen	**64.800,00**	**71.700**	**71.900**	**73.300**	**74.800**	**76.200**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.500,00	1.600	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	48.400,00	53.400	55.500	56.600	57.700	58.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.800,00	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	10.300,00	11.600	12.000	12.200	12.500	12.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	800,00	900	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**75.000,00**	**110.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**
5291063	Straßenreinigung (Sommerreinigung)	75.000,00	110.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**139.800,00**	**181.700**	**158.900**	**160.300**	**161.800**	**163.200**
	= Ordentliches Ergebnis	**-89.800,00**	**-95.500**	**-96.800**	**-98.200**	**-99.700**	**-101.100**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-89.800,00**	**-95.500**	**-96.800**	**-98.200**	**-99.700**	**-101.100**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-89.800,00**	**-95.500**	**-96.800**	**-98.200**	**-99.700**	**-101.100**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**3.100,00**	**3.100**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
5811410	Aufwand ILV Zentrale Dienste	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5811420	Aufwand ILV Personalmanagement	500,00	500	600	600	600	600
5811430	Aufwand ILV Rechnungswesen	200,00	200	200	200	200	200
5811440	Aufwand ILV EDV	1.100,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	= Teilergebnis	**-92.900,00**	**-98.600**	**-100.200**	**-101.600**	**-103.100**	**-104.500**

Teilfinanzplan 12.04.01 Reinigung von Straßen und Wegen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.500,00	76.400	57.300	62.100	62.100	62.100
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.500,00**	**76.400**	**57.300**	**62.100**	**62.100**	**62.100**
10	- Personalauszahlungen	64.000,00	70.800	71.900	73.300	74.800	76.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000,00	110.000	87.000	87.000	87.000	87.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**139.000,00**	**180.800**	**158.900**	**160.300**	**161.800**	**163.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-100.500,00**	**-104.400**	**-101.600**	**-98.200**	**-99.700**	**-101.100**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-100.500,00**	**-104.400**	**-101.600**	**-98.200**	**-99.700**	**-101.100**

Produktbeschreibung 12.04.02 Winterdienst

Beschreibung

Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen von Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie der öffentlichen Parkhäuser und öffentlichen Plätze mit eigenen Fahrzeugen bzw. Personal sowie Fremdunternehmen

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, sonstige Landesgesetze und Straßenreinigungs- und Gebührensatzung

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

de Ryck, Michael - Quast, Harald

Stellenplanauszug

0,31 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Kostendeckungsgrad in %	80,02	60,72	63,69	63,62	63,53	63,49
	Ergebnis je Einwohner	-1,79	-7,94	-6,48	-6,50	-6,52	-6,53

Teilergebnisplan 12.04.02 Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**298.000,00**	**305.000**	**282.000**	**282.000**	**282.000**	**282.000**
4321140	Straßenreinigungsgebühren Winterdienst	178.000,00	130.600	215.000	282.000	282.000	282.000
4381000	Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	120.000,00	174.400	67.000	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**2.000,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Erträge	**300.000,00**	**307.000**	**284.000**	**284.000**	**284.000**	**284.000**
	- Personalaufwendungen	**28.800,00**	**24.400**	**24.500**	**25.000**	**25.600**	**25.900**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.000,00	2.400	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.400,00	15.900	18.900	19.300	19.700	20.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.200,00	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.300,00	3.500	4.100	4.200	4.300	4.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.900,00	1.300	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**270.000,00**	**295.000**	**265.000**	**265.000**	**265.000**	**265.000**
5281003	Streugut	70.000,00	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5291065	Schneeräumung	200.000,00	225.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**298.800,00**	**319.400**	**289.500**	**290.000**	**290.600**	**290.900**
	= Ordentliches Ergebnis	**1.200,00**	**-12.400**	**-5.500**	**-6.000**	**-6.600**	**-6.900**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**1.200,00**	**-12.400**	**-5.500**	**-6.000**	**-6.600**	**-6.900**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**1.200,00**	**-12.400**	**-5.500**	**-6.000**	**-6.600**	**-6.900**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**181.200,00**	**186.200**	**156.400**	**156.400**	**156.400**	**156.400**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	175.000,00	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5811410	Aufwand ILV Zentrale Dienste	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5811420	Aufwand ILV Personalmanagement	900,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5811430	Aufwand ILV Rechnungswesen	900,00	900	900	900	900	900
5811440	Aufwand ILV EDV	2.100,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	= Teilergebnis	**-180.000,00**	**-198.600**	**-161.900**	**-162.400**	**-163.000**	**-163.300**

Teilfinanzplan 12.04.02 Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.000,00	130.600	215.000	282.000	282.000	282.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**180.000,00**	**132.600**	**217.000**	**284.000**	**284.000**	**284.000**
10	- Personalauszahlungen	25.900,00	23.100	24.500	25.000	25.600	25.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.000,00	295.000	265.000	265.000	265.000	265.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**295.900,00**	**318.100**	**289.500**	**290.000**	**290.600**	**290.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-115.900,00**	**-185.500**	**-72.500**	**-6.000**	**-6.600**	**-6.900**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-115.900,00**	**-185.500**	**-72.500**	**-6.000**	**-6.600**	**-6.900**

Teilergebnisplan 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.100,00	206.300	257.000	137.200	139.700	139.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.000,00	400.000	415.000	415.000	415.000	415.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.100,00	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**671.300,00**	**657.500**	**723.100**	**603.300**	**605.800**	**605.800**
11	- Personalaufwendungen	236.800,00	287.200	228.600	233.200	237.700	242.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.300,00	524.500	716.500	417.500	417.500	417.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200.800,00	237.000	214.000	247.600	251.000	249.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	16.700	33.400	33.400	33.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400,00	16.400	11.400	12.400	12.400	12.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**987.300,00**	**1.065.100**	**1.187.200**	**944.100**	**952.000**	**954.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-316.000,00**	**-407.600**	**-464.100**	**-340.800**	**-346.200**	**-349.100**
19	+ Finanzerträge	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**6.000,00**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-310.000,00**	**-401.600**	**-458.100**	**-334.800**	**-340.200**	**-343.100**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-310.000,00**	**-401.600**	**-458.100**	**-334.800**	**-340.200**	**-343.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422.600,00	431.400	435.100	432.800	433.000	433.200
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-732.600,00**	**-833.000**	**-893.200**	**-767.600**	**-773.200**	**-776.300**

Teilfinanzplan 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.500,00	125.300	198.300	62.300	62.300	62.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.000,00	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.100,00	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**455.700,00**	**347.500**	**435.400**	**299.400**	**299.400**	**299.400**
10	- Personalauszahlungen	236.800,00	279.500	228.000	232.400	236.900	241.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	543.300,00	524.500	716.500	417.500	417.500	417.500
15	- Sonstige Auszahlungen	6.400,00	16.400	11.400	12.400	12.400	12.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**786.500,00**	**820.400**	**955.900**	**662.300**	**666.800**	**671.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-330.800,00**	**-472.900**	**-520.500**	**-362.900**	**-367.400**	**-372.100**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	347.000,00	274.000	274.000	250.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**597.000,00**	**524.000**	**574.000**	**550.000**	**300.000**	**300.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	775.000,00	850.000	919.000	485.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	278.000,00	90.000	103.000	53.000	53.000	53.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000,00	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	500.000	0	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**1.073.000,00**	**960.000**	**1.622.000**	**638.000**	**153.000**	**153.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-476.000,00**	**-436.000**	**-1.048.000**	**-88.000**	**147.000**	**147.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-806.800,00**	**-908.900**	**-1.568.500**	**-450.900**	**-220.400**	**-225.100**

Produktbeschreibung 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen

Beschreibung

Alle Leistungen für Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Grünanlagen einschließlich der Möblierung und sonstigen baulichen Anlagen wie Brunnen, Teiche u. ä.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Landschaftsgesetz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher städtischer Grünanlagen

Ziele

Grünflächenpflege und -gestaltung, Landschaftsschutz

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Stupperich, Thomas - N. N.

Stellenplanauszug

0,08 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	16,30	12,43	14,77	14,78	14,83
	Ergebnis je Einwohner	-2,63	-15,16	-15,08	-15,52	-15,50	-15,44

Teilergebnisplan 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**56.400,00**	**73.800**	**53.500**	**67.200**	**67.200**	**67.200**
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	56.400,00	73.800	53.500	67.200	67.200	67.200
	= Ordentliche Erträge	**56.400,00**	**73.800**	**53.500**	**67.200**	**67.200**	**67.200**
	- Personalaufwendungen	**6.700,00**	**7.000**	**5.900**	**6.000**	**6.100**	**6.300**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.200,00	5.400	4.400	4.500	4.600	4.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	500,00	500	500	500	500	500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.000,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**47.000,00**	**57.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
5216100	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	35.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	12.000,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**110.400,00**	**137.800**	**118.500**	**143.100**	**142.700**	**140.800**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	100.400,00	130.800	111.500	136.100	135.700	133.800
5711200	Abschreibungen GWG	10.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- Sonstige 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
	= Ordentliche Aufwendungen	**165.100,00**	**202.800**	**180.400**	**205.100**	**204.800**	**203.100**
	= Ordentliches Ergebnis	**-108.700,00**	**-129.000**	**-126.900**	**-137.900**	**-137.600**	**-135.900**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-108.700,00**	**-129.000**	**-126.900**	**-137.900**	**-137.600**	**-135.900**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-108.700,00**	**-129.000**	**-126.900**	**-137.900**	**-137.600**	**-135.900**
	- 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
	= Teilergebnis	**-358.700,00**	**-379.000**	**-376.900**	**-387.900**	**-387.600**	**-385.900**

Teilfinanzplan 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	6.700,00	7.000	5.900	6.000	6.100	6.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.000,00	57.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.700,00**	**65.000**	**61.900**	**62.000**	**62.100**	**62.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-54.700,00**	**-65.000**	**-61.900**	**-62.000**	**-62.100**	**-62.300**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	347.000,00	274.000	274.000	0	0	0
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**347.000,00**	**274.000**	**274.000**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000,00	491.000	491.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.000,00	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**595.000,00**	**505.000**	**501.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-248.000,00**	**-231.000**	**-227.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-302.700,00**	**-296.000**	**-288.900**	**-72.000**	**-72.100**	**-72.300**

Investitionen 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-13115003 Stadtmobiliar Sofortprogramm Innenstadt	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13119201 Ausstattung Grünanlagen	-20.000,00	-14.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000,00	14.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I-1311RE01 Temporäre Nutzung der Realschulfläche	-180.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1311ST01 Am Stachelauer Berg - Mehrgenerationen-/Dorfplatz	-28.000,00	-67.000,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.000,00	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-595.000,00**	**-505.000,00**	**-501.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**347.000,00**	**274.000,00**	**274.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-248.000,00**	**-231.000,00**	**-227.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Produktbeschreibung 13.01.02 Wald- und Forstwirtschaft

Beschreibung

Erwerb und Veräußerung von forstwirtschaftlichen Grundstücken und Waldgenossenschaftsanteilen, Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten, Vertretung der Stadt in den Waldgenossenschaften und Führung des Vorsitzes der Forstbetriebsgemeinschaft Olpe, Verpachtung der Eigenjagdbezirke und Abwicklung der mit den Rechtsgeschäften verbundenen Verpflichtungen und Rechte, Mitwirkung bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes für die Stadtwälder, Vertretung der Stadt in der Fischereigenossenschaft, Verpachtung von Wasserflächen und Wahrnehmung der sich aus diesem Rechtsgeschäft ergebenden Aufgaben

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, Beschlüsse der Genossenschaftsversammlungen sowie verschiedene Landesgesetze

Zielgruppe

Waldeigentümer und Genossenschaftsmitglieder

Ziele

Vorhaltung von Erholungswald, Landschaftserhaltung, Naturschutz, Ökologischer Ausgleich, Ertragserwirtschaftung im Wirtschaftswald und bei Waldgenossenschaften

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Bubenheim, Arne - Mester, Thomas

Stellenplanauszug

0,12 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Kostendeckungsgrad in %	464,34	95,34	86,09	111,11	110,84	110,57
	Ergebnis je Einwohner	4,73	-0,18	-0,59	0,36	0,36	0,35

Teilergebnisplan 13.01.02 Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**7.200,00**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
4141002	Landeszuweisungen forstwirtschaftl. Maßnahmen	7.200,00	35.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4141030	Landeszuwendung Klima- und Forstpauschale	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**187.100,00**	**51.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
4411002	Jagdpachtgelder	7.000,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4411778	Jagdpachtgelder mit MwSt.	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4421001	Holzverkäufe	176.100,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	= Ordentliche Erträge	**194.300,00**	**86.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
	- Personalaufwendungen	**10.100,00**	**11.000**	**11.200**	**11.400**	**11.600**	**11.800**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.000,00	8.600	8.600	8.800	8.900	9.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	600,00	700	800	800	800	800
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.500,00	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**122.800,00**	**75.500**	**84.500**	**60.500**	**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	5.000	5.000	5.000
5216011	Unterhaltung des Forstes	77.300,00	30.000	39.000	20.000	20.000	20.000
5242006	Bewirtschaftungskosten Forst	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**132.900,00**	**86.500**	**95.700**	**71.900**	**72.100**	**72.300**
	= Ordentliches Ergebnis	**61.400,00**	**-500**	**-10.700**	**13.100**	**12.900**	**12.700**
	+ 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
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**67.400,00**	**5.500**	**-4.700**	**19.100**	**18.900**	**18.700**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**67.400,00**	**5.500**	**-4.700**	**19.100**	**18.900**	**18.700**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**10.000,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Teilergebnis	**57.400,00**	**-4.500**	**-14.700**	**9.100**	**8.900**	**8.700**

Teilfinanzplan 13.01.02 Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.100,00	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200.300,00**	**92.000**	**91.000**	**91.000**	**91.000**	**91.000**
10	- Personalauszahlungen	10.100,00	11.000	11.200	11.400	11.600	11.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.800,00	75.500	84.500	60.500	60.500	60.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**132.900,00**	**86.500**	**95.700**	**71.900**	**72.100**	**72.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**67.400,00**	**5.500**	**-4.700**	**19.100**	**18.900**	**18.700**
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000,00	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**20.000,00**	**20.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.000,00**	**-20.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**47.400,00**	**-14.500**	**-54.700**	**-30.900**	**-31.100**	**-31.300**

Investitionen 13.01.02 Wald- und Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-13129001 Kauf / Verkauf Waldgenossenschaftsanteile	-20.000,00	-20.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000,00	20.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Gesamtsumme	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**

Produktbeschreibung 13.01.03 Wasserbau, Hochwasser- und Starkregenschutz

Beschreibung

Alle Leistungen für Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern mit Ausnahme des Biggeflusses und der Biggetalsperre (sofern kein anderer Träger zuständig ist)

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Verringerung der Hochwassergefährdung, gute Wasserqualität, Naturschutz

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Stupperich, Thomas - N. N.

Stellenplanauszug

0,07 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	32,88	35,73	13,21	14,15	14,13
	Ergebnis je Einwohner	-2,77	-7,30	-11,54	-7,07	-7,14	-7,14

Teilergebnisplan 13.01.03 Wasserbau, Hochwasser- und Starkregenschutz

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**87.400,00**	**89.400**	**160.400**	**26.900**	**29.400**	**29.400**
4141004	Landeszuweisung Gewässerverbesserung	64.000,00	64.000	94.000	16.000	16.000	16.000
4141026	Zuwendung Niederschlagswasserrückhaltung	20.000,00	20.000	63.000	5.000	5.000	5.000
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	3.400,00	5.400	3.400	5.900	8.400	8.400
	= Ordentliche Erträge	**87.400,00**	**89.400**	**160.400**	**26.900**	**29.400**	**29.400**
	- Personalaufwendungen	**6.800,00**	**7.000**	**7.300**	**7.400**	**7.500**	**7.700**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.300,00	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	500,00	500	500	500	500	500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.000,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**150.500,00**	**164.000**	**329.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**
5216016	Maßnahmen zur Gewässerverbesserung	80.000,00	80.000	150.000	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	150.000	10.000	10.000	10.000
5216100	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5291084	Erstellung Wasserversorgungskonzept gem. § 38 LWG	0,00	15.000	0	0	0	0
5291125	Öffentlichkeitsarbeit Starkregen	1.500,00	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	**50.400,00**	**55.400**	**50.400**	**57.300**	**61.400**	**61.400**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	50.400,00	55.400	50.400	57.300	61.400	61.400
	- Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**16.700**	**33.400**	**33.400**	**33.400**
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	0,00	0	16.700	33.400	33.400	33.400
	- Sonstige Aufwendungen	**1.500,00**	**1.500**	**1.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
5429008	Softwarelizenzgebühren	1.500,00	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500
	= Ordentliche Aufwendungen	**209.200,00**	**227.900**	**404.900**	**159.600**	**163.800**	**164.000**
	= Ordentliches Ergebnis	**-121.800,00**	**-138.500**	**-244.500**	**-132.700**	**-134.400**	**-134.600**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-121.800,00**	**-138.500**	**-244.500**	**-132.700**	**-134.400**	**-134.600**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-121.800,00**	**-138.500**	**-244.500**	**-132.700**	**-134.400**	**-134.600**
	- 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
	= Teilergebnis	**-165.800,00**	**-182.500**	**-288.500**	**-176.700**	**-178.400**	**-178.600**

Teilfinanzplan 13.01.03 Wasserbau, Hochwasser- und Starkregenschutz

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.000,00	84.000	157.000	21.000	21.000	21.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.000,00**	**84.000**	**157.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
10	- Personalauszahlungen	6.800,00	7.000	7.300	7.400	7.500	7.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.500,00	164.000	329.000	59.000	59.000	59.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.500,00	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**158.800,00**	**172.500**	**337.800**	**68.900**	**69.000**	**69.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-74.800,00**	**-88.500**	**-180.800**	**-47.900**	**-48.000**	**-48.200**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	250.000	0	0
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.000,00	246.000	270.000	415.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.000,00	40.000	68.000	40.000	40.000	40.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	500.000	0	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**270.000,00**	**286.000**	**838.000**	**455.000**	**40.000**	**40.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-270.000,00**	**-286.000**	**-838.000**	**-205.000**	**-40.000**	**-40.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-344.800,00**	**-374.500**	**-1.018.800**	**-252.900**	**-88.000**	**-88.200**

Investitionen 13.01.03 Wasserbau, Hochwasser- und Starkregenschutz

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-13135002 Aufbau Starkregen- und Hochwasserfrühwarnsystem	-35.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
I-13135003 Hochwasserschutz - Mobiler Deich	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1313BR01 Bruchstraße / Stubicke - Erneuerung Bachverrohrung	-150.000,00	-150.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	150.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1313VO01 Zuschuss Sedimentbeseitigung Vorstaubecken	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1313ZO01 ehem. ZOB - Gewässerrenaturierung	-85.000,00	-96.000,00	-100.000,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000,00	96.000,00	100.000,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-270.000,00**	**-286.000,00**	**-838.000,00**	**0,00**	**-455.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-270.000,00**	**-286.000,00**	**-838.000,00**	**0,00**	**-205.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**

Produktbeschreibung 13.01.04 Kommunalfriedhöfe

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe Olpe und Sondern, einschließlich der Friedhofshalle, Bereitstellung und Vergabe von Gräbern

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Ansprechende naturnahe Gestaltung der Friedhöfe, Sicherstellung des Bestattungswesens

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Stupperich, Thomas - N. N.

Stellenplanauszug

3,21 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Kostendeckungsgrad in %	146,33	60,46	66,56	66,67	66,25	65,80
	Ergebnis je Einwohner	7,93	-10,68	-8,52	-8,48	-8,64	-8,82

Teilergebnisplan 13.01.04 Kommunalfriedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**8.100,00**	**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	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**325.000,00**	**400.000**	**415.000**	**415.000**	**415.000**	**415.000**
4321100	Erträge Auflösung Entgelte Grabstättennutzungen	160.000,00	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
4321310	Beisetzungs- und sonstige Friedhofsgebühren	165.000,00	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**100,00**	**100**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4488000	Kostenerstattungen	100,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4562005	Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
	= Ordentliche Erträge	**333.200,00**	**408.300**	**424.200**	**424.200**	**424.200**	**424.200**
	- Personalaufwendungen	**213.200,00**	**262.200**	**204.200**	**208.400**	**212.500**	**216.500**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	28.200	20.000	20.400	20.800	21.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	164.300,00	175.700	141.900	144.700	147.600	150.400
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.500,00	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	13.100,00	13.600	11.100	11.300	11.500	11.800
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	34.300,00	37.000	30.600	31.200	31.800	32.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	7.700	600	800	800	700
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**223.000,00**	**228.000**	**248.000**	**243.000**	**243.000**	**243.000**
5216012	Aufwand Fortentwicklung Friedhofsgestaltung	10.000,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5216013	Friedhofspflege	85.000,00	95.000	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291064	Unternehmerentgelt Durchführung von Beisetzungen	105.000,00	105.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**40.000,00**	**43.800**	**45.100**	**47.200**	**46.900**	**47.100**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	38.000,00	41.800	43.100	45.200	44.900	45.100
5711200	Abschreibungen GWG	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige Aufwendungen	**3.900,00**	**13.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**
5429008	Softwarelizenzgebühren	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	= Ordentliche Aufwendungen	**480.100,00**	**547.900**	**506.200**	**507.500**	**511.300**	**515.500**
	= Ordentliches Ergebnis	**-146.900,00**	**-139.600**	**-82.000**	**-83.300**	**-87.100**	**-91.300**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-146.900,00**	**-139.600**	**-82.000**	**-83.300**	**-87.100**	**-91.300**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-146.900,00**	**-139.600**	**-82.000**	**-83.300**	**-87.100**	**-91.300**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**118.600,00**	**127.400**	**131.100**	**128.800**	**129.000**	**129.200**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	53.400,00	62.200	62.400	60.100	60.300	60.500
5811410	Aufwand ILV Zentrale Dienste	8.600,00	8.600	9.300	9.300	9.300	9.300
5811420	Aufwand ILV Personalmanagement	6.100,00	6.100	7.500	7.500	7.500	7.500
5811430	Aufwand ILV Rechnungswesen	2.800,00	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
5811440	Aufwand ILV EDV	7.700,00	7.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	= Teilergebnis	**-265.500,00**	**-267.000**	**-213.100**	**-212.100**	**-216.100**	**-220.500**

Teilfinanzplan 13.01.04 Kommunalfriedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.300,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.000,00	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**171.400,00**	**171.500**	**187.400**	**187.400**	**187.400**	**187.400**
10	- Personalauszahlungen	213.200,00	254.500	203.600	207.600	211.700	215.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.000,00	228.000	248.000	243.000	243.000	243.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.900,00	13.900	8.900	8.900	8.900	8.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**440.100,00**	**496.400**	**460.500**	**459.500**	**463.600**	**467.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-268.700,00**	**-324.900**	**-273.100**	**-272.100**	**-276.200**	**-280.300**
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**250.000,00**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000,00	113.000	158.000	70.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.000,00	36.000	25.000	3.000	3.000	3.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**188.000,00**	**149.000**	**183.000**	**73.000**	**3.000**	**3.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**62.000,00**	**101.000**	**67.000**	**177.000**	**247.000**	**247.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-206.700,00**	**-223.900**	**-206.100**	**-95.100**	**-29.200**	**-33.300**

Investitionen 13.01.04 Kommunalfriedhöfe

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-13145001 Bestattungsfeld für Urnenbestattungen	-10.000,00	-30.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13145005 Friedhof Olpe - Beschilderung	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13145010 Bestattungswald Sondern - Erweiterung	-20.000,00	-60.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	60.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13145011 Sanierungsplanung Friedhofshalle	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
I-13145012 Anschaffung Friedhofssoftware	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13145013 Friedhof Olpe - Umgestaltung Kindergräber	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
I-13145014 Friedhof Olpe - Aufsitzmäher	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13145015 Friedhof Olpe - Laubsaugwagen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13145016 Friedhof Olpe - Umgestaltung diverse Abteilungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13145018 Friedhof Olpe - Bau eines Drainagegrabens	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13149001 Erstellung Grabkammern	-65.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13149002 Erstellung pflegefreie Erdgräber	-30.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
I-13149003 Ausstattung Kommunalfriedhof	0,00	-15.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13149004 Erwerb Nutzungsrechte an Grabstätten	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
I-13149201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.000,00	-5.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-188.000,00**	**-149.000,00**	**-183.000,00**	**0,00**	**-73.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
Gesamtsumme	**62.000,00**	**101.000,00**	**67.000,00**	**0,00**	**177.000,00**	**247.000,00**	**247.000,00**

Teilergebnisplan 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	66.000	66.000	66.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**100,00**	**100**	**66.100**	**66.100**	**66.100**	**100**
11	- Personalaufwendungen	155.300,00	166.700	169.600	86.500	89.900	93.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.000,00	236.500	122.000	247.000	47.000	47.000
15	- Transferaufwendungen	11.000,00	24.500	35.100	43.300	48.300	53.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.200,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**268.500,00**	**446.900**	**345.900**	**396.000**	**204.400**	**213.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-268.400,00**	**-446.800**	**-279.800**	**-329.900**	**-138.300**	**-213.000**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-268.400,00**	**-446.800**	**-279.800**	**-329.900**	**-138.300**	**-213.000**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-268.400,00**	**-446.800**	**-279.800**	**-329.900**	**-138.300**	**-213.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-269.900,00**	**-448.300**	**-281.300**	**-331.400**	**-139.800**	**-214.500**

Teilfinanzplan 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	66.000	66.000	66.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**100**	**66.100**	**66.100**	**66.100**	**100**
10	- Personalauszahlungen	155.300,00	166.700	169.600	86.500	89.900	93.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.000,00	236.500	122.000	247.000	47.000	47.000
15	- Sonstige Auszahlungen	19.200,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**257.500,00**	**422.400**	**310.800**	**352.700**	**156.100**	**159.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-257.400,00**	**-422.300**	**-244.700**	**-286.600**	**-90.000**	**-159.700**
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	350.000,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	120.000,00	200.000	113.000	50.000	50.000	50.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**470.000,00**	**200.000**	**113.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-470.000,00**	**-150.000**	**-63.000**	**0**	**0**	**0**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-727.400,00**	**-572.300**	**-307.700**	**-286.600**	**-90.000**	**-159.700**

Produktbeschreibung 14.01.01 Umwelt und Klima, Lokale Agenda 21

Beschreibung

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 Klimafolgeanpassungsmaßnahmen

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Bubenheim, Arne - Mester, Thomas - Melzer-Baldus, Sabine - De Lima Niebles, Verónica

Stellenplanauszug

2,00 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,02	19,03	16,63	32,10	0,05
	Ergebnis je Einwohner	-7,08	-17,93	-11,25	-13,26	-5,59	-8,58

Teilergebnisplan 14.01.01 Umwelt und Klima, Lokale Agenda 21

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**0**	**66.000**	**66.000**	**66.000**	**0**
4140007	Bundeszuwendung Kommunale Wärmeplanung	0,00	0	66.000	66.000	66.000	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**100,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4411001	Erträge aus Umwelt- und Klimaschutzprojekten	100,00	100	100	100	100	100
	= Ordentliche Erträge	**100,00**	**100**	**66.100**	**66.100**	**66.100**	**100**
	- Personalaufwendungen	**155.300,00**	**166.700**	**169.600**	**86.500**	**89.900**	**93.600**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	121.000,00	130.000	137.000	69.700	72.500	75.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	9.500,00	10.100	5.100	2.700	2.800	2.900
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	24.800,00	26.600	27.500	14.100	14.600	15.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**83.000,00**	**236.500**	**122.000**	**247.000**	**47.000**	**47.000**
5291019	Aufwand Lokale Agenda 21	12.500,00	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291020	Aufwendungen für den Umweltschutz	12.500,00	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5291097	Olpe biologisch - zusätzl. Lebensräume f. Insekten	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291119	Statusermittlung + Potenzialanalyse Klimaschutz	30.000,00	0	0	0	0	0
5291126	Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen	20.000,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291133	Nutzung Energiemonitor	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291147	Potenzialanalyse für Photovoltaik-Freianlagen	0,00	25.000	25.000	0	0	0
5291149	Kommunale Wärmeplanung	0,00	0	0	200.000	0	0
5291151	Erstellung Klimafahrplan	0,00	130.000	50.000	0	0	0
	- Transferaufwendungen	**11.000,00**	**24.500**	**35.100**	**43.300**	**48.300**	**53.300**
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	11.000,00	24.500	35.100	43.300	48.300	53.300
	- Sonstige Aufwendungen	**19.200,00**	**19.200**	**19.200**	**19.200**	**19.200**	**19.200**
5429000	Mitgliedsbeiträge	10.200,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	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	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**268.500,00**	**446.900**	**345.900**	**396.000**	**204.400**	**213.100**
	= Ordentliches Ergebnis	**-268.400,00**	**-446.800**	**-279.800**	**-329.900**	**-138.300**	**-213.000**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-268.400,00**	**-446.800**	**-279.800**	**-329.900**	**-138.300**	**-213.000**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-268.400,00**	**-446.800**	**-279.800**	**-329.900**	**-138.300**	**-213.000**
	- 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
	= Teilergebnis	**-269.900,00**	**-448.300**	**-281.300**	**-331.400**	**-139.800**	**-214.500**

Teilfinanzplan 14.01.01 Umwelt und Klima, Lokale Agenda 21

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	66.000	66.000	66.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**100**	**66.100**	**66.100**	**66.100**	**100**
10	- Personalauszahlungen	155.300,00	166.700	169.600	86.500	89.900	93.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.000,00	236.500	122.000	247.000	47.000	47.000
15	- Sonstige Auszahlungen	19.200,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**257.500,00**	**422.400**	**310.800**	**352.700**	**156.100**	**159.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-257.400,00**	**-422.300**	**-244.700**	**-286.600**	**-90.000**	**-159.700**
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	350.000,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	120.000,00	200.000	113.000	50.000	50.000	50.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**470.000,00**	**200.000**	**113.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-470.000,00**	**-150.000**	**-63.000**	**0**	**0**	**0**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-727.400,00**	**-572.300**	**-307.700**	**-286.600**	**-90.000**	**-159.700**

Investitionen 14.01.01 Umwelt und Klima, Lokale Agenda 21

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-14115002 Zuschuss Photovoltaik-Anlagen	-100.000,00	-80.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	100.000,00	80.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-14115003 Zuschuss Gründacher	-20.000,00	-20.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	20.000,00	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-14115004 Beteiligung Erneuerbare Energien GmbH Kreis Olpe	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-14115005 Zuschuss sog. Balkonkraftwerke	0,00	-50.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-14115006 Zuwendungen EEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-470.000,00**	**-200.000,00**	**-113.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Gesamtsumme	**-470.000,00**	**-150.000,00**	**-63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.000,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.200,00	281.200	285.200	285.200	285.200	285.200
10	**= Ordentliche Erträge**	**414.200,00**	**281.200**	**285.200**	**285.200**	**285.200**	**285.200**
11	- Personalaufwendungen	418.900,00	469.600	442.300	450.600	459.500	468.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.000,00	430.500	288.500	250.500	313.500	250.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.400,00	65.700	65.100	65.000	64.500	60.700
15	- Transferaufwendungen	294.400,00	308.800	272.200	302.100	296.000	297.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.500,00	49.500	42.500	42.500	42.500	42.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.223.200,00**	**1.324.100**	**1.110.600**	**1.110.700**	**1.176.000**	**1.119.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-809.000,00**	**-1.042.900**	**-825.400**	**-825.500**	**-890.800**	**-834.100**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-809.000,00**	**-1.042.900**	**-825.400**	**-825.500**	**-890.800**	**-834.100**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-809.000,00**	**-1.042.900**	**-825.400**	**-825.500**	**-890.800**	**-834.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.600,00	20.600	19.300	19.300	19.300	19.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.000,00	399.100	397.500	361.900	356.100	356.200
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.149.400,00**	**-1.421.400**	**-1.203.600**	**-1.168.100**	**-1.227.600**	**-1.171.000**

Teilfinanzplan 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.000,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.200,00	281.200	285.200	285.200	285.200	285.200
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**414.200,00**	**281.200**	**285.200**	**285.200**	**285.200**	**285.200**
10	- Personalauszahlungen	418.900,00	469.600	442.300	450.600	459.500	468.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.000,00	430.500	288.500	250.500	313.500	250.500
14	- Transferauszahlungen	288.000,00	302.400	265.800	295.700	289.600	291.100
15	- Sonstige Auszahlungen	194.500,00	49.500	42.500	42.500	42.500	42.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.149.400,00**	**1.252.000**	**1.039.100**	**1.039.300**	**1.105.100**	**1.052.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-735.200,00**	**-970.800**	**-753.900**	**-754.100**	**-819.900**	**-767.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000,00	243.000	160.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.000,00	20.000	18.400	18.400	18.400	18.400
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**138.000,00**	**263.000**	**178.400**	**18.400**	**18.400**	**18.400**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-138.000,00**	**-263.000**	**-178.400**	**-18.400**	**-18.400**	**-18.400**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-873.200,00**	**-1.233.800**	**-932.300**	**-772.500**	**-838.300**	**-785.400**

Produktbeschreibung 15.01.02 Stadthalle

Beschreibung

Veranstaltungszentrum für Olpe und Umgebung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher, Gäste, Vereine und Verbände, insbesondere aus der Kreisstadt Olpe

Ziele

Bereitstellung von Veranstaltungsräumlichkeiten für verschiedene Zwecke (Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Messen, Schulungen, Tagungen, Empfänge, Tanzveranstaltungen u. a.)

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Hoffmann, Klarissa - Niederschlag, Silke

Stellenplanauszug

2,62 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Kostendeckungsgrad in %	42,44	15,91	15,75	16,50	16,75	16,41
	Ergebnis je Einwohner	-3,90	-18,20	-17,94	-16,97	-16,66	-17,07

Teilergebnisplan 15.01.02 Stadthalle

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**65.500,00**	**65.500**	**64.500**	**64.500**	**64.500**	**64.500**
4411000	Mieten und Pachten	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4411777	Mieten und Pachten mit MwSt.	40.000,00	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	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Erträge	**65.500,00**	**65.500**	**64.500**	**64.500**	**64.500**	**64.500**
	- Personalaufwendungen	**180.000,00**	**192.800**	**193.300**	**197.000**	**200.700**	**204.500**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	129.000,00	138.000	145.000	147.900	150.800	153.700
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	13.700,00	15.000	6.800	6.800	6.800	6.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	10.000,00	10.500	11.000	11.200	11.400	11.700
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	27.300,00	29.300	30.500	31.100	31.700	32.300
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**18.000,00**	**26.000**	**14.500**	**21.500**	**14.500**	**21.500**
5255777	Unterhaltung des beweglichen Vermögens mit MwSt.	12.000,00	20.000	11.000	18.000	11.000	18.000
5291028	Bereitstellung Bühnenfachkraft d. Fremdunternehmen	4.000,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5291032	Freiveranstaltungen	2.000,00	2.000	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	**10.300,00**	**8.800**	**8.200**	**8.100**	**7.900**	**7.000**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	9.300,00	7.800	7.300	7.200	7.000	6.100
5711200	Abschreibungen GWG	1.000,00	1.000	900	900	900	900
	- Sonstige Aufwendungen	**8.000,00**	**8.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
5431777	Geschäftsaufwendungen mit MwSt.	8.000,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**216.300,00**	**235.600**	**222.000**	**232.600**	**229.100**	**239.000**
	= Ordentliches Ergebnis	**-150.800,00**	**-170.100**	**-157.500**	**-168.100**	**-164.600**	**-174.500**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-150.800,00**	**-170.100**	**-157.500**	**-168.100**	**-164.600**	**-174.500**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-150.800,00**	**-170.100**	**-157.500**	**-168.100**	**-164.600**	**-174.500**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**19.600,00**	**20.600**	**19.300**	**19.300**	**19.300**	**19.300**
4811500	Ertrag ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	19.600,00	20.600	19.300	19.300	19.300	19.300
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**293.500,00**	**305.600**	**310.200**	**275.400**	**271.300**	**271.600**
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	292.700,00	304.800	309.400	274.600	270.500	270.800
5811300	Aufwand ILV Brandsicherheitswachen	800,00	800	800	800	800	800
	= Teilergebnis	**-424.700,00**	**-455.100**	**-448.400**	**-424.200**	**-416.600**	**-426.800**

Teilfinanzplan 15.01.02 Stadthalle

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.500,00	65.500	64.500	64.500	64.500	64.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.500,00**	**65.500**	**64.500**	**64.500**	**64.500**	**64.500**
10	- Personalauszahlungen	180.000,00	192.800	193.300	197.000	200.700	204.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000,00	26.000	14.500	21.500	14.500	21.500
15	- Sonstige Auszahlungen	8.000,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**206.000,00**	**226.800**	**213.800**	**224.500**	**221.200**	**232.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-140.500,00**	**-161.300**	**-149.300**	**-160.000**	**-156.700**	**-167.500**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.000,00	16.000	14.400	14.400	14.400	14.400
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**14.000,00**	**16.000**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.000,00**	**-16.000**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-154.500,00**	**-177.300**	**-163.700**	**-174.400**	**-171.100**	**-181.900**

Investitionen 15.01.02 Stadthalle

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-15129201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.000,00	-16.000,00	-14.400,00	0,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.000,00	16.000,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-14.000,00**	**-16.000,00**	**-14.400,00**	**0,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-14.000,00**	**-16.000,00**	**-14.400,00**	**0,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**

Produktbeschreibung 15.01.04 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen

Beschreibung

- Technischer Bereich
Unterhaltung Mietwohnungen, Geschäftsgebäude, gemischt genutzte Gebäude sowie sonstige bebaute Grundstücke
- Kaufmännischer Bereich
Mietvertragsverwaltung, Bewirtschaftung der Mietwohnungen, Geschäftsgebäude, gemischt genutzten Gebäude sowie sonstigen bebauten Grundstücke, insbesondere Energiebewirtschaftung, Entsorgung und Versicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

UVgO, VOB, Mietrecht, diverse produktbezogen anzuwendende Bundes- und Landesgesetze und Verordnungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Kreisstadt Olpe, Vereine, Kindergärten

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Mietwohnungen, Geschäftsgebäuden, gemischt genutzten Gebäuden und sonstigen bebauten Grundstücken sowie Sicherung der Wirtschaftlichkeit der Gebäude

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Sundermann, Bernd - Finke, Hermann

Stellenplanauszug

0,86 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Kostendeckungsgrad in %	121,55	37,82	49,09	54,43	46,31	54,52
	Ergebnis je Einwohner	1,94	-14,19	-9,16	-7,39	-10,24	-7,36

Teilergebnisplan 15.01.04 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.500,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.700,00	215.700	220.700	220.700	220.700	220.700
10	**= Ordentliche Erträge**	**229.200,00**	**215.700**	**220.700**	**220.700**	**220.700**	**220.700**
11	- Personalaufwendungen	39.500,00	48.100	62.800	63.700	65.100	66.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.000,00	404.500	274.000	229.000	299.000	229.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.100,00	56.900	56.900	56.900	56.600	53.700
15	- Transferaufwendungen	6.400,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**358.000,00**	**550.900**	**430.100**	**386.000**	**457.100**	**385.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-128.800,00**	**-335.200**	**-209.400**	**-165.300**	**-236.400**	**-164.600**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-128.800,00**	**-335.200**	**-209.400**	**-165.300**	**-236.400**	**-164.600**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-128.800,00**	**-335.200**	**-209.400**	**-165.300**	**-236.400**	**-164.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.500,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-148.300,00**	**-354.700**	**-228.900**	**-184.800**	**-255.900**	**-184.100**

Teilfinanzplan 15.01.04 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.500,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.700,00	215.700	220.700	220.700	220.700	220.700
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**229.200,00**	**215.700**	**220.700**	**220.700**	**220.700**	**220.700**
10	- Personalauszahlungen	39.500,00	48.100	62.800	63.700	65.100	66.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.000,00	404.500	274.000	229.000	299.000	229.000
15	- Sonstige Auszahlungen	60.000,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**294.500,00**	**487.600**	**366.800**	**322.700**	**394.100**	**325.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-65.300,00**	**-271.900**	**-146.100**	**-102.000**	**-173.400**	**-104.500**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000,00	243.000	160.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**124.000,00**	**247.000**	**164.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-124.000,00**	**-247.000**	**-164.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-189.300,00**	**-518.900**	**-310.100**	**-106.000**	**-177.400**	**-108.500**

Teilergebnisplan Kostenträger 15010421 Wohn- und Geschäftsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**58.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4140003	Bundeszuweisungen	58.500,00	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**150.000,00**	**195.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
4411230	Mieten	150.000,00	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	= Ordentliche Erträge	**208.500,00**	**195.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
	- Personalaufwendungen	**28.100,00**	**35.000**	**46.500**	**47.100**	**48.200**	**49.200**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.400,00	26.900	35.800	36.400	37.300	38.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.000,00	2.400	3.100	3.100	3.100	3.100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	4.700,00	5.700	7.600	7.600	7.800	8.100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**153.000,00**	**358.500**	**233.500**	**188.500**	**258.500**	**188.500**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	25.000,00	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	65.000,00	65.000	20.000	0	70.000	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	61.000,00	230.000	150.000	135.000	135.000	135.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	**26.500,00**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**23.600**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	24.500,00	24.500	24.500	24.500	24.500	21.600
5711200	Abschreibungen GWG	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige Aufwendungen	**60.000,00**	**35.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
5422000	Mieten und Pachten	60.000,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**267.600,00**	**455.000**	**336.500**	**292.100**	**363.200**	**291.300**
	= Ordentliches Ergebnis	**-59.100,00**	**-260.000**	**-136.500**	**-92.100**	**-163.200**	**-91.300**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-59.100,00**	**-260.000**	**-136.500**	**-92.100**	**-163.200**	**-91.300**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-59.100,00**	**-260.000**	**-136.500**	**-92.100**	**-163.200**	**-91.300**
	- 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
	= Teilergebnis	**-74.100,00**	**-275.000**	**-151.500**	**-107.100**	**-178.200**	**-106.300**

Teilfinanzplan Kostenträger 15010421 Wohn- und Geschäftsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.500,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.000,00	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**208.500,00**	**195.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
10	- Personalauszahlungen	28.100,00	35.000	46.500	47.100	48.200	49.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.000,00	358.500	233.500	188.500	258.500	188.500
15	- Sonstige Auszahlungen	60.000,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**241.100,00**	**428.500**	**310.000**	**265.600**	**336.700**	**267.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-32.600,00**	**-233.500**	**-110.000**	**-65.600**	**-136.700**	**-67.700**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000,00	243.000	160.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**124.000,00**	**247.000**	**164.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-124.000,00**	**-247.000**	**-164.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-156.600,00**	**-480.500**	**-274.000**	**-69.600**	**-140.700**	**-71.700**

Instandhaltungen Kostenträger 15010421 Wohn- und Geschäftsgebäude

Investition A-721FR001 Friedrichstraße 24 - Maßnahmen f. Barrierefreiheit

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000,00	35.000	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	65.000,00	35.000	0	0	0	0

Investition A-721FR002 Friedrichstraße 24 - Erneuerung Vordach Eingang

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	6.000	0	0	0	0

Investition A-721FR003 Friedrichstraße 24 - Außenanstrich

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.000	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	24.000	0	0	0	0

Investition A-721WE001 Im Weierhohl 16-20 - Heizungserneuerung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	10.000	0	0	0

Investition A-721WE002 Im Weierhohl 16-20 - Erneuerung Abwasserpumpe

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	10.000	0	0	0

Investition A-721WÜ002 In der Wüste 4 - Außenanstrich

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	70.000	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	70.000	0

Investitionen Kostenträger 15010421 Wohn- und Geschäftsgebäude

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-72159201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Mietwohnungen	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I-721FR001 Friedrichstraße 24 - Maßnahmen f. Barrierefreiheit	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-721HA001 Hatzenbergstraße 43/45 - Umbau	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-721MA001 Martinstraße 45 - Abbruch Gebäude	-120.000,00	-160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-124.000,00**	**-247.000,00**	**-164.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-124.000,00**	**-247.000,00**	**-164.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Teilergebnisplan Kostenträger 15010422 gemischt genutzte Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**20.000,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
4411230	Mieten	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	= Ordentliche Erträge	**20.000,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	- Personalaufwendungen	**10.200,00**	**11.700**	**14.700**	**15.000**	**15.300**	**15.300**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.800,00	9.000	11.400	11.700	12.000	12.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	600,00	900	900	900	900	900
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.800,00	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**37.000,00**	**41.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.000,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	29.000,00	33.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- 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
	- 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
	= Ordentliche Aufwendungen	**83.700,00**	**89.200**	**86.200**	**86.500**	**86.800**	**86.800**
	= Ordentliches Ergebnis	**-63.700,00**	**-69.200**	**-66.200**	**-66.500**	**-66.800**	**-66.800**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-63.700,00**	**-69.200**	**-66.200**	**-66.500**	**-66.800**	**-66.800**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-63.700,00**	**-69.200**	**-66.200**	**-66.500**	**-66.800**	**-66.800**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**3.500,00**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	= Teilergebnis	**-67.200,00**	**-72.700**	**-69.700**	**-70.000**	**-70.300**	**-70.300**

Teilfinanzplan Kostenträger 15010422 gemischt genutzte Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.000,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
10	- Personalauszahlungen	10.200,00	11.700	14.700	15.000	15.300	15.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000,00	41.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.200,00**	**52.700**	**49.700**	**50.000**	**50.300**	**50.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-27.200,00**	**-32.700**	**-29.700**	**-30.000**	**-30.300**	**-30.300**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-27.200,00**	**-32.700**	**-29.700**	**-30.000**	**-30.300**	**-30.300**

Teilergebnisplan Kostenträger 15010423 sonstige Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**700,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
4411230	Mieten	700,00	700	700	700	700	700
	= Ordentliche Erträge	**700,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
	- Personalaufwendungen	**1.200,00**	**1.400**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.700**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	900,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.300
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	100,00	100	100	100	100	100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	200,00	300	300	300	300	300
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5.000,00**	**5.000**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
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	3.500	3.500	3.500	3.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	**500,00**	**300**	**300**	**300**	**0**	**0**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	500,00	300	300	300	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	**6.700,00**	**6.700**	**7.400**	**7.400**	**7.100**	**7.200**
	= Ordentliches Ergebnis	**-6.000,00**	**-6.000**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.400**	**-6.500**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-6.000,00**	**-6.000**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.400**	**-6.500**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-6.000,00**	**-6.000**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.400**	**-6.500**
	- 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
	= Teilergebnis	**-7.000,00**	**-7.000**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.400**	**-7.500**

Teilfinanzplan Kostenträger 15010423 sonstige Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	700	700	700	700	700
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**700,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
10	- Personalauszahlungen	1.200,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.200,00**	**6.400**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-5.500,00**	**-5.700**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.500**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-5.500,00**	**-5.700**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.500**

Produktbeschreibung 15.02.01 Stadtmarketing und Tourismus

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher und Gäste der Kreisstadt Olpe

Ziele

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

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Bär, Thomas - Hoffmann, Klarissa - Niederschlag, Silke

Stellenplanauszug

3,00 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Kostendeckungsgrad in %	-2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis je Einwohner	-23,80	-24,46	-21,05	-22,36	-22,20	-22,40

Teilergebnisplan 15.02.01 Stadtmarketing und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**94.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4141027	Landeszuschuss Sofortprogramm Innenstadt	94.500,00	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**25.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4411007	Mieterträge Sofortprogramm Innenstadt	25.000,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	**119.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- Personalaufwendungen	**199.400,00**	**228.700**	**186.200**	**189.900**	**193.700**	**197.400**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	155.000,00	178.000	145.000	147.900	150.800	153.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	12.200,00	13.700	11.300	11.500	11.800	12.000
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	32.200,00	37.000	29.900	30.500	31.100	31.700
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**35.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5291120	Beschilderungskonzept touristische Anlaufpunkte	30.000,00	0	0	0	0	0
5291129	Abwicklung / Beratung Sofortprogramm Innenstadt	5.000,00	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	**288.000,00**	**302.400**	**265.800**	**295.700**	**289.600**	**291.100**
5317001	Zuschuss an Olpe Aktiv e. V.	185.000,00	185.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5318036	bauliche Veränderungen Sofortprogramm Innenstadt	5.000,00	0	0	0	0	0
5379002	Verbandsumlage Tourismusverband Biggesee-Listersee	98.000,00	117.400	105.800	135.700	129.600	131.100
	- Sonstige Aufwendungen	**126.500,00**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
5422002	Mietaufwand Sofortprogramm Innenstadt	120.000,00	0	0	0	0	0
5429000	Mitgliedsbeiträge	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	= Ordentliche Aufwendungen	**648.900,00**	**537.600**	**458.500**	**492.100**	**489.800**	**495.000**
	= Ordentliches Ergebnis	**-529.400,00**	**-537.600**	**-458.500**	**-492.100**	**-489.800**	**-495.000**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-529.400,00**	**-537.600**	**-458.500**	**-492.100**	**-489.800**	**-495.000**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-529.400,00**	**-537.600**	**-458.500**	**-492.100**	**-489.800**	**-495.000**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**47.000,00**	**74.000**	**67.800**	**67.000**	**65.300**	**65.100**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	15.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	32.000,00	39.000	32.800	32.000	30.300	30.100
	= Teilergebnis	**-576.400,00**	**-611.600**	**-526.300**	**-559.100**	**-555.100**	**-560.100**

Teilfinanzplan 15.02.01 Stadtmarketing und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.500,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	199.400,00	228.700	186.200	189.900	193.700	197.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	288.000,00	302.400	265.800	295.700	289.600	291.100
15	- Sonstige Auszahlungen	126.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**648.900,00**	**537.600**	**458.500**	**492.100**	**489.800**	**495.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-529.400,00**	**-537.600**	**-458.500**	**-492.100**	**-489.800**	**-495.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-529.400,00**	**-537.600**	**-458.500**	**-492.100**	**-489.800**	**-495.000**

Teilergebnisplan 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.488.000,00	50.766.000	52.956.000	54.386.000	55.646.000	56.806.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	728.500,00	708.300	1.596.500	1.567.900	1.564.900	1.574.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.700,00	23.500	21.400	18.500	17.500	16.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.122.600,00	1.096.500	1.162.000	1.162.000	1.162.000	1.162.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**49.364.800,00**	**52.594.300**	**55.735.900**	**57.134.400**	**58.390.400**	**59.559.400**
11	- Personalaufwendungen	186.900,00	141.600	124.900	127.600	130.400	130.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Transferaufwendungen	28.515.000,00	32.480.000	32.880.000	34.160.000	35.430.000	36.750.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.000,00	99.000	96.000	96.000	96.000	96.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.853.900,00**	**32.770.600**	**33.150.900**	**34.433.600**	**35.706.400**	**37.026.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**20.510.900,00**	**19.823.700**	**22.585.000**	**22.700.800**	**22.684.000**	**22.533.300**
19	+ Finanzerträge	100.500,00	485.500	200.500	100.500	50.500	30.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	210.100,00	295.000	283.000	610.500	924.000	1.035.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-109.600,00**	**190.500**	**-82.500**	**-510.000**	**-873.500**	**-1.004.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**20.401.300,00**	**20.014.200**	**22.502.500**	**22.190.800**	**21.810.500**	**21.528.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	-892.900,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-892.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**21.294.200,00**	**20.014.200**	**22.502.500**	**22.190.800**	**21.810.500**	**21.528.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**21.294.200,00**	**20.014.200**	**22.502.500**	**22.190.800**	**21.810.500**	**21.528.800**

Teilfinanzplan 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.488.000,00	50.766.000	52.956.000	54.386.000	55.646.000	56.806.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.000,00	331.000	1.230.600	1.235.000	1.240.000	1.250.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.700,00	23.500	21.400	18.500	17.500	16.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.122.600,00	1.096.500	1.162.000	1.162.000	1.162.000	1.162.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.500,00	485.500	200.500	100.500	50.500	30.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.067.800,00**	**52.702.500**	**55.570.500**	**56.902.000**	**58.116.000**	**59.265.000**
10	- Personalauszahlungen	177.700,00	126.900	105.500	107.600	109.700	111.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	210.100,00	295.000	283.000	610.500	924.000	1.035.000
14	- Transferauszahlungen	28.515.000,00	32.480.000	32.880.000	34.160.000	35.430.000	36.750.000
15	- Sonstige Auszahlungen	16.000,00	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.924.800,00**	**32.915.900**	**33.279.500**	**34.889.100**	**36.474.700**	**37.907.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**20.143.000,00**	**19.786.600**	**22.291.000**	**22.012.900**	**21.641.300**	**21.357.100**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.946.000,00	2.940.000	3.016.600	3.055.000	3.096.000	3.137.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.500.000,00	0	0	1.000.000	0	0
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**5.446.000,00**	**2.940.000**	**3.016.600**	**4.055.000**	**3.096.000**	**3.137.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.446.000,00**	**2.940.000**	**3.016.600**	**4.055.000**	**3.096.000**	**3.137.000**
32	+ Einz. aus Investitionkrediten + wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	5.000.000,00	10.000.000	10.000.000	13.500.000	8.000.000	0
33	+ Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	10.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
34	- Ausz. Tilgung Investitionkredite + wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältn.	745.000,00	895.000	912.000	956.000	1.170.000	1.272.000
35	- Ausz. Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	10.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
36	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**4.255.000,00**	**9.105.000**	**9.088.000**	**12.544.000**	**6.830.000**	**-1.272.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**29.844.000,00**	**31.831.600**	**34.395.600**	**38.611.900**	**31.567.300**	**23.222.100**

Produktbeschreibung 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Heranziehung zu kommunalen Steuern und sonstigen Grundbesitzabgaben, Abwicklung allgemeiner Zahlungsströme, Zuweisungen und Umlagen (Gewerbesteuerumlage, Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer, Krankenhausinvestitionsumlage, Kreisumlagen), Darlehensverwaltung, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Abwicklung der Beteiligungsverwaltung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuersatzung, 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 - Stracke, Tanja - Gerigk, Sophie

Stellenplanauszug

1,86 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Kostendeckungsgrad in %	189,34	160,53	167,30	163,32	159,54	156,56
	Ergebnis je Einwohner	1.037,77	800,57	900,10	887,63	872,42	861,15

Teilergebnisplan 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Steuern und ähnliche Abgaben	**47.488.000,00**	**50.766.000**	**52.956.000**	**54.386.000**	**55.646.000**	**56.806.000**
4011000	Grundsteuer A	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4012000	Grundsteuer B	4.750.000,00	4.770.000	0	0	0	0
4013000	Gewerbesteuer	21.000.000,00	23.000.000	23.800.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
4015000	Grundsteuer B1 Wohngrundstücke	0,00	0	3.100.000	3.130.000	3.160.000	3.180.000
4016000	Grundsteuer B2 Nicht-Wohngrundstücke	0,00	0	1.860.000	1.880.000	1.900.000	1.920.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.295.000,00	17.170.000	18.310.000	19.350.000	20.430.000	21.410.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.390.000,00	3.730.000	3.780.000	3.860.000	3.940.000	4.030.000
4031000	Vergnügungssteuer	275.000,00	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4031001	Wettbürosteuer	5.000,00	0	0	0	0	0
4032000	Hundesteuer	97.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4051000	Leistungen nach Familienleistungsausgleich	1.640.000,00	1.720.000	1.710.000	1.770.000	1.820.000	1.870.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**728.500,00**	**708.300**	**1.596.500**	**1.567.900**	**1.564.900**	**1.574.900**
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	900.000	900.000	900.000	900.000
4141011	Unterhaltungs- / Aufwandspauschale Land NRW	331.000,00	331.000	330.600	335.000	340.000	350.000
4161200	Auflösung Investitionspauschale GWG/Festwerte	397.500,00	377.300	365.900	332.900	324.900	324.900
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**25.700,00**	**23.500**	**21.400**	**18.500**	**17.500**	**16.500**
4311000	Verwaltungsgebühren	500,00	500	500	500	500	500
4311001	Bürgschaftsgebühren	25.200,00	23.000	20.900	18.000	17.000	16.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	**1.122.600,00**	**1.096.500**	**1.162.000**	**1.162.000**	**1.162.000**	**1.162.000**
4511010	Konzessionsabgaben Strom	701.500,00	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4511011	Konzessionsabgaben Gas	149.600,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4511012	Konzessionsabgaben Wasser	245.000,00	260.000	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	15.000	15.000	15.000	15.000
4562005	Stundungszinsen	1.000,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Erträge	**49.364.800,00**	**52.594.300**	**55.735.900**	**57.134.400**	**58.390.400**	**59.559.400**
	- Personalaufwendungen	**186.900,00**	**141.600**	**124.900**	**127.600**	**130.400**	**130.100**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	52.000,00	89.600	97.600	99.600	101.500	103.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	97.500,00	28.800	6.000	6.100	6.200	6.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.500,00	2.300	500	500	500	500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	20.700,00	6.200	1.400	1.400	1.500	1.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	9.200,00	14.700	19.400	20.000	20.700	18.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**6.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5291070	Konzernsteuerung	1.000,00	0	0	0	0	0
5291135	Prüfungs- + Gründungskosten Stiftung EEG	5.000,00	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- Transferaufwendungen	**28.515.000,00**	**32.480.000**	**32.880.000**	**34.160.000**	**35.430.000**	**36.750.000**
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.675.000,00	1.930.000	1.850.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
5371000	Krankenhausinvestitionsumlage	370.000,00	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
5374000	Kreisumlage allgemein	16.590.000,00	19.111.000	19.460.000	20.240.000	21.050.000	21.890.000
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	9.880.000,00	11.069.000	11.200.000	11.650.000	12.110.000	12.590.000
	- Sonstige Aufwendungen	**146.000,00**	**99.000**	**96.000**	**96.000**	**96.000**	**96.000**
5429006	Finanzsoftware Infoma Individualleistungen	5.000,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5429008	Softwarelizenzgebühren	6.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5473000	Wertberichtigung Forderungen	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5473001	Wertberichtigung durch Niederschlagungen	50.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**28.853.900,00**	**32.770.600**	**33.150.900**	**34.433.600**	**35.706.400**	**37.026.100**
	= Ordentliches Ergebnis	**20.510.900,00**	**19.823.700**	**22.585.000**	**22.700.800**	**22.684.000**	**22.533.300**
	+ Finanzerträge	**100.500,00**	**485.500**	**200.500**	**100.500**	**50.500**	**30.500**

Teilergebnisplan 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4618000	Zinserträge	100.000,00	485.000	200.000	100.000	50.000	30.000
4651003	Gewinnanteile Wohnungsgenossenschaft Kreis Olpe	500,00	500	500	500	500	500
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**210.100,00**	**295.000**	**283.000**	**610.500**	**924.000**	**1.035.000**
5517000	Zinsaufwand Kreditinstitute	195.000,00	260.000	248.000	590.500	904.000	1.015.000
5517001	Zinsaufwand Kassenkredit Kreditinstitute	100,00	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
5518001	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**20.401.300,00**	**20.014.200**	**22.502.500**	**22.190.800**	**21.810.500**	**21.528.800**
	+ Außerordentliche Erträge	**892.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4911000	Bilanzierungshilfe COVID-19	167.900,00	0	0	0	0	0
4911001	Bilanzierungshilfe COVID-19-Ukraine	725.000,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**892.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**21.294.200,00**	**20.014.200**	**22.502.500**	**22.190.800**	**21.810.500**	**21.528.800**
	= Teilergebnis	**21.294.200,00**	**20.014.200**	**22.502.500**	**22.190.800**	**21.810.500**	**21.528.800**

Teilfinanzplan 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.488.000,00	50.766.000	52.956.000	54.386.000	55.646.000	56.806.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.000,00	331.000	1.230.600	1.235.000	1.240.000	1.250.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.700,00	23.500	21.400	18.500	17.500	16.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.122.600,00	1.096.500	1.162.000	1.162.000	1.162.000	1.162.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.500,00	485.500	200.500	100.500	50.500	30.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.067.800,00**	**52.702.500**	**55.570.500**	**56.902.000**	**58.116.000**	**59.265.000**
10	- Personalauszahlungen	177.700,00	126.900	105.500	107.600	109.700	111.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	210.100,00	295.000	283.000	610.500	924.000	1.035.000
14	- Transferauszahlungen	28.515.000,00	32.480.000	32.880.000	34.160.000	35.430.000	36.750.000
15	- Sonstige Auszahlungen	16.000,00	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.924.800,00**	**32.915.900**	**33.279.500**	**34.889.100**	**36.474.700**	**37.907.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**20.143.000,00**	**19.786.600**	**22.291.000**	**22.012.900**	**21.641.300**	**21.357.100**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.946.000,00	2.940.000	3.016.600	3.055.000	3.096.000	3.137.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.500.000,00	0	0	1.000.000	0	0
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**5.446.000,00**	**2.940.000**	**3.016.600**	**4.055.000**	**3.096.000**	**3.137.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.446.000,00**	**2.940.000**	**3.016.600**	**4.055.000**	**3.096.000**	**3.137.000**
32	+ Einz. aus Investitionkrediten + wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	5.000.000,00	10.000.000	10.000.000	13.500.000	8.000.000	0
33	+ Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	10.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
34	- Ausz. Tilgung Investitionkredite + wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältn.	745.000,00	895.000	912.000	956.000	1.170.000	1.272.000
35	- Ausz. Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	10.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
36	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**4.255.000,00**	**9.105.000**	**9.088.000**	**12.544.000**	**6.830.000**	**-1.272.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**29.844.000,00**	**31.831.600**	**34.395.600**	**38.611.900**	**31.567.300**	**23.222.100**

Investitionen 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Plan 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
I-16115003 Kapitalmarktanlagen Rathausfinanzierung	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
I-16119001 Allgemeine Investitionspauschale	1.917.000,00	1.917.000,00	1.960.000,00	0,00	1.980.000,00	2.000.000,00	2.020.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.917.000,00	1.917.000,00	1.960.000,00	0,00	1.980.000,00	2.000.000,00	2.020.000,00
I-16119002 Schulpauschale / Bildungspauschale	937.000,00	930.000,00	962.000,00	0,00	980.000,00	1.000.000,00	1.020.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	937.000,00	930.000,00	962.000,00	0,00	980.000,00	1.000.000,00	1.020.000,00
I-16119003 Sportpauschale	92.000,00	93.000,00	94.600,00	0,00	95.000,00	96.000,00	97.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.000,00	93.000,00	94.600,00	0,00	95.000,00	96.000,00	97.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**5.446.000,00**	**2.940.000,00**	**3.016.600,00**	**0,00**	**4.055.000,00**	**3.096.000,00**	**3.137.000,00**
Gesamtsumme	**5.446.000,00**	**2.940.000,00**	**3.016.600,00**	**0,00**	**4.055.000,00**	**3.096.000,00**	**3.137.000,00**

Dem Haushaltsplan 2025 gem. § 1 Abs. 2 KomHVO beizufügende Anlagen

Stellenplan 2025

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
			insgesamt	davon ausgesondert			
	1	2	3	4	5	6	7
	Wahlbeamte						
1	Bürgermeister/in	B 4	1	1	1	1	
2	Erste/r Beigeordnete/r	A 16	1	1	1	1	
3	Beigeordnete/r	A 15	1	1	1	1	
	Laufbahngruppe 2						
4	Stadträtin/Stadtrat	A 13	5,8		5,8	5,8	
5	Stadtbrandrätin/Stadtbrandrat	A 13	1		1	1	
6	Stadtbaurätin/Stadtbaurat	A 13	2		2	2	1,0 x kw
7	Stadtamtsrätin/Stadtamtsrat	A 12	3		2	1,34	
8	Stadtbauamtsrätin/Stadtbauamtsrat	A 12			1	1	
9	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	A 11	2		3	2,5	
10	Stadtoberinspektor/in	A 10			1	1	
11	Stadtinspektor/in	A 9	3		3	2	
	Laufbahngruppe 1						
12	Stadtamtsinspektor/in	A 9	4		4	3,15	
	Insgesamt		**23,8**	**3**	**25,8**	**22,79**	

Stellenübersicht 2025
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamtinnen und Beamte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt				Summen	Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
01	Innere Verwaltung	1	1		1			0,2	3,95	1,95	2		0,95	2				**14,05**	Die Zuteilung der Stellen auf die einzelnen Produktbereiche ist nicht zwingend. Bei Bedarf und Änderungen der Aufgaben oder Organisation dürfen die Stellen ausgetauscht werden.
02	Sicherheit und Ordnung								1,95				0,1	0,9				**2,95**	
03	Schulträgeraufgaben								0,5									**0,5**	
04	Kultur und Wissenschaft								0,1									**0,1**	
05	Soziale Leistungen								0,31									**0,31**	
06	Kinder-, Jug.-, Familien								0,12									**0,12**	
07	Gesundheitsdienste																	**0**	
08	Sportförderung								0,06									**0,06**	
09	Räuml. Planung u. Entwicklung							0,35						1				**1,35**	
10	Bauen und Wohnen							0,45	0,01									**0,46**	
11	Ver- und Entsorgung								0,2		0,4		0,2					**0,8**	
12	Verkehrsflächen u. -anlagen								0,1				0,38	0,1				**0,58**	
13	Natur- u. Landschaftpflege												0,47					**0,47**	
14	Umweltschutz																	**0**	
15	Wirtschaft u. Tourismus																	**0**	
16	Allg. Finanzwirtschaft								0,5	0,05	0,6		0,9					**2,05**	
17	Stiftungen																	**0**	
Summen		**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**7,8**	**2**	**3**	**0**	**3**	**4**	**0**	**0**	**0**	**23,8**	

Stellenplan 2025

Teil B: Tarifbeschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		1	2	3	4	5
1	Bauingenieur/in	14	1	1	1	
2	Bauingenieur/in	12	3	3	3	
3	Stadtplaner/in	12	1	1	1	
4	Verwaltungsangestellte/r	12	4,38	2,38	2,38	
5	Archivar/in	11	1	1	1	
6	Bauingenieur/in	11	5,64	4,41	4,64	
7	Stadtplaner/in	11	0,94	0,94	0,94	
8	Verwaltungsangestellte/r	11	6,48	7,28	7,28	
9	Musikschulleiter/in	11	1,47	1,8	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	3	5	4	
17	Bibliothekar/in	10	1	1	1	
18	Verwaltungsangestellte/r	9c	6	5,3	4,8	
19	Bautechniker/in	9c	2	2	2	
20	Baukontrolleur/in	9c	1	1	1	
21	Musikschullehrer/in	9b	8	8	7,13	
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	17,61	16,55	14,68	
27	Bautechniker/in	9a	1	1	1	
28	Veranstaltungstechniker/in	8	1	1	1	
29	Sportplatzpflegemitarbeiter/in	8	1	1	1	
30	Verwaltungsangestellte/r	8	14,2	14,85	13,85	
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	11,03	11,03	
36	Hausmeister/in	6	2	2	2	
37	Schulhausmeister/in	6	4	4	4	
38	Arbeiter/in	6	27,39	27,16	26,16	
39	Verwaltungsangestellte/r	5	2,77	2,68	2,69	
40	Schulhausmeister/in	5	3	3	3	
41	Arbeiter/in	5	2	2	2	
42	Mitarbeiter/in Verkehrsüberwachung	5	2	2,4	2,4	
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	1,5	1	1	
47	Reinigungskraft	2	4,91	4,91	4,91	
48	Arbeiter/in	2	1	1	1	
	Insgesamt		**165,13**	**163,50**	**154,88**	

Stellenübersicht 2025
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tarifbeschäftigte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Summen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	S	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		
01	Innere Verwaltung				1,38	6,03	1,55		3,26	1,5	8,2	3,67	3,4	32,34	5,96	1		5,91	**74,2**	
02	Sicherheit und Ordnung		0,01		0,9	1,09			1,98	2,74	1,14	7,12	0,6	0,85	2				**18,43**	
03	Schulträgeraufgaben					0,8					1,77	1,68		2,9	1,59				**8,74**	
04	Kultur und Wissenschaft				0,45	2,67	0,95			8	1,49	1		1,28	0,11		1	0,5	**17,45**	
05	Soziale Leistungen					0,97		1,72	2		1,91			0,6					**7,2**	
06	Kinder, Jugend, Familien							0,18		0,5									**0,68**	Die Zuteilung der Stellen auf die Produktbereiche ist nicht zwingend. Bei Bedarf und Änderungen der Aufgaben oder Organisation dürfen die Stellen ausgetauscht werden.
07	Gesundheitsdienste																		**0**	
08	Sportförderung					0,2						1,15		0,2				0,5	**2,05**	
09	Räuml. Planung und Entwicklung				3	1,7			0,5		1	0,5		0,5					**7,2**	
10	Bauen und Wohnen		0,04		1	1,05	1		1		0,6	0,77						0,5	**5,96**	
11	Ver- und Entsorgung		0,49		0,7	0,58	0,78			0,05	1,12			0,92	0,11				**4,75**	
12	Verkehrsflächen und -anlagen		0,4		0,4	2,13	0,12		0,02	0,35	1,37	0,16		1,09			1		**7,04**	
13	Natur- und Landschaftspflege		0,06			0,07	0,05			0,1	0,69			2,04					**3,01**	
14	Umweltschutz						2												**2**	
15	Wirtschaft und Tourismus				0,55	0,24	0,55		0,24		0,89	1,15	1	1,7					**6,32**	
16	Allg. Finanzwirtschaft										0,1								**0,1**	
17	Stiftungen																		**0**	
Summen		**0**	**1**	**0**	**8,38**	**17,53**	**7**	**1,9**	**9**	**13,24**	**20,28**	**17,2**	**5**	**44,42**	**9,77**	**1**	**2**	**7,41**	**165,13**	

Stellenübersicht 2025
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025	beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1		
Verwaltungspraktikant/in	fester Satz	1	1	
Verwaltungsfachangestellte/	Ausbildungsvergütung	7	7	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1		
Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Insgesamt		**11**	**9**	

Teil 1: Ergebnisplanung

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
01.	Innere Verwaltung	3.507.200,00	17.985.100,00	-14.477.900,00	0,00	-14.477.900,00	0,00	-14.477.900,00
01.01.	Verwaltungssteuerung und Service	3.507.200,00	17.985.100,00	-14.477.900,00	0,00	-14.477.900,00	0,00	-14.477.900,00
02.	Sicherheit und Ordnung	881.400,00	2.367.100,00	-1.485.700,00	0,00	-1.485.700,00	0,00	-1.485.700,00
02.01.	Statistik und Wahlen	25.000,00	86.700,00	-61.700,00	0,00	-61.700,00	0,00	-61.700,00
02.02.	Ordnungsangelegenheiten	669.800,00	1.429.500,00	-759.700,00	0,00	-759.700,00	0,00	-759.700,00
02.03.	Brandschutz	174.600,00	835.400,00	-660.800,00	0,00	-660.800,00	0,00	-660.800,00
02.04.	Wochenmarkt	12.000,00	15.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00
03.	Schulträgeraufgaben	1.666.300,00	4.707.100,00	-3.040.800,00	0,00	-3.040.800,00	0,00	-3.040.800,00
03.01.	Schulträgeraufgaben	1.666.300,00	4.707.100,00	-3.040.800,00	0,00	-3.040.800,00	0,00	-3.040.800,00
04.	Kultur und Wissenschaft	495.100,00	1.814.800,00	-1.319.700,00	0,00	-1.319.700,00	0,00	-1.319.700,00
04.01.	Kultur und Wissenschaft	495.100,00	1.814.800,00	-1.319.700,00	0,00	-1.319.700,00	0,00	-1.319.700,00
05.	Soziale Leistungen	207.900,00	1.516.700,00	-1.308.800,00	0,00	-1.308.800,00	0,00	-1.308.800,00
05.01.	Allgemeine Sozialverwaltung	14.400,00	704.200,00	-689.800,00	0,00	-689.800,00	0,00	-689.800,00
05.02.	Leistungen zur Integration und nach dem AsylbLG	193.500,00	812.500,00	-619.000,00	0,00	-619.000,00	0,00	-619.000,00
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.400,00	266.900,00	-262.500,00	0,00	-262.500,00	0,00	-262.500,00
06.01.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.400,00	266.900,00	-262.500,00	0,00	-262.500,00	0,00	-262.500,00
08.	Sportförderung	106.900,00	586.900,00	-480.000,00	0,00	-480.000,00	0,00	-480.000,00
08.01.	Sportstätten	58.600,00	348.400,00	-289.800,00	0,00	-289.800,00	0,00	-289.800,00
08.02.	Förderung des Sports	48.300,00	238.500,00	-190.200,00	0,00	-190.200,00	0,00	-190.200,00
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	413.400,00	1.577.900,00	-1.164.500,00	-1.000,00	-1.165.500,00	0,00	-1.165.500,00
09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung	110.500,00	1.113.800,00	-1.003.300,00	-1.000,00	-1.004.300,00	0,00	-1.004.300,00
09.02.	Quartiersentwicklung	302.900,00	464.100,00	-161.200,00	0,00	-161.200,00	0,00	-161.200,00
10.	Bauen und Wohnen	393.400,00	630.900,00	-237.500,00	0,00	-237.500,00	0,00	-237.500,00
10.01.	Bauen und Wohnen	393.400,00	630.900,00	-237.500,00	0,00	-237.500,00	0,00	-237.500,00
11.	Ver- und Entsorgung	8.436.900,00	7.415.800,00	1.021.100,00	0,00	1.021.100,00	0,00	1.021.100,00
11.01.	Abfallwirtschaft	2.369.000,00	2.338.900,00	30.100,00	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00
11.02.	Abwasserbeseitigung	6.067.900,00	5.076.900,00	991.000,00	0,00	991.000,00	0,00	991.000,00
11.03.	Stadtwerke Olpe GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	2.765.400,00	5.766.500,00	-3.001.100,00	0,00	-3.001.100,00	0,00	-3.001.100,00
12.01.	Verkehrsflächen und -anlagen	1.669.200,00	5.078.600,00	-3.409.400,00	0,00	-3.409.400,00	0,00	-3.409.400,00
12.02.	Parkeinrichtungen	703.900,00	180.800,00	523.100,00	0,00	523.100,00	0,00	523.100,00
12.03.	ÖPNV	46.200,00	58.700,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00
12.04.	Straßenreinigung und Winterdienst	346.100,00	448.400,00	-102.300,00	0,00	-102.300,00	0,00	-102.300,00
13.	Natur- und Landschaftspflege	723.100,00	1.187.200,00	-464.100,00	6.000,00	-458.100,00	0,00	-458.100,00

Teil 1: Ergebnisplanung

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
13.01.	Natur- und Landschaftspflege	723.100,00	1.187.200,00	-464.100,00	6.000,00	-458.100,00	0,00	-458.100,00
14.	Umweltschutz	66.100,00	345.900,00	-279.800,00	0,00	-279.800,00	0,00	-279.800,00
14.01.	Umweltschutz	66.100,00	345.900,00	-279.800,00	0,00	-279.800,00	0,00	-279.800,00
15.	Wirtschaft und Tourismus	285.200,00	1.110.600,00	-825.400,00	0,00	-825.400,00	0,00	-825.400,00
15.01.	Wirtschaft und Tourismus	285.200,00	652.100,00	-366.900,00	0,00	-366.900,00	0,00	-366.900,00
15.02.	Stadtmarketing und Tourismus	0,00	458.500,00	-458.500,00	0,00	-458.500,00	0,00	-458.500,00
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	55.735.900,00	33.150.900,00	22.585.000,00	-82.500,00	22.502.500,00	0,00	22.502.500,00
16.01.	Allgemeine Finanzwirtschaft	55.735.900,00	33.150.900,00	22.585.000,00	-82.500,00	22.502.500,00	0,00	22.502.500,00

Teil 2: Finanzplanung

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01.	Innere Verwaltung	1.260.500,00	15.115.100,00	-13.854.600,00	3.174.700,00	22.337.000,00	-19.162.300,00	-33.016.900,00	0,00	0,00	0,00	-22.170.000,00
01.01.	Verwaltungssteuerung und Service	1.260.500,00	15.115.100,00	-13.854.600,00	3.174.700,00	22.337.000,00	-19.162.300,00	-33.016.900,00	0,00	0,00	0,00	-22.170.000,00
02.	Sicherheit und Ordnung	778.900,00	2.003.900,00	-1.225.000,00	95.000,00	682.000,00	-587.000,00	-1.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.	Statistik und Wahlen	25.000,00	85.400,00	-60.400,00	0,00	0,00	0,00	-60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.	Ordnungsangelegenheiten	669.800,00	1.397.500,00	-727.700,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-737.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.	Brandschutz	72.100,00	505.600,00	-433.500,00	95.000,00	672.000,00	-577.000,00	-1.010.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.	Wochenmarkt	12.000,00	15.400,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Schulträgeraufgaben	1.265.800,00	4.076.800,00	-2.811.000,00	0,00	1.266.000,00	-1.266.000,00	-4.077.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.	Schulträgeraufgaben	1.265.800,00	4.076.800,00	-2.811.000,00	0,00	1.266.000,00	-1.266.000,00	-4.077.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	Kultur und Wissenschaft	488.900,00	1.756.800,00	-1.267.900,00	37.500,00	138.200,00	-100.700,00	-1.368.600,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
04.01.	Kultur und Wissenschaft	488.900,00	1.756.800,00	-1.267.900,00	37.500,00	138.200,00	-100.700,00	-1.368.600,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
05.	Soziale Leistungen	207.900,00	1.508.400,00	-1.300.500,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	-1.302.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.	Allgemeine Sozialverwaltung	14.400,00	698.500,00	-684.100,00	0,00	0,00	0,00	-684.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.	Leistungen zur Integration und nach dem AsylbLG	193.500,00	809.900,00	-616.400,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	-618.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	188.900,00	-188.900,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	-248.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	188.900,00	-188.900,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	-248.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Sportförderung	27.000,00	417.900,00	-390.900,00	0,00	262.900,00	-262.900,00	-653.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.	Sportstätten	27.000,00	279.200,00	-252.200,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	-292.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.	Förderung des Sports	0,00	138.700,00	-138.700,00	0,00	222.900,00	-222.900,00	-361.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	350.500,00	1.477.400,00	-1.126.900,00	336.600,00	557.500,00	-220.900,00	-1.347.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung	100.500,00	1.096.700,00	-996.200,00	10.000,00	55.000,00	-45.000,00	-1.041.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.	Quartiersentwicklung	250.000,00	380.700,00	-130.700,00	326.600,00	502.500,00	-175.900,00	-306.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bauen und Wohnen	393.400,00	565.000,00	-171.600,00	0,00	660.000,00	-660.000,00	-831.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.	Bauen und Wohnen	393.400,00	565.000,00	-171.600,00	0,00	660.000,00	-660.000,00	-831.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Ver- und Entsorgung	7.975.200,00	6.499.400,00	1.475.800,00	142.900,00	6.797.000,00	-6.654.100,00	-5.178.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.	Abfallwirtschaft	2.279.000,00	2.335.100,00	-56.100,00	0,00	0,00	0,00	-56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.	Abwasserbeseitigung	5.696.200,00	4.164.300,00	1.531.900,00	142.900,00	6.797.000,00	-6.654.100,00	-5.122.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03.	Stadtwerke Olpe GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	1.285.800,00	3.324.600,00	-2.038.800,00	1.436.000,00	7.086.000,00	-5.650.000,00	-7.688.800,00	0,00	0,00	0,00	-10.205.000,00
12.01.	Verkehrsflächen und -anlagen	317.500,00	2.744.500,00	-2.427.000,00	1.406.000,00	6.921.000,00	-5.515.000,00	-7.942.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.205.000,00

Teil 2: Finanzplanung

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
12.02.	Parkeinrichtungen	694.000,00	127.700,00	566.300,00	30.000,00	165.000,00	-135.000,00	431.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.	ÖPNV	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.	Straßenreinigung und Winterdienst	274.300,00	448.400,00	-174.100,00	0,00	0,00	0,00	-174.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Natur- und Landschaftspflege	435.400,00	955.900,00	-520.500,00	574.000,00	1.622.000,00	-1.048.000,00	-1.568.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.	Natur- und Landschaftspflege	435.400,00	955.900,00	-520.500,00	574.000,00	1.622.000,00	-1.048.000,00	-1.568.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Umweltschutz	66.100,00	310.800,00	-244.700,00	50.000,00	113.000,00	-63.000,00	-307.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.	Umweltschutz	66.100,00	310.800,00	-244.700,00	50.000,00	113.000,00	-63.000,00	-307.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Wirtschaft und Tourismus	285.200,00	1.039.100,00	-753.900,00	0,00	178.400,00	-178.400,00	-932.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.	Wirtschaft und Tourismus	285.200,00	580.600,00	-295.400,00	0,00	178.400,00	-178.400,00	-473.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.	Stadtmarketing und Tourismus	0,00	458.500,00	-458.500,00	0,00	0,00	0,00	-458.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	55.570.500,00	33.279.500,00	22.291.000,00	3.016.600,00	0,00	3.016.600,00	25.307.600,00	20.000.000,00	10.912.000,00	9.088.000,00	0,00
16.01.	Allgemeine Finanzwirtschaft	55.570.500,00	33.279.500,00	22.291.000,00	3.016.600,00	0,00	3.016.600,00	25.307.600,00	20.000.000,00	10.912.000,00	9.088.000,00	0,00

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2023 TEUR*	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 TEUR
		1	2	3
1.	**Anleihen**			
	1.1 für Investitionen	-	-	-
	1.2 zur Liquiditätssicherung	-	-	-
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**			
	2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
	2.2 von Beteiligungen	-	-	-
	2.3 von Sondervermögen	-	-	-
	2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
	2.5 von Kreditinstituten	6.558,6	5.852,5	14.927,4
3.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	913,5	851,7	789,9
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	-	-	-
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	1.963,7	1.500,0	1.500,0
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	101,6	100,0	100,0
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	319,1	300,0	300,0
8.	**Erhaltene Anzahlungen**	22.984,0	24.641,0	25.503,0
9.	**Summe aller Verbindlichkeiten**	**32.840,5**	**33.245,2**	**43.120,3**

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	17.284,53	17.000,00	17.000,00

*Anmerkung:
Es handelt sich um vorläufige Werte. Die Jahresabschlussarbeiten 2023 sind noch nicht abgeschlossen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Allgemeine Rücklage 31.12.2019		**115.635.436,56 €**
+	Ausgleichsrücklage	9.260.716,55 €
+	Sonderrücklage	0,00 €
+/-	Jahresergebnis 2019	4.595.023,97 €
=	**Ist-Eigenkapital 31.12.2019**	**129.491.177,08 €**
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage Vermögensgegenstände	234.728,99 €
+/-	Jahresergebnis 2020	2.204.621,74 €
=	**Ist-Eigenkapital 31.12.2020**	**131.930.527,81 €**
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage Vermögensgegenstände	131.968,40 €
+/-	Jahresergebnis 2021	4.604.694,06 €
=	**Ist-Eigenkapital 31.12.2021**	**136.667.190,27 €**
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage Vermögensgegenstände	33.530,44 €
+/-	Jahresergebnis 2022	6.007.187,42 €
=	**Ist-Eigenkapital 31.12.2022**	**142.707.908,13 €**
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage Vermögensgegenstände	35.000,00 €
+/-	Prognose Jahresergebnis 2023	800.000,00 €
=	**Prognose-Eigenkapital 31.12.2023**	**143.542.908,13 €**
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage Vermögensgegenstände	35.000,00 €
+/-	geplanter Fehlbetrag 2024	-7.534.072,00 €
=	**Plan-Eigenkapital 31.12.2024**	**136.043.836,13 €**
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage Vermögensgegenstände	35.000,00 €
+/-	geplanter Fehlbetrag 2025	-3.219.200,00 €
=	**Plan-Eigenkapital 31.12.2025**	**132.859.636,13 €**
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage Vermögensgegenstände	-165.000,00 €
+/-	geplanter Fehlbetrag 2026	-3.516.700,00 €
=	**Plan-Eigenkapital 31.12.2026**	**129.177.936,13 €**
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage Vermögensgegenstände	35.000,00 €
+/-	geplanter Fehlbetrag 2027	-3.691.900,00 €
=	**Plan-Eigenkapital 31.12.2027**	**125.521.036,13 €**
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage Vermögensgegenstände	30.000,00 €
+/-	geplanter Fehlbetrag 2028	-4.015.300,00 €
=	**Plan-Eigenkapital 31.12.2028**	**121.535.736,13 €**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
01.01.13.12 - I-712RA002 Bürgerhaus - Neubau	-	10.000	4.200	-	-
01.01.13.12 - I-712RA005 Bürgerhaus - Freianlagen	-	600	1.150	-	-
01.01.13.12 - I-712RA006 Bürgerhaus - Ausstattung	-	240	780	-	-
01.01.13.41 - I-742MU001 Museum - Neubau	-	2.500	1.700	-	-
01.01.14 - I-01149001 Erwerb von Grundstücken	-	1.000	-	-	-
04.01.07 - I-04175002 Museum - Planungsleistung Dauerausstellung	-	45	-	-	-
12.01.01 - I-121BH001 Platz der Begegnung - Vorplatz Bürgerhaus	-	70	625	625	-
12.01.01 - I-121BI011 Bigge-Promenade I - Olpe/Bigge bis Mühlenstraße	-	165	1.480	1.480	-
12.01.01 - I-121BI012 Bigge-Promenade II - Winterberg- bis Stellwerkstr.	-	1.040	1.040	-	-
12.01.01 - I-121BI013 Bigge-Promenade III - Stellwerkstr. bis Schwimmbad	-	1.425	1.425	-	-
12.01.01 - I-121ZO001 Rückbau Überbauung ehem. ZOB/"Bigge-Deckel"	-	415	415	-	-
Summe	**-**	**17.500**	**12.815**	**2.105**	**-**

Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz zum 31.12.2023

(wird nachgereicht)

Übersicht über die in das Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2023

Übertragungen Ergebnisrechnung				
Kostenträger	**Bezeichnung**	**Sachkonto-Nr.**	**Bezeichnung**	**übertragene Haushalts-ermächtigung**
03.01.01	Grundschulen	5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	17.097,85 €
03.01.01	Grundschulen	5318008	Sachkosten OGS	8.974,02 €
03.01.01	Grundschulen	5431000	Geschäftsaufwendungen	24.516,48 €
03.01.04	Städtisches Gymnasium	5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	29.177,76 €
03.01.04	Städtisches Gymnasium	5431000	Geschäftsaufwendungen	16.163,42 €
03.01.05	Sekundarschule	5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	56.000,00 €
03.01.05	Sekundarschule	5431000	Geschäftsaufwendungen	942,72 €
Summe				**152.872,25 €**

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

Zusammenfassung

Übertragungen Ergebnisrechnung	**152.872,25 €**
Übertragungen Finanzrechnung	**152.872,25 €**

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

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2025	2024	2023	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	8.400	8.400	8.400,00	
2	Bündnis 90/Die Grünen	3.840	3.840	3.840,00	Mögliche Veränderungen durch die im Jahr 2025 stattfindende Kommunalwahl sind noch nicht berücksichtigt.
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	-	-	-	
	Summe	**22.800**	**22.800**	**22.772,00**	
	gerundete Summe	**22.800**	**22.800**		

Erläuterung:

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

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

Fraktion: UCW

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2025	2024	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

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

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2025	2024	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	300,00	300,00	-	Besprechungszimmer, je Benutzungsfall 30,00 EUR
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

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

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2025	2024	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	500,00	500,00	-	Ratssaal, je Benutzungsfall 50,00 EUR
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

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

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2025	2024	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	150,00	150,00	-	Besprechungszimmer 8. OG, je Benutzungsfall 15,00 EUR
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

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

Fraktion: FDP

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2025	2024	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	150,00	150,00	-	Besprechungszimmer 4. OG, je Benutzungsfall 15,00 EUR
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

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

gemäß § 1 Absatz 2 Ziffer 9 KomHVO

(wird nachgereicht)