Entwurf

Haushaltsplan der Kreisstadt Olpe für das Jahr 2026

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung, Ergebnis- + Finanzplan, Vorbericht, sonstiges	Seite
- Haushaltssatzung 2026	2
- Ergebnisplan	5
- Finanzplan	6
- Vorbericht	7
- Festlegungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2026	48
- Übersicht über die den Schulen zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel im Jahr 2026	50
- Produktplan mit Seitenangabe je Produkt	51
- Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	53

Anlagen

- Stellenplan	423
- Haushaltsquerschnitt	428
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	432
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	433
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	434
- Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz zum 31.12.2024	435
- Übersicht über die in das Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2024	438
- Zuwendungen an die Fraktionen Teil A: Geldleistungen	439
- Zuwendungen an die Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen	440
- Übersicht Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Kreisstadt Olpe mit mehr als 20 % beteiligt ist (wird nachgereicht)	445

Haushaltssatzung der Kreisstadt Olpe für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618) hat die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Olpe mit Beschluss vom 17.12.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, 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	80.898.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	87.877.000 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.700.000 EUR
somit auf	86.177.000 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	75.108.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	79.761.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.313.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	25.080.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.000.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.023.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 47.120.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 5.278.400 EUR festgesetzt.

. . .

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	250 v. H.
1.2	für die Grundstücke differenziert nach	
	a.) Wohngrundstücken (Grundsteuer B) auf	512 v. H.
	b.) Nichtwohngrundstücken (Grundsteuer B) auf	995 v. H.
2.	Gewerbesteuer auf	440 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 Kreisstadt 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 2026

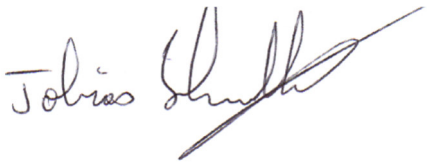
Der Entwurf der Haushaltssatzung 2026 wurde nach den Vorschriften der GO NRW aufgestellt.

Olpe, den 19.11.2025

(Thomas Bär)
Kämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2026 wird hiermit gem. § 80 Abs. 2 GO NRW bestätigt:

Olpe, den 19.11.2025



(Tobias Schulte)
Bürgermeister

Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	51.652.525,34	52.426.000	57.544.000	59.566.000	61.066.000	61.456.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.770.823,32	7.168.800	5.851.400	5.979.100	4.917.700	4.793.300
03	+ Sonstige Transfererträge	8.963,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.676.980,73	12.051.900	12.085.200	12.146.400	12.266.900	12.259.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.087.175,37	2.763.600	1.563.400	2.297.800	1.487.800	3.516.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789.289,52	861.100	1.280.200	839.200	849.200	882.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.259.331,07	1.700.500	1.832.900	1.857.900	1.872.900	1.695.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	219.715,09	260.000	305.000	225.000	225.000	225.000
09	+/- Bestandsveränderungen	-24.446,53	-1.150.000	-230.000	-480.000	-190.000	-685.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**72.440.357,12**	**76.091.900**	**80.242.100**	**82.441.400**	**82.505.500**	**84.153.500**
11	- Personalaufwendungen	13.542.123,09	14.432.300	14.788.900	15.108.400	15.226.400	15.467.000
12	- Versorgungsaufwendungen	1.308.896,73	1.220.000	1.320.000	1.370.000	1.420.000	1.470.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.601.418,28	19.368.818	22.844.300	21.183.800	19.226.800	18.716.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.237.764,26	7.569.300	7.612.500	7.351.800	7.512.800	7.478.800
15	- Transferaufwendungen	34.477.725,94	35.464.975	38.245.200	39.806.500	40.872.400	41.873.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.934.765,17	2.818.228	2.945.500	2.759.500	2.396.000	2.437.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**76.102.693,47**	**80.873.622**	**87.756.400**	**87.580.000**	**86.654.400**	**87.443.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.662.336,35**	**-4.781.722**	**-7.514.300**	**-5.138.600**	**-4.148.900**	**-3.289.500**
19	+ Finanzerträge	844.363,62	206.500	656.500	406.500	256.500	106.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	119.362,40	284.000	120.600	287.600	561.500	763.500
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**725.001,22**	**-77.500**	**535.900**	**118.900**	**-305.000**	**-657.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.937.335,13**	**-4.859.222**	**-6.978.400**	**-5.019.700**	**-4.453.900**	**-3.946.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.937.335,13**	**-4.859.222**	**-6.978.400**	**-5.019.700**	**-4.453.900**	**-3.946.500**
27	- globaler Minderaufwand	0,00	-1.600.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-2.937.335,13**	**-3.259.222**	**-5.278.400**	**-3.319.700**	**-2.753.900**	**-2.246.500**
.	**Nachrichtlich: Verrechnung Erträge u. Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	387.561,49	178.600	710.000	85.000	85.000	85.000
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	54.497,27	231.300	840.000	50.000	40.000	40.000
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	730.499,00	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**-397.434,78**	**-52.700**	**-130.000**	**35.000**	**45.000**	**45.000**

Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.722.969,06	52.426.000	57.544.000	59.566.000	61.066.000	61.456.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.907.098,20	3.889.000	2.224.800	2.647.000	1.441.000	1.462.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.908,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.898.530,52	10.724.200	10.762.700	10.932.200	10.998.200	10.962.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.046.200,09	1.013.600	1.043.400	1.027.800	1.027.800	1.016.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	639.900,69	861.100	1.280.200	839.200	849.200	882.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.798.032,57	1.664.000	1.586.400	1.611.400	1.626.400	1.659.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	842.003,78	206.500	656.500	406.500	256.500	106.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.865.642,98**	**70.794.400**	**75.108.000**	**77.040.100**	**77.275.100**	**77.555.600**
10	- Personalauszahlungen	13.003.579,54	13.737.000	14.129.900	14.407.600	14.684.200	14.964.100
11	- Versorgungsauszahlungen	1.089.207,39	1.370.000	1.420.000	1.470.000	1.520.000	1.570.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.129.447,66	19.906.318	23.234.800	21.397.300	19.210.300	18.974.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	166.663,75	284.000	120.600	287.600	561.500	763.500
14	- Transferauszahlungen	34.255.095,61	36.141.275	37.995.500	39.425.700	40.461.500	41.510.900
15	- Sonstige Auszahlungen	2.743.122,78	2.733.228	2.860.500	2.674.500	2.311.000	2.352.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.387.116,73**	**74.171.822**	**79.761.300**	**79.662.700**	**78.748.500**	**80.135.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**5.478.526,25**	**-3.377.422**	**-4.653.300**	**-2.622.600**	**-1.473.400**	**-2.579.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.769.215,68	6.111.900	7.063.800	7.987.000	10.238.500	6.955.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	382.770,00	258.500	275.000	240.000	290.000	240.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50.000	1.050.000	50.000	50.000	50.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	333.343,43	1.167.200	1.404.200	3.987.300	3.570.300	2.488.300
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	164.450,00	2.168.700	520.000	1.270.000	460.000	2.500.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.649.779,11**	**9.756.300**	**10.313.000**	**13.534.300**	**14.608.800**	**12.233.300**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	539.652,03	3.025.000	2.875.000	1.025.000	1.325.000	1.825.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.777.615,33	30.112.000	17.327.000	18.141.000	22.801.000	13.681.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.587.530,05	6.829.900	3.658.000	2.501.500	2.456.500	1.770.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	105.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	198.635,76	1.173.100	770.600	704.000	64.000	259.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.208.433,17**	**41.340.000**	**25.080.600**	**22.571.500**	**26.846.500**	**17.735.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-558.654,06**	**-31.583.700**	**-14.767.600**	**-9.037.200**	**-12.237.700**	**-5.502.200**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**4.919.872,19**	**-34.961.122**	**-19.420.900**	**-11.659.800**	**-13.711.100**	**-8.081.900**
33	+ Einz. aus Investitionkrediten + wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	10.000.000	5.000.000	5.000.000	7.000.000	5.000.000
34	+ Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
35	- Ausz. Tilgung Investitionkredite + wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältn.	764.870,05	912.000	2.023.000	660.000	811.000	970.000
36	- Ausz.Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-764.870,05**	**9.088.000**	**2.977.000**	**4.340.000**	**6.189.000**	**4.030.000**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 + 37)**	**4.155.002,14**	**-25.873.122**	**-16.443.900**	**-7.319.800**	**-7.522.100**	**-4.051.900**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	45.036.223,01	37.000.000	40.000.000	23.556.100	16.236.300	8.714.200
40	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**49.191.225,15**	**11.126.878**	**23.556.100**	**16.236.300**	**8.714.200**	**4.662.300**

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 2024 und 2025.

2 Jahresabschluss 2024

Der Jahresabschluss 2024 wurde aufgestellt und der Stadtverordnetenversammlung am 10.09.2025 zugeleitet.

Die Ergebnisrechnung 2024 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von -2.937.335,13 € ab. Dieser wird durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt. Der Gesamtbestand der Ausgleichsrücklage beträgt danach rd. 30,02 Mio. €.

3 Entwicklung des Haushaltsjahres 2025

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wurde am 18.12.2024 von der Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Olpe beschlossen. Eine Nachtragshaushaltssatzung hierzu wurde nicht erlassen.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2025 schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresfehlbetrag von 3.082.400 € ab. Der Finanzplan 2025 geht von einem Finanzmittelabgang von insgesamt 25.696.300 € aus.

Unter Berücksichtigung der Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen gemäß § 22 KomHVO NRW aus dem Haushaltsjahr 2024 in das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 176.821,78 € ergibt sich ein fortgeschriebener Plan-Jahresfehlbetrag in Höhe von -3.259.222 €. Im Finanzplan entsteht durch die Übertragung von Auszahlungen in gleicher Höhe ein Finanzmittelabgang von nunmehr 25.873.122 €. Im fortgeschriebenen Ansatz 2025 der Teilergebnis- und Teilfinanzpläne sind die Übertragungen enthalten. Zur Verdeutlichung ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die in das Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2024 beigefügt worden.

Nach aktuellen Erkenntnissen verläuft das Haushaltsjahr 2025 etwas besser als geplant. Gemäß Bericht zum bisherigen Verlauf des Haushaltsjahres 2025 ist mit einem Jahresfehlbetrag 2025 in Höhe von rd. -2,76 Mio. € zu rechnen. Diese Verbesserung führt zu einer fortgeschriebenen Ausgleichsrücklage zum 01.01.2026 in Höhe von rd. 27,26 Mio. €.

Entgegen der Planungen werden in 2025 weder Investitions- noch Liquiditätskredite erforderlich sein. Vorgesehen waren ursprünglich Kreditaufnahmen in Höhe von jeweils 10 Mio. €.

4 Allgemeines

4.1 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Das Ergebnis der Haushaltsplanung 2026 beläuft sich auf -5.278.400 € (unter Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes). Gegenüber dem fortgeschriebenen Plan des Vorjahres in Höhe von -3.259.222 € ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -2.019.178 €.

Der Haushalt 2026 steht unter den Vorzeichen einer gegenüber den Vorjahren stetig steigenden Kreisumlage. Die Belastungen aus der Umlage erklimmen so einen neuen Höchststand von rd. 32,63 Mio. Euro. Ihnen stehen optimistisch angenommen Steuererträge entgegen, die diese Kostensteigerungen jedoch nicht vollständig kompensieren können.

Der Plan berücksichtigt entsprechend des Regelwerks des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes einen globalen Minderaufwand im Umfang von knapp 2% der ordentlichen Aufwendungen (1,7 Mio. Euro). Die Plan-Ist Verbesserungen der vergangenen Haushaltsjahre zeigen für Olpe, dass diese Größenordnung regelmäßig eintrat.

Der vorliegende Plan 2026 gilt als ausgeglichen (gesetzliche Fiktion des Haushaltsausgleichs), da die Ausgleichsrücklage die Fehlbeträge aus 2026 einschließlich derer aus der mittelfristigen Planung decken kann.

Der Haushaltsplan 2026 ist daher nicht genehmigungspflichtig.

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

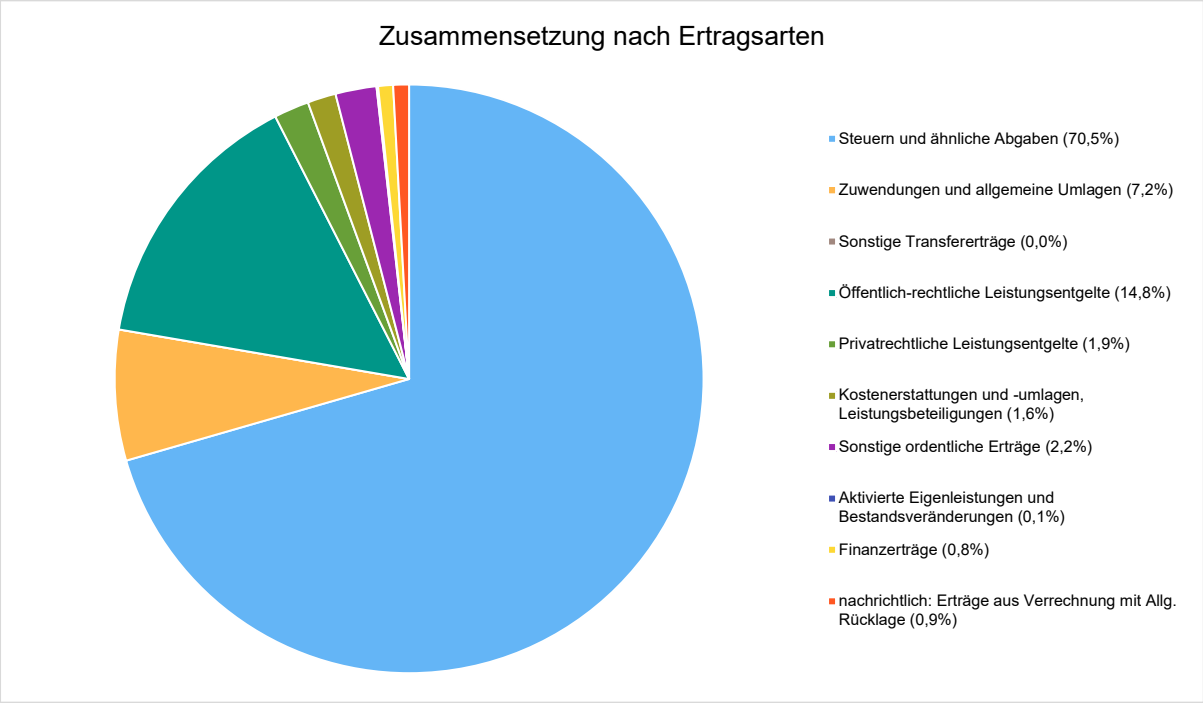
In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier reduziert sich das Eigenkapital um 5,28 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 -16.443.900 €.

5 Erträge

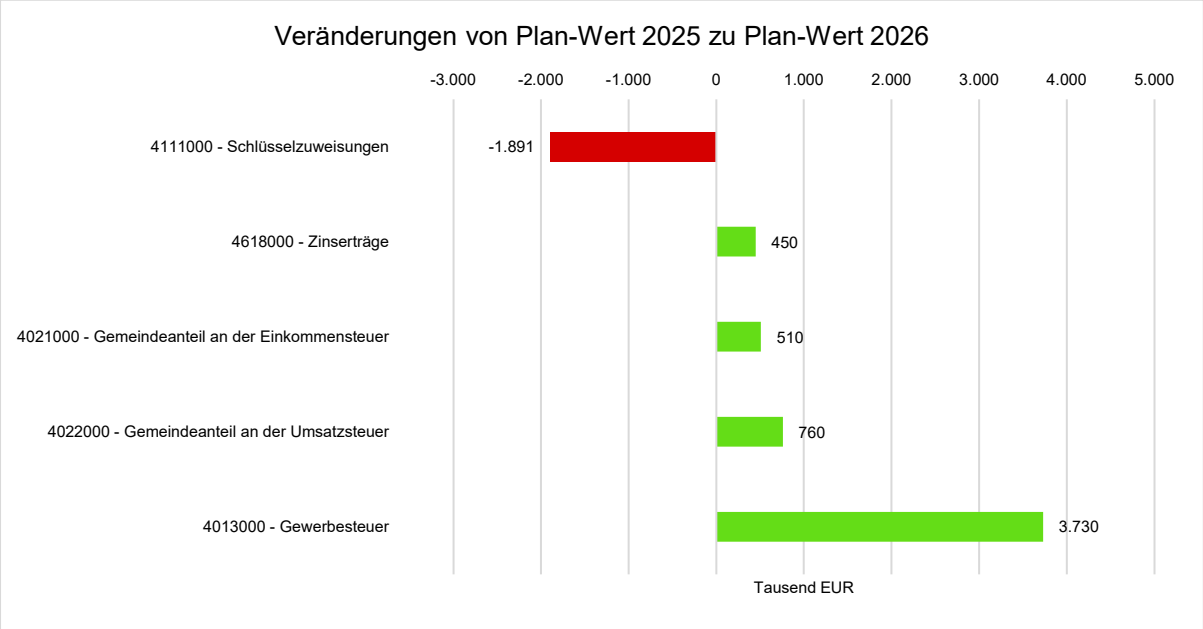
Die Summe aller Erträge im Planjahr beläuft sich auf 80.898.600 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 76.298.400 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 4.600.200 € auf 80.898.600 €. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar.

Ertragsübersicht

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung zum Vorjahr absolut
Steuern und ähnliche Abgaben	52.426.000	57.544.000	5.118.000 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.168.800	5.851.400	-1.317.400 ↘
Sonstige Transfererträge	10.000	10.000	0 →
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.051.900	12.085.200	33.300 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.763.600	1.563.400	-1.200.200 ↘
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	861.100	1.280.200	419.100 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	1.700.500	1.832.900	132.400 ↗
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-890.000	75.000	965.000 ↗
Ordentliche Erträge	**76.091.900**	**80.242.100**	**4.150.200** ↗
Finanzerträge	206.500	656.500	450.000 ↗
Summe	**76.298.400**	**80.898.600**	**4.600.200** ↗
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	178.600	710.000	531.400 ↗



Für das Planjahr 2026 wird gegenüber der Haushaltsplanung 2025 mit höheren Gewerbesteuererträgen (3.730 T€) bei unverändertem Hebesatz sowie Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer (760 T€) und Einkommensteuer (510 T€) gerechnet.

Aufgrund des guten Polsters bei den liquiden Mitteln steigen die Zinserträge um 450 T€.

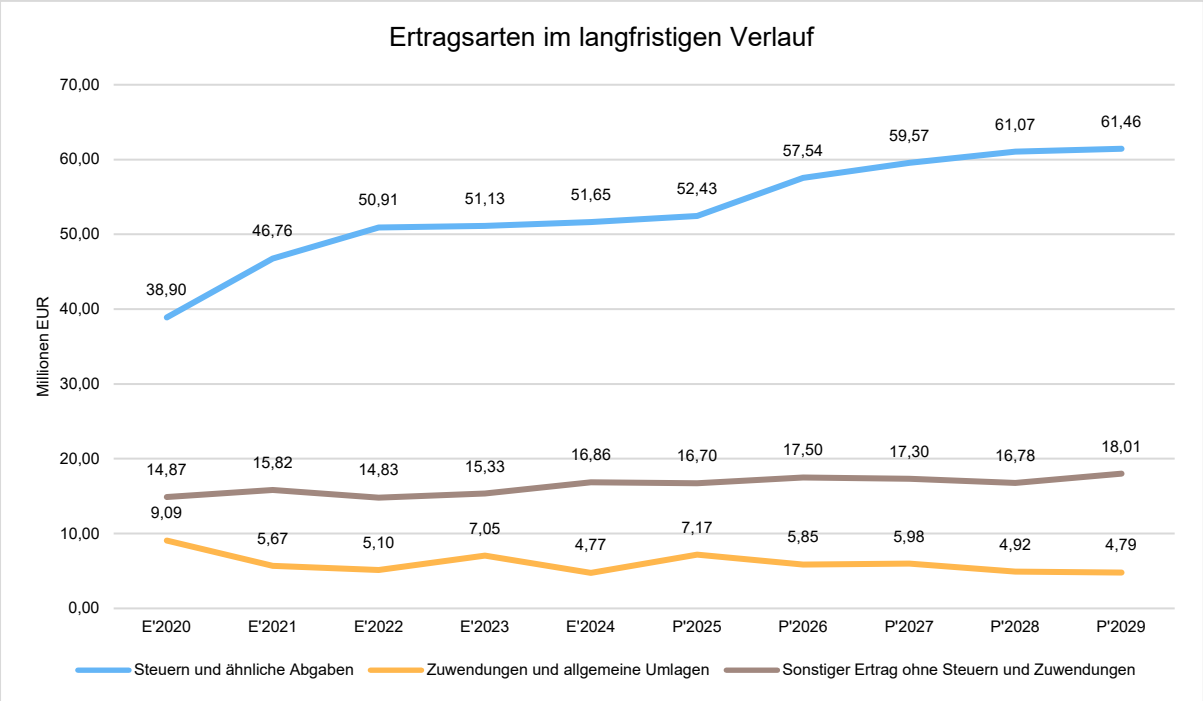
Schlüsselzuweisungen - in 2025 immerhin noch ein Betrag in Höhe von 1.891 T€ - sind zumindest im nächsten Jahr nicht zu erwarten.

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	51.652.525	52.426.000	57.544.000	59.566.000	61.066.000	61.456.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.770.823	7.168.800	5.851.400	5.979.100	4.917.700	4.793.300
Sonstige Transfererträge	8.963	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.676.981	12.051.900	12.085.200	12.146.400	12.266.900	12.259.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.087.175	2.763.600	1.563.400	2.297.800	1.487.800	3.516.800
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	789.290	861.100	1.280.200	839.200	849.200	882.200
Sonstige ordentliche Erträge	2.259.331	1.700.500	1.832.900	1.857.900	1.872.900	1.695.900
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	195.269	-890.000	75.000	-255.000	35.000	-460.000
Ordentliche Erträge	**72.440.357**	**76.091.900**	**80.242.100**	**82.441.400**	**82.505.500**	**84.153.500**
Finanzerträge	844.364	206.500	656.500	406.500	256.500	106.500
Summe	**73.284.721**	**76.298.400**	**80.898.600**	**82.847.900**	**82.762.000**	**84.260.000**
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	387.561	178.600	710.000	85.000	85.000	85.000

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



5.1 Steuern

5.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten sowie Hebesätze

Mit einem Haushaltsansatz in Höhe von 57.544.000 € 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	36.094	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Grundsteuer B	4.795.083	--	--	--	--	--
Grundsteuer B1 (Wohngebäude)	--	3.100.000	3.130.000	3.160.000	3.180.000	3.200.000
Grundsteuer B2 (Nichtwohngebäude)	--	1.860.000	1.880.000	1.900.000	1.920.000	1.950.000
Gewerbesteuer	24.126.181	23.270.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
Anteil Einkommensteuer	16.991.277	18.310.000	18.820.000	19.710.000	20.550.000	21.640.000
Anteil Umsatzsteuer	3.657.188	3.780.000	4.540.000	5.580.000	6.160.000	5.390.000
Vergnügungssteuer	247.440	250.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Hundesteuer	109.109	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ausgleichsleistungen	1.690.152	1.710.000	1.798.000	1.840.000	1.880.000	1.900.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**51.652.525**	**52.426.000**	**57.544.000**	**59.566.000**	**61.066.000**	**61.456.000**

Hebesatztabelle

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Hebesatz Grundsteuer A	223	223	254	254	130	250
Hebesatz Grundsteuer B	443	443	493	493	--	--
Hebesatz Grundsteuer B1 - Wohngebäude	--	--	--	--	512	512
Hebesatz Grundsteuer B2 - Nichtwohngebäude	--	--	--	--	995	995
Hebesatz Gewerbesteuer	418	418	435	435	440	440

Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 (GFG) sieht fiktive Realsteuerhebesätze vor, die über denen des Vorjahres liegen:

fiktive Hebesätze -kreisangehörig Städte- und Gemeinden		
Realsteuerhebesatz	2025-fiktiv	**2026-fiktiv***
Grundsteuer A	262%	**345%**
Grundsteuer B	505%	**639%**
Gewerbesteuer	416%	**421%**

** 2. Halbjahr der Referenzperiode*

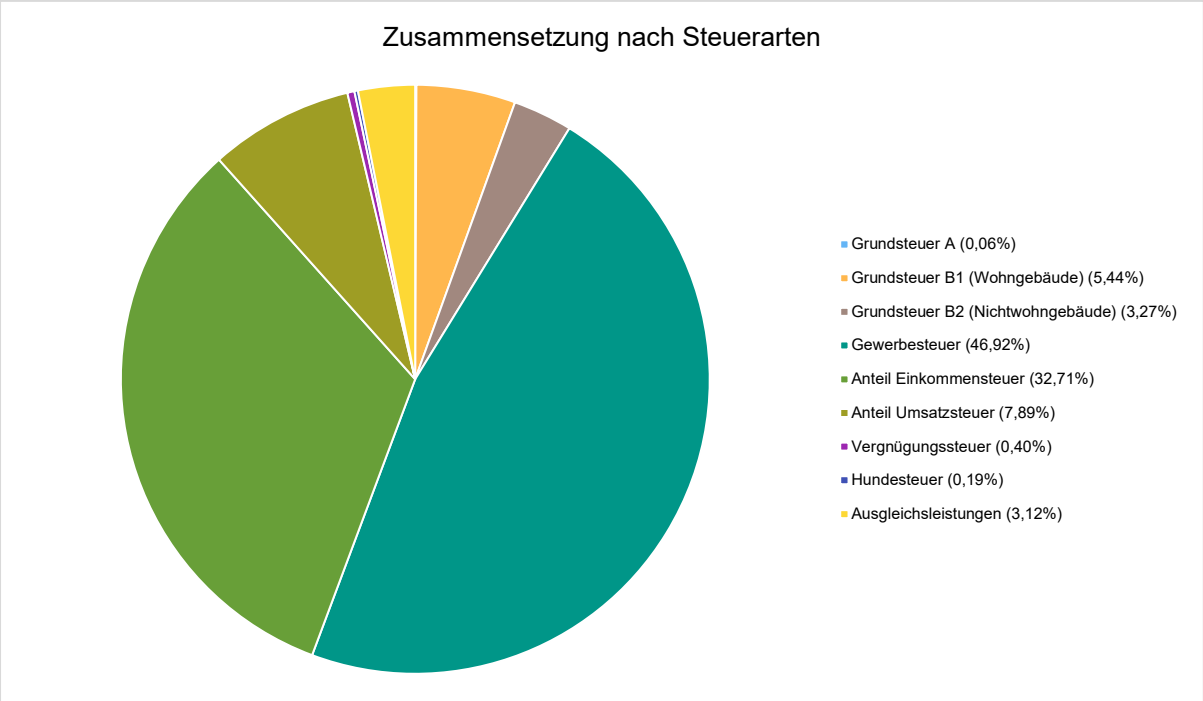
Den Haushaltsansätzen des vorliegenden Planentwurfes liegen folgende Hebesätze zugrunde, wobei die Kreisstadt Olpe seit 2025 hinsichtlich der Grundsteuer B von dem Wahlrecht zur Einführung differenzierter Hebesätze für Wohngrundstücke (B1) und Nicht-Wohngrundstücke (B2) Gebrauch macht.

Hebesätze Kreisstadt Olpe		
Realsteuerhebesatz	**2025**	**2026**
Grundsteuer A	130%	**250%**
Grundsteuer B1 Wohngrundstücke	512%	**512%**
Grundsteuer B2 Nicht-Wohngrundstücke	995%	**995%**
Gewerbesteuer	440%	**440%**

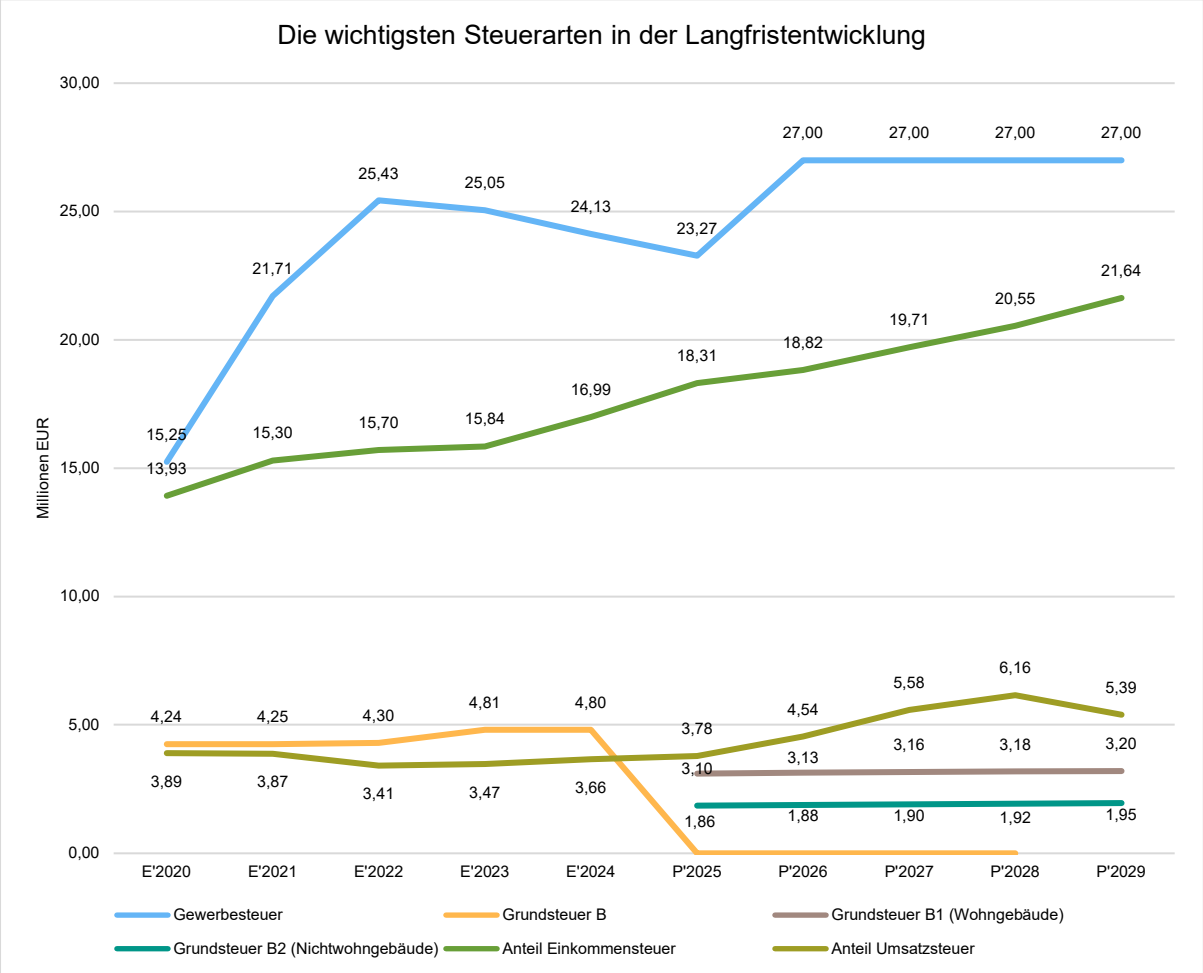
Die Hebesätze für die Gewerbesteuer, die Grundsteuer B1 und B2 sollen gegenüber dem Vorjahr unverändert bleiben. Der Hebesatz für die Grundsteuer A wird in Höhe von 250 % vorgeschlagen und orientiert sich dabei an dem fiktiven Hebesatz des GFG 2025. Das GFG 2026 sieht einen weitaus höheren Steuersatz vor. Dieser soll allerdings vorerst nicht angewendet werden, da die Hebesätze für die Grundsteuer A reformbedingt landesweit noch großen Schwankungen unterliegen.

Mit der Festsetzung des Hebesatzes auf 250 % wird das Steueraufkommen erzielt, das vor der Grundsteuerreform regelmäßig veranlagt werden konnte.

Das Steueraufkommen setzt sich wie folgt zusammen:



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

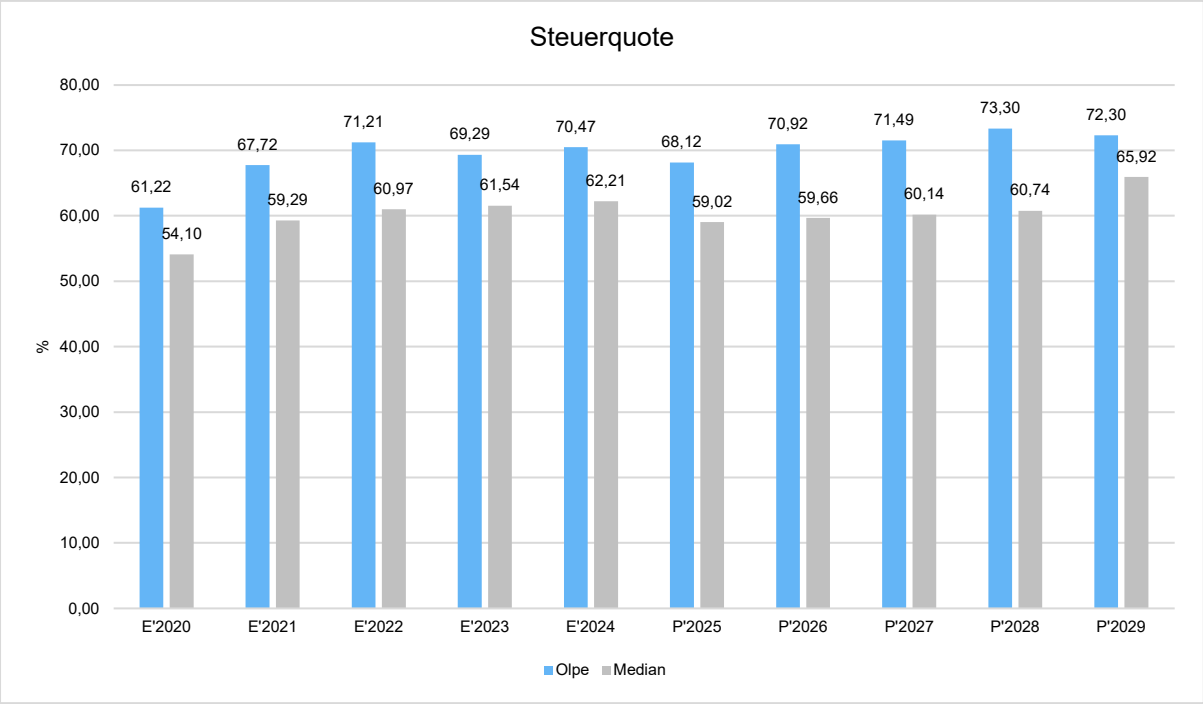


5.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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 abgezogen wird.

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.



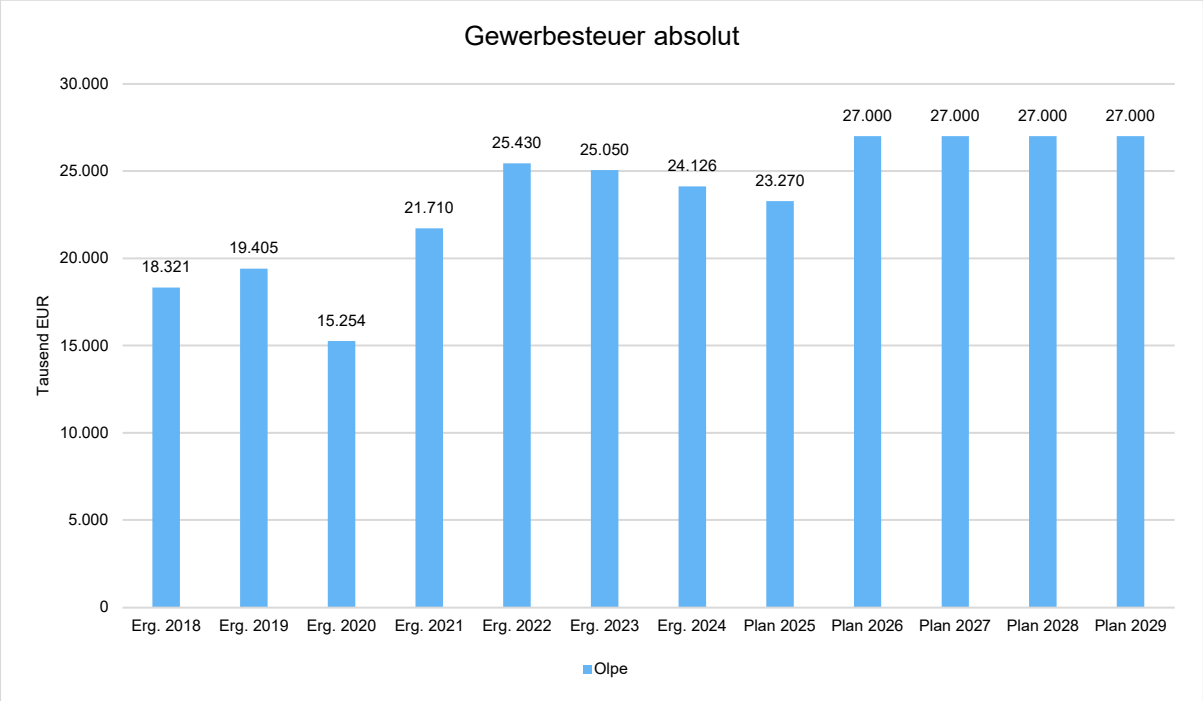
Grundsteuer A und B

Unter Zugrundelegung des Steueraufkommens 2025 sowie unter Anwendung der Hebesätze wurden folgende Ansätze gebildet:

Grundsteuer A:	36.000 €
Grundsteuer B1 Wohngrundstücke:	3.130.000 €
Grundsteuer B2 Nicht-Wohngrundstücke:	1.880.000 €

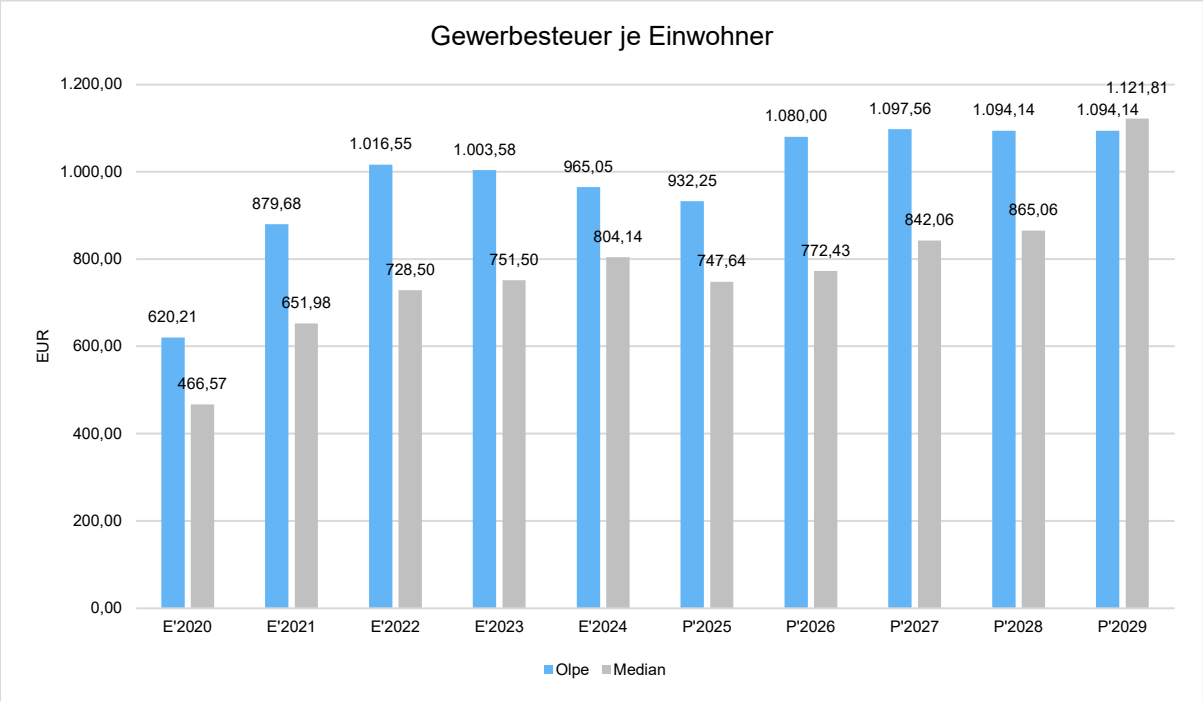
Gewerbesteuer

Das voraussichtliche Gewerbesteueraufkommen in 2026 wurde mit einem Ansatz von 27 Mio. € veranschlagt. Das geplante Steueraufkommen basiert auf den Steuerentwicklungen des Haushaltsjahres 2025 und berücksichtigt den gegenüber 2025 unveränderten Hebesatz von 440 %.



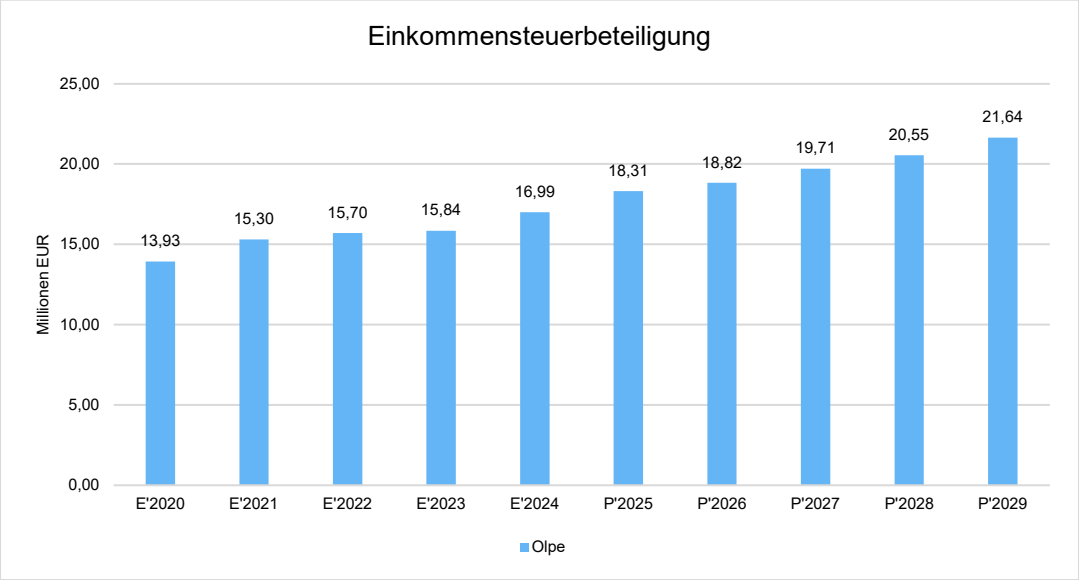
Gewerbesteuer je Einwohner

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



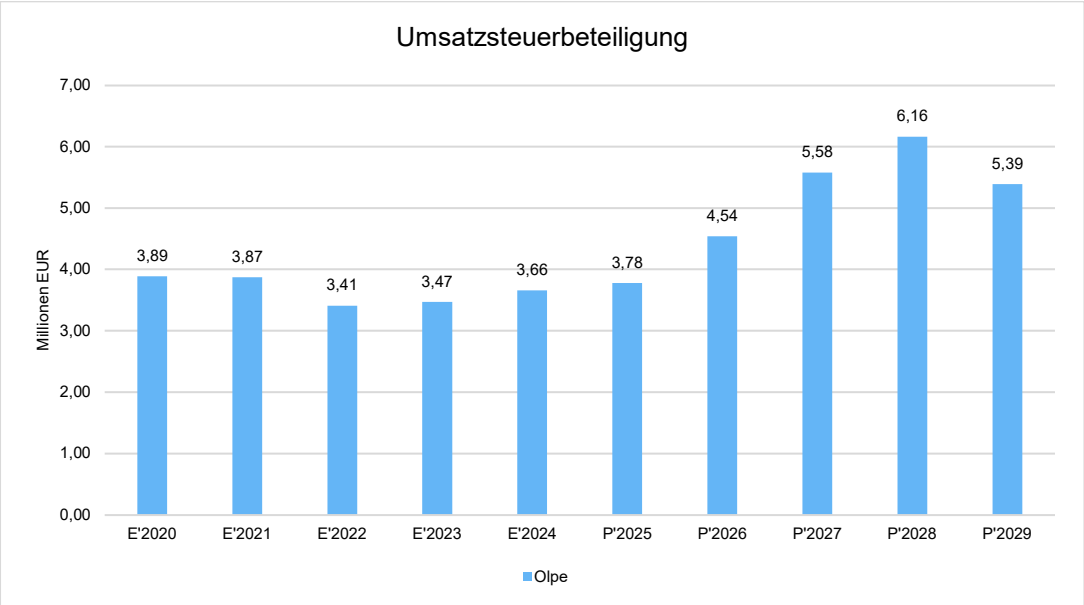
Einkommensteuerbeteiligung

Der im Plan berücksichtigte Ansatz der Einkommensteuerbeteiligung basiert auf der bundesweiten Steuerschätzung für 2026 unter Berücksichtigung der Regionalisierung aus den Orientierungsdaten 2026 bis 2029 des Landes NRW. Die der Kreisstadt Olpe in 2026 zustehende Beteiligung an der Einkommensteuer wird auf rd. 18,82 Mio. € prognostiziert.



Umsatzsteuerbeteiligung

Aus den Orientierungsdaten des Landes NRW lässt sich für Olpe eine Umsatzsteuerbeteiligung von rd. 4,54 Mio. € ableiten. Der Bund hat 2025 einige Steuerrechtsänderungen insbesondere zur steuerlichen Entlastung von Gewerbebetrieben auf den Weg gebracht. Er sichert die vollständige Kompensation der hierdurch zu erwartenden Minderungen des Steueraufkommens zu. Die Kompensation erfolgt über die Umsatzsteuerbeteiligung, die in 2026 gegenüber 2025 um rd. 0,8 Mio. € ansteigt. Für die Haushaltsjahre 2027 bis 2029 ergeben sich noch deutlichere Steigerungen.



Kompensationszahlung nach dem Familienleistungsausgleich

Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ein Anteil 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 2026 ein Aufkommen von rd. 1.798.000 € erwarten.

Örtliche Aufwandssteuern: Vergnügungs- und Hundesteuer

An Hundesteuer wird im Jahr 2026 mit Erträgen von 110.000 € gerechnet. Aufgrund unveränderter Steuersätze für die Vergnügungssteuer wird in 2026 ein Ertrag von 230.000 € 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. Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die enthaltenen Gebühren und stellt die Entwicklung im Zeitverlauf dar.

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verwaltungsgebühren	**773.287**	**719.600**	**751.200**	**801.700**	**852.200**	**801.700**
4311000 - Verwaltungsgebühren	393.299	306.700	359.700	359.700	359.700	358.700
4311001 - Bürgschaftsgebühren	44.057	52.900	41.500	42.000	42.500	43.000
4311330 - Verwaltungsgebühren Bauordnung	335.931	360.000	350.000	400.000	450.000	400.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	**9.514.207**	**10.239.600**	**10.277.500**	**10.396.500**	**10.412.000**	**10.427.000**
4321000 - Benutzungsgebühren	36.568	40.300	32.800	32.800	33.300	33.300
4321002 - Parkgebühren	405.750	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
4321007 - Elternbeiträge Betreuung	111.926	120.000	125.000	130.000	135.000	140.000
4321008 - Elternbeiträge Offener Ganztag	155.256	180.000	190.000	200.000	210.000	220.000
4321100 - Erträge Auflösung Entgelte Grabstättennutzungen	265.749	235.000	266.000	266.000	266.000	266.000
4321120 - Abfallentsorgungsgebühren	2.417.379	2.279.000	2.297.400	2.379.000	2.379.000	2.379.000
4321130 - Straßenreinigungsgebühren Sommerreinigung	75.936	57.300	57.300	62.300	62.300	62.300
4321140 - Straßenreinigungsgebühren Winterdienst	130.694	215.000	252.000	284.400	284.400	284.400
4321150 - Schmutzwassergebühren	3.300.312	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
4321151 - Schmutzwassergebühren Ruhrverbandsmitglieder	94.803	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4321152 - Schmutzwassergebühren als Klärkostenbeitrag	13.262	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4321160 - Niederschlagswassergebühren	1.614.524	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
4321161 - Niederschlagswassergebühren Ruhrverbandsmitglieder	50.480	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
4321170 - Klärgrubenentleerung	43.528	65.000	65.000	50.000	50.000	50.000

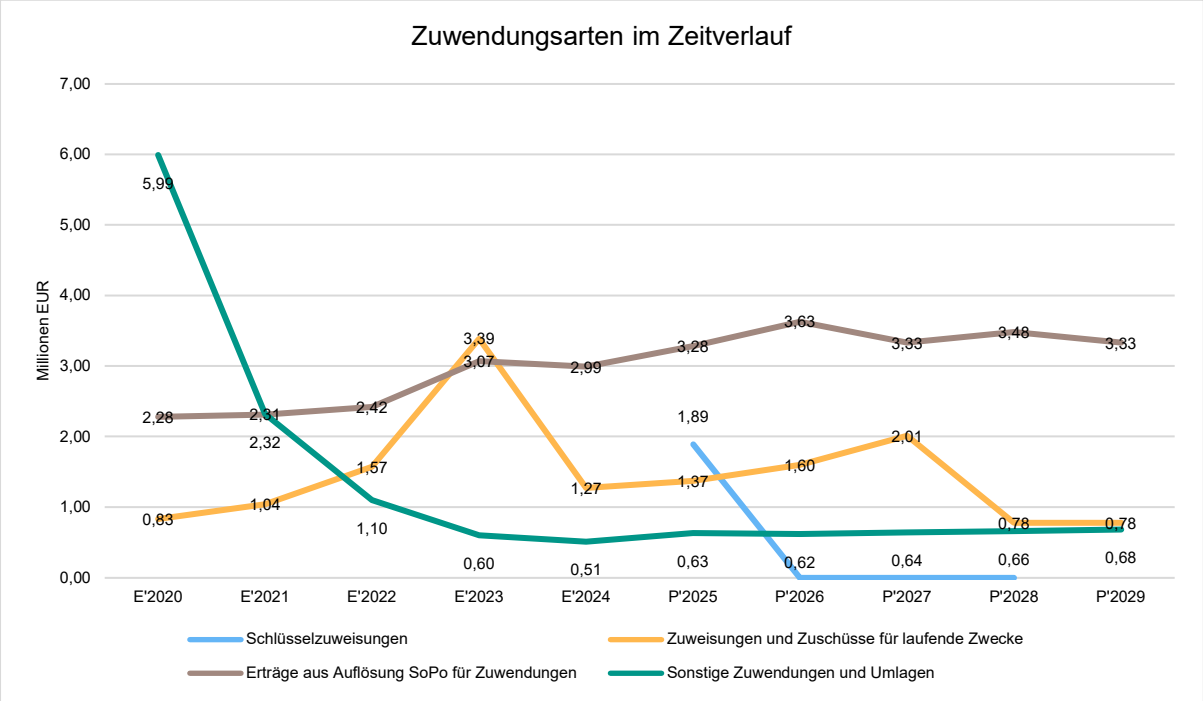
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4321210 - Benutzungsgebühren Obdachlose	70.217	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4321220 - Benutzungsgebühren Asylbewerber / Geflüchtete	308.597	375.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4321310 - Beisetzungs- und sonstige Friedhofsgebühren	161.368	208.000	227.000	227.000	227.000	227.000
4321320 - Musikschulgebühren	257.858	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge	**935.400**	**930.900**	**937.500**	**948.200**	**1.002.700**	**1.030.600**
4371000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	935.400	930.900	937.500	948.200	1.002.700	1.030.600
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	**454.086**	**161.800**	**119.000**	**--**	**--**	**--**
4381000 - Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	454.086	161.800	119.000	--	--	--
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	**11.676.981**	**12.051.900**	**12.085.200**	**12.146.400**	**12.266.900**	**12.259.300**

5.3 Sonstige Ertragsarten

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4.770.823**	**7.168.800**	**5.851.400**	**5.979.100**	**4.917.700**	**4.793.300**
davon Schlüsselzuweisungen	--	1.891.000	--	--	--	--
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	507.751	630.800	620.300	641.300	662.300	683.300
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.272.818	1.367.200	1.604.500	2.005.700	778.700	778.700
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.990.255	3.279.800	3.626.600	3.332.100	3.476.700	3.331.300

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Mieten und Pachten	839.217	858.700	888.800	888.200	888.200	877.200
Erträge aus Verkauf	164.063	1.792.300	569.500	1.304.500	494.500	2.534.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.894	112.600	105.100	105.100	105.100	105.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.087.175**	**2.763.600**	**1.563.400**	**2.297.800**	**1.487.800**	**3.516.800**

Eine wesentliche Position dieser Ertragsart stellen die Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens (0,5 Mio. € im Jahr 2026) dar. Diese resultieren aus beabsichtigten Veräußerungen in verschiedenen Baugebieten. Die zuvor dargestellten Schwankungen im Zeitverlauf begründen sich durch diese Ertragsposition (2027: 1,27 Mio. €; 2028: 0,46 Mio. €; 2029: 2,5 Mio. €).

Hinzu kommen Miet- und Pachterträge aus dem allgemeinen Grundvermögen und Erträge aus dem Holzverkauf.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	789.290	861.100	1.280.200	839.200	849.200	882.200

Diese Position beinhaltet überwiegend Personalkostenerstattungen (46 T€), Erstattungen der Stadt Drolshagen für die Sekundarschule und damit verbundene Schülerbeförderungskosten (225 T€), Entgelte für Leistungen des Baubetriebshofes für Dritte (40 T€), sowie Kostenersatz für Tätigkeiten der Feuerwehr (60 T€). Hinzu kommen Erstattungen aus dem Fonds Deutschlandticket (220 T€)

sowie Kostenerstattungen für den Radweg Altenkleusheim-Stachelau (150 T€) und eine Kostenbeteiligung des Ruhrverbandes für die Sedimentbeseitigung am Vorstaubecken (240 T€).

Sonstige ordentliche Erträge

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige ordentliche Erträge	2.259.331	1.700.500	1.832.900	1.857.900	1.872.900	1.695.900

Hervorzuheben sind bei diesen Erträgen die Konzessionsabgaben (1.015.000 € im Jahr 2026) und die Verwarngelder aus der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs (370.000 €).

Transfererträge, Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Die Transfererträge (10 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 305 T€ in 2026.

Für in 2026 veräußerte Grundstücke des Umlaufvermögens sind die jeweiligen Buchwerte als negativer Ertrag darzustellen. Diese sog. Bestandsveränderungen belaufen sich auf -230 T€. Auch hier sind Schwankungen im Zeitverlauf zu verzeichnen, die ebenfalls bei der Position privatrechtliche Leistungsentgelte beim Ertrag aus der Veräußerung dieser Grundstücke auftreten.

Sonstige Transfererträge

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige Transfererträge	**8.963**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
4211001 - Ersatz von sozialen Leistungen	8.963	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

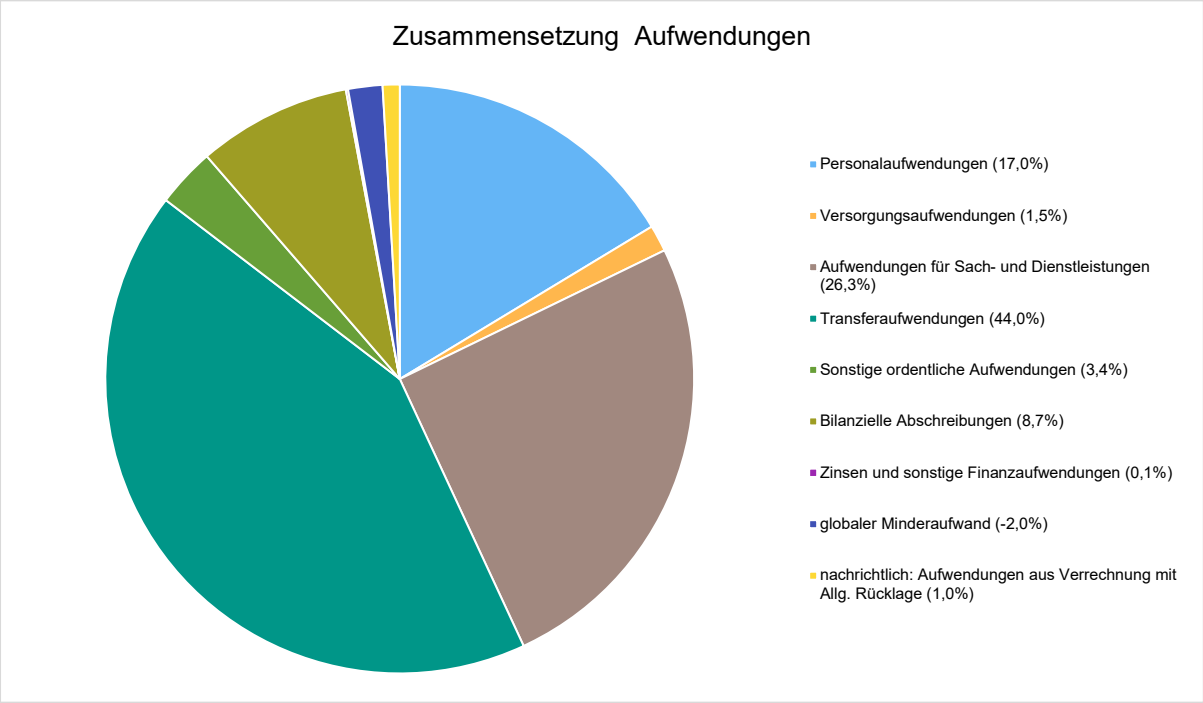
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	**195.269**	**-890.000**	**75.000**	**-255.000**	**35.000**	**-460.000**
4711000 - Aktivierte Eigenleistungen	219.715	260.000	305.000	225.000	225.000	225.000
4720000 - Bestandsveränderungen Umlaufvermögen	-24.447	-1.150.000	-230.000	-480.000	-190.000	-685.000

Außerordentliche Erträge

Für das Planjahr 2026 sind keine außerordentlichen Erträge aus Bilanzierungshilfen oder ähnlichen Sachverhalten zu erwarten.

6 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 87.877.000 € (ohne globalen Minderaufwand). Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf.



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 81.157.622 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen ohne Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes um 6.719.378 € auf 87.877.000 €. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar.

Aufwandsübersicht

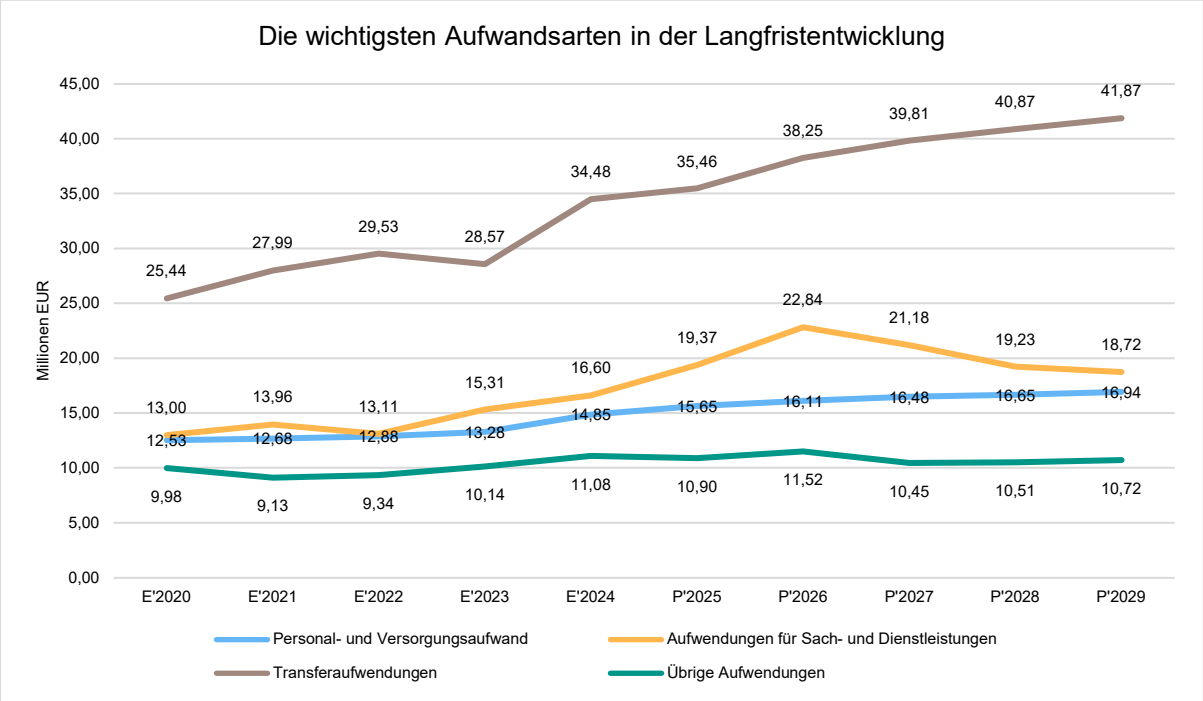
	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Personalaufwendungen	14.432.300	14.788.900	356.600
Versorgungsaufwendungen	1.220.000	1.320.000	100.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.368.818	22.844.300	3.475.482
Transferaufwendungen	35.464.975	38.245.200	2.780.225
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.818.228	2.945.500	127.272
Bilanzielle Abschreibungen	7.569.300	7.612.500	43.200
Ordentliche Aufwendungen	**80.873.622**	**87.756.400**	**6.882.778**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	284.000	120.600	-163.400
globaler Minderaufwand	-1.600.000	-1.700.000	-100.000
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit nach Abzug globaler Minderaufwand	**79.557.622**	**86.177.000**	**6.619.378**
Summe Aufwand	**79.557.622**	**86.177.000**	**6.619.378**
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	231.300	840.000	608.700

Gegenüber dem Jahr 2025 sind insbesondere bei der Kreisumlage (allgemeine Umlage (+ 1,3 Mio. €) und Jugendamtsumlage (+0,67 Mio. €)) Erhöhungen zu erwarten. Neu im Plan 2026 sind die Kosten für die Sedimentbeseitigung am Vorstaubecken in Höhe von 1,2 Mio. € sowie erstmals ein Zuschuss an die Stadtwerke Olpe GmbH zur anteiligen Verlustübernahme der Olper Bäderbetriebe GmbH (0,6 Mio. €). Aufgrund der höheren Gewerbesteuererträge steigt die Gewerbesteuerumlage ebenfalls anteilig um 350 T€. Gegenüber 2025 sind höhere Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden (+349 T€) und am Infrastrukturvermögen (+510 T€) geplant.

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	13.542.123	14.432.300	14.788.900	15.108.400	15.226.400	15.467.000
Versorgungsaufwendungen	1.308.897	1.220.000	1.320.000	1.370.000	1.420.000	1.470.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.601.418	19.368.818	22.844.300	21.183.800	19.226.800	18.716.300
Transferaufwendungen	34.477.726	35.464.975	38.245.200	39.806.500	40.872.400	41.873.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.934.765	2.818.228	2.945.500	2.759.500	2.396.000	2.437.000
Bilanzielle Abschreibungen	7.237.764	7.569.300	7.612.500	7.351.800	7.512.800	7.478.800
Ordentliche Aufwendungen	**76.102.693**	**80.873.622**	**87.756.400**	**87.580.000**	**86.654.400**	**87.443.000**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	119.362	284.000	120.600	287.600	561.500	763.500
globaler Minderaufwand	--	-1.600.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit nach Abzug globaler Minderaufwand	**76.222.056**	**79.557.622**	**86.177.000**	**86.167.600**	**85.515.900**	**86.506.500**
Summe Aufwand	**76.222.056**	**79.557.622**	**86.177.000**	**86.167.600**	**85.515.900**	**86.506.500**
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	784.996	231.300	840.000	50.000	40.000	40.000



6.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personalaufwand

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Dienstaufwendungen	10.300.525	10.929.800	11.210.800	11.432.800	11.654.400	11.877.600
Sonstige Personalaufwendungen	3.241.598	3.502.500	3.578.100	3.675.600	3.572.000	3.589.400
Personalaufwendungen gesamt	**13.542.123**	**14.432.300**	**14.788.900**	**15.108.400**	**15.226.400**	**15.467.000**

Versorgungsaufwand

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Versorgungsaufwendungen	**1.308.897**	**1.220.000**	**1.320.000**	**1.370.000**	**1.420.000**	**1.470.000**
5111000 - Umlage Versorgungskasse Pensionäre	1.032.406	970.000	1.070.000	1.120.000	1.170.000	1.220.000
5141000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	276.490	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Der Gesamtbetrag aus Personal- und Versorgungsaufwendungen wird für 2026 mit 16.108.900 € veranschlagt. Die Aufwendungen liegen damit 456.600 € über den Planzahlen für das Jahr 2025. Die Kalkulation der Personalaufwendungen erfolgte auf der Grundlage der aktuell beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Des Weiteren ist in der Kalkulation eine Tariferhöhung bei den Beschäftigten ab dem 01.05.2026 in Höhe von 2,8 % berücksichtigt. Für die Beamtinnen und Beamten steht für 2026 noch keine Besoldungserhöhung fest. Die Erhöhungen werden durch den Landtag NRW beschlossen und orientieren sich dabei an dem Tarifabschluss des Tarifvertrags der Länder (TV-L). Da derzeit der Tarifvertrag neu verhandelt wird, kann mit einem Tarifabschluss und mit einer Übernahme auf die Beamtenbesoldungen im Frühjahr 2026 gerechnet werden. Dafür wurde eine prognostizierte Besoldungserhöhung in Höhe von 3,0 % ab dem 01.04.2026 eingeplant. Im Vorjahr wurde bei den

Pensionsrückstellungen aufgrund einer Besoldungserhöhung von insgesamt rd. 10,5 % und der damit einhergehenden Anpassung der Pensionsrückstellungen von der Möglichkeit nach § 37 Abs. 2 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) Gebrauch gemacht, 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. Die damit einhergehende Belastung liegt für 2026 bei rd. 150.00 Euro. Für das Jahr 2026 sind zudem die Einrichtung neuer Stellen für einen Ingenieur im Tiefbauamt, einen Ingenieur in der Bauaufsicht, einen Stadtplaner und einen Archivar vorgesehen. Die zusätzlichen Personalaufwendungen liegen für 2026 bei rd. 50.000 Euro pro Stelle, da mit einer Besetzung durch das Ausschreibungsverfahren frühestens Mitte des Jahres gerechnet wird. Zudem sorgt eine zusätzliche Stelle für einen Gerätewart für Mehrkosten von ca. 70.000 Euro. Zu einer Entlastung von ca. 80.000 Euro führt eine wegfallende Stelle im Bereich Umweltschutz. Die Stelle fällt weg, da bereits 2023 eine Nachfolge mit neuer Stelle geregelt wurde. Außerdem führen zwei in 2025 beendete Altersteilzeitverhältnisse zu einer Ersparnis von ca. 100.000 Euro. Neue Verträge 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 Stellen 189,31 zugrunde (Vorjahr: 188,93). Neben den im Stellenplan aufgeführten Personen werden - wie üblich - zusätzlich im Laufe des Jahres weitere Aushilfskräfte beschäftigt.

6.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	6.853.671	7.816.000	8.970.500	9.104.500	7.252.000	6.901.500
Unterhaltung bewegliches Vermögen	748.074	987.900	1.052.500	959.500	961.500	974.500
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	3.084.318	3.092.500	3.439.500	3.560.000	3.560.000	3.560.000
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	5.915.355	7.472.418	9.381.800	7.559.800	7.453.300	7.280.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**16.601.418**	**19.368.818**	**22.844.300**	**21.183.800**	**19.226.800**	**18.716.300**

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

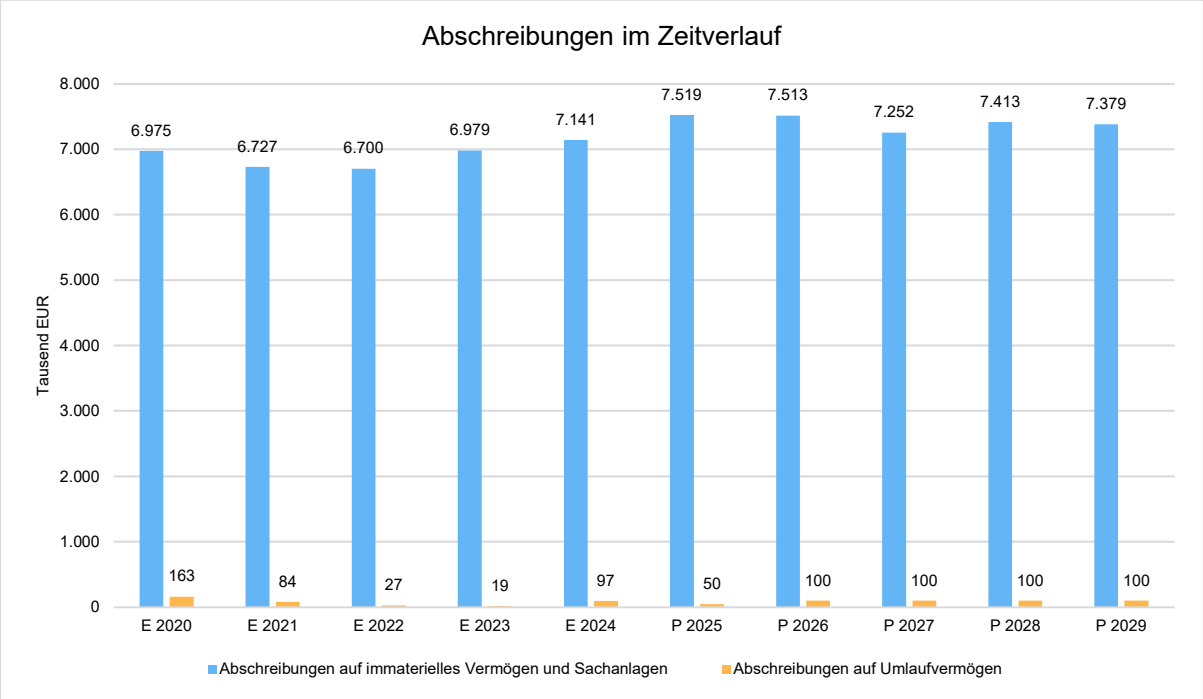
- **Grundstücke und bauliche Anlagen**: Bewirtschaftung (2.848,5 T€), allgemeine Instandhaltungskosten (913,5 T€), einzelne bauliche Maßnahmen (1.100 T€, sog. A-Maßnahmen),
- **Infrastrukturvermögen**: Bewirtschaftung (1.121,5 T€) - darin enthalten Straßenentwässerungsgebühren (532 T€) und Stromkosten Beleuchtung (400 T€) - allgemeine Instandhaltungskosten (1.737 T€), einzelne bauliche Straßenbaumaßnahmen (975 T€), einzelne bauliche Kanalbaumaßnahmen (275 T€),
- **Unterhaltung des beweglichen Vermögens** einschl. Festwertbeschaffungen insbesondere in den Bereichen Schulen, Feuerwehr, Bauhof und Fahrzeuge (709 T€),
- **Erstattungen von Aufwendungen Dritter** mit der größten Position Ruhrverbandsbeitrag (3.210 T€),
- Kosten für die **Sedimentbeseitigung am Vorstaubecken** (1.200 T€),
- **sonstige Sach- und Dienstleistungen**: insbesondere Schülerbeförderungskosten (1.380 T€), Abfallentsorgungsgebühren des Kreises Olpe (1.288 T€), Dienstleistungen Rechenzentrum Südwestfalen-IT (740 T€), Kosten des Offenen Ganztags (790 T€), Haltung von Fahrzeugen (343,5 T€) sowie Schneeräumung / Streugut (300 T€).

Die wichtigsten Unterhaltungsmaßnahmen aus den Bereichen Hoch-, Kanal- und Straßenbau stellen sich in 2026 wie folgt dar:

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2026
Kanalbau		
A-11229004	Baukosten Kanalhausanschlusskosten	150.000 €
A-11229001	Punktuelle Kanalsanierung	75.000 €
A-11229002	Kanaluntersuchung (SüwVO Abw)	50.000 €
Straßenbau / sonstiges Tiefbau		
A-121ZO001	ehemaliger ZOB - Abbruch	550.000 €
A-121MA003	Martinstraße / Bergstraße - Deckenerneuerung	55.000 €
A-123FA001	Bushaltestellen - behindertengerechter Ausbau	50.000 €
A-12119004	Grundinstandsetzungen Wald- und Wirtschaftswege	50.000 €
A-121RA002	Bau Radweg Neger-Kessenhammer	45.000 €
Hochbau		
A-731GA011	GS Gallenberg - Erneuerung Flachdach TH	220.000 €
A-751TR003	In der Trift 20 - Rückbau städt. Wohncontainer	150.000 €
A-733GY053	Gymnasium Altbau - Renovierung Lehrertoiletten	80.000 €
A-733GY071	Gymnasium BT Schützenstraße - Ertüchtigung Fluchttreppe/-weg	60.000 €
A-712RA008	Rathaus / Bürgerhaus - Variantenvergleich	50.000 €

6.3 Bilanzielle Abschreibungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	7.140.570	7.519.300	7.512.500	7.251.800	7.412.800	7.378.800
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	97.195	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Abschreibungen gesamt	**7.237.764**	**7.569.300**	**7.612.500**	**7.351.800**	**7.512.800**	**7.478.800**



An Abschreibungen für den Werteverzehr des Anlagevermögens sieht der Plan für 2026 rd. 7,5 Mio. € vor. Hinzu kommen Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (Forderungen) in Höhe von 100 T€.

6.4 Transferaufwendungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Transferaufwendungen	34.477.726	35.464.975	38.245.200	39.806.500	40.872.400	41.873.900

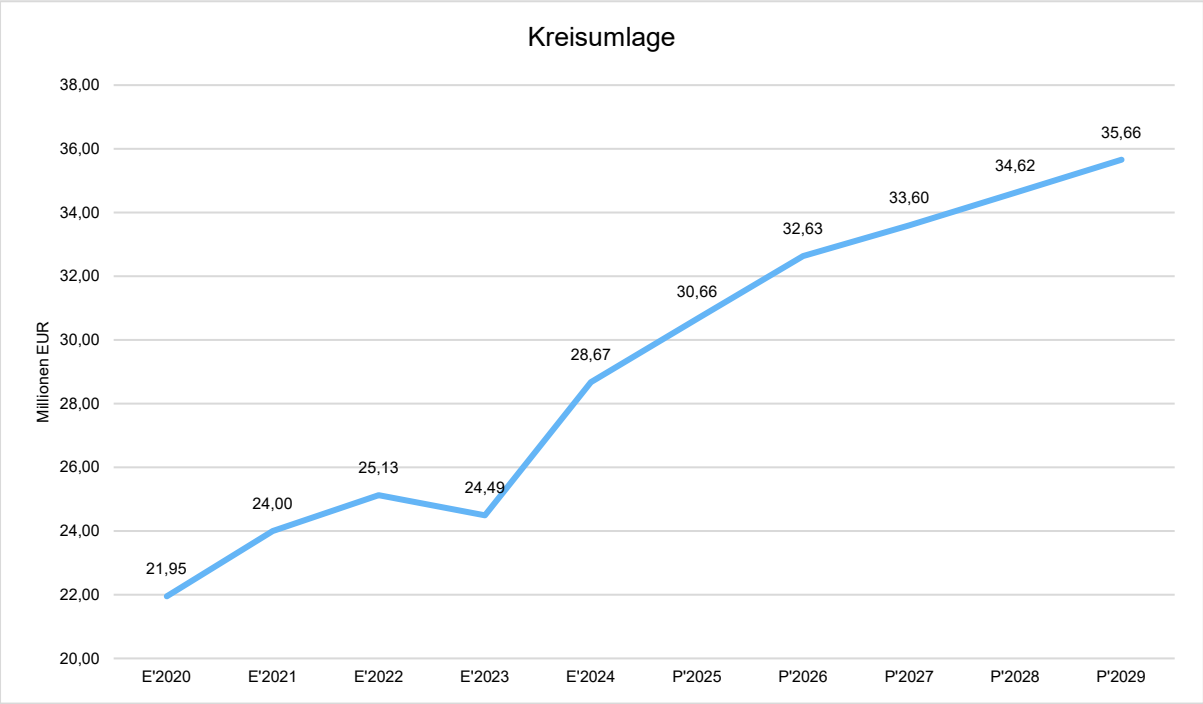
Die Transferaufwendungen stellen mit Abstand die größte Aufwendungsgruppe dar. Nachfolgende Tabelle zeigt die wesentlichen Positionen.

Transferaufwendungen

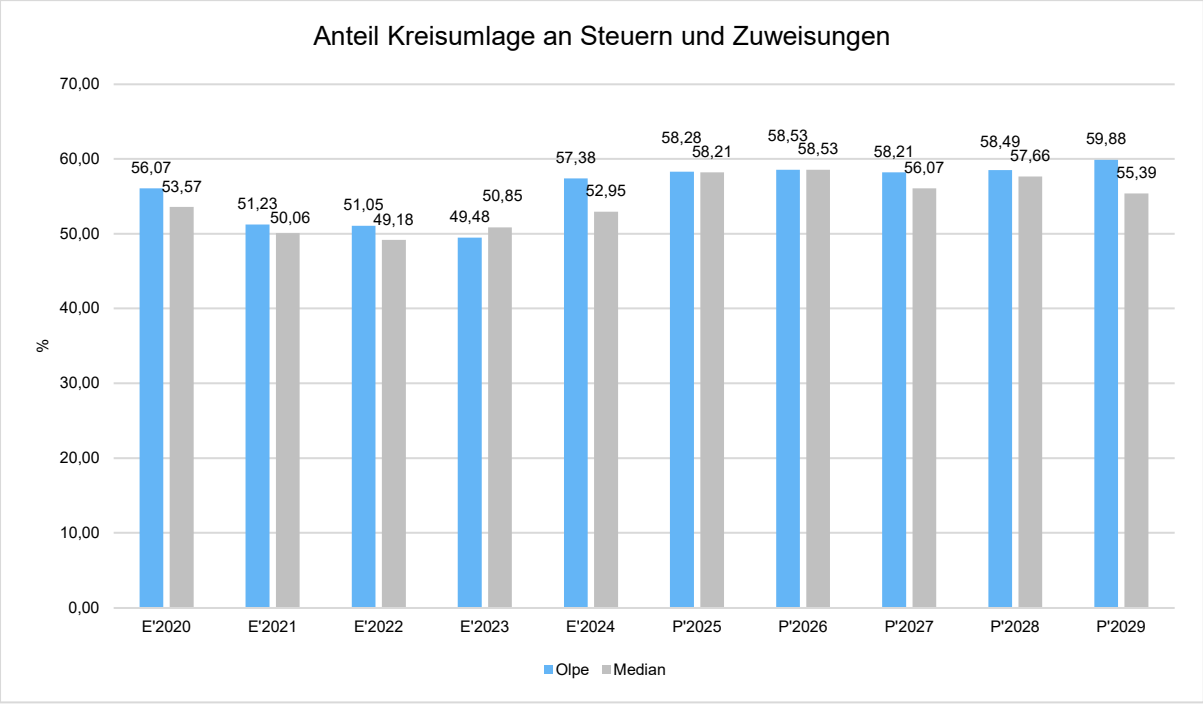
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kreisumlage	**28.665.969**	**30.660.000**	**32.630.000**	**33.600.000**	**34.620.000**	**35.660.000**
5374000 - Kreisumlage allgemein	18.044.773	19.460.000	20.760.000	21.380.000	22.030.000	22.690.000
5375000 - Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	10.621.196	11.200.000	11.870.000	12.220.000	12.590.000	12.970.000
Sozialtransferaufwendungen	**281.140**	**388.600**	**388.600**	**388.600**	**388.600**	**388.600**
5331001 - Grundleistungen	162.328	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5331002 - Krankenhilfe	14.628	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Gewerbesteuerumlage	**2.054.777**	**1.850.000**	**2.200.000**	**2.200.000**	**2.200.000**	**2.200.000**
5341000 - Gewerbesteuerumlage	2.054.777	1.850.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	**860.964**	**1.144.575**	**1.073.100**	**1.166.900**	**1.200.000**	**1.160.100**
5317001 - Zuschuss an Olpe Aktiv e. V.	185.000	160.000	180.000	210.000	210.000	210.000
5317002 - Zuschüsse an Sportverbände und -vereine	101.404	110.000	110.000	120.000	120.000	120.000
5318004 - Betriebskostenzuschuss zur DRK-Altentagesstätte	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5318009 - Weiterleitung "Geld oder Stelle"	83.907	99.000	91.000	92.000	93.000	94.000
5318023 - Zuschuss Soziale Arbeit in Grundschulen	88.110	90.000	92.000	94.000	96.000	98.000
5318100 - Auflösung investiver Zuschüsse	176.083	323.700	289.700	380.800	410.900	363.000
Sonstige Transferaufwendungen	**2.614.876**	**1.421.800**	**1.953.500**	**2.451.000**	**2.463.800**	**2.465.200**
5371000 - Krankenhausinvestitionsumlage	425.855	370.000	425.000	425.000	425.000	425.000
5379000 – Verbandsumlage ZAKO	771.715	946.000	812.000	812.000	812.000	812.000
5379002 - Verbandsumlage Tourismusverband Biggesee-Listersee	117.306	105.800	116.500	114.000	126.800	128.200
5395001 - Zuschuss Stadtwerke Olpe GmbH (anteilige Verlustübernahme Bäderbetriebe)	--	--	600.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

6.4.1 Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage

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

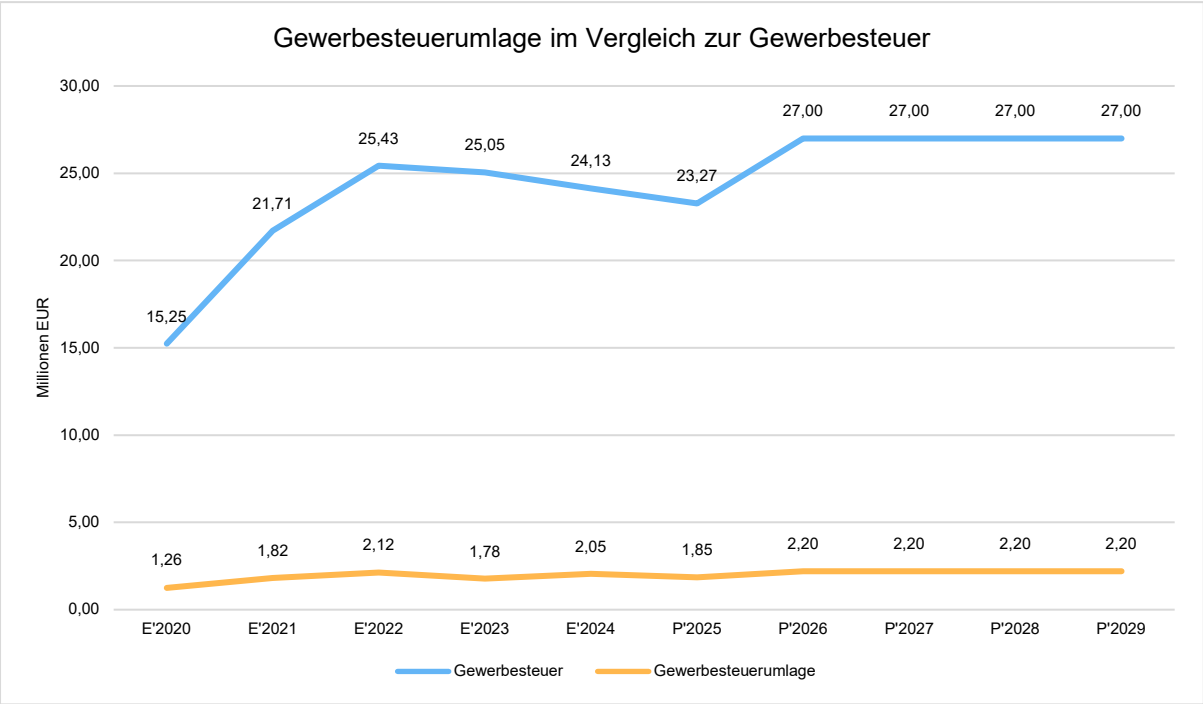


Um die Belastung durch die Umlagezahlung an den Kreis objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

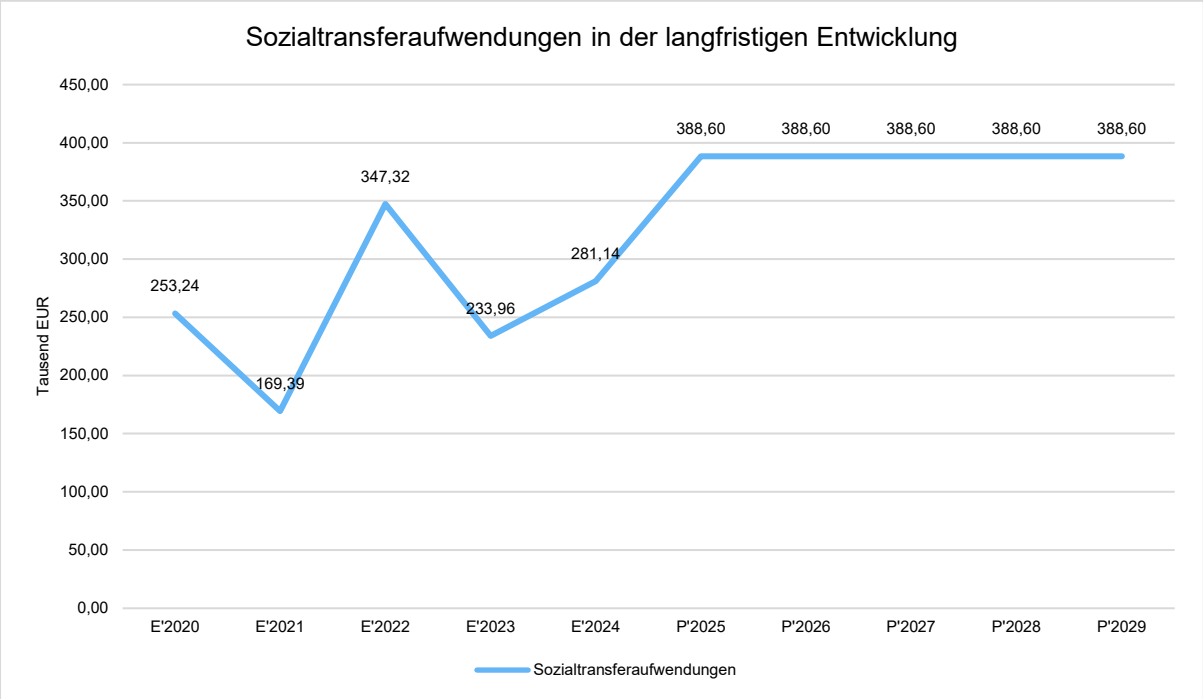


Gewerbesteuerumlage

Der Hebesatz der Gewerbesteuerumlage wird sich im Haushaltsjahr 2026 weiterhin auf 35,0 % belaufen. Aus dem prognostizierten Gewerbesteueraufkommen von 27 Mio. €, der entsprechenden Rückrechnung auf die Gewerbesteuermessbeträge ergibt sich eine Umlageverpflichtung von insgesamt rd. 2,2 Mio. €.



6.4.2 Sozialtransferaufwendungen und sonstige Transferaufwendungen



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

Bei den Sonstigen Transferaufwendungen ist der Zuschuss an die Stadtwerke Olpe GmbH hervorzuheben. Die 100%-ige Tochter der Kreisstadt Olpe führt keine operative Geschäftstätigkeit aus. Sie trägt die jährlich durch den Betrieb des Freizeitbades in der Olper Bäderbetriebe GmbH anfallenden Verluste. Zugleich werden ihr als Gesellschafterin der Bigge Energie GmbH & Co. KG die nicht zu Thesaurierung einbehaltenen anteiligen Jahresüberschüsse des Energie- und Wasserversorgers ausgeschüttet. Die Stadtwerke Olpe GmbH muss mit sinkenden Ausschüttungserträgen bei voraussichtlich in unveränderter Größenordnung fortbestehender Verlustübernahmen rechnen. Aus den Prognosen muss abgeleitet werden, dass die Stadtwerke Olpe GmbH ab 2026 auf Zuschüsse der Kreisstadt Olpe angewiesen sein wird. Der für 2026 zu erwartende Zuschuss in Höhe von 0,6 Mio. € steigt ab 2027 ff. auf 1,1 Mio. € an, da 2026 noch auf ein Restliquiditätspolster zurückgegriffen werden kann.

6.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.934.765	2.818.228	2.945.500	2.759.500	2.396.000	2.437.000

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.934.765**	**2.818.228**	**2.945.500**	**2.759.500**	**2.396.000**	**2.437.000**
5411000 - Aufwandsentschädigung für oberste Gemeindeorgane	23.119	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
5421000 - Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit	31.438	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5421001 - Aufwandsentschädigung Stadtverordnete	229.097	250.000	239.000	239.000	239.000	239.000
5421003 - Aufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher	43.697	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5422000 - Mieten und Pachten	176.639	255.100	240.100	200.100	200.100	200.100
5422004 - Anmietung mobile Wohnanlagen	432.213	440.000	420.000	350.000	--	--
5422006 - Anmietung Drucker/Kopierer	--	--	36.900	36.900	36.900	36.900
5429000 - Mitgliedsbeiträge	33.184	43.800	37.600	38.100	38.600	39.100
5429002 - Softwarelizenzen Personalabrechnung + Zeiterfassung	25.891	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5429008 - Softwarelizenzgebühren	48.624	101.900	150.000	150.000	150.000	150.000
5429009 - zentrale Softwarelizenzgebühren	58.704	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5429015 - Softwarelizenzgebühren Schulverwaltungsnetz	800	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
5429017 - Einrichtung + Softwarelizenzgebühren Digitaler Gewerbesteuerbescheid	--	--	42.000	10.000	10.000	10.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	302.656	359.228	328.200	342.700	309.700	362.200
5431002 - Kosten Postversand	52.854	58.500	63.500	63.500	63.500	63.500
5431004 - Kosten Telefonie / Mobilfunk / Internet	24.314	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5431012 - Kosten für Personalakquise	20.596	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5446000 - Versicherungen	96.436	87.000	102.000	102.000	102.000	102.000
5446001 - Schülerversicherungen	157.111	185.500	195.400	195.400	195.400	195.400

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5446002 - Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	100.369	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
5448000 - Aufwand aus Schadensfällen	129.424	81.000	111.000	111.000	111.000	111.000
5473000 - Wertberichtigung Forderungen	262.832	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5492000 - Fraktionszuwendungen	22.800	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5499001 - Gesundheitsvorsorge	21.554	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000

7 Finanzerträge sowie Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bei den Zinserträgen sind Erträge aus den bereits getätigten Ankäufen von Wertpapieren zur Finanzierung zukünftiger Investitionen ausgewiesen. Zudem werden für 2026 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 (99,6 T€), für Kassenkredite (5 T€) und die Verzinsung der Gewerbesteuererstattungen (15 T€).

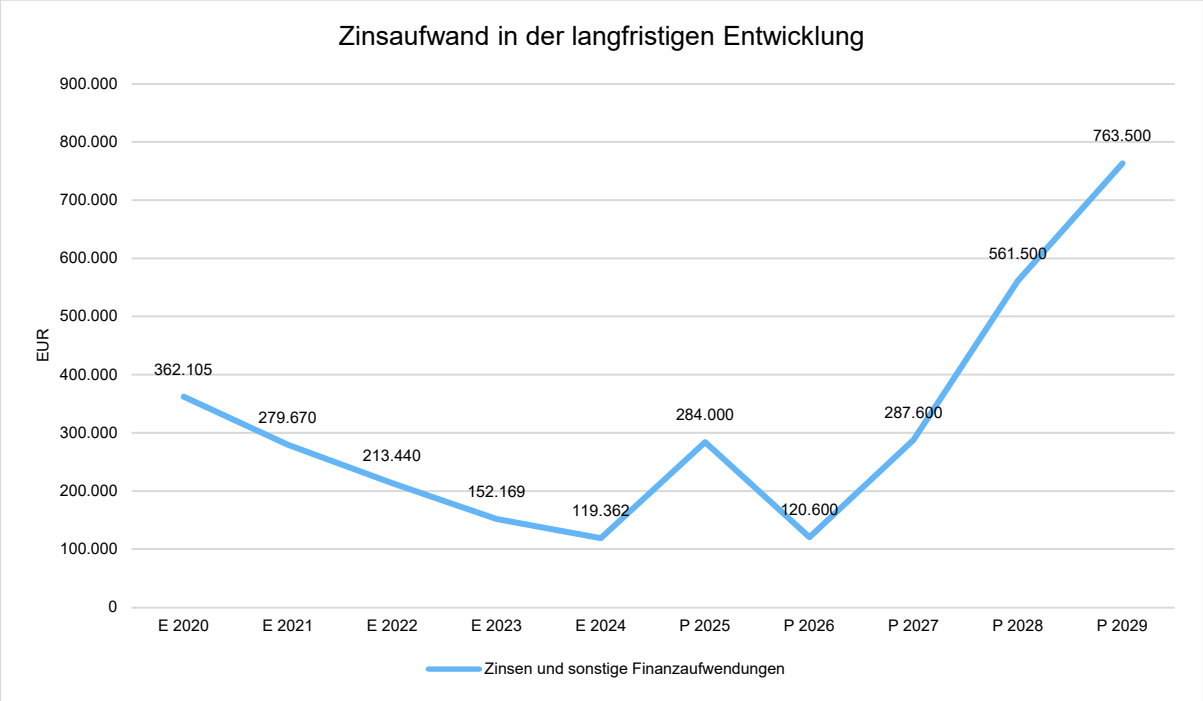
Die Entwicklung bei den Zinserträgen sowie den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar.

Finanzerträge

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Finanzerträge	844.364	206.500	656.500	406.500	256.500	106.500

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

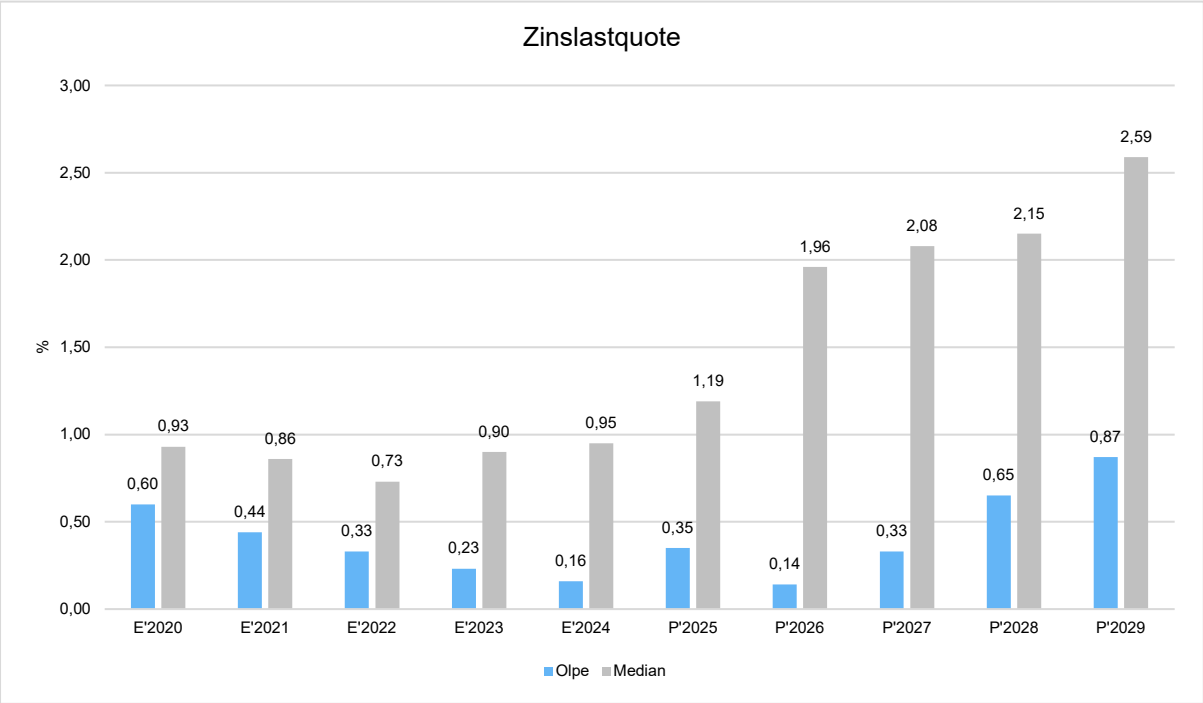
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	119.362	284.000	120.600	287.600	561.500	763.500



Die ab 2027 steigenden Zinsaufwendungen sind Folge der veranschlagten Kreditneuaufnahmen für Investitionsmaßnahmen.

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 2025	Plan 2026	Abweichung absolut
Ordentliches Ergebnis	-4.781.722	-7.514.300	-2.732.578
Finanzergebnis	-77.500	535.900	613.400
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-4.859.222	-6.978.400	-2.119.178
Jahresergebnis	**-4.859.222**	**-6.978.400**	**-2.119.178**
globaler Minderaufwand	-1.600.000	-1.700.000	-100.000
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-3.259.222**	**-5.278.400**	**-2.019.178**

Das Jahresergebnis 2026 verschlechtert sich gegenüber der Vorjahresplanung um rd. 2,02 Mio. €. In den zukünftigen Jahren des mittelfristigen Planungszeitraumes verharren die voraussichtlichen Jahresfehlbeträge zwischen -2,25 Mio. € und -3,32 Mio. €.

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliches Ergebnis	-3.662.336	-4.781.722	-7.514.300	-5.138.600	-4.148.900	-3.289.500
Finanzergebnis	725.001	-77.500	535.900	118.900	-305.000	-657.000
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-2.937.335	-4.859.222	-6.978.400	-5.019.700	-4.453.900	-3.946.500
Jahresergebnis	**-2.937.335**	**-4.859.222**	**-6.978.400**	**-5.019.700**	**-4.453.900**	**-3.946.500**
globaler Minderaufwand	--	-1.600.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-2.937.335**	**-3.259.222**	**-5.278.400**	**-3.319.700**	**-2.753.900**	**-2.246.500**

9 Finanzplan

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

Finanzplan im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung absolut
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.794.400	75.108.000	4.313.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.171.822	79.761.300	5.589.478
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.377.422**	**-4.653.300**	**-1.275.878**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.756.300	10.313.000	556.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.340.000	25.080.600	-16.259.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-31.583.700**	**-14.767.600**	**16.816.100**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-34.961.122**	**-19.420.900**	**15.540.222**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.000.000	10.000.000	-10.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.912.000	7.023.000	-3.889.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**9.088.000**	**2.977.000**	**-6.111.000**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-25.873.122**	**-16.443.900**	**9.429.222**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	37.000.000	40.000.000	3.000.000
Liquide Mittel	**11.126.878**	**23.556.100**	**12.429.222**

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit steigen gegenüber dem Vorjahr deutlich (rd. 4,31 Mio. €). Ursächlich hierfür sind vor allem die zu erwartenden steigenden Steuereinnahmen. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 5,59 Mio. €. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden dominiert durch veranschlagte Kosten für das Bürgerhaus sowie durch die Kosten rund um das ISEK.

9.1 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung und sonstige Rückstellungen

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. Zusätzlich wurde eine sonstige Rückstellung für Verlustübernahmen der Olper Hütte eG i.L. gebildet. 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 2026 zuzuordnen ist.

Die Rückstellungsmaßnahmen des Jahres 2026 und der Folgejahre im Überblick:

Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
R-10135001	Wohnungsbau Olper Hütte eG i.L.-Zuschuss Auflösung	40.000,00 €	- €	- €	- €
R-121BA001	Am Baukhan - Deckenerneuerung	- €	35.000,00 €	- €	- €
R-121BR003	Sanierung Brücke Rehringhauser Straße über Olpe	300.000,00 €	- €	- €	- €
R-121BR005	Sanierung Brücke Weberstraße an der B54	25.000,00 €	150.000,00 €	- €	- €
R-121FR002	Friedrichstraße - Deckenerneuerung	- €	- €	65.000,00 €	- €
R-121FR004	Franzosenweg - Deckenüberzug	- €	35.000,00 €	- €	- €
R-121GO001	Am Göterberg - Deckenerneuerung	- €	65.000,00 €	- €	- €
R-121HU001	Im Hühnerfeld - Deckenerneuerung	10.000,00 €	- €	- €	- €
R-121KN001	Am Knapp - Deckenerneuerung	- €	65.000,00 €	- €	- €
R-121KR002	Am Kreuzberg - Deckenerneuerung	- €	20.000,00 €	- €	- €
R-121LA001	Am Längelscheid - Deckenerneuerung	- €	25.000,00 €	- €	- €
R-121OB001	Oberveischeder Straße - Deckenerneuerung Einmünd.	25.000,00 €	- €	- €	- €
R-722RS002	Turnhalle Am Seeweg - Erneuerung Prallwand	- €	- €	90.000,00 €	- €
R-722RS003	TH am Seeweg - Instandsetzung Dachtragwerk	20.000,00 €	- €	- €	- €
R-733GY001	3. Bauabschnitt - Fenstererneuerung	- €	- €	- €	430.000,00 €
R-751RE003	Regenbogenland - Austausch Heizungsanlage	110.000,00 €	- €	- €	- €

9.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.769.216	6.111.900	7.063.800	7.987.000	10.238.500	6.955.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	339.379	235.000	235.000	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	43.391	23.500	40.000	40.000	90.000	40.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	50.000	1.050.000	50.000	50.000	50.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	333.343	1.167.200	1.404.200	3.987.300	3.570.300	2.488.300
Sonstige investive Einzahlungen	164.450	2.168.700	520.000	1.270.000	460.000	2.500.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**6.649.779**	**9.756.300**	**10.313.000**	**13.534.300**	**14.608.800**	**12.233.300**
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	198.636	1.173.100	770.600	704.000	64.000	259.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	539.652	3.025.000	2.875.000	1.025.000	1.325.000	1.825.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.587.530	6.829.900	3.658.000	2.501.500	2.456.500	1.770.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	105.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.777.615	30.112.000	17.327.000	18.141.000	22.801.000	13.681.000
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	250.000	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**7.208.433**	**41.340.000**	**25.080.600**	**22.571.500**	**26.846.500**	**17.735.500**

Nachfolgend sind die wesentlichen Investitionsein- und -auszahlungen dargestellt.

Wesentliche investive Einzahlungen aus Beiträgen, Zuwendungen und Veräußerungen in 2026

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I-16119001 - Allgemeine Investitionspauschale	1.960.000	2.119.000	2.150.000	2.170.000	2.190.000
I-16119002 - Schulpauschale / Bildungspauschale	962.000	1.027.000	1.040.000	1.060.000	1.080.000
I-16115003 - Kapitalmarktanlagen Rathausfinanzierung	--	1.000.000	--	--	--
I-16115006 - NRW-Plan für gute Infrastruktur	--	900.000	900.000	900.000	900.000
I-01149001 - Grundstücksgeschäfte	1.985.000	755.000	1.470.000	660.000	2.700.000
I-731HO010 - GS am Hohenstein - Schaffung von Klassenräumen	626.000	626.000	--	--	--
I-13149004 - Erwerb Nutzungsrechte an Grabstätten	340.000	387.000	387.000	387.000	387.000
I-09119001 - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Ökokonto)	10.000	350.000	350.000	350.000	10.000
I-121BI012 - Bigge-Promenade II - Winterberg- bis Stellwerkstr.	115.000	247.500	927.500	--	--
I-121WE003 - Westfälische Straße - Straßenerneuerung	220.000	220.000	--	--	--
I-09219008 - Smart City - intelligente Straßenbeleuchtung	58.500	195.000	--	--	--
I-03145007 - Gymnasium - Belastungsausgleich G9	--	190.000	--	--	--
I-121BI013 - Bigge-Promenade III - Stellwerkstr. bis Schwimmbad	160.000	170.000	170.000	1.270.000	--
I-121BI011 - Bigge-Promenade I - Olpe/Bigge bis Mühlenstraße	82.500	165.000	165.000	1.232.500	--
I-712RA005 - Bürgerhaus - Freianlagen	150.000	150.000	150.000	150.000	400.000
I-121UG001 - Üggelmicke - Straßenausbau	150.000	150.000	40.000	--	--
I-121KN001 - Am Knapp - Straßenneubau	145.000	145.000	--	--	--
I-121ZO001 - Rückbau Überbauung ehem. ZOB/"Bigge-Deckel"	47.500	115.000	345.000	--	--
I-02319001 - Feuerschutzpauschale	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
I-09219007 - Smart City - Projekt aus Bürgerbeteiligung	130.000	104.600	--	--	--
I-16119003 - Sportpauschale	94.600	102.300	105.000	108.000	110.000
I-121HE002 - Heberweg - Straßenausbau	80.000	100.000	--	--	--

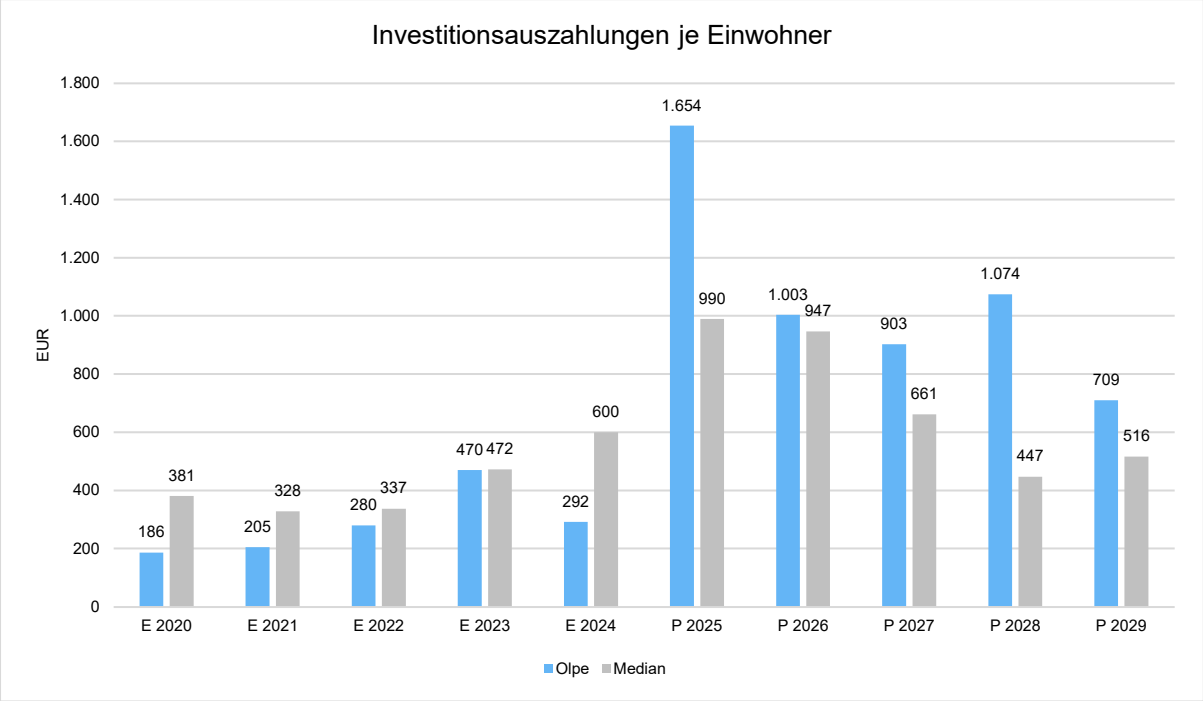
Wesentliche investive Auszahlungen in 2026

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I-712RA002 - Bürgerhaus - Neubau	10.000.000	4.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000
I-01149001 - Grundstücksgeschäfte	3.000.000	2.850.000	1.000.000	1.300.000	1.800.000
I-112HÜ001 - Hüppcherhammer - Kanalbau	5.500.000	2.000.000	--	--	--
I-75195001 - Notunterkünfte - Schaffung von Wohnraum	--	1.500.000	4.500.000	--	--
I-121HÜ004 - IGH - Straßenneubau 2. Bauabschnitt	2.050.000	950.000	--	--	--
I-12115003 - Verbesserung Breitbandversorgung	90.000	575.000	650.000	20.000	20.000
I-121BI012 - Bigge-Promenade II - Winterberg- bis Stellwerkstr.	230.000	495.000	1.855.000	--	--
I-01159001 - Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	449.000	484.000	450.000	410.000	360.000
I-713BA009 - Baubetriebshof - Erneuerung Salzsilos	--	430.000	--	--	--
I-121BR003 - Bruchstraße - Gehwegerneuerung / Beleuchtung	415.000	415.000	--	--	--
I-112BR001 - Am Bratzkopf II - Kanalbau Neubaugebiet	385.000	410.000	--	--	--
I-735HL001 - House of Learning - Planungskosten	350.000	350.000	--	--	--
I-121FR009 - Franzenstraße - Straßenerneuerung	395.000	350.000	--	--	--

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I-121BI013 - Bigge-Promenade III - Stellwerkstr. bis Schwimmbad	320.000	340.000	340.000	2.540.000	--
I-121BI011 - Bigge-Promenade I - Olpe/Bigge bis Mühlenstraße	165.000	330.000	330.000	2.465.000	--
I-733GY001 - BT Schützenstraße - Neueinrichtung NW-Räume	2.950.000	300.000	--	--	--
I-712RA005 - Bürgerhaus - Freianlagen	300.000	300.000	300.000	300.000	800.000
I-09219008 - Smart City - intelligente Straßenbeleuchtung	90.000	300.000	--	--	--
I-121HO002 - Hochstraße - Straßenausbau	250.000	250.000	--	--	--
I-121ZO001 - Rückbau Überbauung ehem. ZOB/"Bigge-Deckel"	95.000	230.000	690.000	--	--
I-112RU001 - Rüblinghauser Straße - Kanalvergrößerung	230.000	230.000	--	--	--
I-121UG001 - Üggelmicke - Straßenausbau	210.000	210.000	--	--	--
I-121LO003 - Am Löhbach - Sanierung Ufermauer	--	190.000	--	--	--
I-731HO006 - GS am Hohenstein - Schulhofgestaltung	10.000	180.000	--	--	--
I-12119005 - Ersatz Straßenbeleuchtung	165.000	165.000	140.000	140.000	140.000
I-09219007 - Smart City - Projekt aus Bürgerbeteiligung	200.000	161.000	25.000	25.000	25.000
I-731RH005 - GS Rhode - Erweiterung Verwaltung bei Pausenhalle	--	160.000	--	--	--
I-1311BI02 - Bigge-Terrassen	--	150.000	150.000	50.000	--
I-12119004 - Erweiterung Straßenbeleuchtung	150.000	150.000	120.000	120.000	120.000
I-01129001 - Hard- und Software	80.000	140.000	80.000	80.000	80.000
I-112KL003 - An den Klippen - Kanalbau	--	135.000	--	--	--
I-731RH006 - GS Rhode - Decken-, Boden- +Nebenraumerneuerung TH	--	130.000	170.000	--	--
I-121HO005 - Hohe Straße - Fahrbahnerneuerung	70.000	130.000	--	--	--
I-121TE001 - Unterm Tempel - Straßenausbau	250.000	125.000	--	--	--
I-121HÜ005 - IGH - Straßenbeleuchtung	133.000	120.000	--	--	--
I-03145019 - Gymnasium - Digitale Ausstattung BT Schützenstraße	120.000	120.000	--	--	--

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar.



9.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	10.000.000	5.000.000	5.000.000	7.000.000	5.000.000
Aufnahme von Liquiditätskrediten	--	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**--**	**20.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**12.000.000**	**10.000.000**
Tilgung von Investitionskrediten	764.870	912.000	2.023.000	660.000	811.000	970.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	--	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**764.870**	**10.912.000**	**7.023.000**	**5.660.000**	**5.811.000**	**5.970.000**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-764.870**	**9.088.000**	**2.977.000**	**4.340.000**	**6.189.000**	**4.030.000**

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 2025 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.

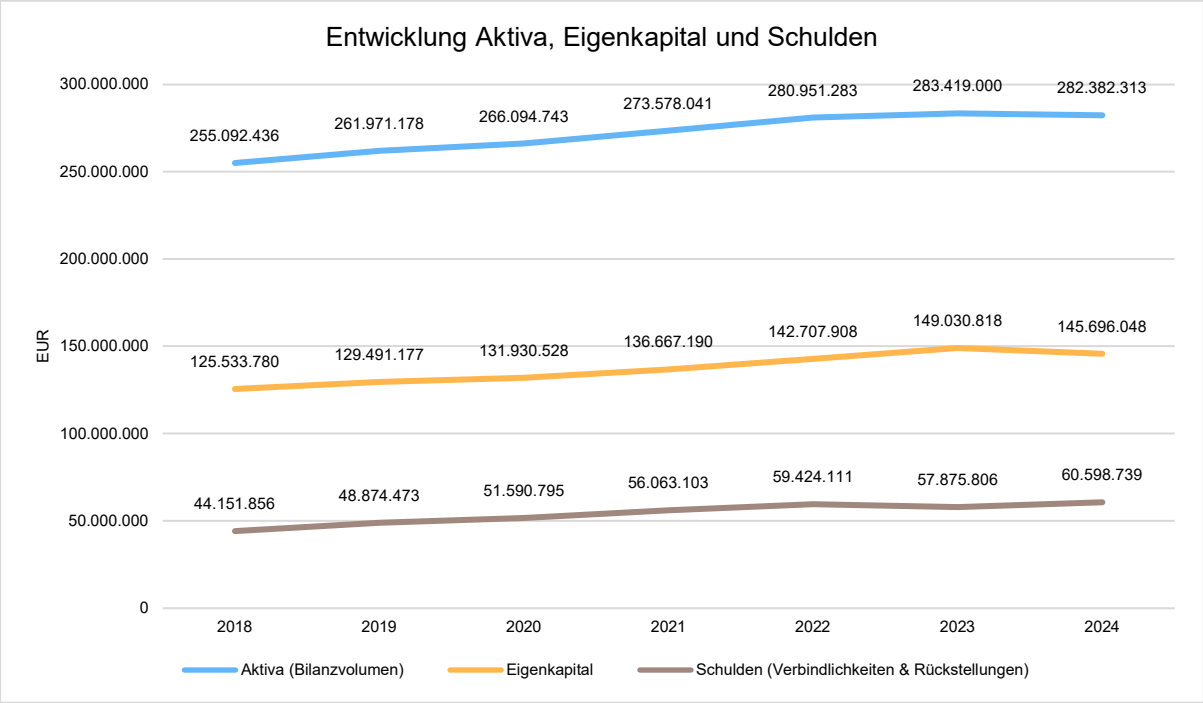
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
Bilanzvolumen / Aktiva	273.578.041	280.951.283	283.419.000	282.382.313
Eigenkapital	136.667.190	142.707.908	149.030.818	145.696.048
davon Allgemeine Rücklage	116.002.134	116.035.664	116.073.935	115.676.500
davon Ausgleichsrücklage	16.060.362	20.665.056	26.672.244	32.956.883
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	4.604.694	6.007.187	6.284.639	-2.937.335
Sonderposten	77.034.108	74.805.709	72.349.262	71.914.477
Rückstellungen	25.996.797	26.931.956	23.198.008	23.665.150
Verbindlichkeiten	30.066.306	32.492.155	34.677.799	36.933.589
Passive Rechnungsabgrenzung	3.813.640	4.013.554	4.163.114	4.173.049

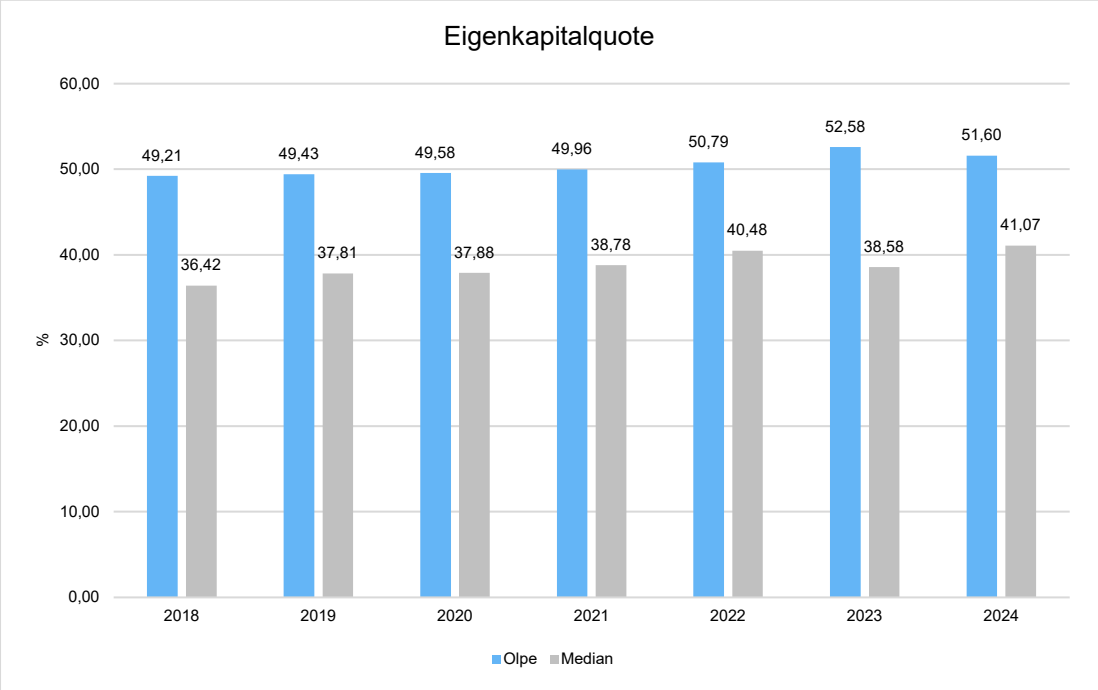
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

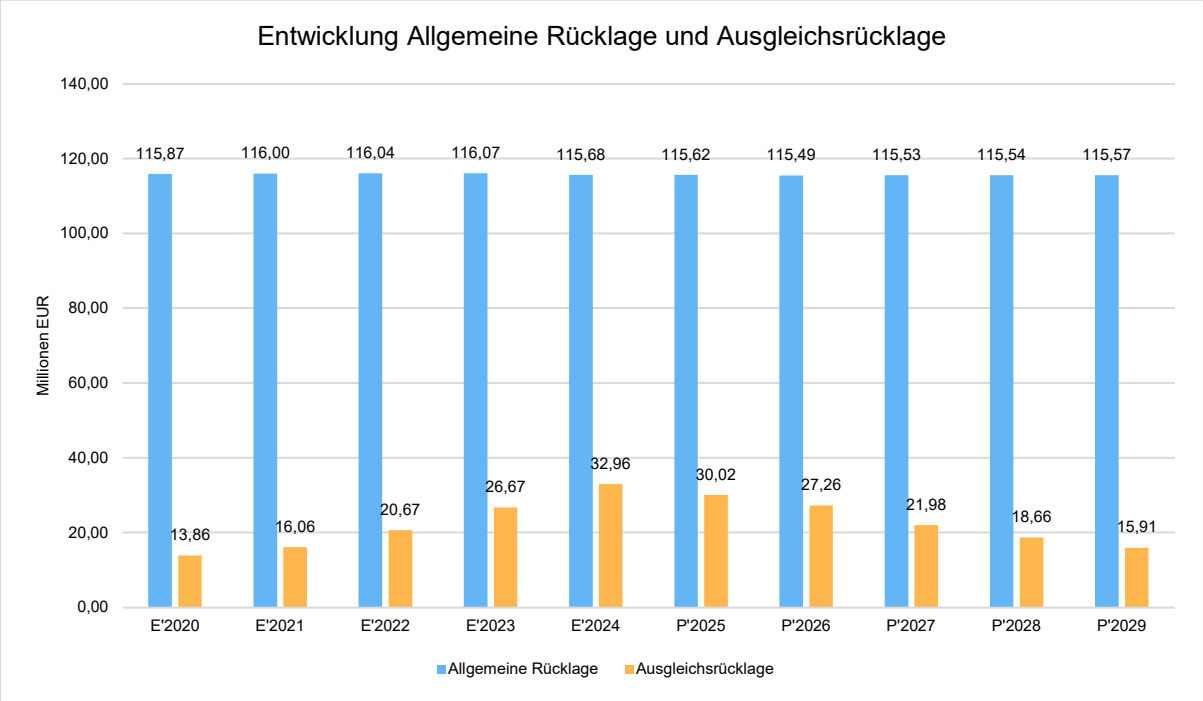
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



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 NRW 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 2026 im Plan enthaltenen Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (840 T€) sind zum großen Teil dem geplanten Abriss am ehemaligen ZOB zuzuschreiben. Hinzu kommen Verrechnungen für abgängige Straßenabschnitte und abgängige Grundstücke des Anlagevermögens. An Erträgen aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage enthält der Plan für 2026 aktuell 710 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 und zum Abgang des ehemaligen ZOB`s ebenfalls mit der Rücklage zu verrechnen und hier enthalten.

Verrechnungen allgemeine Rücklage

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	387.561	178.600	710.000	85.000	85.000	85.000
Aufwendungen aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	784.996	231.300	840.000	50.000	40.000	40.000
Verrechnungssaldo	**-397.435**	**-52.700**	**-130.000**	**35.000**	**45.000**	**45.000**

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 beinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

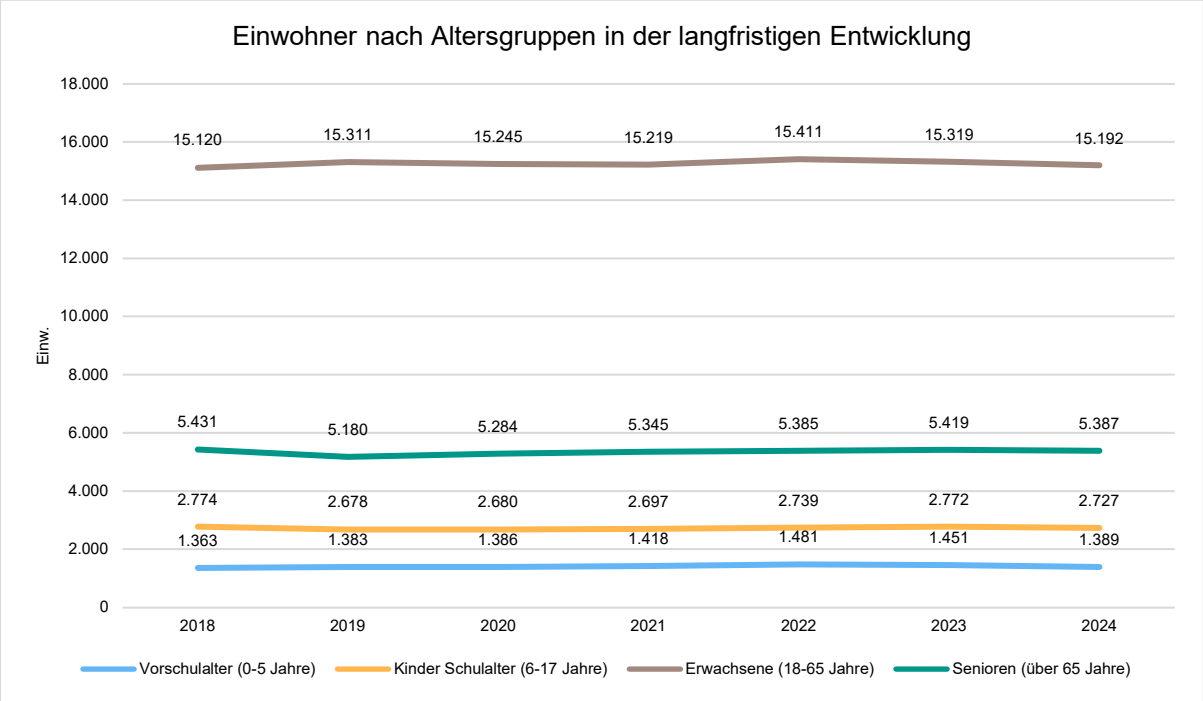
Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der 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' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Einwohner	**24.595**	**24.679**	**25.016**	**24.961**	**24.695**
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	708	750	752	737	672
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	678	668	729	714	717
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.680	2.697	2.739	2.772	2.727
Jugendliche 18-20 Jahre	779	727	737	757	673
Einwohner 21-45 Jahre	7.039	7.136	7.373	7.345	7.438
Einwohner 46-65 Jahre	7.427	7.356	7.301	7.217	7.081
Senioren (über 65 Jahre)	5.284	5.345	5.385	5.419	5.387

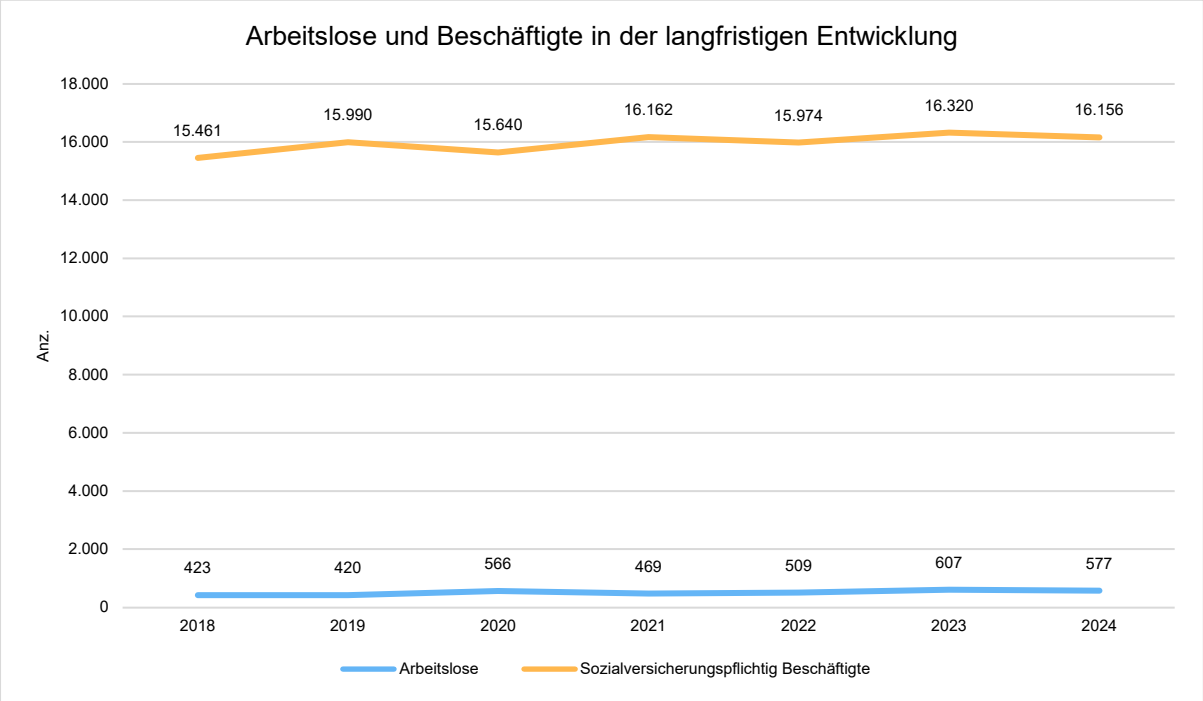


11.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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.

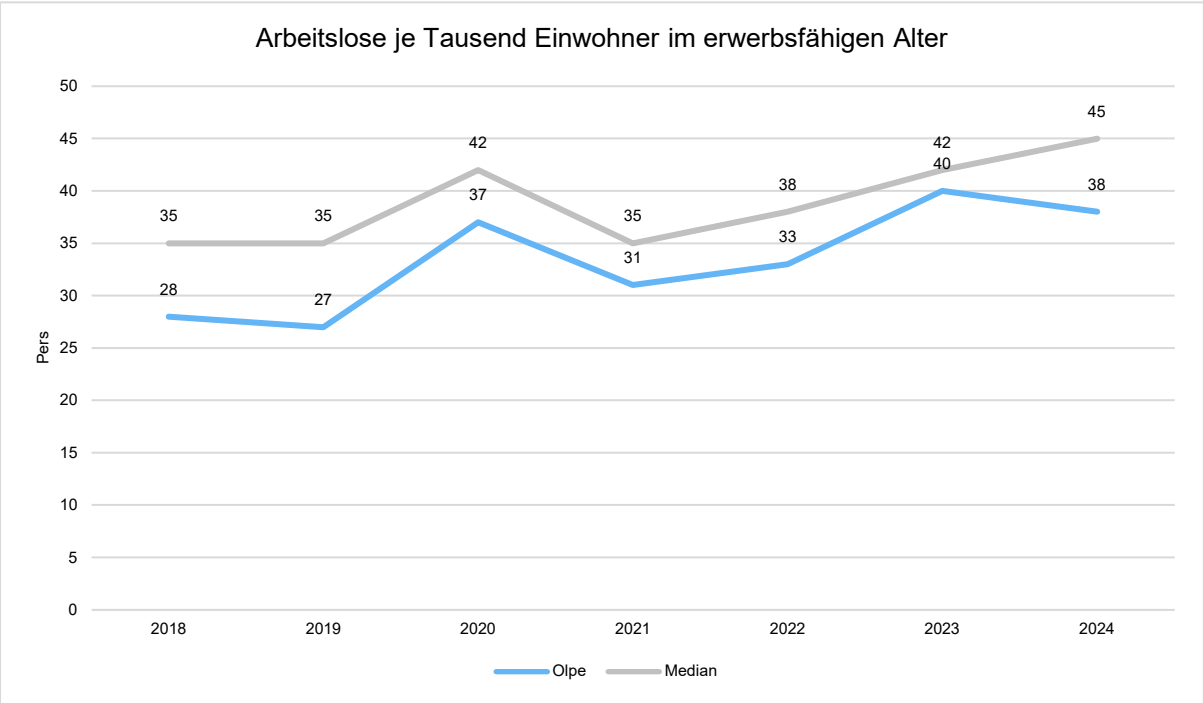
Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 30.6.	**566**	**469**	**509**	**607**	**577**
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	63	42	32	61	63
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	144	137	143	193	181
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	**15.640**	**16.162**	**15.974**	**16.320**	**16.156**



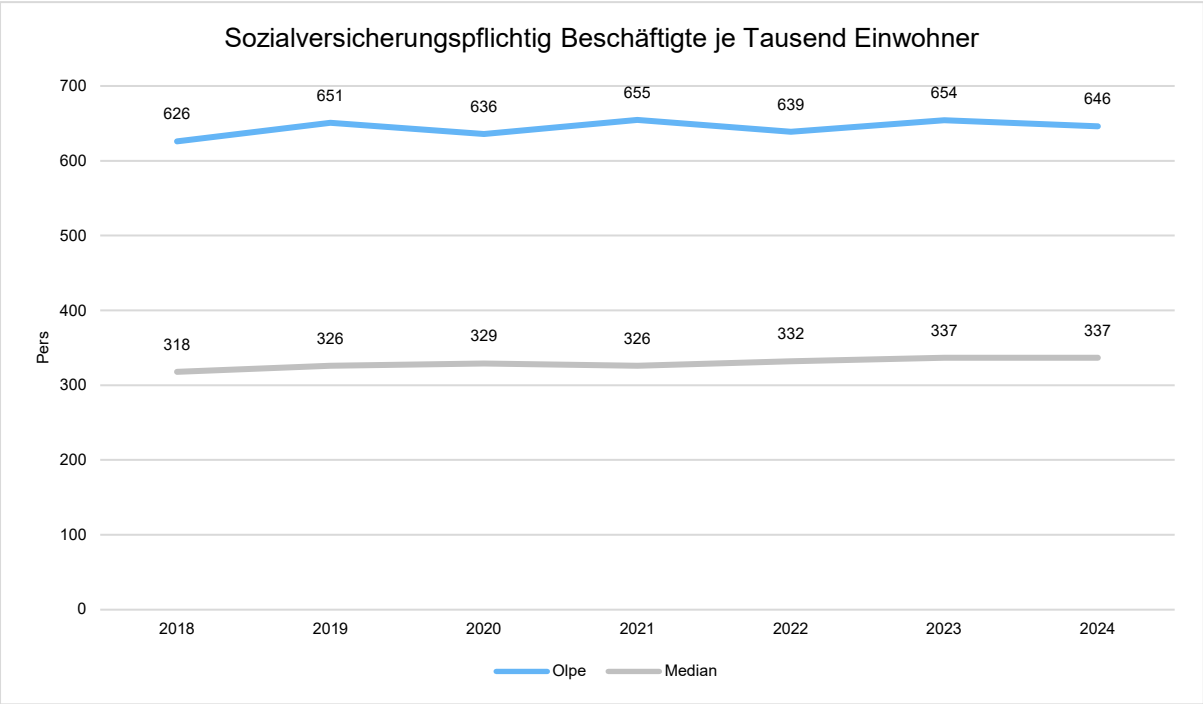
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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 2026 schließt mit einem Fehlbetrag von rd. -5,3 Mio. € ab. Dieser sowie die im Rahmen der mittelfristigen Planung für 2027 bis 2029 aktuell prognostizierten Fehlbeträge können durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

Der Haushalt 2026 gilt nach der gesetzlichen Fiktion der Gemeindeordnung NRW damit als ausgeglichen (sog. fiktiver Haushaltsausgleich) und bedarf nicht der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

Die Jahresergebnisse in den Haushaltsjahren 2016 bis 2023 wiesen ohne Unterbrechung Jahresüberschüsse aus. Ab 2024 wendete sich das Blatt mit einem Fehlbetrag von rd. -2,9 Mio. €. Für das Haushaltsjahr 2025 wird ein Fehlbetrag von rd. -2,76 Mio. € prognostiziert.

Der Planentwurf beinhaltet für 2026 einen sog. globalen Minderaufwand von 1,7 Mio. €. Dieser nimmt häufig bei der Jahresabschlusserstellung eintretende Verbesserungen bei einer Vielzahl von Haushaltspositionen bereits bei der Planung vorweg. Plan-Ist Vergleiche der letzten Jahre zeigen, dass die im Plan enthaltene Größenordnung für Olpe realistisch ist und regelmäßig noch übertroffen wurde.

Die finanziellen Herausforderungen lassen sich zusammenfassen auf eine nachlassende Dynamik bei den Steigerungen der Steuererträge, einhergehend mit deutlich steigenden Belastungen aus der Kreisumlage.

Die im Plan veranschlagte Kreisumlage in Höhe von 32,6 Mio. € entspricht dem Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises Olpe für das Haushaltsjahr 2026.

Wesentliche Treiber der Kreisumlage sind die Sozialleistungen mit der Sozialhilfe nach dem SGB XII, die Ausgaben zur Kinder- und Jugendhilfe, die Eingliederungshilfen sowie die Hilfen zur Pflege und Gesundheit mit drastischen Anstiegen gegenüber dem Vorjahr von teilweise über 25%.

Dies ist kein Sachverhalt, den nur die Stadt oder den Kreis Olpe betrifft. Seit vielen Jahren warnen die kommunalen Spitzenverbände aufgrund der rasant steigenden Ausgaben insbesondere im Sozialbereich vor einer drohenden kommunalen Finanzkrise. 2025 wurden die bislang beispiellosen Rekorddefizite auf kommunaler Ebene erneut getoppt. Nur zehn Kommunen verfügten in NRW in 2025 über einen strukturell ausgeglichenen Haushalt. Dies verdeutlicht die Brisanz der Finanznöte der Kommunen.

Die Kreisstadt Olpe verfügt aufgrund der sehr erfreulichen Entwicklung bis 2023 über eine gut gefüllte Ausgleichsrücklage von rd. 27 Mio. €. Dies ist ein starkes Finanzpolster gepaart mit einer vergleichsweise niedrigen Kreditverschuldung.

Ein Blick in die mittelfristige Planung zeigt, dass die Kreisstadt Olpe an diesen Überschüssen und Reserven zehrt. Eine gewisse Zeitlang ist dies sicherlich akzeptabel und vertretbar. Gleichwohl muss es - und nicht nur, um dem gesetzlichen Auftrag eines ausgeglichenen Haushalts Genüge zu tun - unser Ziel sein, diesen ressourcenaufzehrenden Zeitraum so kurz wie möglich zu halten und alsbald wieder mindestens ausgeglichene Haushalte folgen, mit dem Ziel das Eigenkapital stabil zu halten.

Da uns dies nur schwerlich alleine gelingen wird, hoffen und vertrauen wir auf eine spürbare Hilfe von Land und Bund. Vermutlich in nahezu allen Haushaltsplanentwürfen der 396 Kommunen in unserem Land wird in diesem Jahr sehr eindringlich auf die Notwendigkeit einer deutlichen und sehr kurzfristigen Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung durch Land und Bund hingewiesen.

Unterstützt werden wir diesbezüglich durch den Städte- und Gemeindebund NRW, der seit vielen Jahren die Rücknahme der Absenkung der Verbundquote von 28% auf 23% sowie - dem Beispiel anderer Bundesländer folgend - die Übernahme der Kosten der Eingliederungshilfen durch das Land fordert.

Wenn ein insgesamt so finanzstarker Kreis wie der Kreis Olpe massiv in Schieflage gerät, stimmt etwas mit dem System nicht mehr. Und wenn es so drastisch ist, haben wir ganz offensichtlich 5 vor 12.

Die Gewerbesteuer ist die bedeutsamste Ertragsposition der Kreisstadt Olpe. Gefolgt von den Beteiligungen an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Hierin liegen Chancen und Risiken gleichermaßen.

Auf die Höhe dieser Steuererträge hat die Kreisstadt Olpe so gut wie keinen Einfluss. Bestenfalls die Gewerbesteuerentwicklung kann sie durch die Bereitstellung von Gewerbeflächen und die Optimierung sog. weicher Standortfaktoren beeinflussen.

Der Wirtschaftsstandort Olpe zeigt sich hinsichtlich der Gewerbesteuerkraft erfreulicherweise weiterhin sehr robust und wachsend, was der Vielfältigkeit und dem Branchenreichtum zuzuschreiben sein dürfte. Prognosen für die zukünftige Entwicklung bleiben schwierig und sind in den Planentwurf optimistisch eingeflossen.

Insbesondere um den in Olpe ansässigen Unternehmen in den unsicheren und turbulenten Zeiten nicht weitere Belastungen aufzubürden, sieht der Haushaltsplanentwurf keine Anhebungen der Gewerbesteuerhebesätze vor.

Auch die Hebesätze der Grundsteuern B1 und B2 sollen unverändert gegenüber 2025 im kommenden Jahr weiter gelten. Lediglich bei der Grundsteuer A ist eine Korrektur erforderlich, da uns durch von der Finanzbehörde vorgegebenen, sog. aufkommensneutralen Hebesatz im letzten Jahr das Aufkommen bei dieser Steuerart regelrecht eingebrochen ist. Die angestrebte Aufkommensneutralität wurde in eine massive Steuersenkung gewandelt. Diesen „Webfehler“ des letzten Jahres gilt es ab 2026 wieder zu bereinigen.

Der Kreisstadt ist es bislang stets gelungen, eine solide Finanzlage durch eine angemessene und vernünftige Mischung aus Einsparungen und moderat steigenden Abgabenbelastungen zu gewährleisten. Dieses Augenmaß gilt es beizubehalten.

Hinzuweisen ist zudem auf die erstmals in 2026 veranschlagte Bezuschussung der Stadtwerke Olpe GmbH. Diese wird notwendig sein, wenn die Angebote rund um das Freizeitbad unverändert beibehalten werden sollen. Die Schere zwischen den Verlusten des Bades und den zur Kompensation hierfür zur Verfügung stehenden Überschüssen des Energieversorgers Bigge Energie GmbH & Co. KG werden nach heutiger Einschätzung immer weiter auseinanderdriften.

Besonderes Augenmerk gilt den im Planentwurf enthaltenen Investitionen.

Viel diskutiert wird aktuell das vom Bund ins Leben gerufene „Sondervermögen“, was anteilig bei den Kommunen über die Landesgesetzgebung, in NRW namentlich dem „Nordrhein-Westfalen-Plan für gute Infrastruktur“ ankommen wird. Die Kreisstadt Olpe kann für den Zeitraum von 12 Jahren von insgesamt rd. 10,8 Mio. € für die Bereiche Bildung, energetische Sanierung und Infrastruktur ausgehen, was jährlich rd. 0,9 Mio. € entspricht. Der Haushaltsplan beinhaltet für 2026 und den gesamten Zeitraum der mittelfristigen Planung diese investiven Zuschüsse. Details der Förderung stehen noch aus, ebenso die seitens der Kreisstadt beabsichtigte konkrete Mittelverwendung.

Unter der Überschrift des ISEK plant die Kreisstadt Olpe seit vielen Jahren die städtebauliche Entwicklung rund um den Neubau eines Bürgerhauses. Die Neubaupläne wurden bekanntlich zunächst einmal gestoppt. Die Verwaltung ist aufgefordert, Varianten und Alternativen zur vorliegenden Planung zu erarbeiten und vorzustellen. Neue Impulse und Abwägungsprozesse stehen an und müssen zu einer insgesamt tragfähigen Lösung führen.

Dieser Prozess ist derzeit in vollem Gange. Das Ergebnis soll voraussichtlich Mitte des nächsten Jahres zur Entscheidung vorgelegt werden.

Ein erster, sehr bedeutsamer Baustein für die zu erarbeitende tragfähige Lösung rund um das Bürgerhaus ist aber bereits in diesem Planentwurf enthalten: Für den Bau eines Museums sind keine Haushaltsmittel mehr veranschlagt - verwaltungsseitig wird insofern vorgeschlagen, auf den Bau eines Museums in 2026 und auch in den Folgejahren zu verzichten.

Über diesen Vorschlag wird in den anstehenden Haushaltsplanberatungen sicherlich intensiv diskutiert und letztlich abzustimmen sein.

Neben den vielseitigen Maßnahmen des ISEK dominiert die Fortsetzung der Erschließung des Gewerbegebietes Hüppcherhammer den Investitionsplan. 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.

Ende 2025 wird Olpe Investitionskredite in Höhe von rd. 5 Mio. € ausweisen. Diese geringe Ausgangsverschuldung bietet das gesunde Fundament für die anstehenden Investitionen und die mit ihnen verbundene Neuverschuldung.

Festlegungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2026

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 Produkte 03.01.01 + 03.01.06 (ohne Teil B. siehe unten)
- 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)
- die Konten des Personalrates im Produkt 01.01.08 (Konten 5412002, 5431007 und 5491001)

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 2026

Konto	Bezeichnung	Grundschulen 03.01.01.				
		Gallenberg	Hohenstein	Düringer Hauptstandort	Düringer Teilstandort	Rhode
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.500,00 €	7.000,00 €	2.300,00 €	1.900,00 €	6.500,00 €
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	8.000,00 €	8.500,00 €	5.000,00 €	2.200,00 €	7.000,00 €
5281002	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	13.000,00 €	12.000,00 €	9.000,00 €	4.600,00 €	11.000,00 €
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.000,00 €	8.500,00 €	10.500,00 €	4.200,00 €	11.000,00 €
5711200	Abschreibungen GWG`s	1.000,00 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	1.000,00 €
Zwischensumme		**37.500,00 €**	**37.000,00 €**	**27.300,00 €**	**13.400,00 €**	**36.500,00 €**
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 €	1.300,00 €	3.000,00 €
Zwischensumme		**3.500,00 €**	**3.500,00 €**	**3.500,00 €**	**1.800,00 €**	**3.500,00 €**
Gesamtsumme		**41.000,00 €**	**40.500,00 €**	**30.800,00 €**	**15.200,00 €**	**40.000,00 €**

Konto	Bezeichnung	03.01.04.	03.01.05.
		Gymnasium	Sekundarschule
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.500,00 €	12.000,00 €
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	57.000,00 €	32.000,00 €
5281002	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	35.000,00 €	35.000,00 €
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.000,00 €	11.000,00 €
5711200	Abschreibungen GWG`s	5.000,00 €	5.000,00 €
Zwischensumme		**118.500,00 €**	**95.000,00 €**

Produktplan 2026 der Kreisstadt Olpe

Inhaltsverzeichnis zu den nachfolgenden Teilergebnis- und Teilfinanzplänen

Produktbereiche		Produktgruppen		Produkte		Seite
01	Innere Verwaltung	01	Verwaltungssteuerung und Service	01	Politische Gremien	56
				02	Verwaltungsführung	60
				03	Gleichstellung von Frau und Mann	63
				04	Rechnungsprüfung	66
				05	Leistungen des Baubetriebshofes	70
				06	Sonstige zentrale Dienste	74
				07	Öffentlichkeitsarbeit	78
				08	Personalmanagement	81
				09	Rechnungswesen, Mahnung und Vollstreckung	86
				12	Technische Informationsverarbeitung	89
				13	Gebäudemanagement	93
				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	244
				05	Musikschule	248
				06	Begegnungsstätte Altes Lyzeum	252
				07	Museum	256
05	Soziale Leistungen	01	Allgemeine Sozialverwaltung	01	Leistungen nach dem 12. Teil des Sozialgesetzbuches	262
				02	Seniorenbetreuung	265
				03	Sonstige soziale Angelegenheiten	268
				04	Umsetzung des Wohngeldgesetzes	271
		02	Leistungen nach dem AsylbLG und zur Integration	01	Leistungen nach dem AsylbLG und zur Integration	274

Produktbereiche		Produktgruppen		Produkte		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01 02	Kinder- und Jugendbetreuung Kinderspiel- und Bolzplätze	280 283
07	Gesundheits-dienste	01	Krankenhäuser	-	entfällt	--
08	Sportförderung	01	Sportstätten	01	Sportstätten	289
		02	Förderung des Sports	01	Allgemeine Sportförderung	295
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	01	Räumliche Planung und Entwicklung	01	Räumliche Planung und Entwicklung	301
		02	Quartiersentwick-lung/Smart City	01	Quartiersentwicklung / Smart City	306
10	Bauen und Wohnen	01	Bauen und Wohnen	01 02 03	Bauordnung Denkmalschutz / Heimatpflege Förderung von Wohnraum	312 316 320
11	Ver- und Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	01	Abfallwirtschaft	327
		02	Abwasserbeseitigung	02	Abwasserbeseitigung	331
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	01	Verkehrsflächen und -anlagen	01	Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfra-struktur	342
		02	Parkeinrichtungen	01	Parkeinrichtungen	355
		03	ÖPNV	01	ÖPNV	359
		04	Straßenreinigung und Winterdienst	01 02	Reinigung von Straßen und Wegen Winterdienst	364 367
13	Natur- und Landschaftspflege	01	Natur- und Landschafts-pflege	01 02 03 04	Öffentliche Grünanlagen Wald- und Forstwirtschaft Wasserbau, Hochwasser- und Starkregen-schutz Kommunalfriedhöfe	372 376 380 384
14	Umweltschutz	01	Umweltschutz	01	Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen, Lokale Agenda 21	390
15	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschaft und Tourismus	02 04	Stadthalle Sonstiges fiskalisches Grundvermögen	396 400
		02	Stadtmarketing und Tou-rismus	01	Stadtmarketing und Tourismus	412
16	Allgemeine Finanz-wirtschaft	01	Allgemeine Finanz-wirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	417

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 2026

Teilergebnisplan 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.367.672,84	1.432.500	1.766.600	1.576.600	1.554.200	1.413.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.741,60	482.000	398.500	400.000	401.500	403.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	656.424,26	2.342.900	1.117.400	1.867.400	1.057.400	3.086.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.868,67	95.300	74.200	68.200	68.200	68.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	635.242,13	114.500	129.900	129.900	129.900	129.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	184.879,92	190.000	140.000	140.000	140.000	140.000
09	+/- Bestandsveränderungen	-24.446,53	-1.150.000	-230.000	-480.000	-190.000	-685.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.256.382,89**	**3.507.200**	**3.396.600**	**3.702.100**	**3.161.200**	**4.556.100**
11	- Personalaufwendungen	6.450.598,00	6.952.800	6.684.300	6.834.800	6.866.800	6.946.700
12	- Versorgungsaufwendungen	1.308.896,73	1.220.000	1.320.000	1.370.000	1.420.000	1.470.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.354.229,18	5.500.200	6.294.700	6.005.200	5.913.700	5.784.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.568.064,36	2.712.500	2.657.800	2.378.200	2.416.900	2.408.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.489.070,72	1.638.600	1.625.600	1.512.100	1.151.100	1.164.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.170.858,99**	**18.024.100**	**18.582.400**	**18.100.300**	**17.768.500**	**17.773.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.914.476,10**	**-14.516.900**	**-15.185.800**	**-14.398.200**	**-14.607.300**	**-13.217.500**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.914.476,10**	**-14.516.900**	**-15.185.800**	**-14.398.200**	**-14.607.300**	**-13.217.500**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-13.914.476,10**	**-14.516.900**	**-15.185.800**	**-14.398.200**	**-14.607.300**	**-13.217.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.003.947,40	8.371.000	8.510.900	7.912.100	7.513.900	7.508.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.017.104,71	1.159.200	1.218.300	864.400	865.100	819.300
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-6.927.633,41**	**-7.305.100**	**-7.893.200**	**-7.350.500**	**-7.958.500**	**-6.528.000**

Teilfinanzplan 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.000	120.000	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.537,96	482.000	398.500	400.000	401.500	403.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	592.273,63	592.900	597.400	597.400	597.400	586.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.105,71	95.300	74.200	68.200	68.200	68.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	972.687,94	90.300	105.700	105.700	105.700	105.700
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.074.605,24**	**1.260.500**	**1.183.800**	**1.291.300**	**1.172.800**	**1.163.300**
10	- Personalauszahlungen	5.996.170,40	6.403.800	6.187.600	6.308.800	6.430.200	6.551.800
11	- Versorgungsauszahlungen	1.089.207,39	1.370.000	1.420.000	1.470.000	1.520.000	1.570.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.792.785,26	5.941.700	6.488.200	5.973.700	5.972.200	6.182.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	45.966,72	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.753.865,33	1.638.600	1.625.600	1.512.100	1.151.100	1.164.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.677.995,10**	**15.354.100**	**15.721.400**	**15.264.600**	**15.073.500**	**15.468.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-11.603.389,86**	**-14.093.600**	**-14.537.600**	**-13.973.300**	**-13.900.700**	**-14.305.300**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.297.272,22	1.373.500	802.700	1.150.000	2.150.000	2.400.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	363.570,00	258.500	275.000	240.000	240.000	240.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	164.450,00	2.168.700	520.000	1.270.000	460.000	2.500.000
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**2.825.292,22**	**3.800.700**	**1.597.700**	**2.660.000**	**2.850.000**	**5.140.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	539.652,03	3.000.000	2.850.000	1.000.000	1.300.000	1.800.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.798.911,52	15.190.000	7.355.000	11.040.000	11.550.000	11.425.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.562.728,40	3.790.000	1.337.000	897.000	937.000	987.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**5.001.291,95**	**22.080.000**	**11.642.000**	**13.037.000**	**13.887.000**	**14.312.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.175.999,73**	**-18.279.300**	**-10.044.300**	**-10.377.000**	**-11.037.000**	**-9.172.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-13.779.389,59**	**-32.372.900**	**-24.581.900**	**-24.350.300**	**-24.937.700**	**-23.477.300**

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

Schulte, Tobias - Bär, Thomas

Stellenplanauszug

0,35 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Kostendeckungsgrad in %	0,50	0,44	0,56	0,56	0,56	0,56
	Ergebnis je Einwohner	-13,76	-14,62	-14,20	-14,24	-14,22	-14,24

Teilergebnisplan 01.01.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.701,83**	**1.600**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	1.701,83	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Erträge	**1.701,83**	**1.600**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	- Personalaufwendungen	**28.003,18**	**29.400**	**26.500**	**27.600**	**27.000**	**27.500**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	9.208,74	10.000	10.100	10.300	10.500	10.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.629,63	13.500	10.800	11.000	11.200	11.400
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	393,96	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	902,13	1.100	900	900	900	1.000
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	2.618,29	2.800	2.400	2.400	2.500	2.500
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	90,83	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.159,60	2.000	2.300	3.000	1.900	1.900
	- Bilanzielle Abschreibungen	**7.178,18**	**8.200**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.178,18	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige Aufwendungen	**306.228,50**	**329.500**	**323.500**	**323.500**	**323.500**	**323.500**
5421001	Aufwandsentschädigung Stadtverordnete	229.097,10	250.000	239.000	239.000	239.000	239.000
5421002	Auslagen für Rats- und Ausschussmitglieder	8.373,82	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5421003	Aufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher	43.696,80	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.348,78	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5446000	Versicherungen	912,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5492000	Fraktionszuwendungen	22.800,00	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**341.409,86**	**367.100**	**357.000**	**358.100**	**357.500**	**358.000**
	= Ordentliches Ergebnis	**-339.708,03**	**-365.500**	**-355.000**	**-356.100**	**-355.500**	**-356.000**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-339.708,03**	**-365.500**	**-355.000**	**-356.100**	**-355.500**	**-356.000**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-339.708,03**	**-365.500**	**-355.000**	**-356.100**	**-355.500**	**-356.000**
	= Teilergebnis	**-339.708,03**	**-365.500**	**-355.000**	**-356.100**	**-355.500**	**-356.000**

Teilfinanzplan 01.01.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	25.843,58	27.400	24.200	24.600	25.100	25.600
15	- Sonstige Auszahlungen	286.721,06	329.500	323.500	323.500	323.500	323.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**312.564,64**	**356.900**	**347.700**	**348.100**	**348.600**	**349.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-312.564,64**	**-356.900**	**-347.700**	**-348.100**	**-348.600**	**-349.100**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**0,00**	**30.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**4.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-312.564,64**	**-381.900**	**-343.700**	**-349.100**	**-349.600**	**-350.100**

Investitionen 01.01.01 Politische Gremien

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-01119001 Tablets für Stadtverordnete	0,00	-25.000,00	4.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	30.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-30.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-25.000,00**	**4.000,00**	**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

Schulte, Tobias - Bär, Thomas

Stellenplanauszug

4,51 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Kostendeckungsgrad in %	0,63	0,78	0,78	0,76	0,78	0,76
	Ergebnis je Einwohner	-23,77	-25,35	-25,55	-26,26	-25,47	-26,14

Teilergebnisplan 01.01.02 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ sonstige ordentliche Erträge	**3.699,92**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	3.699,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Ordentliche Erträge	**3.699,92**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	- Personalaufwendungen	**545.881,42**	**589.800**	**593.700**	**610.500**	**589.800**	**605.600**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	315.599,88	353.000	352.300	359.300	366.400	373.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	77.188,91	86.800	76.700	78.200	79.800	81.300
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	787,92	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.768,23	6.600	5.800	5.900	6.000	6.100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	16.298,26	18.400	17.000	17.300	17.700	18.000
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	181,62	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	130.056,60	125.000	141.900	149.800	119.900	126.800
	- Bilanzielle Abschreibungen	**20,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	20,79	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	**44.848,82**	**49.000**	**50.000**	**51.000**	**52.000**	**53.000**
5411000	Aufwandsentschädigung für oberste Gemeindeorgane	23.119,48	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
5429000	Mitgliedsbeiträge	19.708,97	19.500	20.000	20.500	21.000	21.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.947,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5491000	Verfügungsmittel	72,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**590.751,03**	**638.800**	**643.700**	**661.500**	**641.800**	**658.600**
	= Ordentliches Ergebnis	**-587.051,11**	**-633.800**	**-638.700**	**-656.500**	**-636.800**	**-653.600**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-587.051,11**	**-633.800**	**-638.700**	**-656.500**	**-636.800**	**-653.600**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-587.051,11**	**-633.800**	**-638.700**	**-656.500**	**-636.800**	**-653.600**
	= Teilergebnis	**-587.051,11**	**-633.800**	**-638.700**	**-656.500**	**-636.800**	**-653.600**

Teilfinanzplan 01.01.02 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.076,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.076,92**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	- Personalauszahlungen	415.824,82	464.800	451.800	460.700	469.900	478.800
15	- Sonstige Auszahlungen	44.857,27	49.000	50.000	51.000	52.000	53.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**460.682,09**	**513.800**	**501.800**	**511.700**	**521.900**	**531.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-456.605,17**	**-508.800**	**-496.800**	**-506.700**	**-516.900**	**-526.800**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-456.605,17**	**-508.800**	**-496.800**	**-506.700**	**-516.900**	**-526.800**

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

Schulte, Tobias - Bär, Thomas

Stellenplanauszug

0,50 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ergebnis je Einwohner	-1,73	-1,87	-1,91	-1,95	-1,98	-2,02

Teilergebnisplan 01.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	- Personalaufwendungen	**42.787,14**	**45.300**	**46.200**	**47.200**	**48.000**	**49.000**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	33.344,27	35.300	35.800	36.500	37.200	37.900
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.565,63	2.800	2.800	2.900	2.900	3.000
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	6.877,24	7.200	7.600	7.800	7.900	8.100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**42.787,14**	**46.300**	**47.200**	**48.200**	**49.000**	**50.000**
	= Ordentliches Ergebnis	**-42.787,14**	**-46.300**	**-47.200**	**-48.200**	**-49.000**	**-50.000**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-42.787,14**	**-46.300**	**-47.200**	**-48.200**	**-49.000**	**-50.000**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-42.787,14**	**-46.300**	**-47.200**	**-48.200**	**-49.000**	**-50.000**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
	= Teilergebnis	**-42.787,14**	**-46.800**	**-47.700**	**-48.700**	**-49.500**	**-50.500**

Teilfinanzplan 01.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	42.787,14	45.300	46.200	47.200	48.000	49.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.787,14**	**46.300**	**47.200**	**48.200**	**49.000**	**50.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-42.787,14**	**-46.300**	**-47.200**	**-48.200**	**-49.000**	**-50.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-42.787,14**	**-46.300**	**-47.200**	**-48.200**	**-49.000**	**-50.000**

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

2,50 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Kostendeckungsgrad in %	0,27	0,38	0,30	0,22	0,22	0,22
	Ergebnis je Einwohner	-9,34	-10,37	-13,35	-18,37	-18,37	-18,53

Teilergebnisplan 01.01.04 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**621,41**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4485002	Kostenerstattung Revisionstätigkeiten RPA	621,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Erträge	**621,41**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	- Personalaufwendungen	**208.737,75**	**216.500**	**163.900**	**167.900**	**166.900**	**170.400**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	54.597,22	58.500	59.200	60.400	61.600	62.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	109.181,42	113.300	69.000	70.400	71.800	73.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	8.388,54	8.800	5.400	5.500	5.600	5.700
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	20.458,57	21.400	14.300	14.600	14.900	15.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.112,00	14.500	16.000	17.000	13.000	13.600
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**20.000,00**	**36.500**	**163.500**	**285.000**	**286.000**	**287.000**
5232007	Erstattung Kosten Interkommunale Zusammenarbeit Rechnungsprüfung	0,00	0	121.000	241.500	241.500	241.500
5291006	Kosten Prüfungen durch die GPA	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5291098	Prüfungskosten Jahresabschluss	20.000,00	15.000	21.000	22.000	23.000	24.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**500**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	0
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	500	500	500	500	500
	- Sonstige Aufwendungen	**2.626,89**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.626,89	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	= Ordentliche Aufwendungen	**231.364,64**	**260.300**	**334.700**	**460.200**	**460.200**	**464.200**
	= Ordentliches Ergebnis	**-230.743,23**	**-259.300**	**-333.700**	**-459.200**	**-459.200**	**-463.200**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-230.743,23**	**-259.300**	**-333.700**	**-459.200**	**-459.200**	**-463.200**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-230.743,23**	**-259.300**	**-333.700**	**-459.200**	**-459.200**	**-463.200**
	= Teilergebnis	**-230.743,23**	**-259.300**	**-333.700**	**-459.200**	**-459.200**	**-463.200**

Teilfinanzplan 01.01.04 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	370,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	70,35	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**440,61**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	- Personalauszahlungen	192.625,75	202.000	147.900	150.900	153.900	156.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	115.000	242.000	268.500	269.500	270.500
15	- Sonstige Auszahlungen	2.793,70	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**195.419,45**	**323.300**	**396.200**	**425.700**	**429.700**	**433.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-194.978,84**	**-322.300**	**-395.200**	**-424.700**	**-428.700**	**-432.600**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-194.978,84**	**-323.300**	**-396.200**	**-425.700**	**-429.700**	**-433.600**

Investitionen 01.01.04 Rechnungsprüfung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-01149201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

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

34,35 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Kostendeckungsgrad in %	92,22	96,11	96,23	94,67	93,86	92,55
	Ergebnis je Einwohner	-8,79	-4,64	-4,52	-6,50	-7,55	-9,35

Teilergebnisplan 01.01.05 Leistungen des Baubetriebshofes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**6.506,30**	**2.100**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	6.506,30	2.100	6.700	6.700	6.700	6.700
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.310,98**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
4411000	Mieten und Pachten	160,00	0	0	0	0	0
4421000	Erträge aus Verkauf	2.150,98	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**6.956,93**	**50.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
4485005	Erträge aus Inanspruchnahme durch Dritte	6.956,93	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	**0,00**	**2.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
4591001	Erstattungen für Schadensfälle	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ Aktivierte Eigenleistungen	**72.289,52**	**90.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	72.289,52	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	= Ordentliche Erträge	**88.063,73**	**145.600**	**121.200**	**121.200**	**121.200**	**121.200**
	- Personalaufwendungen	**2.114.078,40**	**2.282.400**	**2.238.900**	**2.284.800**	**2.323.900**	**2.369.800**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	51.444,66	53.300	54.700	55.800	56.900	58.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.575.468,09	1.704.500	1.662.900	1.696.200	1.729.400	1.762.700
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.994,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	122.324,86	132.400	128.100	130.700	133.200	135.800
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	332.661,24	366.900	365.600	372.900	380.200	387.500
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	5,61	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	29.179,00	22.300	24.600	26.200	21.200	22.800
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**253.379,15**	**230.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
5251000	Haltung von Fahrzeugen	203.202,90	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50.176,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**235.966,89**	**234.700**	**297.200**	**309.400**	**326.900**	**310.500**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	226.548,90	228.700	292.200	304.400	321.900	305.500
5711200	Abschreibungen GWG	9.417,99	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Sonstige Aufwendungen	**53.183,26**	**75.000**	**65.000**	**95.000**	**65.000**	**95.000**
5431000	Geschäftsaufwendungen	53.183,26	75.000	65.000	95.000	65.000	95.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**2.656.607,70**	**2.822.100**	**2.861.100**	**2.949.200**	**2.975.800**	**3.035.300**
	= Ordentliches Ergebnis	**-2.568.543,97**	**-2.676.500**	**-2.739.900**	**-2.828.000**	**-2.854.600**	**-2.914.100**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.568.543,97**	**-2.676.500**	**-2.739.900**	**-2.828.000**	**-2.854.600**	**-2.914.100**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-2.568.543,97**	**-2.676.500**	**-2.739.900**	**-2.828.000**	**-2.854.600**	**-2.914.100**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**2.463.372,90**	**2.701.900**	**2.757.700**	**2.760.200**	**2.760.700**	**2.775.200**
4811000	Ertrag ILV Bauhof	2.463.372,90	2.701.900	2.757.700	2.760.200	2.760.700	2.775.200
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**133.005,75**	**121.800**	**135.800**	**99.800**	**99.800**	**99.800**
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	133.005,75	121.800	135.800	99.800	99.800	99.800
	= Teilergebnis	**-238.176,82**	**-96.400**	**-118.000**	**-167.600**	**-193.700**	**-238.700**

Teilfinanzplan 01.01.05 Leistungen des Baubetriebshofes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.310,98	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.289,52	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	30,40	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.630,90**	**53.500**	**44.500**	**44.500**	**44.500**	**44.500**
10	- Personalauszahlungen	2.084.899,40	2.260.100	2.214.300	2.258.600	2.302.700	2.347.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.142,98	230.000	260.000	260.000	260.000	260.000
15	- Sonstige Auszahlungen	62.014,86	75.000	65.000	95.000	65.000	95.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.408.057,24**	**2.565.100**	**2.539.300**	**2.613.600**	**2.627.700**	**2.702.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.333.426,34**	**-2.511.600**	**-2.494.800**	**-2.569.100**	**-2.583.200**	**-2.657.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.700,00	0	21.700	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.191,00	23.500	40.000	40.000	40.000	40.000
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**44.891,00**	**23.500**	**61.700**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	559.359,55	509.000	539.000	505.000	465.000	415.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**559.359,55**	**509.000**	**539.000**	**505.000**	**465.000**	**415.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-514.468,55**	**-485.500**	**-477.300**	**-465.000**	**-425.000**	**-375.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.847.894,89**	**-2.997.100**	**-2.972.100**	**-3.034.100**	**-3.008.200**	**-3.032.500**

Investitionen 01.01.05 Leistungen des Baubetriebshofes

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-01155001 Beschaffung Elektrofahrzeug für Baubetriebshof	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-01159001 Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	-495.265,69	-425.500,00	-422.300,00	0,00	-410.000,00	-370.000,00	-320.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.191,00	23.500,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	519.456,69	449.000,00	484.000,00	0,00	450.000,00	410.000,00	360.000,00
I-01159201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-39.902,86	-60.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.902,86	60.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-559.359,55**	**-509.000,00**	**-539.000,00**	**0,00**	**-505.000,00**	**-465.000,00**	**-415.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**44.891,00**	**23.500,00**	**61.700,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
Gesamtsumme	**-514.468,55**	**-485.500,00**	**-477.300,00**	**0,00**	**-465.000,00**	**-425.000,00**	**-375.000,00**

Erläuterungen

Fahrzeuge, Maschinen und Geräte

Beschaffungen im Jahr 2026:

110.000 €: Traktor

100.000 €: LKW 7,5 t mit Kipper

100.000 €: LKW 3,5 t mit Pritsche mit Aufbau für Mr. Fill

106.000 €: LKW 3,5 t mit Plane (hierfür: Förderung 21.700 €)

20.000 €: Winterdienstgeräte

18.000 €: Anhänger

30.000 €: sonstige Geräte

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

Böhler, Kevin - N.N.

Stellenplanauszug

3,67 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
GZ010600	Anzahl Büroarbeitsplätze	117	117	117	117	117	117

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Kostendeckungsgrad in %	2,43	3,46	1,59	2,06	2,06	2,14
	Ergebnis je Einwohner	-49,62	-51,54	-54,70	-41,96	-42,01	-40,36
	Aufwand je Büroarbeitsplatz	10.733,72	11.408,55	11.877,78	9.154,70	9.164,96	8.812,82

Teilergebnisplan 01.01.06 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**6.504,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4482100	Personalkostenerstattung	6.504,44	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4591001	Erstattungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Erträge	**6.504,44**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	- Personalaufwendungen	**226.024,24**	**238.900**	**232.600**	**237.600**	**240.300**	**244.900**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	28.045,75	29.700	30.800	31.400	32.000	32.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	144.392,55	153.000	147.400	150.300	153.300	156.200
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.694,36	4.400	2.900	2.900	2.900	2.900
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	10.778,85	11.900	11.400	11.600	11.900	12.100
5029000	Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	297,56	400	300	300	300	300
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	30.483,32	32.700	32.500	33.200	33.800	34.500
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	1.342,85	1.400	900	900	900	900
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.989,00	5.400	6.400	7.000	5.200	5.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**79.901,28**	**86.500**	**84.500**	**84.500**	**84.500**	**84.500**
5232003	Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5251000	Haltung von Fahrzeugen	51.533,78	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255500	Neuanschaffungen Festwert	18.568,53	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291203	New Work	9.761,21	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**14.245,81**	**10.400**	**10.800**	**5.100**	**2.900**	**2.900**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	13.716,81	7.900	9.800	4.100	1.900	1.900
5711200	Abschreibungen GWG	529,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige Aufwendungen	**196.028,07**	**193.300**	**213.300**	**213.300**	**213.300**	**213.300**
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.233,43	500	500	500	500	500
5431001	Bürobedarf	13.934,54	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5431002	Kosten Postversand	42.884,47	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5431003	Bekanntmachungen	11.893,55	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431004	Kosten Telefonie / Mobilfunk / Internet	24.082,36	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431005	Bücher, Zeitschriften, Gesetze, Wissensmanagement	3.107,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431006	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.368,44	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5446000	Versicherungen	95.523,75	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5448000	Aufwand aus Schadensfällen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**516.199,40**	**529.100**	**541.200**	**540.500**	**541.000**	**545.600**
	= Ordentliches Ergebnis	**-509.694,96**	**-528.100**	**-540.200**	**-539.500**	**-540.000**	**-544.600**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-509.694,96**	**-528.100**	**-540.200**	**-539.500**	**-540.000**	**-544.600**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-509.694,96**	**-528.100**	**-540.200**	**-539.500**	**-540.000**	**-544.600**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**20.817,65**	**45.200**	**21.100**	**21.100**	**21.100**	**21.100**
4811400	Ertrag ILV Gebührenhaushalte	20.817,65	45.200	21.100	21.100	21.100	21.100
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**739.645,83**	**805.700**	**848.500**	**530.600**	**531.300**	**485.500**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	4.321,14	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	735.324,69	804.700	843.500	525.600	526.300	480.500
	= Teilergebnis	**-1.228.523,14**	**-1.288.600**	**-1.367.600**	**-1.049.000**	**-1.050.200**	**-1.009.000**

Teilfinanzplan 01.01.06 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.576,02	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.576,02**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	- Personalauszahlungen	220.623,77	233.500	226.200	230.600	235.100	239.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.971,85	74.500	69.500	69.500	69.500	69.500
15	- Sonstige Auszahlungen	197.519,08	193.300	213.300	213.300	213.300	213.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**487.114,70**	**501.300**	**509.000**	**513.400**	**517.900**	**522.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-478.538,68**	**-500.300**	**-508.000**	**-512.400**	**-516.900**	**-521.300**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.097,53	25.500	17.000	17.000	17.000	17.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**19.097,53**	**25.500**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.097,53**	**-25.500**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-497.636,21**	**-525.800**	**-525.000**	**-529.400**	**-533.900**	**-538.300**

Investitionen 01.01.06 Sonstige zentrale Dienste

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-01165006 Beschaffung Dienstfahrzeug für Sozialabteilung	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-01169201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-529,00	-3.500,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	529,00	3.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-529,00**	**-13.500,00**	**-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	**-529,00**	**-13.500,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

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

Böhler, Kevin - N.N.

Stellenplanauszug

0,87 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ergebnis je Einwohner	-3,97	-4,02	-4,36	-3,64	-4,26	-3,71

Teilergebnisplan 01.01.07 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	- Personalaufwendungen	**69.591,64**	**71.000**	**62.700**	**64.300**	**64.600**	**65.900**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	11.218,30	11.900	12.300	12.500	12.800	13.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	43.468,89	44.000	36.700	37.400	38.200	38.900
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.218,00	3.400	2.900	3.000	3.000	3.100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	9.290,85	9.400	8.200	8.400	8.500	8.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.395,60	2.300	2.600	3.000	2.100	2.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**152,97**	**5.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
5291115	Allgemeine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	152,97	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Sonstige Aufwendungen	**25.754,71**	**23.700**	**33.200**	**13.700**	**28.700**	**13.700**
5499002	Tag des Ehrenamtes	15.444,21	0	15.000	0	15.000	0
5499003	Zuwendungen für Alters- und Ehejubiläen	915,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5499004	Förderung der Städtepartnerschaft	2.930,50	2.500	7.000	2.500	2.500	2.500
5499005	Repräsentationsmittel	6.465,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**95.499,32**	**99.700**	**105.900**	**88.000**	**103.300**	**89.600**
	= Ordentliches Ergebnis	**-95.499,32**	**-99.700**	**-105.900**	**-88.000**	**-103.300**	**-89.600**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-95.499,32**	**-99.700**	**-105.900**	**-88.000**	**-103.300**	**-89.600**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-95.499,32**	**-99.700**	**-105.900**	**-88.000**	**-103.300**	**-89.600**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**2.582,39**	**800**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	2.582,39	200	2.500	2.500	2.500	2.500
5811300	Aufwand ILV Brandsicherheitswachen	0,00	200	200	200	200	200
5811500	Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	0,00	400	400	400	400	400
	= Teilergebnis	**-98.081,71**	**-100.500**	**-109.000**	**-91.100**	**-106.400**	**-92.700**

Teilfinanzplan 01.01.07 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	67.196,04	68.700	60.100	61.300	62.500	63.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152,97	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	26.054,71	23.700	33.200	13.700	28.700	13.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93.403,72**	**97.400**	**103.300**	**85.000**	**101.200**	**87.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-93.403,72**	**-97.400**	**-103.300**	**-85.000**	**-101.200**	**-87.400**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-93.403,72**	**-97.400**	**-103.300**	**-85.000**	**-101.200**	**-87.400**

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

Böhler, Kevin - N.N.

Stellenplanauszug

6,00 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
GZ010800	Vollzeit verrechnete Stellen	181	187	190	190	190	190
GZ010801	Mitarbeiter	219	221	226	226	226	226

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Kostendeckungsgrad in %	21,75	2,24	2,11	2,11	2,13	2,19
	Ergebnis je Einwohner	-75,57	-96,90	-97,46	-100,19	-101,76	-101,76
	Personalaufwand je Vollzeit verrechnete Stelle	4.690,39	5.200,53	4.690,00	4.810,53	4.747,89	4.513,16
	Personalaufwand je Mitarbeiter	3.876,54	4.400,45	3.942,92	4.044,25	3.991,59	3.794,25

Teilergebnisplan 01.01.08 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4.081,60**	**500**	**200**	**200**	**200**	**200**
4147000	Zuschüsse	4.044,58	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	37,02	500	200	200	200	200
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**20.883,81**	**32.000**	**23.500**	**25.000**	**26.500**	**28.000**
4311001	Bürgschaftsgebühren	20.883,81	32.000	23.500	25.000	26.500	28.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	**465.439,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4582000	Ertrag Herabsetzung Rückstellungen	465.439,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	**490.404,41**	**32.500**	**23.700**	**25.200**	**26.700**	**28.200**
	- Personalaufwendungen	**848.961,40**	**972.500**	**891.100**	**914.000**	**902.100**	**857.500**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	200.335,50	225.500	217.700	222.000	226.400	230.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	237.100,79	296.300	276.600	282.100	287.700	293.200
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	20.700,08	24.500	23.200	23.700	24.100	24.600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	65.304,25	66.700	65.000	66.300	67.600	68.900
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	725,76	800	800	800	800	800
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	99.867,02	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	110.002,00	121.300	107.600	113.000	90.000	47.100
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	112.526,00	125.000	97.800	103.700	103.100	89.700
	- Versorgungsaufwendungen	**1.308.896,73**	**1.220.000**	**1.320.000**	**1.370.000**	**1.420.000**	**1.470.000**
5111000	Umlage Versorgungskasse Pensionäre	1.032.406,31	970.000	1.070.000	1.120.000	1.170.000	1.220.000
5141000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	276.490,42	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**48.983,75**	**60.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
5291005	Durchführung Arbeitssicherheitsgesetz	45.270,19	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5291102	Rechts- und Beratungskosten / Prozesskosten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291132	Implementierung neues Zeiterfassungssystem	3.713,56	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	**2.247,36**	**2.000**	**6.100**	**6.100**	**5.700**	**4.700**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.247,36	1.000	5.100	5.100	4.700	3.700
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige Aufwendungen	**175.178,80**	**221.700**	**204.700**	**201.700**	**204.700**	**201.700**
5411001	Aufwendungen für Jubiläen und Ehrungen Belegschaft	10.605,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5411002	Personalnebenkosten	4.683,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412001	Ausbildungskosten	20.737,06	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5412002	Reise- und Fortbildungskosten Personalrat	6.326,50	2.000	6.000	3.000	6.000	3.000
5412003	Fortbildungskosten Bundesfreiwilligendienstleist.	1.820,24	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412004	zentrale Fortbildungsmaßnahmen	8.869,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5429002	Softwarelizenzen Personalabrechn. + Zeiterfassung	25.891,45	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.332,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431005	Bücher, Zeitschriften, Gesetze, Wissensmanagement	1.332,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431007	Literatur für den Personalrat	1.301,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431012	Kosten für Personalakquise	20.596,09	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5446002	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	37.934,92	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5491001	Verfügungsmittel Personalrat	193,74	200	200	200	200	200
5499001	Gesundheitsvorsorge	21.554,36	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**2.384.268,04**	**2.476.200**	**2.486.900**	**2.556.800**	**2.597.500**	**2.598.900**
	= Ordentliches Ergebnis	**-1.893.863,63**	**-2.443.700**	**-2.463.200**	**-2.531.600**	**-2.570.800**	**-2.570.700**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.893.863,63**	**-2.443.700**	**-2.463.200**	**-2.531.600**	**-2.570.800**	**-2.570.700**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-1.893.863,63**	**-2.443.700**	**-2.463.200**	**-2.531.600**	**-2.570.800**	**-2.570.700**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**28.447,00**	**23.000**	**28.700**	**28.700**	**28.700**	**28.700**
4811400	Ertrag ILV Gebührenhaushalte	28.447,00	23.000	28.700	28.700	28.700	28.700

Teilergebnisplan 01.01.08 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**753,23**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	129,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811500	Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	624,00	400	400	400	400	400
	= Teilergebnis	**-1.866.169,86**	**-2.422.600**	**-2.436.400**	**-2.504.800**	**-2.544.000**	**-2.543.900**

Teilfinanzplan 01.01.08 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.101,45	32.000	23.500	25.000	26.500	28.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.101,45**	**32.000**	**23.500**	**25.000**	**26.500**	**28.000**
10	- Personalauszahlungen	715.034,79	726.200	685.700	697.300	709.000	720.700
11	- Versorgungsauszahlungen	1.089.207,39	1.370.000	1.420.000	1.470.000	1.520.000	1.570.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.935,14	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
15	- Sonstige Auszahlungen	204.998,27	221.700	204.700	201.700	204.700	201.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.059.175,59**	**2.377.900**	**2.375.400**	**2.434.000**	**2.498.700**	**2.557.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.025.074,14**	**-2.345.900**	**-2.351.900**	**-2.409.000**	**-2.472.200**	**-2.529.400**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.332,00	2.000	19.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**103.332,00**	**102.000**	**119.000**	**102.000**	**102.000**	**102.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-103.332,00**	**-102.000**	**-119.000**	**-102.000**	**-102.000**	**-102.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.128.406,14**	**-2.447.900**	**-2.470.900**	**-2.511.000**	**-2.574.200**	**-2.631.400**

Investitionen 01.01.08 Personalmanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-01185002 Zeiterfassungsterminal	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-01189001 Versorgungsfonds Pensionsrückstellungen	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
I-01189201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.332,00	-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	3.332,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-103.332,00**	**-102.000,00**	**-119.000,00**	**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	**-103.332,00**	**-102.000,00**	**-119.000,00**	**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
GZ010900	Anzahl Buchungen Geschäftsbuchführung	17.975	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Kostendeckungsgrad in %	19,70	-4,35	-4,76	-4,80	-4,77	-4,80
	Ergebnis je Einwohner	-13,63	49,17	51,39	51,03	51,31	50,98
	Aufwand je Buchung im Rechnungsworkflow	23,32	-58,90	-68,13	-67,63	-68,02	-67,56

Teilergebnisplan 01.01.09 Rechnungswesen, Mahnung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**6.127,82**	**6.200**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
4485003	Kostenerstattungen für Buchhaltung für Dritte	6.127,82	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
	+ sonstige ordentliche Erträge	**61.170,81**	**31.800**	**36.700**	**36.700**	**36.700**	**36.700**
4522000	Erstattung von Umsatzsteuer	438,97	0	0	0	0	0
4562000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	57.933,16	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4562003	Portokosten	189,52	300	200	200	200	200
4562004	Ertrag Weiterberechnung Rücklastschriftgebühren	1.767,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	18,50	0	0	0	0	0
4582000	Ertrag Herabsetzung Rückstellungen	468,15	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	354,70	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	**67.298,63**	**38.000**	**42.800**	**42.800**	**42.800**	**42.800**
	- Personalaufwendungen	**295.089,04**	**314.900**	**327.000**	**336.000**	**329.100**	**337.300**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	120.570,89	129.000	125.900	128.400	130.900	133.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	104.100,12	108.000	116.000	118.300	120.600	123.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.811,17	8.300	9.000	9.200	9.400	9.500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	21.950,66	23.200	25.600	26.100	26.600	27.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	40.656,20	46.400	50.500	54.000	41.600	44.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**112.124,00**	**80.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
5232002	Erstattung Kosten Zentrale Vollstreckung	107.954,00	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5291777	Steuerberatungskosten	4.170,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Sonstige Aufwendungen	**12.014,34**	**27.100**	**36.600**	**36.600**	**36.600**	**36.600**
5429006	Finanzsoftware Infoma Individualleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5429007	Nutzungsentgelt Vergleichssystem IKVS	7.378,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	225,02	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5431014	Nebenkosten Geldverkehr	2.017,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5442000	Umsatzsteuer	0,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5445000	sonstige Steuern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5484000	Rücklastschriftgebühren	2.393,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499000	sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	= Ordentliche Aufwendungen	**419.227,38**	**422.000**	**473.600**	**482.600**	**475.700**	**483.900**
	= Ordentliches Ergebnis	**-351.928,75**	**-384.000**	**-430.800**	**-439.800**	**-432.900**	**-441.100**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-351.928,75**	**-384.000**	**-430.800**	**-439.800**	**-432.900**	**-441.100**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-351.928,75**	**-384.000**	**-430.800**	**-439.800**	**-432.900**	**-441.100**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**15.273,71**	**13.200**	**15.600**	**15.600**	**15.600**	**15.600**
4811400	Ertrag ILV Gebührenhaushalte	15.273,71	13.200	15.600	15.600	15.600	15.600
	= Teilergebnis	**-336.655,04**	**-370.800**	**-415.200**	**-424.200**	**-417.300**	**-425.500**

Teilfinanzplan 01.01.09 Rechnungswesen, Mahnung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.127,82	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	873.497,77	31.800	36.700	36.700	36.700	36.700
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**879.625,59**	**38.000**	**42.800**	**42.800**	**42.800**	**42.800**
10	- Personalauszahlungen	254.432,84	268.500	276.500	282.000	287.500	293.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.823,85	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	45.966,72	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	204.425,05	27.100	36.600	36.600	36.600	36.600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**593.648,46**	**375.600**	**423.100**	**428.600**	**434.100**	**439.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**285.977,13**	**-337.600**	**-380.300**	**-385.800**	**-391.300**	**-396.900**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**285.977,13**	**-337.600**	**-380.300**	**-385.800**	**-391.300**	**-396.900**

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

Böhler, Kevin - N.N.

Stellenplanauszug

3,41 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
GZ011201	Anzahl IT-Endgeräte	300	295	290	285	280	275

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Kostendeckungsgrad in %	4,05	3,24	3,19	3,09	3,01	2,95
	Ergebnis je Einwohner	-43,29	-50,44	-55,13	-56,93	-58,42	-59,82
	Aufwand je IT-Endgerät	3.713,56	4.417,97	4.908,97	5.153,33	5.378,21	5.603,27

Teilergebnisplan 01.01.12 Technische Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	- Personalaufwendungen	**254.768,43**	**276.700**	**284.600**	**290.600**	**294.600**	**300.300**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	30.892,95	32.200	34.300	35.000	35.700	36.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	172.098,59	188.500	191.700	195.500	199.400	203.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	11.216,89	12.200	12.200	12.400	12.700	12.900
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	35.314,60	39.000	40.400	41.200	42.000	42.800
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.245,40	4.800	6.000	6.500	4.800	5.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**748.365,59**	**884.000**	**977.000**	**1.002.000**	**1.027.000**	**1.047.000**
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.342,29	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5255500	Neuanschaffungen Festwert	11.339,22	20.000	0	0	0	0
5281004	Verbrauchsmaterial Drucker	7.717,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291003	Dienstleistungen f. Aufgaben n. Datenschutzgesetz	11.303,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291086	E-Government-Projekte	61.782,71	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5291091	Dienstleistungen Südwestfalen-IT	644.880,54	650.000	740.000	765.000	790.000	810.000
5291117	Kosten Desktop-Virtualisierung	0,00	130.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**45.968,04**	**87.600**	**99.000**	**113.100**	**121.300**	**130.600**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	31.257,54	82.600	76.500	100.600	108.800	118.100
5711200	Abschreibungen GWG	14.710,50	5.000	22.500	12.500	12.500	12.500
	- Sonstige Aufwendungen	**64.965,18**	**55.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**
5411010	Zuführung PensionsRSt. Beamte SIT	2.001,19	0	0	0	0	0
5429009	zentrale Softwarelizenzgebühren	58.704,03	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.259,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**1.114.067,24**	**1.303.300**	**1.423.600**	**1.468.700**	**1.505.900**	**1.540.900**
	= Ordentliches Ergebnis	**-1.114.067,24**	**-1.303.300**	**-1.423.600**	**-1.468.700**	**-1.505.900**	**-1.540.900**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.114.067,24**	**-1.303.300**	**-1.423.600**	**-1.468.700**	**-1.505.900**	**-1.540.900**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-1.114.067,24**	**-1.303.300**	**-1.423.600**	**-1.468.700**	**-1.505.900**	**-1.540.900**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**45.119,72**	**42.200**	**45.400**	**45.400**	**45.400**	**45.400**
4811400	Ertrag ILV Gebührenhaushalte	45.119,72	42.200	45.400	45.400	45.400	45.400
	= Teilergebnis	**-1.068.947,52**	**-1.261.100**	**-1.378.200**	**-1.423.300**	**-1.460.500**	**-1.495.500**

Teilfinanzplan 01.01.12 Technische Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	249.523,03	271.900	278.600	284.100	289.800	295.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	945.422,37	864.000	977.000	1.002.000	1.027.000	1.047.000
15	- Sonstige Auszahlungen	62.705,13	55.000	63.000	63.000	63.000	63.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.257.650,53**	**1.190.900**	**1.318.600**	**1.349.100**	**1.379.800**	**1.405.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.257.650,53**	**-1.190.900**	**-1.318.600**	**-1.349.100**	**-1.379.800**	**-1.405.300**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.615,24	167.500	240.000	100.000	100.000	100.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**75.615,24**	**167.500**	**240.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-75.615,24**	**-167.500**	**-240.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.333.265,77**	**-1.358.400**	**-1.558.600**	**-1.449.100**	**-1.479.800**	**-1.505.300**

Investitionen 01.01.12 Technische Informationsverarbeitung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-01125004 Relaunch homepage	-3.152,31	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.152,31	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-01129001 Hard- und Software	-61.723,05	-80.000,00	-140.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.723,05	80.000,00	140.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
I-01129002 E-Government-Projekte	0,00	-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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I-01129003 Kauf von Lizenzen	-800,72	-50.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	800,72	50.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-01129201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-804,71	-7.500,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	804,71	7.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-66.480,79**	**-147.500,00**	**-240.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-66.480,79**	**-147.500,00**	**-240.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**

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

Finke, Hermann - N.N.

Stellenplanauszug

23,60 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Kostendeckungsgrad in %	90,06	89,61	90,81	90,23	89,80	88,95
	Ergebnis je Einwohner	-35,02	-37,62	-34,10	-33,02	-32,74	-34,96

Teilergebnisplan 01.01.13 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.355.383,11	1.428.300	1.757.700	1.567.700	1.545.300	1.404.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.813,56	450.000	375.000	375.000	375.000	375.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.413,39	464.900	465.900	465.900	465.900	454.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.598,07	38.000	27.000	21.000	21.000	21.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.932,40	74.200	84.200	84.200	84.200	84.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	112.590,40	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.405.730,93**	**2.555.400**	**2.779.800**	**2.583.800**	**2.561.400**	**2.409.800**
11	- Personalaufwendungen	1.639.879,69	1.727.800	1.648.400	1.682.100	1.705.900	1.740.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.066.626,21	4.091.000	4.597.500	4.161.500	4.044.000	3.893.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.252.188,91	2.357.300	2.225.400	1.925.200	1.940.800	1.941.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	608.242,15	637.000	600.000	478.000	128.000	128.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.566.936,96**	**8.813.100**	**9.071.300**	**8.246.800**	**7.818.700**	**7.703.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.161.206,03**	**-6.257.700**	**-6.291.500**	**-5.663.000**	**-5.257.300**	**-5.293.300**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.161.206,03**	**-6.257.700**	**-6.291.500**	**-5.663.000**	**-5.257.300**	**-5.293.300**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-6.161.206,03**	**-6.257.700**	**-6.291.500**	**-5.663.000**	**-5.257.300**	**-5.293.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.430.916,42	5.545.500	5.642.400	5.041.100	4.642.400	4.622.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.421,12	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-864.710,73**	**-915.700**	**-852.600**	**-825.400**	**-818.400**	**-874.000**

Teilfinanzplan 01.01.13 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.000	120.000	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.436,51	450.000	375.000	375.000	375.000	375.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.510,19	464.900	465.900	465.900	465.900	454.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.742,09	38.000	27.000	21.000	21.000	21.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	84.236,10	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**928.924,89**	**1.002.900**	**935.900**	**1.041.900**	**921.900**	**910.900**
10	- Personalauszahlungen	1.552.749,17	1.649.900	1.610.400	1.642.500	1.674.400	1.706.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.353.570,93	4.486.000	4.727.500	4.161.500	4.134.000	4.323.500
15	- Sonstige Auszahlungen	659.708,38	637.000	600.000	478.000	128.000	128.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.566.028,48**	**6.772.900**	**6.937.900**	**6.282.000**	**5.936.400**	**6.158.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-4.637.103,59**	**-5.770.000**	**-6.002.000**	**-5.240.100**	**-5.014.500**	**-5.247.300**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.276.572,22	1.368.500	776.000	1.150.000	2.150.000	2.400.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	418.700	0	0	0	0
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**2.276.572,22**	**1.787.200**	**776.000**	**1.150.000**	**2.150.000**	**2.400.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	303.555,59	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.798.911,52	15.190.000	7.355.000	11.040.000	11.550.000	11.425.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	905.324,08	3.053.000	518.000	269.000	349.000	449.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**4.007.791,19**	**18.243.000**	**7.873.000**	**11.309.000**	**11.899.000**	**11.874.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.731.218,97**	**-16.455.800**	**-7.097.000**	**-10.159.000**	**-9.749.000**	**-9.474.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-6.368.322,56**	**-22.225.800**	**-13.099.000**	**-15.399.100**	**-14.763.500**	**-14.721.300**

Teilergebnisplan Kostenträger 01011311 Gemeinkosten Hochbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ sonstige ordentliche Erträge	**69.977,02**	**50.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
4591001	Erstattungen für Schadensfälle	69.977,02	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ Aktivierte Eigenleistungen	**112.590,40**	**100.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	112.590,40	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	= Ordentliche Erträge	**182.567,42**	**150.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
	- Personalaufwendungen	**687.396,86**	**710.500**	**706.500**	**721.200**	**729.500**	**745.000**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	85.987,55	69.000	48.100	49.100	50.000	51.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	413.960,04	453.000	491.000	500.800	510.600	520.500
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.731,19	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	31.260,21	34.800	37.600	38.400	39.100	39.900
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	84.054,83	93.500	104.800	106.900	109.000	111.100
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	629,69	0	0	0	0	0
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.108,60	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	67.664,75	60.200	25.000	26.000	20.800	22.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.583,19**	**50.500**	**55.500**	**25.500**	**10.500**	**50.500**
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	2.583,19	25.000	30.000	25.000	10.000	50.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
5291080	Beratungsleistungen Ausschreibung Fremdreinigung	0,00	25.000	25.000	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	**763,23**	**2.100**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	763,23	1.100	700	700	700	700
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige Aufwendungen	**109.784,80**	**82.000**	**105.000**	**93.000**	**93.000**	**93.000**
5429008	Softwarelizenzgebühren	9.256,24	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	25.598,95	14.000	26.000	14.000	14.000	14.000
5448000	Aufwand aus Schadensfällen	74.929,61	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**800.528,08**	**845.100**	**868.700**	**841.400**	**834.700**	**890.200**
	= Ordentliches Ergebnis	**-617.960,66**	**-695.100**	**-738.700**	**-711.400**	**-704.700**	**-760.200**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-617.960,66**	**-695.100**	**-738.700**	**-711.400**	**-704.700**	**-760.200**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-617.960,66**	**-695.100**	**-738.700**	**-711.400**	**-704.700**	**-760.200**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
5811004	Aufwand ILV Bauhof (Beseitigung Schadenfälle)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Teilergebnis	**-617.960,66**	**-700.100**	**-743.700**	**-716.400**	**-709.700**	**-765.200**

Teilfinanzplan Kostenträger 01011311 Gemeinkosten Hochbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7	+ Sonstige Einzahlungen	70.177,32	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.177,32**	**50.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
10	- Personalauszahlungen	620.408,41	650.300	681.500	695.200	708.700	722.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.583,19	50.500	55.500	25.500	10.500	50.500
15	- Sonstige Auszahlungen	103.456,68	82.000	105.000	93.000	93.000	93.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**726.448,28**	**782.800**	**842.000**	**813.700**	**812.200**	**866.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-656.270,96**	**-732.800**	**-782.000**	**-753.700**	**-752.200**	**-806.000**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	9.000	1.000	1.000	1.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**0,00**	**7.000**	**9.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-7.000**	**-9.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-656.270,96**	**-739.800**	**-791.000**	**-754.700**	**-753.200**	**-807.000**

Instandhaltungen Kostenträger 01011311 Gemeinkosten Hochbau

Investition A-71195002 Ausschreibung Versicherungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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-71195003 Erneuerung Melder Rauchschutztüren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.583,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	2.583,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Investition A-71195004 Erneuerung der Energieausweise

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	25.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	0	25.000

Investition A-71195005 Ausschreibung von Energielieferungsverträgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	0	15.000	0	15.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	15.000	0	15.000	0	15.000

Investitionen Kostenträger 01011311 Gemeinkosten Hochbau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-71195001 Software Gebäudemanagement	0,00	-6.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-71199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-7.000,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-7.000,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Teilergebnisplan Kostenträger 01011312 Rathaus / Bürgerhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**40.323,96**	**40.300**	**40.300**	**0**	**0**	**0**
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	40.323,96	40.300	40.300	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**13.090,79**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**0**
4411000	Mieten und Pachten	13.090,79	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	= Ordentliche Erträge	**53.414,75**	**51.300**	**51.300**	**11.000**	**11.000**	**0**
	- Personalaufwendungen	**118.677,91**	**129.000**	**148.600**	**151.800**	**152.600**	**155.800**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	15.713,11	21.600	20.100	20.500	20.900	21.300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	69.584,40	73.700	91.300	93.100	95.000	96.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.265,43	5.700	7.000	7.100	7.300	7.400
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	14.434,00	15.500	19.700	20.100	20.500	20.900
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	13.680,97	12.500	10.500	11.000	8.900	9.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**343.778,18**	**391.500**	**410.500**	**361.500**	**361.500**	**301.500**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	42.923,59	50.000	54.000	50.000	50.000	50.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	3.465,37	35.000	50.000	0	0	100.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	296.372,83	305.000	305.000	310.000	310.000	150.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.016,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	**314.492,28**	**314.500**	**314.700**	**2.300**	**2.200**	**2.200**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	313.527,26	313.500	313.700	1.300	1.200	1.200
5711200	Abschreibungen GWG	965,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige Aufwendungen	**1.714,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	1.714,59	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	**778.662,96**	**835.000**	**873.800**	**515.600**	**516.300**	**459.500**
	= Ordentliches Ergebnis	**-725.248,21**	**-783.700**	**-822.500**	**-504.600**	**-505.300**	**-459.500**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-725.248,21**	**-783.700**	**-822.500**	**-504.600**	**-505.300**	**-459.500**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-725.248,21**	**-783.700**	**-822.500**	**-504.600**	**-505.300**	**-459.500**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**735.324,69**	**804.700**	**843.500**	**525.600**	**526.300**	**480.500**
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	735.324,69	804.700	843.500	525.600	526.300	480.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Teilergebnis	**10.076,48**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	10.076,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5811500	Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan Kostenträger 01011312 Rathaus / Bürgerhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.419,17	11.000	11.000	11.000	11.000	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.419,17**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**0**
10	- Personalauszahlungen	104.996,94	116.500	138.100	140.800	143.700	146.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328.524,71	391.500	410.500	361.500	361.500	301.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**433.521,65**	**508.000**	**548.600**	**502.300**	**505.200**	**447.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-420.102,48**	**-497.000**	**-537.600**	**-491.300**	**-494.200**	**-447.900**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	742.500	150.000	1.150.000	2.150.000	2.400.000
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**0,00**	**742.500**	**150.000**	**1.150.000**	**2.150.000**	**2.400.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	654.561,14	10.300.000	4.300.000	5.300.000	10.300.000	10.800.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.284,12	32.500	33.500	102.500	302.500	402.500
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**662.845,26**	**10.332.500**	**4.333.500**	**5.402.500**	**10.602.500**	**11.202.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-662.845,26**	**-9.590.000**	**-4.183.500**	**-4.252.500**	**-8.452.500**	**-8.802.500**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.082.947,74**	**-10.087.000**	**-4.721.100**	**-4.743.800**	**-8.946.700**	**-9.250.400**

Instandhaltungen Kostenträger 01011312 Rathaus / Bürgerhaus

Investition A-712RA004 Rathaus - Abrisskosten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	100.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	0	100.000

Investition A-712RA006 Rathaus - Umbau für Passfotoautomat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.465,37	0	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	3.465,37	0	0	0	0	0

Investition A-712RA007 Rathaus - Brandmeldetechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	35.000	0	0	0	0

Investition A-712RA008 Rathaus / Bürgerhaus - Variantenvergleich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	50.000	0	0	0

Investitionen Kostenträger 01011312 Rathaus / Bürgerhaus

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-71299201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.284,12	-2.500,00	-3.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.284,12	2.500,00	3.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
I-712RA002 Bürgerhaus - Neubau	-647.735,72	-9.407.500,00	-4.000.000,00	-25.000.000,00	-4.000.000,00	-8.000.000,00	-8.000.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	592.500,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	647.735,72	10.000.000,00	4.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
I-712RA005 Bürgerhaus - Freianlagen	-6.825,42	-150.000,00	-150.000,00	-1.400.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-400.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	400.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.825,42	300.000,00	300.000,00	1.400.000,00	300.000,00	300.000,00	800.000,00
I-712RA006 Bürgerhaus - Ausstattung	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-800.000,00	-100.000,00	-300.000,00	-400.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	30.000,00	800.000,00	100.000,00	300.000,00	400.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-662.845,26**	**-10.332.500,00**	**-4.333.500,00**	**-27.200.000,00**	**-5.402.500,00**	**-10.602.500,00**	**-11.202.500,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**742.500,00**	**150.000,00**	**0,00**	**1.150.000,00**	**2.150.000,00**	**2.400.000,00**
Gesamtsumme	**-662.845,26**	**-9.590.000,00**	**-4.183.500,00**	**-27.200.000,00**	**-4.252.500,00**	**-8.452.500,00**	**-8.802.500,00**

Teilergebnisplan Kostenträger 01011313 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**160,70**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	160,70	100	100	100	100	100
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**8.857,50**	**8.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
4411000	Mieten und Pachten	8.857,50	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	= Ordentliche Erträge	**9.018,20**	**8.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**103.587,78**	**90.000**	**105.000**	**69.000**	**69.000**	**69.000**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	24.732,07	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	33.925,46	20.000	36.000	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	44.930,25	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**38.358,63**	**38.400**	**38.400**	**38.400**	**38.400**	**38.400**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	38.358,63	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	= Ordentliche Aufwendungen	**141.946,41**	**128.400**	**143.400**	**107.400**	**107.400**	**107.400**
	= Ordentliches Ergebnis	**-132.928,21**	**-119.800**	**-133.800**	**-97.800**	**-97.800**	**-97.800**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-132.928,21**	**-119.800**	**-133.800**	**-97.800**	**-97.800**	**-97.800**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-132.928,21**	**-119.800**	**-133.800**	**-97.800**	**-97.800**	**-97.800**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**133.005,75**	**121.800**	**135.800**	**99.800**	**99.800**	**99.800**
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	133.005,75	121.800	135.800	99.800	99.800	99.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Teilergebnis	**77,54**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	77,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan Kostenträger 01011313 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.843,69	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.843,69**	**8.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.907,63	90.000	105.000	69.000	69.000	69.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.907,63**	**90.000**	**105.000**	**69.000**	**69.000**	**69.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-93.063,94**	**-81.500**	**-95.500**	**-59.500**	**-59.500**	**-59.500**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	465.000	90.000	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**465.000**	**90.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-465.000**	**-90.000**	**0**	**0**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-93.063,94**	**-81.500**	**-560.500**	**-149.500**	**-59.500**	**-59.500**

Instandhaltungen Kostenträger 01011313 Baubetriebshof

Investition A-713BA006 Baubetriebshof - Erneuerung Waschraum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.919,61	0	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	20.919,61	0	0	0	0	0

Investition A-713BA008 Baubetriebshof - Fenstererneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.005,85	0	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	13.005,85	0	0	0	0	0

Investition A-713BA009 Baubetriebshof - Beleuchtungserneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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-713BA010 Baubetriebshof - Abriss Salzsilo

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	36.000	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	36.000	0	0	0

Investitionen Kostenträger 01011313 Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-713BA009 Baubetriebshof - Erneuerung Salzsilos	0,00	0,00	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-713BA010 Baubetriebshof - Aufbau einer Bestandsremise	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-713BA011 Baubetriebshof - Einbau Lüftungsgeräte	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-713BA012 Baubetriebshof - Photovoltaik inkl. Ladesäule	0,00	0,00	-10.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**-465.000,00**	**-30.000,00**	**-90.000,00**	**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**	**-465.000,00**	**-30.000,00**	**-90.000,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Kostenträger 01011321 Feuerwehrhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**17.572,35**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	17.572,35	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**10.574,04**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
4411000	Mieten und Pachten	9.760,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	813,75	800	800	800	800	800
	= Ordentliche Erträge	**28.146,39**	**28.300**	**28.300**	**28.300**	**28.300**	**28.300**
	- Personalaufwendungen	**42.002,94**	**43.800**	**44.500**	**45.500**	**46.300**	**47.200**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	32.207,42	33.400	33.800	34.500	35.200	35.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.467,58	2.600	2.700	2.800	2.800	2.900
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	7.327,94	7.800	8.000	8.200	8.300	8.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**132.316,15**	**191.500**	**156.500**	**166.500**	**146.500**	**146.500**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	46.791,90	60.000	60.000	55.000	55.000	55.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	40.000	0	20.000	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	85.493,01	90.000	95.000	90.000	90.000	90.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	**91.227,36**	**92.300**	**91.600**	**91.600**	**91.500**	**91.200**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	90.878,75	90.300	90.600	90.600	90.500	90.200
5711200	Abschreibungen GWG	348,61	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**265.546,45**	**327.600**	**292.600**	**303.600**	**284.300**	**284.900**
	= Ordentliches Ergebnis	**-237.400,06**	**-299.300**	**-264.300**	**-275.300**	**-256.000**	**-256.600**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-237.400,06**	**-299.300**	**-264.300**	**-275.300**	**-256.000**	**-256.600**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-237.400,06**	**-299.300**	**-264.300**	**-275.300**	**-256.000**	**-256.600**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**238.436,64**	**302.300**	**267.300**	**278.300**	**259.000**	**259.600**
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	238.436,64	302.300	267.300	278.300	259.000	259.600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Teilergebnis	**1.036,58**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	1.036,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzplan Kostenträger 01011321 Feuerwehrhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.574,04	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	248,19	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.822,23**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
10	- Personalauszahlungen	42.002,94	43.800	44.500	45.500	46.300	47.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.756,00	191.500	156.500	166.500	146.500	146.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**172.758,94**	**235.300**	**201.000**	**212.000**	**192.800**	**193.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-161.936,71**	**-224.500**	**-190.200**	**-201.200**	**-182.000**	**-182.900**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	348,61	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**348,61**	**12.000**	**17.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-348,61**	**-12.000**	**-17.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-162.285,32**	**-236.500**	**-207.200**	**-208.200**	**-189.000**	**-189.900**

Instandhaltungen Kostenträger 01011321 Feuerwehrhäuser

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	40.000	0	0	0	0

Investitionen Kostenträger 01011321 Feuerwehrhäuser

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-72199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-348,61	-12.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	348,61	12.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
I-721OL004 Feuerwehrhaus Olpe - Signalanlage Ausfahrt	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-348,61**	**-12.000,00**	**-17.000,00**	**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	**-348,61**	**-12.000,00**	**-17.000,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.077,76**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	1.077,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**75,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4411000	Mieten und Pachten	75,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Erträge	**1.152,76**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	- Personalaufwendungen	**45.969,30**	**46.400**	**12.500**	**12.800**	**12.200**	**12.500**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	7.608,26	6.000	4.100	4.200	4.300	4.300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.438,60	24.200	4.500	4.600	4.700	4.800
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.763,41	3.200	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.694,66	1.900	400	400	400	400
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	4.577,12	5.000	1.000	1.000	1.000	1.100
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	780,37	900	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.106,88	5.200	2.500	2.600	1.800	1.900
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**343.246,27**	**127.500**	**126.500**	**126.500**	**126.500**	**126.500**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	25.063,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	226.446,88	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	86.658,91	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.077,14	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	**80.091,06**	**79.700**	**79.700**	**79.700**	**79.700**	**79.700**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	77.655,61	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700
5711200	Abschreibungen GWG	2.435,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**469.306,63**	**253.600**	**218.700**	**219.000**	**218.400**	**218.700**
	= Ordentliches Ergebnis	**-468.153,87**	**-251.600**	**-216.700**	**-217.000**	**-216.400**	**-216.700**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-468.153,87**	**-251.600**	**-216.700**	**-217.000**	**-216.400**	**-216.700**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-468.153,87**	**-251.600**	**-216.700**	**-217.000**	**-216.400**	**-216.700**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**231.444,14**	**37.000**	**108.800**	**109.000**	**108.700**	**108.900**
4811700	Ertrag ILV Nutzung Turnhallen durch Vereine	231.444,14	37.000	108.800	109.000	108.700	108.900
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**10.040,34**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	10.040,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Teilergebnis	**-246.750,07**	**-215.600**	**-108.900**	**-109.000**	**-108.700**	**-108.800**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	- Personalauszahlungen	39.862,42	41.200	10.000	10.200	10.400	10.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.024,63	327.500	146.500	126.500	216.500	126.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**141.887,05**	**368.700**	**156.500**	**136.700**	**226.900**	**137.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-141.837,05**	**-367.700**	**-155.500**	**-135.700**	**-225.900**	**-136.100**
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	418.700	0	0	0	0
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**0,00**	**418.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	303.555,59	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	750.000	750.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.435,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**305.991,04**	**107.000**	**107.000**	**757.000**	**757.000**	**7.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-305.991,04**	**311.700**	**-107.000**	**-757.000**	**-757.000**	**-7.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-447.828,09**	**-56.000**	**-262.500**	**-892.700**	**-982.900**	**-143.100**

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

Investition A-722RS003 TH am Seeweg - Instandsetzung Dachtragwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.446,88	0	0	0	0	0
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	226.446,88	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	- Auszahlungen für Rückstellungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	90.000	0
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	0	0	0	90.000	0

Investition R-722RS003 TH am Seeweg - Instandsetzung Dachtragwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	- Auszahlungen für Rückstellungsmaßnahmen	16.898,12	200.000	20.000	0	0	0
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	16.898,12	200.000	20.000	0	0	0

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-72299201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.435,45	-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	2.435,45	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
I-722RS001 Modernisierung der Turnhalle	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.500.000,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
I-722RS002 ehem. Realschulgebäude - Abriss	-303.555,59	418.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	418.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	303.555,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-305.991,04**	**-107.000,00**	**-107.000,00**	**-1.500.000,00**	**-757.000,00**	**-757.000,00**	**-7.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**418.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-305.991,04**	**311.700,00**	**-107.000,00**	**-1.500.000,00**	**-757.000,00**	**-757.000,00**	**-7.000,00**

Teilergebnisplan Kostenträger 01011331 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**365.134,69**	**306.800**	**630.700**	**418.100**	**548.100**	**418.100**
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	188.336,50	211.800	225.700	218.100	218.100	218.100
4161201	Auflösung Schulpauschale für Instandhaltungen	176.798,19	95.000	405.000	200.000	330.000	200.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.147,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4461000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	**1.760,96**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	1.760,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	= Ordentliche Erträge	**368.042,65**	**309.500**	**633.400**	**420.800**	**550.800**	**420.800**
	- Personalaufwendungen	**171.080,78**	**178.800**	**184.500**	**188.000**	**191.900**	**195.400**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	133.558,95	137.900	142.100	144.900	147.800	150.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	9.944,70	10.800	11.100	11.200	11.600	11.700
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	27.577,13	30.100	31.300	31.900	32.500	33.100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**951.025,86**	**758.500**	**1.068.500**	**853.500**	**983.500**	**853.500**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	144.444,11	135.000	160.000	150.000	150.000	150.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	174.385,15	95.000	405.000	200.000	330.000	200.000
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	175.000,00	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	453.249,17	525.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.947,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	**398.253,71**	**483.300**	**432.400**	**425.200**	**428.200**	**427.700**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	397.344,37	480.300	429.400	422.700	425.700	425.200
5711200	Abschreibungen GWG	909,34	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	= Ordentliche Aufwendungen	**1.520.360,35**	**1.420.600**	**1.685.400**	**1.466.700**	**1.603.600**	**1.476.600**
	= Ordentliches Ergebnis	**-1.152.317,70**	**-1.111.100**	**-1.052.000**	**-1.045.900**	**-1.052.800**	**-1.055.800**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.152.317,70**	**-1.111.100**	**-1.052.000**	**-1.045.900**	**-1.052.800**	**-1.055.800**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-1.152.317,70**	**-1.111.100**	**-1.052.000**	**-1.045.900**	**-1.052.800**	**-1.055.800**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**1.176.517,94**	**1.151.100**	**1.092.000**	**1.085.900**	**1.092.800**	**1.095.800**
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	1.176.517,94	1.151.100	1.092.000	1.085.900	1.092.800	1.095.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Teilergebnis	**24.200,24**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	24.200,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilfinanzplan Kostenträger 01011331 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.147,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	- Personalauszahlungen	171.080,78	178.800	184.500	188.000	191.900	195.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	767.545,99	783.500	1.068.500	853.500	983.500	853.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**938.626,77**	**962.300**	**1.253.000**	**1.041.500**	**1.175.400**	**1.048.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-937.479,77**	**-961.300**	**-1.252.000**	**-1.040.500**	**-1.174.400**	**-1.047.900**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.186.373,80	626.000	626.000	0	0	0
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**1.186.373,80**	**626.000**	**626.000**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	409.960,93	1.210.000	470.000	170.000	0	105.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.090,73	6.000	76.000	75.500	5.500	5.500
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**426.051,66**	**1.216.000**	**546.000**	**245.500**	**5.500**	**110.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**760.322,14**	**-590.000**	**80.000**	**-245.500**	**-5.500**	**-110.500**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-177.157,63**	**-1.551.300**	**-1.172.000**	**-1.286.000**	**-1.179.900**	**-1.158.400**

Instandhaltungen Kostenträger 01011331 Grundschulen

Investition A-73195001 Grundschulen - zukünftige Instandhaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	130.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	0	130.000

Investition A-73195050 Grundschulen - Drittgewerke RLT-Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.220,92	0	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	120.220,92	0	0	0	0	0

Investition A-731DA008 GS Dahl - Erneuerung Alarmtongeneratoren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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-731DA010 GS Dahl - Bodenbelagsarbeiten Altbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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

Investition A-731DA011 GS Dahl - Renovierung von Klassenräumen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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-731DA012 GS Dahl - Erneuerung Bodenbelag Eingangsbereich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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-731DÜ008 GS Düringer - Erneuerung Podest Altbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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-731DÜ015 GS Düringer - Erneuerung Alarmtongeneratoren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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-731DÜ016 GS Düringer - Neugestaltung Lehrerzimmer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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-731DÜ017 GS Düringer - Renovierung Klassenräume

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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-731DÜ018 GS Düringer - Renovierung Besprechungsraum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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

Investition A-731DÜ019 GS Düringer - Malerarbeiten Alt- und Neubau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	15.000	15.000	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	15.000	15.000	0

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

Instandhaltungen Kostenträger 01011331 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	50.000	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	50.000	0	0

Investition A-731GA011 GS Gallenberg - Erneuerung Flachdach TH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.239,73	0	220.000	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	4.239,73	0	220.000	0	0	0

Investition A-731GA013 GS Gallenberg - Erneuerung Alarmtongeneratoren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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-731GA014 GS Gallenberg - Renovierung Klassenräume

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000

Investition A-731GA015 GS Gallenberg - Akustikmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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-731GA016 GS Gallenberg - Renovierung Duschen + Toiletten TH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	50.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	0	50.000

Investition A-731GA017 GS Gallenberg - konzept. Vorüberleg. Umnutzung DG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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-731HO018 GS am Hohenstein - Flachdachabdichtung TH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.887,26	0	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	5.887,26	0	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.566,73	0	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	9.566,73	0	0	0	0	0

Investition A-731HO022 GS am Hohenstein - Erneuerung Alarmtongeneratoren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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-731HO023 GS am Hohenstein - Erneuerung Innentüren TH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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-731HO024 GS am Hohenstein - Glastrennwand Sekretariat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	25.000	0	0	0

Investition A-731HO026 GS am Hohenstein - Fenstererneuerung Schulhofseite

Instandhaltungen Kostenträger 01011331 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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-731HO028 GS am Hohenstein - Erneuerung Dachrinne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.000	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	70.000	0	0	0	0

Investition A-731HO029 GS am Hohenstein - Erneuerung Prallwand TH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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-731HO030 GS am Hohenstein - Raumoptimierung OGS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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-731HO031 GS am Hohenstein - Treppengeländer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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-731RH011 GS Rhode - Erneuerung Alarmtongeneratoren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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-731RH013 GS Rhode - Abdichtung Außenwand

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.470,51	0	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	34.470,51	0	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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

Investition A-731RH015 GS Rhode - Erneuerung Hallenboden + Decke TH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00	0	0	0	0	0
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	50.000,00	0	0	0	0	0

Investition A-731RH016 GS Rhode - Erneuerung RLT-Anlage TH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.000,00	0	0	0	0	0
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	125.000,00	0	0	0	0	0

Investition A-731RH017 GS Rhode - Akustikmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	25.000	0	0	0

Rückstellungen Kostenträger 01011331 Grundschulen

Investition R-731DÜ002 GS Düringer - Erneuerung Prallwand TH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	- Auszahlungen für Rückstellungsmaßnahmen	416,89	0	0	0	0	0
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	416,89	0	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	- Auszahlungen für Rückstellungsmaßnahmen	1.996,15	0	0	0	0	0
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	1.996,15	0	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	- Auszahlungen für Rückstellungsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	25.000	0	0	0	0

Investitionen Kostenträger 01011331 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	-909,34	-6.000,00	-11.000,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	909,34	6.000,00	11.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
I-731DA003 GS Dahl - Spielgerät Schulhof	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731DA004 GS Dahl - Erneuerung Bodenbelag Schulhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
I-731DA050 GS Dahl - Lüftungskonzept + Einbau RLT-Anlagen	-10.019,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.019,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731DÜ007 GS Düringer - Schulhofgestaltung	-355,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	355,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731DÜ009 GS Düringer - Sonnenschutz Treppenhaus	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-731DÜ010 GS Düringer - Erneuerung Bodenbelag Schulhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I-731DÜ011 GS Düringer - Errichtung Zaun	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-731DÜ050 GS Düringer - Lüftungskonzept + Einbau RLT-Anlagen	208.514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	227.345,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.831,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731GA001 GS Gallenberg - Errichtung Zaun	-489,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	489,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731GA050 GS Gallenberg - Lüftungskonzept+Einbau RLT-Anlagen	242.235,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	279.027,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.792,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731HO006 GS am Hohenstein - Schulhofgestaltung	0,00	-10.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731HO010 GS am Hohenstein - Schaffung von Klassenräumen	-17.244,08	-174.000,00	626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	626.000,00	626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.244,08	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731HO011 GS am Hohenstein - Flachdacherneuerung Turnhalle	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731HO050 GS am Hohenstein - Lüftungsk. + Einbau RLT-Anlagen	240.814,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.185,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731RH004 GS Rhode - Errichtung Zaunanlage	-14.691,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.691,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731RH005 GS Rhode - Erweiterung Verwaltung bei Pausenhalle	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731RH006 GS Rhode - Decken-, Boden- +Nebenraumerneuerung TH	0,00	0,00	-130.000,00	-170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	130.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
I-731RH050 GS Rhode - Lüftungskonzept + Einbau RLT-Anlagen	112.466,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Kostenträger 01011331 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.533,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-426.051,66**	**-1.216.000,00**	**-546.000,00**	**-170.000,00**	**-245.500,00**	**-5.500,00**	**-110.500,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.186.373,80**	**626.000,00**	**626.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**760.322,14**	**-590.000,00**	**80.000,00**	**-170.000,00**	**-245.500,00**	**-5.500,00**	**-110.500,00**

Teilergebnisplan Kostenträger 01011332 Hakemicke Schulzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**246.279,36**	**257.900**	**279.100**	**573.400**	**288.400**	**288.400**
4141018	Landeszuwendung GroßTH - Austausch Glasbausteine	0,00	0	8.000	120.000	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	233.815,65	242.900	239.100	238.400	238.400	238.400
4161201	Auflösung Schulpauschale für Instandhaltungen	12.463,71	15.000	32.000	215.000	50.000	50.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**8.299,06**	**8.500**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
4482100	Personalkostenerstattung	8.299,06	8.500	3.000	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	**10.486,77**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	486,77	400	400	400	400	400
4582000	Ertrag Herabsetzung Rückstellungen	10.000,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	**265.065,19**	**266.800**	**282.500**	**573.800**	**288.800**	**288.800**
	- Personalaufwendungen	**135.610,48**	**143.600**	**146.500**	**149.500**	**152.400**	**155.300**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	105.159,05	111.000	112.600	114.900	117.100	119.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	8.060,78	8.600	8.800	9.000	9.200	9.300
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	22.390,65	24.000	25.100	25.600	26.100	26.600
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**549.224,70**	**597.500**	**607.500**	**907.500**	**617.500**	**617.500**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	109.705,50	120.000	115.000	120.000	115.000	115.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	12.463,71	15.000	40.000	335.000	50.000	50.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	425.833,06	460.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.222,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	**328.119,80**	**344.000**	**330.600**	**329.100**	**329.000**	**328.900**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	323.180,42	342.500	328.600	327.600	327.500	327.400
5711200	Abschreibungen GWG	4.939,38	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	= Ordentliche Aufwendungen	**1.012.954,98**	**1.085.100**	**1.084.600**	**1.386.100**	**1.098.900**	**1.101.700**
	= Ordentliches Ergebnis	**-747.889,79**	**-818.300**	**-802.100**	**-812.300**	**-810.100**	**-812.900**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-747.889,79**	**-818.300**	**-802.100**	**-812.300**	**-810.100**	**-812.900**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-747.889,79**	**-818.300**	**-802.100**	**-812.300**	**-810.100**	**-812.900**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**757.689,24**	**833.300**	**817.100**	**827.300**	**825.100**	**827.900**
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	757.689,24	833.300	817.100	827.300	825.100	827.900
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Teilergebnis	**9.799,45**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	9.799,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzplan Kostenträger 01011332 Hakemicke Schulzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.000	120.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.371,08	8.500	3.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.371,08**	**8.500**	**11.000**	**120.000**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	135.610,48	143.600	146.500	149.500	152.400	155.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519.616,23	667.500	607.500	907.500	617.500	617.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**655.226,71**	**811.100**	**754.000**	**1.057.000**	**769.900**	**772.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-646.855,63**	**-802.600**	**-743.000**	**-937.000**	**-769.900**	**-772.800**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	329.657,09	0	0	0	0	0
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**329.657,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.199,28	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.023,85	6.500	36.000	3.500	3.500	3.500
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**160.223,13**	**6.500**	**36.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**169.433,96**	**-6.500**	**-36.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-477.421,67**	**-809.100**	**-779.000**	**-940.500**	**-773.400**	**-776.300**

Instandhaltungen Kostenträger 01011332 Hakemicke Schulzentrum

Investition A-73295001 Hakemicke-Schulzentrum - zukünftige Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	30.000	50.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	30.000	50.000

Investition A-732HS002 ehem. Grundschulgebäude - Parketterneuerung Forum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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-732HS003 GroßTH - Austausch Glasbausteine + Innenanstrich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	300.000	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	20.000	300.000	0	0

Investition A-732HS019 Hakemicke Schulzentrum - Erneuerung Alarmtongen.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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-732HS020 Gebäude II - Prüfung + Sicherung Waschbetonfassade

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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-732HS021 Gebäude I - Rissbildung Innenräume

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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-732HS022 Gebäude I - Anstrich Forum und Flure

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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-732HS050 Schulzentrum - Drittgewerke RLT-Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.463,71	0	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	12.463,71	0	0	0	0	0

Rückstellungen Kostenträger 01011332 Hakemicke Schulzentrum

Investition R-732HS003 Ganztagsbereich - Außenanstrich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	- Auszahlungen für Rückstellungsmaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	70.000	0	0	0	0

Investitionen Kostenträger 01011332 Hakemicke Schulzentrum

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-73299201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.526,94	-6.500,00	-6.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.526,94	6.500,00	6.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
I-732HS005 Schulzentrum - Mechatron. Schließsystem Außentüren	-4.237,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.237,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-732HS006 Schulzentrum - Einbruchmeldeanlage	-5.937,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.937,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-732HS010 Gebäude I - Sonnenschutz Verwaltung	-4.335,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.335,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-732HS011 Gebäude II - Spielgeräte Schulhof	-39.219,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.219,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-732HS012 Schulzentrum - Erweit. Ballfangzaun Kleinspielfeld	-5.972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-732HS013 Schulzentrum - Errichtung Zaunanlage	-2.793,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.793,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-732HS014 Schulhof - Sonnenschutz	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-732HS050 Schulzentrum - Lüftungskonzept+Einbau RLT-Anlagen	236.457,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	329.657,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-160.223,13**	**-6.500,00**	**-36.000,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**329.657,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**169.433,96**	**-6.500,00**	**-36.000,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**

Teilergebnisplan Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**407.256,53**	**649.900**	**676.700**	**447.700**	**587.700**	**577.700**
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	231.684,68	353.900	382.700	382.700	382.700	382.700
4161201	Auflösung Schulpauschale für Instandhaltungen	175.571,85	296.000	294.000	65.000	205.000	195.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**4.617,43**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
4411000	Mieten und Pachten	420,00	500	500	500	500	500
4461000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.197,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**8.299,01**	**29.500**	**24.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
4482100	Personalkostenerstattung	8.299,01	8.500	3.000	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	**4.339,30**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	4.339,30	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	= Ordentliche Erträge	**424.512,27**	**689.200**	**710.500**	**478.500**	**618.500**	**608.500**
	- Personalaufwendungen	**301.897,91**	**333.600**	**261.700**	**266.900**	**272.200**	**277.400**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	234.833,09	258.200	201.400	205.400	209.500	213.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	17.749,87	20.100	15.700	16.000	16.300	16.600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	49.314,95	55.300	44.600	45.500	46.400	47.300
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**658.031,95**	**879.000**	**897.000**	**668.000**	**808.000**	**798.000**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	92.512,22	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	175.571,85	296.000	294.000	65.000	205.000	195.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	388.845,54	460.000	480.000	480.000	480.000	480.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.102,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**416.250,68**	**559.000**	**547.900**	**543.800**	**543.500**	**543.400**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	412.929,49	556.000	544.900	541.800	541.500	541.400
5711200	Abschreibungen GWG	3.321,19	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**1.376.180,54**	**1.771.600**	**1.706.600**	**1.478.700**	**1.623.700**	**1.618.800**
	= Ordentliches Ergebnis	**-951.668,27**	**-1.082.400**	**-996.100**	**-1.000.200**	**-1.005.200**	**-1.010.300**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-951.668,27**	**-1.082.400**	**-996.100**	**-1.000.200**	**-1.005.200**	**-1.010.300**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-951.668,27**	**-1.082.400**	**-996.100**	**-1.000.200**	**-1.005.200**	**-1.010.300**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**968.265,08**	**1.097.400**	**1.011.100**	**1.015.200**	**1.020.200**	**1.025.300**
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	968.265,08	1.097.400	1.011.100	1.015.200	1.020.200	1.025.300
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**16.596,81**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	= Teilergebnis						
5811000	Aufwand ILV Bauhof	16.596,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzplan Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.745,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.371,01	29.500	24.000	21.000	21.000	21.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.116,01**	**35.000**	**29.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**
10	- Personalauszahlungen	301.478,69	333.600	261.700	266.900	272.200	277.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	654.323,74	879.000	897.000	668.000	808.000	1.228.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**955.802,43**	**1.212.600**	**1.158.700**	**934.900**	**1.080.200**	**1.505.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-942.686,42**	**-1.177.600**	**-1.129.200**	**-908.400**	**-1.053.700**	**-1.478.900**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	760.541,33	0	0	0	0	0
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**760.541,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.459.360,18	550.000	50.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	797.995,94	2.959.500	331.000	54.000	4.000	4.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**2.257.356,12**	**3.509.500**	**381.000**	**54.000**	**4.000**	**4.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.496.814,79**	**-3.509.500**	**-381.000**	**-54.000**	**-4.000**	**-4.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.439.501,21**	**-4.687.100**	**-1.510.200**	**-962.400**	**-1.057.700**	**-1.482.900**

Instandhaltungen Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium

Investition A-733GY006 Pestalozzi - Neuversiegelung Parkettböden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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-733GY016 Bootshäuser - Außenanstrich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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

Investition A-733GY024 Altbau - Erneuerung Treppe Haupteingang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	20.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	0	20.000

Investition A-733GY025 große TH - Renovierung Umkleideräume

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	190.000	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	190.000	0	0	0	0

Investition A-733GY030 Pestalozzi - Renovierung Umkleideräume TH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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-733GY036 3. + 4. Bauabschnitt - Interim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.711,20	8.500	1.500	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	7.711,20	8.500	1.500	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.543,26	20.000	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	23.543,26	20.000	0	0	0	0

Investition A-733GY045 Altbau - Parkettversiegelung Aula und Nebenräume

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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-733GY050 Gymnasium - Drittgewerke RLT-Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.165,80	0	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	28.165,80	0	0	0	0	0

Investition A-733GY051 Gymnasium - Erneuerung Alarmtongeneratoren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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-733GY052 Altbau - Renovierung Treppenhaus Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	25.000	0	0	0

Investition A-733GY053 Altbau - Renovierung Lehrertoiletten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	80.000	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	80.000	0	0	0

Investition A-733GY054 Altbau - Renovierung Klassenräume

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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-733GY055 Altbau - Renovierung Toilettenanlage

Instandhaltungen Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	70.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	0	70.000

Investition A-733GY056 Erweiterungsbau - Anstrich Forum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.119,56	0	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	10.119,56	0	0	0	0	0

Investition A-733GY058 große Turnhalle - Umrüstung Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	30.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	0	30.000

Investition A-733GY060 Altbau - Fassadensanierung Seminarstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.941,75	0	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	39.941,75	0	0	0	0	0

Investition A-733GY061 Gymnasium - Dachsanierung Verbindungsbau EG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.317,16	0	7.500	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	52.317,16	0	7.500	0	0	0

Investition A-733GY062 Gymnasium - Erneuerung Regelungstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.773,12	0	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	13.773,12	0	0	0	0	0

Investition A-733GY063 Altbau - Instandsetzung Hauptportal Gesimse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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-733GY064 kleine TH - Fenster 2. Rettungsweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	7.500	0	0	0	0

Investition A-733GY065 Altbau - Gauben- und Fassadenanstrich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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-733GY066 große Turnhalle - Erneuerung Prallwand

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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-733GY067 Pestalozzi - Renovierung Klassenräume

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000

Investition A-733GY068 Turnhallen - Automatisierte Legionellenspülung

Instandhaltungen Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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-733GY069 Pestalozzi - Renovierung Lehrerzimmer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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

Investition A-733GY070 Erweiterungsbau Forum - Beleuchtungserneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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-733GY071 BT Schützenstraße - Ertüchtigung Fluchttreppe/-weg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	60.000	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	60.000	0	0	0

Rückstellungen Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium

Investition R-733GY001 3. Bauabschnitt - Fenstererneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	- Auszahlungen für Rückstellungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	430.000
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	0	0	0	0	430.000

Investitionen Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-73399201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.289,17	-9.500,00	-11.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.289,17	9.500,00	11.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I-733GY001 BT Schützenstraße - Neueinrichtung NW-Räume	-773.900,99	-2.950.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	773.900,99	2.950.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-733GY008 Gymnasium - Mechatron. Schließsystem Außentüren	-18.805,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.805,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-733GY009 Gymnasium - Schulhofgestaltung	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
I-733GY010 BT Schützenstraße - Sanierung Gebäudehülle	-956.457,73	-550.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	346.541,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.302.999,06	550.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-733GY050 Gymnasium - Lüftungskonzept + Einbau RLT-Anlagen	257.638,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.361,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.257.356,12**	**-3.509.500,00**	**-381.000,00**	**0,00**	**-54.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**760.541,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-1.496.814,79**	**-3.509.500,00**	**-381.000,00**	**0,00**	**-54.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Teilfinanzplan Kostenträger 01011335 House of Learning

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	0	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**0,00**	**350.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**0,00**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Kostenträger 01011335 House of Learning

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-735HL001 House of Learning - Planungskosten	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-350.000,00**	**-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**	**-350.000,00**	**-350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Kostenträger 01011341 Altes Lyzeum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**23.945,59**	**23.900**	**23.900**	**23.900**	**23.900**	**23.900**
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	23.945,59	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	= Ordentliche Erträge	**23.945,59**	**23.900**	**23.900**	**23.900**	**23.900**	**23.900**
	- Personalaufwendungen	**57.972,30**	**59.500**	**60.200**	**61.400**	**62.500**	**63.800**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	45.033,33	45.900	46.200	47.100	48.000	49.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.431,69	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	9.507,28	10.000	10.300	10.500	10.700	10.900
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**53.080,72**	**76.000**	**75.500**	**75.500**	**83.000**	**72.500**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	26.679,07	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	21.000	20.000	20.000	27.500	17.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	26.326,18	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	75,47	500	500	500	500	500
	- Bilanzielle Abschreibungen	**46.262,19**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	45.434,84	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
5711200	Abschreibungen GWG	827,35	500	500	500	500	500
	= Ordentliche Aufwendungen	**157.315,21**	**181.500**	**181.700**	**182.900**	**191.500**	**182.300**
	= Ordentliches Ergebnis	**-133.369,62**	**-157.600**	**-157.800**	**-159.000**	**-167.600**	**-158.400**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-133.369,62**	**-157.600**	**-157.800**	**-159.000**	**-167.600**	**-158.400**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-133.369,62**	**-157.600**	**-157.800**	**-159.000**	**-167.600**	**-158.400**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**142.372,87**	**162.600**	**162.800**	**164.000**	**172.600**	**163.400**
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	142.372,87	162.600	162.800	164.000	172.600	163.400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Teilergebnis	**9.003,25**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	9.003,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan Kostenträger 01011341 Altes Lyzeum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	57.972,30	59.500	60.200	61.400	62.500	63.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.729,13	76.000	75.500	75.500	83.000	72.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.701,43**	**135.500**	**135.700**	**136.900**	**145.500**	**136.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-108.701,43**	**-135.500**	**-135.700**	**-136.900**	**-145.500**	**-136.300**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	827,35	500	500	500	500	500
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**827,35**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-827,35**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-109.528,78**	**-136.000**	**-136.200**	**-137.400**	**-146.000**	**-136.800**

Instandhaltungen Kostenträger 01011341 Altes Lyzeum

Investition A-741LY006 Altes Lyzeum - Erneuerung Bodenbeläge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	15.000	15.000	20.000	12.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	3.000	15.000	15.000	20.000	12.000

Investition A-741LY007 Altes Lyzeum - Malerarbeiten Unterrichtsräume

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	5.000	5.000	7.500	5.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	3.000	5.000	5.000	7.500	5.000

Investition A-741LY010 Altes Lyzeum - Erneuerung Rauchmelder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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 01011341 Altes Lyzeum

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-74199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-827,35	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	827,35	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-827,35**	**-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	**-827,35**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

Teilfinanzplan Kostenträger 01011342 Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.813,18	2.400.000	0	0	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**139.813,18**	**2.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-139.813,18**	**-2.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-139.813,18**	**-2.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Kostenträger 01011342 Museum

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-742MU001 Museum - Neubau	-139.813,18	-2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.813,18	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-139.813,18**	**-2.400.000,00**	**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	**-139.813,18**	**-2.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Kostenträger 01011351 Notunterkünfte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**171.897,49**	**49.300**	**6.800**	**6.800**	**0**	**0**
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	171.897,49	49.300	6.800	6.800	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**378.813,56**	**450.000**	**375.000**	**375.000**	**375.000**	**375.000**
4321210	Benutzungsgebühren Obdachlose	70.216,93	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4321220	Benutzungsgebühren Asylbewerber / Geflüchtete	308.596,63	375.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**324.310,00**	**323.800**	**323.800**	**323.800**	**323.800**	**323.800**
4411000	Mieten und Pachten	323.407,20	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
4411004	Nebenkostenerstattungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4461000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	902,80	800	800	800	800	800
	+ sonstige ordentliche Erträge	**506,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	506,29	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	**875.527,34**	**823.100**	**705.600**	**705.600**	**698.800**	**698.800**
	- Personalaufwendungen	**45.155,63**	**47.100**	**49.700**	**50.800**	**51.600**	**52.700**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.997,66	36.400	38.200	39.000	39.700	40.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.683,38	2.800	3.000	3.100	3.100	3.200
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	7.474,59	7.900	8.500	8.700	8.800	9.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**574.862,77**	**504.000**	**630.000**	**535.000**	**465.000**	**465.000**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	70.579,50	115.000	100.000	110.000	100.000	100.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	70.381,45	24.000	150.000	45.000	0	0
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	100.000,00	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	332.836,40	355.000	370.000	370.000	355.000	355.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.065,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**277.895,11**	**135.500**	**79.900**	**112.000**	**125.100**	**127.200**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	269.116,85	120.500	64.900	97.000	110.100	112.200
5711200	Abschreibungen GWG	8.778,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Sonstige Aufwendungen	**471.392,76**	**520.000**	**460.000**	**350.000**	**0**	**0**
5422000	Mieten und Pachten	39.180,00	80.000	40.000	0	0	0
5422004	Anmietung mobile Wohnanlagen	432.212,76	440.000	420.000	350.000	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	**1.369.306,27**	**1.206.600**	**1.219.600**	**1.047.800**	**641.700**	**644.900**
	= Ordentliches Ergebnis	**-493.778,93**	**-383.500**	**-514.000**	**-342.200**	**57.100**	**53.900**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-493.778,93**	**-383.500**	**-514.000**	**-342.200**	**57.100**	**53.900**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-493.778,93**	**-383.500**	**-514.000**	**-342.200**	**57.100**	**53.900**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**496.492,70**	**413.500**	**544.000**	**372.200**	**-27.100**	**-23.900**
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	496.492,70	413.500	544.000	372.200	-27.100	-23.900
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Teilergebnis	**2.713,77**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	2.713,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilfinanzplan Kostenträger 01011351 Notunterkünfte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.436,51	450.000	375.000	375.000	375.000	375.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.661,11	323.800	323.800	323.800	323.800	323.800
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**715.097,62**	**773.800**	**698.800**	**698.800**	**698.800**	**698.800**
10	- Personalauszahlungen	45.155,63	47.100	49.700	50.800	51.600	52.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	407.591,99	604.000	740.000	535.000	465.000	465.000
15	- Sonstige Auszahlungen	481.808,72	520.000	460.000	350.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**934.556,34**	**1.171.100**	**1.249.700**	**935.800**	**516.600**	**517.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-219.458,72**	**-397.300**	**-550.900**	**-237.000**	**182.200**	**181.100**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	1.500.000	4.700.000	500.000	520.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.618,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**9.618,03**	**135.000**	**1.515.000**	**4.715.000**	**515.000**	**535.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.618,03**	**-135.000**	**-1.515.000**	**-4.715.000**	**-515.000**	**-535.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-229.076,75**	**-532.300**	**-2.065.900**	**-4.952.000**	**-332.800**	**-353.900**

Instandhaltungen Kostenträger 01011351 Notunterkünfte

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.462,88	0	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	51.462,88	0	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749,70	0	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	749,70	0	0	0	0	0

Investition A-751RE003 Regenbogenland - Austausch Heizungsanlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000,00	0	0	0	0	0
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	100.000,00	0	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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-751ST005 Stachelauer Weg 13 bis 17 - Heizkesselerneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.168,87	0	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	18.168,87	0	0	0	0	0

Investition A-751TR003 In der Trift 20 - Rückbau städt. Wohncontainer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	150.000	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	150.000	0	0	0

Rückstellungen Kostenträger 01011351 Notunterkünfte

Investition R-751RE003 Regenbogenland - Austausch Heizungsanlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	- Auszahlungen für Rückstellungsmaßnahmen	0,00	100.000	110.000	0	0	0
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	100.000	110.000	0	0	0

Investitionen Kostenträger 01011351 Notunterkünfte

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-75195001 Notunterkünfte - Schaffung von Wohnraum	0,00	0,00	-1.500.000,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
I-75195003 Notunterkünfte - Planungskosten Schaffung Wohnraum	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-75199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.618,03	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.618,03	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I-751LU001 Lütringhauser Weg 7-9 - Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-520.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	520.000,00
I-751LU002 Lütringhauser Weg 11-13 - Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-500.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	500.000,00	0,00
I-751ST003 Stachelauner Weg 7-11 - Sanierung	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-751ST004 Stachelauner Weg 13-17 - Sanierung	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
Gesamtsumme Auszahlungen	**-9.618,03**	**-135.000,00**	**-1.515.000,00**	**-4.500.000,00**	**-4.715.000,00**	**-515.000,00**	**-535.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-9.618,03**	**-135.000,00**	**-1.515.000,00**	**-4.500.000,00**	**-4.715.000,00**	**-515.000,00**	**-535.000,00**

Erläuterungen

Stachelauner Weg 7-11 - Sanierung

in 2027 Planungskosten - in 2030 Sanierungskosten i. H. v. 810.000 €

Teilergebnisplan Kostenträger 01011361 Stadthalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**56.296,27**	**56.200**	**56.200**	**56.200**	**56.200**	**56.200**
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	56.296,27	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
	= Ordentliche Erträge	**56.296,27**	**56.200**	**56.200**	**56.200**	**56.200**	**56.200**
	- Personalaufwendungen	**18.388,85**	**19.200**	**18.800**	**19.200**	**19.500**	**20.000**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.267,46	14.700	14.400	14.700	15.000	15.300
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.092,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.029,39	3.300	3.200	3.300	3.300	3.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**131.530,77**	**182.000**	**180.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	4.349,67	35.000	35.000	0	0	0
5215777	Instandhaltung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt.	39.952,45	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5241777	Bewirtschaftung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt.	87.228,65	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**137.719,79**	**137.600**	**137.600**	**133.500**	**133.400**	**133.300**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	137.719,79	137.600	137.600	133.500	133.400	133.300
	= Ordentliche Aufwendungen	**287.639,41**	**338.800**	**336.400**	**297.700**	**297.900**	**298.300**
	= Ordentliches Ergebnis	**-231.343,14**	**-282.600**	**-280.200**	**-241.500**	**-241.700**	**-242.100**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-231.343,14**	**-282.600**	**-280.200**	**-241.500**	**-241.700**	**-242.100**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-231.343,14**	**-282.600**	**-280.200**	**-241.500**	**-241.700**	**-242.100**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**241.472,66**	**302.600**	**300.200**	**261.500**	**261.700**	**262.100**
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	241.472,66	302.600	300.200	261.500	261.700	262.100
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Teilergebnis	**10.129,52**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	10.129,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilfinanzplan Kostenträger 01011361 Stadthalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	18.453,85	19.200	18.800	19.200	19.500	20.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.514,66	182.000	180.000	145.000	145.000	145.000
15	- Sonstige Auszahlungen	18.339,20	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**155.307,71**	**201.200**	**198.800**	**164.200**	**164.500**	**165.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-155.307,71**	**-201.200**	**-198.800**	**-164.200**	**-164.500**	**-165.000**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.700,00	0	0	0	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**2.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-158.007,71**	**-201.200**	**-198.800**	**-164.200**	**-164.500**	**-165.000**

Instandhaltungen Kostenträger 01011361 Stadthalle

Investition A-761SH010 Stadthalle - Parkettversiegelung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	35.000	0	0	0	0

Investition A-761SH011 Stadthalle - Erneuerung stille Brandmeldetechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.349,67	0	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	4.349,67	0	0	0	0	0

Investition A-761SH012 Stadthalle - Malerarbeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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 01011361 Stadthalle

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-761SH001 Stadthalle - Beschallungsanlage	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-2.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Kostenträger 01011371 Parkhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**9.801,21**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	9.801,21	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**72.430,30**	**101.000**	**101.000**	**101.000**	**101.000**	**101.000**
4411220	Mieten Parkhäuser	71.547,69	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4461777	sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte mit MwSt.	882,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	**17.862,06**	**17.800**	**17.800**	**17.800**	**17.800**	**17.800**
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	17.862,06	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	= Ordentliche Erträge	**100.093,57**	**128.600**	**128.600**	**128.600**	**128.600**	**128.600**
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**120.832,72**	**72.000**	**107.000**	**77.000**	**77.000**	**97.000**
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	61.651,45	0	30.000	0	0	20.000
5215777	Instandhaltung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt.	9.016,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5241777	Bewirtschaftung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt.	50.165,27	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**75.648,07**	**75.700**	**75.700**	**75.700**	**75.700**	**75.700**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	75.648,07	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700
	= Ordentliche Aufwendungen	**196.480,79**	**147.700**	**182.700**	**152.700**	**152.700**	**172.700**
	= Ordentliches Ergebnis	**-96.387,22**	**-19.100**	**-54.100**	**-24.100**	**-24.100**	**-44.100**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-96.387,22**	**-19.100**	**-54.100**	**-24.100**	**-24.100**	**-44.100**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-96.387,22**	**-19.100**	**-54.100**	**-24.100**	**-24.100**	**-44.100**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**122.826,78**	**54.100**	**89.100**	**59.100**	**59.100**	**79.100**
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	122.826,78	54.100	89.100	59.100	59.100	79.100
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Teilergebnis	**26.439,56**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	26.439,56	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Teilfinanzplan Kostenträger 01011371 Parkhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.707,72	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.810,59	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.518,31**	**101.000**	**101.000**	**101.000**	**101.000**	**101.000**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.161,54	72.000	107.000	77.000	77.000	97.000
15	- Sonstige Auszahlungen	20.044,64	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**89.206,18**	**72.000**	**107.000**	**77.000**	**77.000**	**97.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.687,87**	**29.000**	**-6.000**	**24.000**	**24.000**	**4.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.016,81	160.000	100.000	0	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**42.016,81**	**160.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-42.016,81**	**-160.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-44.704,68**	**-131.000**	**-106.000**	**24.000**	**24.000**	**4.000**

Instandhaltungen Kostenträger 01011371 Parkhäuser

Investition A-771FR001 Parkpalette Freizeitbad - Planungskosten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.917,20	0	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	49.917,20	0	0	0	0	0

Investition A-771PF002 PH Franziskanerstraße -Korrisionsschutz Stahlbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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-771PF003 PH Franziskanerstraße - Reinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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-771PK003 PH Kard.-von-Galen-Str. - Ertüchtigung Träger Rand

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.734,25	0	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	11.734,25	0	0	0	0	0

Investition A-771PK004 PH Kardinal-von-Galen-Str. - Reinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	20.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	0	20.000

Investitionen Kostenträger 01011371 Parkhäuser

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-771FR001 Parkpalette Freizeitbad	-42.016,81	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.016,81	60.000,00	0,00	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	**-42.016,81**	**-160.000,00**	**-100.000,00**	**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	**-42.016,81**	**-160.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Kostenträger 01011381 Friedhofshalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.711,33**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
4411000	Mieten und Pachten	1.711,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	= Ordentliche Erträge	**1.711,33**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	- Personalaufwendungen	**9.170,99**	**10.000**	**7.800**	**7.900**	**8.100**	**8.300**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.158,48	7.800	6.000	6.100	6.200	6.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	539,89	600	500	500	500	500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.472,62	1.600	1.300	1.300	1.400	1.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**24.421,28**	**40.000**	**42.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.140,72	12.000	14.000	7.000	7.000	7.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	23.280,56	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**12.099,93**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**14.100**	**14.100**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.099,93	12.100	12.100	12.100	14.100	14.100
	= Ordentliche Aufwendungen	**45.692,20**	**62.100**	**61.900**	**55.000**	**57.200**	**57.400**
	= Ordentliches Ergebnis	**-43.980,87**	**-60.400**	**-60.200**	**-53.300**	**-55.500**	**-55.700**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-43.980,87**	**-60.400**	**-60.200**	**-53.300**	**-55.500**	**-55.700**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-43.980,87**	**-60.400**	**-60.200**	**-53.300**	**-55.500**	**-55.700**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**44.601,12**	**62.400**	**62.200**	**55.300**	**57.500**	**57.700**
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	44.601,12	62.400	62.200	55.300	57.500	57.700
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen **= Teilergebnis**	**620,25**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	620,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan Kostenträger 01011381 Friedhofshalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.762,46	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.762,46**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
10	- Personalauszahlungen	9.170,99	10.000	7.800	7.900	8.100	8.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.708,86	40.000	42.000	35.000	35.000	35.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.879,85**	**50.000**	**49.800**	**42.900**	**43.100**	**43.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-27.117,39**	**-48.300**	**-48.100**	**-41.200**	**-41.400**	**-41.600**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	30.000	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**10.000**	**30.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-30.000**	**0**	**0**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-27.117,39**	**-48.300**	**-58.100**	**-71.200**	**-41.400**	**-41.600**

Investitionen Kostenträger 01011381 Friedhofshalle

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-781FH001 Friedhofshalle - Photovoltaik inkl. Ladesäule	0,00	0,00	-10.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**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**	**-10.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Kostenträger 01011391 sonstige Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**15.637,20**	**15.600**	**15.600**	**13.200**	**12.600**	**12.000**
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	15.637,20	15.600	15.600	13.200	12.600	12.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**600,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
4411000	Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
	= Ordentliche Erträge	**16.237,20**	**16.200**	**16.200**	**13.800**	**13.200**	**12.600**
	- Personalaufwendungen	**6.555,74**	**6.300**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.750,04	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
5029000	Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	368,10	400	400	400	400	400
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	1.437,60	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**78.103,87**	**131.000**	**136.000**	**116.000**	**116.000**	**116.000**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.709,36	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	4.905,20	15.000	10.000	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	66.408,38	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	80,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**35.007,07**	**37.100**	**37.100**	**34.100**	**32.300**	**31.600**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	35.007,07	35.100	35.100	32.100	30.300	29.600
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige Aufwendungen	**25.350,00**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
5422000	Mieten und Pachten	25.350,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**145.016,68**	**209.400**	**215.200**	**192.200**	**190.400**	**189.700**
	= Ordentliches Ergebnis	**-128.779,48**	**-193.200**	**-199.000**	**-178.400**	**-177.200**	**-177.100**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-128.779,48**	**-193.200**	**-199.000**	**-178.400**	**-177.200**	**-177.100**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-128.779,48**	**-193.200**	**-199.000**	**-178.400**	**-177.200**	**-177.100**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**142.466,81**	**202.700**	**208.500**	**187.900**	**186.700**	**186.600**
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	142.466,81	202.700	208.500	187.900	186.700	186.600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Teilergebnis	**13.687,33**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	13.687,33	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Teilfinanzplan Kostenträger 01011391 sonstige Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**600,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
10	- Personalauszahlungen	6.555,74	6.300	7.100	7.100	7.100	7.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.582,63	131.000	136.000	116.000	116.000	116.000
15	- Sonstige Auszahlungen	36.059,14	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**124.197,51**	**172.300**	**178.100**	**158.100**	**158.100**	**158.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-123.597,51**	**-171.700**	**-177.500**	**-157.500**	**-157.500**	**-157.500**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**0,00**	**7.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-7.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-123.597,51**	**-178.700**	**-180.500**	**-160.500**	**-160.500**	**-160.500**

Instandhaltungen Kostenträger 01011391 sonstige Gebäude

Investition A-791BC002 Backhaus - Dach- und Fassadenanstrich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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-791HE001 Hexenturm - Erneuerung Treppe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.905,20	0	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	4.905,20	0	0	0	0	0

Investition A-791SM001 Stadtmauer - Fugensanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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

Investitionen Kostenträger 01011391 sonstige Gebäude

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-79199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-7.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-7.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-7.000,00**	**-3.000,00**	**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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Kostendeckungsgrad in %	189,69	286,65	179,98	366,49	168,51	737,56
	Ergebnis je Einwohner	8,86	20,24	8,36	28,22	7,32	68,98

Teilergebnisplan 01.01.14 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**44,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	44,23	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**216.699,89**	**1.877.000**	**650.000**	**1.400.000**	**590.000**	**2.630.000**
4411210	Erbbauzinsen/Pachten	76.584,61	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4411777	Mieten und Pachten mit MwSt.	21.033,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4421004	Erträge Veräußerung Grundstücke Umlaufvermögen	83.781,50	1.750.000	520.000	1.270.000	460.000	2.500.000
4461003	DSD-Entgelt Flächenbereitstellung Glascontainer	35.300,78	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**60,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4482100	Personalkostenerstattung	60,00	100	100	100	100	100
	+/- Bestandsveränderungen	**-24.446,53**	**-1.150.000**	**-230.000**	**-480.000**	**-190.000**	**-685.000**
4720000	Bestandsveränderungen Umlaufvermögen	-24.446,53	-1.150.000	-230.000	-480.000	-190.000	-685.000
	= Ordentliche Erträge	**192.357,59**	**727.100**	**420.100**	**920.100**	**400.100**	**1.945.100**
	- Personalaufwendungen	**176.795,67**	**187.600**	**168.700**	**172.200**	**174.600**	**178.000**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	11.950,55	15.100	15.400	15.700	16.000	16.300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	128.034,87	133.500	133.600	136.300	138.900	141.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	9.615,80	10.400	4.500	4.600	4.700	4.800
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	25.028,85	26.500	12.200	12.400	12.700	12.900
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.165,60	2.100	3.000	3.200	2.300	2.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**24.696,23**	**26.200**	**26.200**	**26.200**	**26.200**	**26.200**
5216009	Unterhaltung der Glascontainerstellplätze	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5216010	Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	779,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5242007	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	23.916,24	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- Bilanzielle Abschreibungen	**10.248,38**	**11.300**	**11.300**	**11.300**	**11.300**	**11.300**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.248,38	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige Aufwendungen	**0,00**	**21.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
5422000	Mieten und Pachten	0,00	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499008	Aufwand nicht aktivierungsf. Grundstücksgeschäfte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**211.740,28**	**246.100**	**236.200**	**239.700**	**242.100**	**245.500**
	= Ordentliches Ergebnis	**-19.382,69**	**481.000**	**183.900**	**680.400**	**158.000**	**1.699.600**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-19.382,69**	**481.000**	**183.900**	**680.400**	**158.000**	**1.699.600**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-19.382,69**	**481.000**	**183.900**	**680.400**	**158.000**	**1.699.600**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**6.696,39**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	6.696,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	= Teilergebnis	**-26.079,08**	**456.000**	**158.900**	**655.400**	**133.000**	**1.674.600**

Teilfinanzplan 01.01.14 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.452,46	127.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.776,40	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**144.228,86**	**127.100**	**130.100**	**130.100**	**130.100**	**130.100**
10	- Personalauszahlungen	174.630,07	185.500	165.700	169.000	172.300	175.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.765,17	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
15	- Sonstige Auszahlungen	2.067,82	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**201.463,06**	**232.700**	**221.900**	**225.200**	**228.500**	**231.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-57.234,20**	**-105.600**	**-91.800**	**-95.100**	**-98.400**	**-101.700**
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	339.379,00	235.000	235.000	200.000	200.000	200.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	164.450,00	1.750.000	520.000	1.270.000	460.000	2.500.000
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**503.829,00**	**1.985.000**	**755.000**	**1.470.000**	**660.000**	**2.700.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	236.096,44	3.000.000	2.850.000	1.000.000	1.300.000	1.800.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**236.096,44**	**3.002.000**	**2.852.000**	**1.002.000**	**1.302.000**	**1.802.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**267.732,56**	**-1.017.000**	**-2.097.000**	**468.000**	**-642.000**	**898.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**210.498,36**	**-1.122.600**	**-2.188.800**	**372.900**	**-740.400**	**796.300**

Investitionen 01.01.14 Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-01145201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I-01149001 Grundstücksgeschäfte	267.732,56	-1.015.000,00	-2.095.000,00	-1.000.000,00	470.000,00	-640.000,00	900.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	339.379,00	235.000,00	235.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	164.450,00	1.750.000,00	520.000,00	0,00	1.270.000,00	460.000,00	2.500.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	236.096,44	3.000.000,00	2.850.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00	1.800.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-236.096,44**	**-3.002.000,00**	**-2.852.000,00**	**-1.000.000,00**	**-1.002.000,00**	**-1.302.000,00**	**-1.802.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**503.829,00**	**1.985.000,00**	**755.000,00**	**0,00**	**1.470.000,00**	**660.000,00**	**2.700.000,00**
Gesamtsumme	**267.732,56**	**-1.017.000,00**	**-2.097.000,00**	**-1.000.000,00**	**468.000,00**	**-642.000,00**	**898.000,00**

Teilergebnisplan 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.542,94	102.500	116.500	110.400	124.200	130.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.027,66	301.600	356.600	356.600	356.600	355.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.802,91	2.300	3.100	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.958,30	100.000	78.600	93.600	78.600	103.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	350.443,45	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**939.775,26**	**881.400**	**929.800**	**938.100**	**936.900**	**967.100**
11	- Personalaufwendungen	1.348.822,87	1.465.000	1.649.600	1.685.400	1.676.900	1.707.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.239,01	434.000	394.000	394.000	370.000	449.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	239.984,54	279.400	291.200	283.700	298.600	298.700
15	- Transferaufwendungen	18.563,55	29.700	23.700	23.700	23.700	23.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.968,26	159.000	159.000	159.000	159.000	160.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.147.578,23**	**2.367.100**	**2.517.500**	**2.545.800**	**2.528.200**	**2.638.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.207.802,97**	**-1.485.700**	**-1.587.700**	**-1.607.700**	**-1.591.300**	**-1.671.600**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.207.802,97**	**-1.485.700**	**-1.587.700**	**-1.607.700**	**-1.591.300**	**-1.671.600**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-1.207.802,97**	**-1.485.700**	**-1.587.700**	**-1.607.700**	**-1.591.300**	**-1.671.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.376,00	5.100	4.300	4.300	4.300	4.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.250,04	599.800	494.400	499.300	474.900	484.900
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.621.677,01**	**-2.080.400**	**-2.077.800**	**-2.102.700**	**-2.061.900**	**-2.152.200**

Teilfinanzplan 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.502,78	301.600	356.600	356.600	356.600	355.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.250,00	2.300	3.100	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.132,89	100.000	78.600	93.600	78.600	103.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	351.389,45	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**813.275,12**	**778.900**	**813.300**	**827.700**	**812.700**	**836.700**
10	- Personalauszahlungen	1.303.259,37	1.403.100	1.581.300	1.612.500	1.643.700	1.675.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414.357,75	414.000	369.000	374.000	350.000	429.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.185,01	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	14.585,41	27.800	21.800	21.800	21.800	21.800
15	- Sonstige Auszahlungen	134.568,41	159.000	159.000	159.000	159.000	160.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.868.955,95**	**2.003.900**	**2.131.100**	**2.167.300**	**2.174.500**	**2.286.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.055.680,83**	**-1.225.000**	**-1.317.800**	**-1.339.600**	**-1.361.800**	**-1.449.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.547,00	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	50.000	0
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**97.547,00**	**95.000**	**105.000**	**105.000**	**155.000**	**105.000**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	271.448,47	870.000	92.000	263.000	463.000	58.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**271.448,47**	**870.000**	**92.000**	**263.000**	**463.000**	**58.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-173.901,47**	**-775.000**	**13.000**	**-158.000**	**-308.000**	**47.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.229.582,30**	**-2.000.000**	**-1.304.800**	**-1.497.600**	**-1.669.800**	**-1.402.400**

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

Böhler, Kevin - N.N.

Stellenplanauszug

0,40 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Kostendeckungsgrad in %	47,32	21,61	0,00	23,81	0,00	25,35
	Ergebnis je Einwohner	-1,37	-3,63	-1,15	-1,92	-1,17	-2,94

Teilergebnisplan 02.01.01 Wahlen und Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**30.444,28**	**25.000**	**0**	**15.000**	**0**	**25.000**
4481000	Kostenerstattung vom Land	30.444,28	25.000	0	15.000	0	25.000
	= Ordentliche Erträge	**30.444,28**	**25.000**	**0**	**15.000**	**0**	**25.000**
	- Personalaufwendungen	**27.320,76**	**26.700**	**27.200**	**28.000**	**27.800**	**28.600**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	7.618,51	8.000	8.500	8.700	8.800	9.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.971,12	13.300	13.100	13.400	13.600	13.900
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	274,40	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	966,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	2.993,23	3.000	2.900	3.000	3.000	3.100
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	63,26	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.433,80	1.300	1.600	1.800	1.300	1.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**32.412,45**	**60.000**	**1.000**	**30.000**	**1.000**	**60.000**
5291004	Aufwand für Wahlen	32.412,45	60.000	1.000	30.000	1.000	60.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**59.733,21**	**86.700**	**28.200**	**58.000**	**28.800**	**88.600**
	= Ordentliches Ergebnis	**-29.288,93**	**-61.700**	**-28.200**	**-43.000**	**-28.800**	**-63.600**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-29.288,93**	**-61.700**	**-28.200**	**-43.000**	**-28.800**	**-63.600**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-29.288,93**	**-61.700**	**-28.200**	**-43.000**	**-28.800**	**-63.600**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**4.605,31**	**5.000**	**500**	**5.000**	**500**	**10.000**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	4.605,31	5.000	500	5.000	500	10.000
	= Teilergebnis	**-33.894,24**	**-66.700**	**-28.700**	**-48.000**	**-29.300**	**-73.600**

Teilfinanzplan 02.01.01 Wahlen und Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	25.000	0	15.000	0	25.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**25.000**	**0**	**15.000**	**0**	**25.000**
10	- Personalauszahlungen	25.886,96	25.400	25.600	26.200	26.500	27.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.212,71	60.000	1.000	30.000	1.000	60.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.099,67**	**85.400**	**26.600**	**56.200**	**27.500**	**87.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-59.099,67**	**-60.400**	**-26.600**	**-41.200**	**-27.500**	**-62.200**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-59.099,67**	**-60.400**	**-26.600**	**-41.200**	**-27.500**	**-62.200**

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Kostendeckungsgrad in %	16,86	3,57	3,96	4,01	4,00	3,97
	Ergebnis je Einwohner	-12,97	-20,54	-18,43	-18,21	-18,22	-18,40

Teilergebnisplan 02.02.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**45.347,49**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	45.347,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**16.403,03**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
4488003	Kostenerstattungen ordnungsbehördl. Beisetzungen	16.403,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	**3.185,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
4561000	Zwangs- und Bußgelder	3.185,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Ordentliche Erträge	**64.935,52**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
	- Personalaufwendungen	**198.119,27**	**227.700**	**239.600**	**244.600**	**245.500**	**250.000**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	40.229,80	9.300	9.400	9.600	9.800	10.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	120.027,84	167.000	175.000	178.500	182.000	185.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	9.211,25	13.000	13.600	13.900	14.100	14.400
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	23.039,95	33.500	36.300	37.000	37.800	38.500
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.241,18	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.369,25	4.900	5.300	5.600	1.800	1.600
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**14.131,77**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	76,38	500	500	500	500	500
5291025	Ordnungsmaßnahmen	14.055,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291069	Kosten der Ordnungspartnerschaft	0,00	500	500	500	500	500
	- Bilanzielle Abschreibungen	**881,32**	**800**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	881,32	300	1.400	1.400	1.400	1.400
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	500	500	500	500	500
	- Transferaufwendungen	**8.707,93**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
5318020	Zuschuss an das Tierheim Olpe	8.707,93	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- Sonstige Aufwendungen	**7.667,53**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.667,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**229.507,82**	**258.000**	**271.000**	**276.000**	**276.900**	**281.400**
	= Ordentliches Ergebnis	**-164.572,30**	**-239.000**	**-252.000**	**-257.000**	**-257.900**	**-262.400**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-164.572,30**	**-239.000**	**-252.000**	**-257.000**	**-257.900**	**-262.400**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-164.572,30**	**-239.000**	**-252.000**	**-257.000**	**-257.900**	**-262.400**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**155.711,37**	**274.600**	**208.800**	**198.200**	**197.600**	**197.500**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	640,16	500	500	500	500	500
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	155.071,21	274.100	208.300	197.700	197.100	197.000
	= Teilergebnis	**-320.283,67**	**-513.600**	**-460.800**	**-455.200**	**-455.500**	**-459.900**

Teilfinanzplan 02.02.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.962,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.748,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.871,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.582,06**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
10	- Personalauszahlungen	193.750,02	222.800	234.300	239.000	243.700	248.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.992,16	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Transferauszahlungen	6.543,41	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
15	- Sonstige Auszahlungen	7.667,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**220.953,12**	**252.300**	**263.800**	**268.500**	**273.200**	**277.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-162.371,06**	**-233.300**	**-244.800**	**-249.500**	**-254.200**	**-258.900**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.402,42	4.500	500	500	500	500
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**16.402,42**	**4.500**	**500**	**500**	**500**	**500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.402,42**	**-4.500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-178.773,48**	**-237.800**	**-245.300**	**-250.000**	**-254.700**	**-259.400**

Investitionen 02.02.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-02215001 Anschaffung von Beton-Absperrungen	-16.402,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.402,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-02215002 Funkgeräte BOS	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-02219201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-16.402,42**	**-4.500,00**	**-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	**-16.402,42**	**-4.500,00**	**-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, der Nachbarn, Besucher und Nutzer, die im Zusammenhang mit anzeige- und erlaubnispflichtigen Gewerben, insbesondere beim Reisegewerbe, Gaststättengewerbe und der Durchführung von Veranstaltungen, beim Besuch von Spielhallen und der Benutzung von Glücksspielautomaten und allen damit im Zusammenhang mit dem GlüStV und der SpielVO einhergehender Rechtsvorschriften 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.
SpielVO, GlüStV, GlüÄndStV, LHundG und alle diesbezüglichen Nebengesetze sowie einschlägige Verwaltungs- und Rechtsvorschriften inkl. damit evtl. einhergehender Gerichtsverfahren

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Kostendeckungsgrad in %	26,43	28,37	27,75	27,21	26,67	26,17
	Ergebnis je Einwohner	-2,47	-2,42	-2,50	-2,57	-2,64	-2,71

Teilergebnisplan 02.02.02 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**20.819,92**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	20.819,92	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	**1.121,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
4561000	Zwangs- und Bußgelder	1.121,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Erträge	**21.940,92**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
	- Personalaufwendungen	**81.292,48**	**84.200**	**86.100**	**87.800**	**89.600**	**91.300**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	4.418,57	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	59.812,06	65.500	66.500	67.800	69.200	70.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.597,36	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	12.464,49	13.600	14.400	14.700	15.000	15.300
	- Sonstige Aufwendungen	**1.729,14**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.729,14	400	400	400	400	400
	= Ordentliche Aufwendungen	**83.021,62**	**84.600**	**86.500**	**88.200**	**90.000**	**91.700**
	= Ordentliches Ergebnis	**-61.080,70**	**-60.600**	**-62.500**	**-64.200**	**-66.000**	**-67.700**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-61.080,70**	**-60.600**	**-62.500**	**-64.200**	**-66.000**	**-67.700**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-61.080,70**	**-60.600**	**-62.500**	**-64.200**	**-66.000**	**-67.700**
	= Teilergebnis	**-61.080,70**	**-60.600**	**-62.500**	**-64.200**	**-66.000**	**-67.700**

Teilfinanzplan 02.02.02 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.070,92	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.378,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.448,92**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
10	- Personalauszahlungen	81.292,48	84.200	86.100	87.800	89.600	91.300
15	- Sonstige Auszahlungen	2.166,37	400	400	400	400	400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.458,85**	**84.600**	**86.500**	**88.200**	**90.000**	**91.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-62.009,93**	**-60.600**	**-62.500**	**-64.200**	**-66.000**	**-67.700**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-62.009,93**	**-60.600**	**-62.500**	**-64.200**	**-66.000**	**-67.700**

Produktbeschreibung 02.02.03 Bürgerbüro

Beschreibung

An- und Ummeldungen, Melderegisteranfragen, Auskunftssperren, Ausstellung von Ausweisen und Reisedokumenten, Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen, Beglaubigungen, Ausstellung von Familienpässen, Entgegennahme von Anträgen für Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine

Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz und Meldegesetz NRW, Personalausweisgesetz und Passgesetz, Landesfischereigesetz, Sozialgesetzbuch, 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

4,62 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Kostendeckungsgrad in %	50,24	45,36	42,23	41,68	41,15	40,62
	Ergebnis je Einwohner	-8,36	-8,67	-11,60	-11,86	-12,13	-12,40

Teilergebnisplan 02.02.03 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**206.694,20**	**180.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	206.694,20	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.794,12**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
4421000	Erträge aus Verkauf	1.794,12	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Erträge	**208.488,32**	**180.000**	**212.000**	**212.000**	**212.000**	**212.000**
	- Personalaufwendungen	**247.256,42**	**280.300**	**331.500**	**338.100**	**344.700**	**351.400**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	353,08	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	191.915,44	219.500	255.600	260.700	265.800	270.900
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	14.694,01	16.800	19.800	20.200	20.600	21.000
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	40.293,89	44.000	56.100	57.200	58.300	59.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**162.338,95**	**110.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
5291022	Ausstellung von Reisepässen und Ausweisen	162.338,95	110.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**91,03**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	91,03	0	0	0	0	0
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	500	500	500	500	500
	- Sonstige Aufwendungen	**5.312,37**	**6.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
5429016	Nutzungsentgelt Fotoautomat	2.282,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.030,37	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**414.998,77**	**396.800**	**502.000**	**508.600**	**515.200**	**521.900**
	= Ordentliches Ergebnis	**-206.510,45**	**-216.800**	**-290.000**	**-296.600**	**-303.200**	**-309.900**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-206.510,45**	**-216.800**	**-290.000**	**-296.600**	**-303.200**	**-309.900**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-206.510,45**	**-216.800**	**-290.000**	**-296.600**	**-303.200**	**-309.900**
	= Teilergebnis	**-206.510,45**	**-216.800**	**-290.000**	**-296.600**	**-303.200**	**-309.900**

Teilfinanzplan 02.02.03 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.770,56	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.794,12	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	340,88	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**207.905,56**	**180.000**	**212.000**	**212.000**	**212.000**	**212.000**
10	- Personalauszahlungen	247.256,42	280.300	331.500	338.100	344.700	351.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.588,18	110.000	160.000	160.000	160.000	160.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.490,71	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**421.335,31**	**396.300**	**501.500**	**508.100**	**514.700**	**521.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-213.429,75**	**-216.300**	**-289.500**	**-296.100**	**-302.700**	**-309.400**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	500	500	500
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-213.429,75**	**-216.800**	**-290.000**	**-296.600**	**-303.200**	**-309.900**

Investitionen 02.02.03 Bürgerbüro

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-02239201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

Produktbeschreibung 02.02.04 Standesamt

Beschreibung

Führung der Personenstandsregister und Beurkundung von Personenstandsfällen, Durchführung von Eheschließungen, Internationales Personenstandswesen, Anerkennung ausländ. Entscheidungen, Beglaubigungen, Mitwirkung bei der Bevölkerungsstatistik

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB, EGBGB und Staatsangehörigkeitsgesetz, BVFG, FamFG

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Kostendeckungsgrad in %	16,66	17,22	16,93	16,62	16,32	16,03
	Ergebnis je Einwohner	-9,68	-9,67	-9,81	-10,03	-10,26	-10,48

Teilergebnisplan 02.02.04 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**46.951,35**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	46.951,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**810,95**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
4421002	Erträge Verkauf von Familienstammbüchern	810,95	300	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	**47.762,30**	**50.300**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	- Personalaufwendungen	**269.055,40**	**270.500**	**276.700**	**282.200**	**287.800**	**293.300**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.412,66	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	208.512,42	210.000	214.300	218.600	222.900	227.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	16.045,25	16.500	16.600	16.900	17.300	17.600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	43.085,07	44.000	45.800	46.700	47.600	48.500
	- Transferaufwendungen	**1.482,00**	**12.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
5318021	Begrüßungsgeschenk für Neugeborene	1.482,00	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- Sonstige Aufwendungen	**16.235,85**	**9.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
5429000	Mitgliedsbeiträge	277,00	600	600	600	600	600
5431000	Geschäftsaufwendungen	15.958,85	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**286.773,25**	**292.100**	**295.300**	**300.800**	**306.400**	**311.900**
	= Ordentliches Ergebnis	**-239.010,95**	**-241.800**	**-245.300**	**-250.800**	**-256.400**	**-261.900**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-239.010,95**	**-241.800**	**-245.300**	**-250.800**	**-256.400**	**-261.900**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-239.010,95**	**-241.800**	**-245.300**	**-250.800**	**-256.400**	**-261.900**
	= Teilergebnis	**-239.010,95**	**-241.800**	**-245.300**	**-250.800**	**-256.400**	**-261.900**

Teilfinanzplan 02.02.04 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.809,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	862,22	300	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	163,78	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.835,36**	**50.300**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
10	- Personalauszahlungen	269.055,40	270.500	276.700	282.200	287.800	293.300
14	- Transferauszahlungen	1.482,00	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	19.548,35	9.600	12.600	12.600	12.600	12.600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**290.085,75**	**292.100**	**295.300**	**300.800**	**306.400**	**311.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-241.250,39**	**-241.800**	**-245.300**	**-250.800**	**-256.400**	**-261.900**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-241.250,39**	**-241.800**	**-245.300**	**-250.800**	**-256.400**	**-261.900**

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Kostendeckungsgrad in %	31,93	13,97	27,56	26,77	26,30	25,92
	Ergebnis je Einwohner	-4,80	-6,53	-5,32	-5,47	-5,60	-5,72

Teilergebnisplan 02.02.05 Verkehrsregelung und -lenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**54.432,30**	**25.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	54.432,30	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.197,84**	**1.500**	**600**	**0**	**0**	**0**
4411003	Pachten für Werbeflächen	1.197,84	1.500	600	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	**55.630,14**	**26.500**	**50.600**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	- Personalaufwendungen	**154.988,40**	**156.400**	**162.300**	**165.500**	**168.800**	**172.100**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	4.424,78	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	118.007,00	122.300	126.200	128.700	131.200	133.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	8.943,92	9.500	9.700	9.900	10.100	10.300
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	23.612,70	24.600	26.400	26.900	27.500	28.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.265,86**	**9.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	998,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291153	Erfassung Verkehrsaufkommen f. Ampelprogrammierung	1.267,35	6.000	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	**1.237,07**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**500**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.237,07	1.000	1.000	1.000	1.000	500
	- Sonstige Aufwendungen	**1.037,89**	**8.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
5429008	Softwarelizenzgebühren	0,00	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.037,89	800	800	800	800	800
	= Ordentliche Aufwendungen	**159.529,22**	**174.700**	**168.600**	**171.800**	**175.100**	**177.900**
	= Ordentliches Ergebnis	**-103.899,08**	**-148.200**	**-118.000**	**-121.800**	**-125.100**	**-127.900**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-103.899,08**	**-148.200**	**-118.000**	**-121.800**	**-125.100**	**-127.900**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-103.899,08**	**-148.200**	**-118.000**	**-121.800**	**-125.100**	**-127.900**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**14.708,08**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	14.708,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	= Teilergebnis	**-118.607,16**	**-163.200**	**-133.000**	**-136.800**	**-140.100**	**-142.900**

Teilfinanzplan 02.02.05 Verkehrsregelung und -lenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.806,30	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.593,66	1.500	600	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	302,80	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.702,76**	**26.500**	**50.600**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
10	- Personalauszahlungen	154.988,40	156.400	162.300	165.500	168.800	172.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	998,51	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.037,89	8.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**157.024,80**	**173.700**	**167.600**	**170.800**	**174.100**	**177.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-102.322,04**	**-147.200**	**-117.000**	**-120.800**	**-124.100**	**-127.400**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**0,00**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-102.322,04**	**-151.200**	**-121.000**	**-120.800**	**-124.100**	**-127.400**

Investitionen 02.02.05 Verkehrsregelung und -lenkung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-02255002 Kauf von Lizenzen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-4.000,00**	**-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**	**-4.000,00**	**-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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
GZ020200	Verwarnungsfälle	13.546	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Kostendeckungsgrad in %	157,12	165,70	157,72	153,91	170,51	169,65
	Ergebnis je Einwohner	5,09	5,87	5,42	5,18	6,12	6,08
	Aufwand je Verwarnungsfall	16,25	15,95	16,76	17,17	15,50	15,58

Teilergebnisplan 02.02.06 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ sonstige ordentliche Erträge	**345.877,45**	**370.000**	**370.000**	**370.000**	**370.000**	**370.000**
4561310	Zwangs- und Bußgelder	345.877,45	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	= Ordentliche Erträge	**345.877,45**	**370.000**	**370.000**	**370.000**	**370.000**	**370.000**
	- Personalaufwendungen	**206.323,07**	**202.800**	**215.100**	**220.900**	**197.500**	**198.600**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	41.349,17	42.600	43.800	44.700	45.600	46.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	99.705,57	102.500	106.000	108.100	110.200	112.400
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.458,00	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.637,47	8.000	8.300	8.500	8.600	8.800
5029000	Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	134,02	0	200	200	200	200
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	21.534,74	22.000	23.400	23.900	24.300	24.800
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	1.045,70	900	1.400	1.400	1.400	1.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	31.458,40	23.800	27.400	29.500	2.600	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige Aufwendungen	**13.810,92**	**19.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.841,87	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431002	Kosten Postversand	9.969,05	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	= Ordentliche Aufwendungen	**220.133,99**	**223.300**	**234.600**	**240.400**	**217.000**	**218.100**
	= Ordentliches Ergebnis	**125.743,46**	**146.700**	**135.400**	**129.600**	**153.000**	**151.900**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**125.743,46**	**146.700**	**135.400**	**129.600**	**153.000**	**151.900**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**125.743,46**	**146.700**	**135.400**	**129.600**	**153.000**	**151.900**
	= Teilergebnis	**125.743,46**	**146.700**	**135.400**	**129.600**	**153.000**	**151.900**

Teilfinanzplan 02.02.06 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7	+ Sonstige Einzahlungen	345.072,88	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**345.072,88**	**370.000**	**370.000**	**370.000**	**370.000**	**370.000**
10	- Personalauszahlungen	174.864,67	179.000	187.700	191.400	194.900	198.600
15	- Sonstige Auszahlungen	12.571,26	19.500	18.500	18.500	18.500	18.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**187.435,93**	**198.500**	**206.200**	**209.900**	**213.400**	**217.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**157.636,95**	**171.500**	**163.800**	**160.100**	**156.600**	**152.900**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**157.636,95**	**170.500**	**162.800**	**159.100**	**155.600**	**151.900**

Investitionen 02.02.06 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-02269201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

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

3,00 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Kostendeckungsgrad in %	16,73	16,91	17,75	17,52	18,76	18,84
	Ergebnis je Einwohner	-30,14	-36,59	-37,62	-37,07	-36,50	-37,37

Teilergebnisplan 02.03.01 Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**91.542,94**	**102.500**	**116.500**	**110.400**	**124.200**	**130.400**
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	91.542,94	102.500	116.500	110.400	124.200	130.400
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**170,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4311000	Verwaltungsgebühren	170,00	100	100	100	100	100
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**55.257,92**	**68.000**	**71.600**	**71.600**	**71.600**	**71.600**
4481001	Kostenerstattung vom Institut der Feuerwehr	12.249,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4482100	Personalkostenerstattung	1.930,81	0	3.600	3.600	3.600	3.600
4488004	Kostenersatz für Tätigkeiten der Feuerwehr	41.077,60	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	**260,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	260,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	**147.230,86**	**171.100**	**188.700**	**182.600**	**196.400**	**202.600**
	- Personalaufwendungen	**127.592,09**	**170.400**	**262.100**	**267.900**	**266.900**	**272.500**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	51.158,53	50.000	51.000	52.000	53.000	54.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	51.982,60	70.000	136.800	139.500	142.300	145.000
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.157,58	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.949,02	5.200	10.600	10.800	11.000	11.200
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	7.108,22	15.000	32.100	32.700	33.400	34.000
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	901,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.654,44	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.680,35	21.800	23.200	24.500	18.800	19.800
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**195.754,39**	**232.000**	**207.000**	**178.000**	**183.000**	**203.000**
5251000	Haltung von Fahrzeugen	70.161,40	85.000	60.000	60.000	70.000	80.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.991,76	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5255005	Unterhaltung Atemschutzgeräte und -ausstattung	19.170,76	24.000	24.000	20.000	15.000	25.000
5255501	Dienst- und Schutzkleidung (Festwert)	44.497,80	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
5281005	Verbrauchsmittel	5.745,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291021	Aus- und Fortbildung	29.979,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291024	lfd. Kosten der Löschwasserversorgung	8.207,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291099	Beraterkosten für Brandschutzbedarfsplanung	0,00	25.000	20.000	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	**237.627,11**	**276.000**	**286.800**	**279.300**	**294.200**	**294.800**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	232.341,25	271.500	282.300	274.800	289.700	290.300
5711200	Abschreibungen GWG	5.285,86	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- Transferaufwendungen	**8.373,62**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
5318000	Zuschüsse	260,00	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	1.813,62	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- Sonstige Aufwendungen	**85.056,75**	**111.000**	**111.000**	**111.000**	**111.000**	**112.000**
5421000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätigkeit	31.438,26	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	20.803,89	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5431010	Sachkostenübernahme der Kameradschaftspflege	6.262,27	6.000	6.000	6.000	6.000	7.000
5431011	Werbung + Bindung Mitglieder Feuerwehr	471,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431013	Nebenkosten für Einsätze der Feuerwehr	2.793,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5446002	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	23.287,35	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**654.403,96**	**797.600**	**875.100**	**844.400**	**863.300**	**890.500**
	= Ordentliches Ergebnis	**-507.173,10**	**-626.500**	**-686.400**	**-661.800**	**-666.900**	**-687.900**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-507.173,10**	**-626.500**	**-686.400**	**-661.800**	**-666.900**	**-687.900**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-507.173,10**	**-626.500**	**-686.400**	**-661.800**	**-666.900**	**-687.900**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**2.376,00**	**5.100**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**

Teilergebnisplan 02.03.01 Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4811300	Ertrag ILV Brandsicherheitswachen städt. Veranst.	2.376,00	5.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**239.614,48**	**303.300**	**268.300**	**279.300**	**260.000**	**260.600**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	108,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	238.436,64	302.300	267.300	278.300	259.000	259.600
5811888	Aufwand ILV Bauhof für Gewerbegebiet Hüppcherhammer	1.068,96	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis	**-744.411,58**	**-924.700**	**-950.400**	**-936.800**	**-922.600**	**-944.200**

Teilfinanzplan 02.03.01 Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.610,02	68.000	71.600	71.600	71.600	71.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	260,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.040,02**	**68.600**	**72.200**	**72.200**	**72.200**	**72.200**
10	- Personalauszahlungen	121.911,74	148.600	238.900	243.400	248.100	252.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.217,66	212.000	182.000	158.000	163.000	183.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.185,01	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.560,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
15	- Sonstige Auszahlungen	86.968,49	111.000	111.000	111.000	111.000	112.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**412.842,90**	**477.900**	**538.200**	**518.700**	**528.400**	**554.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-349.802,88**	**-409.300**	**-466.000**	**-446.500**	**-456.200**	**-481.800**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.547,00	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	50.000	0
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**97.547,00**	**95.000**	**105.000**	**105.000**	**155.000**	**105.000**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	255.046,05	860.000	86.000	261.000	461.000	56.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**255.046,05**	**860.000**	**86.000**	**261.000**	**461.000**	**56.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-157.499,05**	**-765.000**	**19.000**	**-156.000**	**-306.000**	**49.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-507.301,93**	**-1.174.300**	**-447.000**	**-602.500**	**-762.200**	**-432.800**

Investitionen 02.03.01 Feuerwehr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-02315001 Einrichtung Warnsirenen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
I-02315003 Erweiterung Digitalfunk Feuerwehr	-1.987,30	-2.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.987,30	2.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
I-02315008 Feuerwehrhaus Olpe - Erneuerung TK-Anlage	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-02319001 Feuerschutzpauschale	97.547,00	95.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.547,00	95.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
I-02319002 Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenstände	-23.464,15	-40.000,00	-18.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.464,15	40.000,00	18.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I-02319003 Feuerwehrfahrzeuge	-178.547,32	-778.000,00	0,00	-600.000,00	-200.000,00	-350.000,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.547,32	778.000,00	0,00	600.000,00	200.000,00	400.000,00	0,00
I-02319201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.444,38	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.444,38	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-211.443,15**	**-840.000,00**	**-61.000,00**	**-600.000,00**	**-241.000,00**	**-441.000,00**	**-36.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**97.547,00**	**95.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**155.000,00**	**105.000,00**
Gesamtsumme	**-113.896,15**	**-745.000,00**	**44.000,00**	**-600.000,00**	**-136.000,00**	**-286.000,00**	**69.000,00**

Erläuterungen

Feuerwehrfahrzeuge

2028: Ersatz TLF4000 (in 2027 bereits Anzahlung für Fahrgestell)

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Kostendeckungsgrad in %	11,03	9,26	8,64	8,37	8,88	6,17
	Ergebnis je Einwohner	-1,05	-1,37	-1,48	-1,53	-1,44	-1,52

Teilergebnisplan 02.03.02 Brandverhütungsschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**3.213,00**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**2.500**
4311000	Verwaltungsgebühren	3.213,00	3.500	3.500	3.500	3.500	2.500
	= Ordentliche Erträge	**3.213,00**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**2.500**
	- Personalaufwendungen	**29.127,47**	**37.800**	**40.500**	**41.800**	**39.400**	**40.500**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	23.611,60	23.100	23.600	24.100	24.500	25.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.509,97	2.400	3.600	3.700	3.700	3.800
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	689,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	113,39	200	300	300	300	300
5029000	Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	53,42	100	100	100	100	100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	9,75	600	800	800	800	800
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	208,35	300	300	300	300	300
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	310,29	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.621,70	10.100	10.800	11.500	8.700	9.200
	= Ordentliche Aufwendungen	**29.127,47**	**37.800**	**40.500**	**41.800**	**39.400**	**40.500**
	= Ordentliches Ergebnis	**-25.914,47**	**-34.300**	**-37.000**	**-38.300**	**-35.900**	**-38.000**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-25.914,47**	**-34.300**	**-37.000**	**-38.300**	**-35.900**	**-38.000**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-25.914,47**	**-34.300**	**-37.000**	**-38.300**	**-35.900**	**-38.000**
	= Teilergebnis	**-25.914,47**	**-34.300**	**-37.000**	**-38.300**	**-35.900**	**-38.000**

Teilfinanzplan 02.03.02 Brandverhütungsschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.348,00	3.500	3.500	3.500	3.500	2.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.348,00**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**2.500**
10	- Personalauszahlungen	26.505,77	27.700	29.700	30.300	30.700	31.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.505,77**	**27.700**	**29.700**	**30.300**	**30.700**	**31.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-23.157,77**	**-24.200**	**-26.200**	**-26.800**	**-27.200**	**-28.800**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-23.157,77**	**-24.200**	**-26.200**	**-26.800**	**-27.200**	**-28.800**

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Kostendeckungsgrad in %	119,17	68,97	68,57	68,18	67,04	66,67
	Ergebnis je Einwohner	0,09	-0,22	-0,22	-0,22	-0,24	-0,24

Teilergebnisplan 02.04.01 Wochenmarkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**8.399,40**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
4321000	Benutzungsgebühren	8.399,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**5.853,07**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4488000	Kostenerstattungen	5.853,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Erträge	**14.252,47**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	- Personalaufwendungen	**7.747,51**	**8.200**	**8.500**	**8.600**	**8.900**	**9.000**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.082,41	6.400	6.600	6.700	6.900	7.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	454,39	500	500	500	500	500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.210,71	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.335,59**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
5241001	Bewirtschaftungskosten	2.335,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241002	Bewirtschaftungskosten Marktplatz Veranstaltungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	**148,01**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	148,01	100	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	**117,81**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5431000	Geschäftsaufwendungen	117,81	200	200	200	200	200
	= Ordentliche Aufwendungen	**10.348,92**	**15.500**	**15.700**	**15.800**	**16.100**	**16.200**
	= Ordentliches Ergebnis	**3.903,55**	**-3.500**	**-3.700**	**-3.800**	**-4.100**	**-4.200**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**3.903,55**	**-3.500**	**-3.700**	**-3.800**	**-4.100**	**-4.200**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**3.903,55**	**-3.500**	**-3.700**	**-3.800**	**-4.100**	**-4.200**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.610,80**	**1.900**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	186,75	300	300	300	300	300
5811410	Aufwand ILV Zentrale Dienste	257,01	500	300	300	300	300
5811420	Aufwand ILV Personalmanagement	293,27	300	300	300	300	300
5811430	Aufwand ILV Rechnungswesen	316,74	300	300	300	300	300
5811440	Aufwand ILV EDV	557,03	500	600	600	600	600
	= Teilergebnis	**2.292,75**	**-5.400**	**-5.500**	**-5.600**	**-5.900**	**-6.000**

Teilfinanzplan 02.04.01 Wochenmarkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.565,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.774,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.339,56**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
10	- Personalauszahlungen	7.747,51	8.200	8.500	8.600	8.900	9.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.348,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	117,81	200	200	200	200	200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.213,85**	**15.400**	**15.700**	**15.800**	**16.100**	**16.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**125,71**	**-3.400**	**-3.700**	**-3.800**	**-4.100**	**-4.200**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**125,71**	**-3.400**	**-3.700**	**-3.800**	**-4.100**	**-4.200**

Teilergebnisplan 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854.878,16	1.052.600	1.048.500	1.076.600	1.097.500	1.118.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.182,00	300.000	315.000	330.000	345.000	360.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	770,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.514,30	308.000	459.400	464.400	489.400	494.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.268,95	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.694.613,41**	**1.666.300**	**1.828.600**	**1.876.700**	**1.937.600**	**1.978.400**
11	- Personalaufwendungen	621.131,90	661.900	651.900	664.500	672.800	685.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.447.577,22	2.973.418	3.238.000	3.154.000	3.229.000	3.264.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	368.329,62	569.900	483.200	523.800	557.000	581.700
15	- Transferaufwendungen	197.399,55	234.175	219.300	224.000	227.000	230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.534,03	457.028	521.400	521.400	521.400	543.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.877.972,32**	**4.896.422**	**5.113.800**	**5.087.700**	**5.207.200**	**5.304.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.183.358,91**	**-3.230.122**	**-3.285.200**	**-3.211.000**	**-3.269.600**	**-3.326.500**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.183.358,91**	**-3.230.122**	**-3.285.200**	**-3.211.000**	**-3.269.600**	**-3.326.500**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-2.183.358,91**	**-3.230.122**	**-3.285.200**	**-3.211.000**	**-3.269.600**	**-3.326.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.579,81	53.000	195.700	195.700	195.700	195.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.951.140,96	3.143.800	2.987.200	2.995.400	3.005.100	3.016.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-4.938.920,06**	**-6.320.922**	**-6.076.700**	**-6.010.700**	**-6.079.000**	**-6.146.800**

Teilfinanzplan 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608.376,01	654.400	678.000	686.000	707.000	728.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.162,39	300.000	315.000	330.000	345.000	360.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	966,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	405.470,66	308.000	459.400	464.400	489.400	494.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	910,00	900	900	900	900	900
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.286.886,02**	**1.265.800**	**1.455.800**	**1.483.800**	**1.544.800**	**1.585.800**
10	- Personalauszahlungen	605.651,44	646.500	636.900	648.500	660.800	672.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.434.159,83	2.928.418	3.183.000	3.109.000	3.194.000	3.229.000
14	- Transferauszahlungen	197.490,23	234.175	219.300	224.000	227.000	230.000
15	- Sonstige Auszahlungen	254.252,17	457.028	521.400	521.400	521.400	543.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.491.553,67**	**4.266.122**	**4.560.600**	**4.502.900**	**4.603.200**	**4.675.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.204.667,65**	**-3.000.322**	**-3.104.800**	**-3.019.100**	**-3.058.400**	**-3.089.600**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	284.968,42	177.000	369.000	0	0	0
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**284.968,42**	**177.000**	**369.000**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	452.409,78	1.317.500	1.175.500	881.500	811.500	481.500
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**452.409,78**	**1.317.500**	**1.175.500**	**881.500**	**811.500**	**481.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-167.441,36**	**-1.140.500**	**-806.500**	**-881.500**	**-811.500**	**-481.500**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.372.109,01**	**-4.140.822**	**-3.911.300**	**-3.900.600**	**-3.869.900**	**-3.571.100**

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 - Kainar, Mirco

Stellenplanauszug

3,26 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
GZ030100	Schülerzahlen	920	940	980	990	1.020	1.020
GZ030101	Schülerzahlen mit Schülerbeförderung	250	240	270	270	280	280

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Kostendeckungsgrad in %	31,55	11,87	15,28	14,98	14,92	14,97
	Ergebnis je Einwohner	-84,25	-69,02	-66,77	-67,06	-68,50	-68,24
	Ergebnis je Schüler	-2.261,37	-1.835,51	-1.703,27	-1.693,43	-1.678,92	-1.672,55
	Aufwand Schülerbeförderung je Fahrschüler	840,33	937,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teilergebnisplan 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**567.804,05**	**185.800**	**184.200**	**178.500**	**178.500**	**178.500**
4121003	Landeszuweisung Lehrerfortbildung	1.261,50	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
4121004	Landeszuweisung Betreuungsmaßnahmen	40.708,33	0	0	0	0	0
4121005	Landeszuweisung Inklusion	5.023,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4121006	Landeszuweisung Offener Ganztag	343.334,00	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	3.112,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4141010	Landeszuweisung Soziale Arbeit in Grundschulen	55.999,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4141014	Zuwendung Breitbandanschluss Gigabit	3.539,31	2.000	0	0	0	0
4141015	Zuwendung Digitalpakt Schule	1.318,92	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	32.375,96	32.300	7.700	2.000	2.000	2.000
4161203	Auflösung Schulpauschale Digitalisierung / IT	81.130,30	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**267.182,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4321007	Elternbeiträge Betreuung	111.926,00	0	0	0	0	0
4321008	Elternbeiträge Offener Ganztag	155.256,00	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**570,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4411000	Mieten und Pachten	570,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**37.973,23**	**25.000**	**30.000**	**30.000**	**35.000**	**35.000**
4488009	Erstattung Fonds Deutschlandticket	37.973,23	25.000	30.000	30.000	35.000	35.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
4591003	Erträge kommunaler Schadenausgleich	0,00	100	100	100	100	100
	= Ordentliche Erträge	**873.529,28**	**212.300**	**215.700**	**210.000**	**215.000**	**215.000**
	- Personalaufwendungen	**256.383,44**	**205.700**	**215.900**	**220.200**	**223.500**	**227.900**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	16.378,95	8.000	8.000	8.200	8.300	8.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	161.559,40	140.400	150.000	153.000	156.000	159.000
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	20.285,89	11.600	10.000	10.000	10.000	10.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	12.309,41	11.100	11.900	12.000	12.400	12.700
5029000	Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	1.124,68	0	0	0	0	0
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	34.390,42	29.600	33.000	33.800	34.400	35.100
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	4.283,09	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.051,60	5.000	3.000	3.200	2.400	2.600
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.230.096,61**	**499.838**	**543.200**	**528.200**	**553.200**	**538.200**
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.228,24	30.000	36.600	36.600	36.600	36.600
5255004	Unterhaltung der Schul-EDV	12.866,01	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5255500	Neuanschaffungen Festwert	2.570,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	24.861,62	45.138	30.700	30.700	30.700	30.700
5281002	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	43.681,30	47.400	53.600	53.600	53.600	53.600
5291008	Förderung Gemeinsamer Unterricht	1.134,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291010	Kosten Offener Ganztag	675.024,59	0	0	0	0	0
5291011	Lehrerfort- und Weiterbildung	10.578,52	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5291012	Schülerbeförderungskosten	210.083,61	225.000	270.000	270.000	280.000	280.000
5291031	Fortschreibung Schul- und Medienentwicklungsplan	0,00	15.000	15.000	0	15.000	0
5291042	Sachkosten Betreuung	627,98	0	0	0	0	0
5291105	Besondere Schulprojekte	1.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5291106	Kosten außerunterrichtliche Betreuung	135.105,65	0	0	0	0	0
5291139	Aktionsprogramm Integration	72,39	0	0	0	0	0
5291142	Beratung Umsetzung gesetzl. Ganztagsanspruch/OGS	1.931,20	0	0	0	0	0
5291152	Schulsupport IT	80.330,70	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**150.827,06**	**223.700**	**192.800**	**206.900**	**213.300**	**213.500**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	122.942,75	179.700	171.800	185.900	192.300	192.500
5711200	Abschreibungen GWG	27.884,31	44.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Teilergebnisplan 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	- Transferaufwendungen	**93.492,31**	**100.175**	**92.000**	**94.000**	**96.000**	**98.000**
5318008	Sachkosten OGS	5.382,44	10.175	0	0	0	0
5318023	Zuschuss Soziale Arbeit in Grundschulen	88.109,87	90.000	92.000	94.000	96.000	98.000
	- Sonstige Aufwendungen	**106.966,00**	**194.040**	**213.900**	**213.900**	**213.900**	**213.900**
5422000	Mieten und Pachten	8.520,48	12.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5422006	Anmietung Drucker/Kopierer	0,00	0	18.700	18.700	18.700	18.700
5429008	Softwarelizenzgebühren	4.197,54	15.400	28.000	28.000	28.000	28.000
5429015	Softwarelizenzgebühren Schulverwaltungsnetz	799,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	41.650,76	66.140	48.700	48.700	48.700	48.700
5446001	Schülerversicherungen	51.797,62	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**1.837.765,42**	**1.223.453**	**1.257.800**	**1.263.200**	**1.299.900**	**1.291.500**
	= Ordentliches Ergebnis	**-964.236,14**	**-1.011.153**	**-1.042.100**	**-1.053.200**	**-1.084.900**	**-1.076.500**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-964.236,14**	**-1.011.153**	**-1.042.100**	**-1.053.200**	**-1.084.900**	**-1.076.500**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-964.236,14**	**-1.011.153**	**-1.042.100**	**-1.053.200**	**-1.084.900**	**-1.076.500**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**85.374,94**	**20.000**	**85.400**	**85.400**	**85.400**	**85.400**
4811700	Ertrag ILV Nutzung Turnhallen durch Vereine	85.374,94	20.000	85.400	85.400	85.400	85.400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.201.599,20**	**744.400**	**712.500**	**708.700**	**713.000**	**714.900**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	7.497,13	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	1.176.517,94	719.400	682.500	678.700	683.000	684.900
5811600	Aufwand ILV Musikschule	17.584,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	= Teilergebnis	**-2.080.460,40**	**-1.735.553**	**-1.669.200**	**-1.676.500**	**-1.712.500**	**-1.706.000**

Teilfinanzplan 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529.210,55	68.500	66.500	66.500	66.500	66.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.162,39	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	966,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.488,99	25.000	30.000	30.000	35.000	35.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**827.828,89**	**95.000**	**98.000**	**98.000**	**103.000**	**103.000**
10	- Personalauszahlungen	249.980,38	200.700	212.900	217.000	221.100	225.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223.779,48	489.838	533.200	518.200	543.200	528.200
14	- Transferauszahlungen	95.123,94	100.175	92.000	94.000	96.000	98.000
15	- Sonstige Auszahlungen	113.891,47	194.040	213.900	213.900	213.900	213.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.682.775,27**	**984.753**	**1.052.000**	**1.043.100**	**1.074.200**	**1.065.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-854.946,38**	**-889.753**	**-954.000**	**-945.100**	**-971.200**	**-962.400**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	224.060,32	350.000	302.000	216.000	216.000	156.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**224.060,32**	**350.000**	**302.000**	**216.000**	**216.000**	**156.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-224.060,32**	**-350.000**	**-302.000**	**-216.000**	**-216.000**	**-156.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.079.006,70**	**-1.239.753**	**-1.256.000**	**-1.161.100**	**-1.187.200**	**-1.118.400**

Investitionen 03.01.01 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-03115015 Grundschulen - Endgeräte für Schüler	-100.134,88	-80.000,00	-40.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-40.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.134,88	80.000,00	40.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	40.000,00
I-03115019 GS Düringer HS - Schulschließfächer	-3.614,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.614,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115022 GS Düringer TS - Mobiliar Lehrerzimmer	-11.622,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.622,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115026 GS Am Hohenstein - Flexibles Mobiliar Klassenräume	-14.325,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.325,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115027 GS Düringer HS - Flexibles Mobiliar Klassenräume	-8.264,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.264,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115029 GS Rhode - Mobiliar Lehrerzimmer	0,00	-20.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115030 Grundschulen - Software Inventarisierung	0,00	-7.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115031 GS Düringer HS - Mobiliar Verwaltungstrakt	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-03115033 GS Rhode - Ausstattung OGS	-10.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115034 GS Gallenberg - Schulschließfächer	0,00	-35.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115037 GS Düringer HS + TS - Telefonanlage	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-03115039 GS Gallenberg - Mobiliar für Bücherei, Forum + TH	0,00	-15.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115040 GS Gallenberg - Beamer Forum	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-03115041 GS Rhode - Mobile klappbare Schränke	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-03115042 GS Am Hohenstein - Garderobe Teamzimmer	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-03115043 GS Am Hohenstein - Mobile Regale	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-03115044 GS Hohenstein - Ausstattung Arbeits- + Teamzimmer	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115045 GS Gallenberg - Sitzmöbel Flure	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-03119001 Grundschulen - Gemeinsamer Unterricht	-2.023,84	-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	2.023,84	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
I-03119002 Grundschulen - EDV-Ausstattung	-36.379,92	-72.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.379,92	72.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Investitionen 03.01.01 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-03119201 Grundschulen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-34.267,85	-49.000,00	-62.500,00	0,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.267,85	49.000,00	62.500,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-221.489,92**	**-340.000,00**	**-292.000,00**	**0,00**	**-206.000,00**	**-206.000,00**	**-146.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-221.489,92**	**-340.000,00**	**-292.000,00**	**0,00**	**-206.000,00**	**-206.000,00**	**-146.000,00**

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 - Kainar, Mirco

Stellenplanauszug

2,83 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
GZ030100	Schülerzahlen	898	1.000	1.050	1.070	1.090	1.090
GZ030101	Schülerzahlen mit Schülerbeförderung	608	680	700	720	730	730

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Kostendeckungsgrad in %	20,06	10,40	15,19	15,99	16,06	15,91
	Ergebnis je Einwohner	-71,00	-93,01	-90,80	-88,78	-89,60	-90,80
	Ergebnis je Schüler	-1.952,46	-2.325,16	-2.161,81	-2.074,39	-2.054,95	-2.082,48
	Aufwand Schülerbeförderung je Fahrschüler	986,73	838,24	1.057,14	1.027,78	1.027,40	1.027,40

Teilergebnisplan 03.01.04 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**152.415,47**	**203.400**	**202.400**	**218.400**	**219.300**	**220.300**
4121002	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	29.982,55	34.000	34.000	35.000	36.000	37.000
4121003	Landeszuweisung Lehrerfortbildung	5.690,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4121005	Landeszuweisung Inklusion	4.876,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141000	Zuweisungen vom Land	0,00	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
4141008	Landeszuw. Belastungsausgl. Schülerbeförderung	13.983,80	0	13.000	0	0	0
4141015	Zuwendung Digitalpakt Schule	1.794,39	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	30.407,25	53.700	34.100	62.100	62.000	62.000
4161203	Auflösung Schulpauschale Digitalisierung / IT	65.680,63	103.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4411000	Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**239.897,16**	**36.000**	**157.200**	**157.200**	**162.200**	**162.200**
4482100	Personalkostenerstattung	3.770,00	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
4488009	Erstattung Fonds Deutschlandticket	236.127,16	30.000	150.000	150.000	155.000	155.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	**4.268,95**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	3.358,95	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
4591001	Erstattungen für Schadensfälle	910,00	0	0	0	0	0
4591003	Erträge kommunaler Schadenausgleich	0,00	100	100	100	100	100
	= Ordentliche Erträge	**396.581,58**	**242.900**	**363.100**	**379.100**	**385.000**	**386.000**
	- Personalaufwendungen	**203.560,36**	**195.600**	**194.500**	**198.200**	**200.600**	**204.200**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	12.284,24	12.000	12.000	12.200	12.500	12.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	134.915,78	126.000	124.200	126.700	129.200	131.700
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	9.701,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	10.505,09	9.800	9.700	9.900	10.100	10.300
5029000	Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	279,04	0	0	0	0	0
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	27.729,96	26.800	27.100	27.600	28.200	28.700
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	3.606,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.538,70	4.000	4.500	4.800	3.600	3.800
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**789.000,55**	**928.581**	**1.093.900**	**1.028.900**	**1.028.900**	**1.028.900**
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.961,78	36.500	38.500	38.500	38.500	38.500
5255004	Unterhaltung der Schul-EDV	8.819,49	45.000	80.000	45.000	45.000	45.000
5255500	Neuanschaffungen Festwert	0,00	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	41.997,16	105.181	57.000	57.000	57.000	57.000
5281002	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	34.817,85	36.900	38.400	38.400	38.400	38.400
5291008	Förderung Gemeinsamer Unterricht	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291011	Lehrerfort- und Weiterbildung	7.789,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291012	Schülerbeförderungskosten	599.933,76	570.000	740.000	740.000	750.000	750.000
5291116	Umzugskosten	0,00	30.000	30.000	0	0	0
5291152	Schulsupport IT	65.680,63	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**116.170,81**	**181.400**	**158.400**	**180.300**	**198.100**	**219.400**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	105.997,01	159.400	136.400	158.300	176.100	197.400
5711200	Abschreibungen GWG	10.173,80	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- Transferaufwendungen	**39.982,54**	**44.000**	**44.000**	**45.000**	**46.000**	**47.000**
5318003	Betriebskostenzuschuss Übermittagbetreuung	10.000,00	0	0	0	0	0
5318009	Weiterleitung "Geld oder Stelle"	29.982,54	34.000	34.000	35.000	36.000	37.000
5318017	Zuschuss zur Mensa	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Sonstige Aufwendungen	**68.584,73**	**128.081**	**159.600**	**159.600**	**159.600**	**159.600**
5422000	Mieten und Pachten	390,00	400	400	400	400	400
5422006	Anmietung Drucker/Kopierer	0,00	0	18.200	18.200	18.200	18.200
5429008	Softwarelizenzgebühren	1.082,65	6.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5429011	Nutzungsentgelt Software pädagogische Oberfläche	1.819,24	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan 03.01.04 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5429015	Softwarelizenzgebühren Schulverwaltungsnetz	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	16.077,14	23.681	15.000	15.000	15.000	15.000
5446001	Schülerversicherungen	49.215,70	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**1.217.298,99**	**1.477.661**	**1.650.400**	**1.612.000**	**1.633.200**	**1.659.100**
	= Ordentliches Ergebnis	**-820.717,41**	**-1.234.761**	**-1.287.300**	**-1.232.900**	**-1.248.200**	**-1.273.100**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-820.717,41**	**-1.234.761**	**-1.287.300**	**-1.232.900**	**-1.248.200**	**-1.273.100**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-820.717,41**	**-1.234.761**	**-1.287.300**	**-1.232.900**	**-1.248.200**	**-1.273.100**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**43.492,91**	**22.000**	**43.500**	**43.500**	**43.500**	**43.500**
4811700	Ertrag ILV Nutzung Turnhallen durch Vereine	43.492,91	22.000	43.500	43.500	43.500	43.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**976.081,95**	**1.112.400**	**1.026.100**	**1.030.200**	**1.035.200**	**1.040.300**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	7.816,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	968.265,08	1.097.400	1.011.100	1.015.200	1.020.200	1.025.300
	= Teilergebnis	**-1.753.306,45**	**-2.325.161**	**-2.269.900**	**-2.219.600**	**-2.239.900**	**-2.269.900**

Teilfinanzplan 03.01.04 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.655,28	46.700	60.300	48.300	49.300	50.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153.078,25	36.000	157.200	157.200	162.200	162.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	910,00	200	200	200	200	200
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**213.643,53**	**83.900**	**218.700**	**206.700**	**212.700**	**213.700**
10	- Personalauszahlungen	199.021,66	191.600	190.000	193.400	197.000	200.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	783.250,69	903.581	1.068.900	1.003.900	1.013.900	1.013.900
14	- Transferauszahlungen	37.349,21	44.000	44.000	45.000	46.000	47.000
15	- Sonstige Auszahlungen	71.264,65	128.081	159.600	159.600	159.600	159.600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.090.886,21**	**1.267.261**	**1.462.500**	**1.401.900**	**1.416.500**	**1.420.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-877.242,68**	**-1.183.361**	**-1.243.800**	**-1.195.200**	**-1.203.800**	**-1.207.200**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.432,54	0	190.000	0	0	0
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**201.432,54**	**0**	**190.000**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.804,73	495.500	445.000	365.500	325.500	170.500
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**142.804,73**	**495.500**	**445.000**	**365.500**	**325.500**	**170.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**58.627,81**	**-495.500**	**-255.000**	**-365.500**	**-325.500**	**-170.500**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-818.614,87**	**-1.678.861**	**-1.498.800**	**-1.560.700**	**-1.529.300**	**-1.377.700**

Investitionen 03.01.04 Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-03145007 Gymnasium - Belastungsausgleich G9	201.432,54	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.432,54	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03145013 Gymnasium - Schülermobiliar + Sportgeräte Außenan.	-34.031,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.031,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03145015 Gymnasium - Endgeräte für Schüler	-55.252,05	-150.000,00	-75.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-50.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.252,05	150.000,00	75.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00
I-03145017 Gymnasium - Regale für Streichinstrumente	-10.802,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.802,70	0,00	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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03145023 Gymnasium - Mobiliar Innenhof Erweiterungs-/Neubau	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-03145024 Gymnasium - Sportgeräte für Turnhallen	-3.504,55	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.504,55	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03145025 Gymnasium - Flexibles Mobiliar Klassenräume	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I-03145026 Gymnasium - Experimentiergeräte Physik	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	5.000,00	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	-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-03145028 Gymnasium - Mobiliar Verwaltungstrakt	-718,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	718,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03145030 Gymnasium - Software Inventarisierung	0,00	-7.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000,00	2.000,00	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	-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-03145032 Gymnasium - Ausstattung Umkleiden in Turnhallen	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-03145033 Gymnasium - Mobile schließbare Schränke PC-Räume	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-03145034 Gymnasium - Mobile Bühne Forum	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-03145035 Gymnasium - Leinwand und Beamer für Aula	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Investitionen 03.01.04 Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-03149001 Gymnasium - Gemeinsamer Unterricht	-1.200,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.200,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
I-03149002 Gymnasium - EDV-Ausstattung	-23.042,98	-43.000,00	-50.000,00	0,00	-60.000,00	-45.000,00	-50.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.042,98	43.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	45.000,00	50.000,00
I-03149201 Gymnasium - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.251,61	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.251,61	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-142.804,73**	**-470.500,00**	**-420.000,00**	**0,00**	**-340.500,00**	**-310.500,00**	**-155.500,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**201.432,54**	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**58.627,81**	**-470.500,00**	**-230.000,00**	**0,00**	**-340.500,00**	**-310.500,00**	**-155.500,00**

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 - Kainar, Mirco

Stellenplanauszug

2,65 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
GZ030100	Schülerzahlen	843	940	930	970	1.000	1.030
GZ030101	Schülerzahlen mit Schülerbeförderung	337	360	370	390	400	410

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Kostendeckungsgrad in %	30,77	23,00	26,11	26,45	26,95	26,64
	Ergebnis je Einwohner	-44,75	-62,15	-59,28	-58,54	-58,69	-60,17
	Ergebnis je Schüler	-1.310,98	-1.652,99	-1.593,44	-1.508,66	-1.467,30	-1.460,49
	Aufwand Schülerbeförderung je Fahrschüler	879,79	972,22	1.000,00	974,36	975,00	975,61

Teilergebnisplan 03.01.05 Sekundarschule Olpe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**134.658,64**	**205.400**	**183.900**	**181.700**	**181.700**	**181.500**
4121002	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	53.733,24	65.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4121003	Landeszuweisung Lehrerfortbildung	4.788,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4121005	Landeszuweisung Inklusion	3.699,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4141000	Zuweisungen vom Land	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4141015	Zuwendung Digitalpakt Schule	2.138,45	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	29.641,90	25.200	2.700	500	500	300
4161203	Auflösung Schulpauschale Digitalisierung / IT	40.656,69	99.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**200,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
4411000	Mieten und Pachten	200,00	500	500	500	500	500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**289.643,91**	**247.000**	**272.200**	**277.200**	**292.200**	**297.200**
4482005	Erstattung Stadt Drolshagen Schülerbeförderung	126.132,21	120.000	130.000	135.000	140.000	145.000
4482006	Kostenerstattung Stadt Drolshagen Sekundarschule	87.438,64	88.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4482100	Personalkostenerstattung	4.040,00	9.000	7.200	7.200	7.200	7.200
4488009	Erstattung Fonds Deutschlandticket	72.033,06	30.000	40.000	40.000	50.000	50.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
4591003	Erträge kommunaler Schadenausgleich	0,00	100	100	100	100	100
	= Ordentliche Erträge	**424.502,55**	**453.100**	**456.800**	**459.600**	**474.600**	**479.400**
	- Personalaufwendungen	**161.188,10**	**178.900**	**182.100**	**185.600**	**187.700**	**191.000**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	12.284,24	12.000	12.000	12.200	12.500	12.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	104.890,41	113.000	114.500	116.800	119.100	121.400
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	6.598,67	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	8.097,20	8.900	8.900	9.100	9.300	9.400
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	22.052,68	24.000	25.200	25.700	26.200	26.700
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	2.726,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.538,70	4.000	4.500	4.800	3.600	3.800
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**428.480,06**	**617.000**	**642.900**	**608.900**	**618.900**	**628.900**
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.738,04	15.500	21.000	21.000	21.000	21.000
5255001	Wartung und Unterhaltung Mensa	2.783,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255004	Unterhaltung der Schul-EDV	3.057,44	40.000	79.000	45.000	45.000	45.000
5255500	Neuanschaffungen Festwert	13.559,46	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	19.938,94	89.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5281002	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	28.490,92	39.000	38.400	38.400	38.400	38.400
5291008	Förderung Gemeinsamer Unterricht	2.105,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5291011	Lehrerfort- und Weiterbildung	1.660,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291012	Schülerbeförderungskosten	296.487,99	350.000	370.000	380.000	390.000	400.000
5291152	Schulsupport IT	40.656,69	55.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**101.331,75**	**156.800**	**126.500**	**131.100**	**140.100**	**143.300**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	97.480,57	119.800	94.500	99.100	108.100	111.300
5711200	Abschreibungen GWG	3.851,18	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- Transferaufwendungen	**63.924,70**	**75.000**	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**67.000**
5318009	Weiterleitung "Geld oder Stelle"	53.924,70	65.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5318017	Zuschuss zur Mensa	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Sonstige Aufwendungen	**67.983,30**	**134.908**	**147.900**	**147.900**	**147.900**	**170.400**
5422000	Mieten und Pachten	0,00	400	400	400	400	400
5429008	Softwarelizenzgebühren	1.012,53	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5429011	Nutzungsentgelt Software pädagogische Oberfläche	1.930,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429015	Softwarelizenzgebühren Schulverwaltungsnetz	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.052,65	15.508	13.500	13.500	13.500	36.000
5446001	Schülerversicherungen	55.987,46	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Teilergebnisplan 03.01.05 Sekundarschule Olpe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	= Ordentliche Aufwendungen	**822.907,91**	**1.162.608**	**1.166.400**	**1.140.500**	**1.161.600**	**1.200.600**
	= Ordentliches Ergebnis	**-398.405,36**	**-709.508**	**-709.600**	**-680.900**	**-687.000**	**-721.200**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-398.405,36**	**-709.508**	**-709.600**	**-680.900**	**-687.000**	**-721.200**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-398.405,36**	**-709.508**	**-709.600**	**-680.900**	**-687.000**	**-721.200**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**66.711,96**	**11.000**	**66.800**	**66.800**	**66.800**	**66.800**
4811700	Ertrag ILV Nutzung Turnhallen durch Vereine	66.711,96	11.000	66.800	66.800	66.800	66.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**773.459,81**	**855.300**	**839.100**	**849.300**	**847.100**	**849.900**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	683,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	757.689,24	833.300	817.100	827.300	825.100	827.900
5811600	Aufwand ILV Musikschule	15.087,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	= Teilergebnis	**-1.105.153,21**	**-1.553.808**	**-1.481.900**	**-1.463.400**	**-1.467.300**	**-1.504.300**

Teilfinanzplan 03.01.05 Sekundarschule Olpe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.510,18	81.200	73.200	73.200	73.200	73.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	225.903,42	247.000	272.200	277.200	292.200	297.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**245.413,60**	**328.900**	**346.100**	**351.100**	**366.100**	**371.100**
10	- Personalauszahlungen	156.649,40	174.900	177.600	180.800	184.100	187.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	427.129,66	607.000	622.900	598.900	608.900	618.900
14	- Transferauszahlungen	65.017,08	75.000	67.000	67.000	67.000	67.000
15	- Sonstige Auszahlungen	69.096,05	134.908	147.900	147.900	147.900	170.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**717.892,19**	**991.808**	**1.015.400**	**994.600**	**1.007.900**	**1.043.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-472.478,59**	**-662.908**	**-669.300**	**-643.500**	**-641.800**	**-672.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.535,88	0	0	0	0	0
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**83.535,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.544,73	201.000	170.000	282.000	252.000	137.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**85.544,73**	**201.000**	**170.000**	**282.000**	**252.000**	**137.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.008,85**	**-201.000**	**-170.000**	**-282.000**	**-252.000**	**-137.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-474.487,44**	**-863.908**	**-839.300**	**-925.500**	**-893.800**	**-809.400**

Investitionen 03.01.05 Sekundarschule Olpe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-03155006 Sekundarschule - Digitalpakt Schule TS Drolshagen	83.535,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.535,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03155012 Sekundarschule - Präsentationsmedien Schulforen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
I-03155014 Sekundarschule - Farbdrucker und -kopierer	-4.640,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.640,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03155015 Sekundarschule - Endgeräte für Schüler	-23.399,36	-50.000,00	-25.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-50.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.399,36	50.000,00	25.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
I-03155017 Sekundarschule - Mobiliar für Gebäude I + II	-10.582,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.582,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03155018 Sekundarschule - Maschinen für Werkraum	-8.796,40	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.796,40	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
I-03155019 Sekundarschule - Sportgeräte für Turnhallen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03155021 Sekundarschule - Einfahrkühlschrank Mensa	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-03155022 Sekundarschule - Ausstattung Mensa	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
I-03155023 Sekundarschule - Ausstattung Schulküche	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
I-03155024 Sekundarschule - Kombidampfer Mensa	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03155030 Sekundarschule - Software Inventarisierung	0,00	-7.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03159001 Sekundarschule - Gemeinsamer Unterricht	-1.638,63	-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	1.638,63	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
I-03159002 Sekundarschule - EDV-Ausstattung	-22.079,67	-72.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.079,67	72.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I-03159201 Sekundarschule -Betriebs- und Geschäftsausstattung	-848,47	-20.000,00	-24.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	848,47	20.000,00	24.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-71.985,27**	**-191.000,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**-272.000,00**	**-242.000,00**	**-127.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**83.535,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**11.550,61**	**-191.000,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**-272.000,00**	**-242.000,00**	**-127.000,00**

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 - Kainar, Mirco

Stellenplanauszug

0,82 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	51,40	54,74	55,98	56,69	57,39
	Ergebnis je Einwohner	0,00	-28,66	-26,23	-26,05	-26,37	-26,66

Teilergebnisplan 03.01.06 Schulische Ganztagsbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**458.000**	**478.000**	**498.000**	**518.000**	**538.000**
4121004	Landeszuweisung Betreuungsmaßnahmen	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4121006	Landeszuweisung Offener Ganztag	0,00	420.000	440.000	460.000	480.000	500.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**300.000**	**315.000**	**330.000**	**345.000**	**360.000**
4321007	Elternbeiträge Betreuung	0,00	120.000	125.000	130.000	135.000	140.000
4321008	Elternbeiträge Offener Ganztag	0,00	180.000	190.000	200.000	210.000	220.000
	= Ordentliche Erträge	**0,00**	**758.000**	**793.000**	**828.000**	**863.000**	**898.000**
	- Personalaufwendungen	**0,00**	**81.700**	**59.400**	**60.500**	**61.000**	**62.200**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	8.000	8.000	8.200	8.300	8.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	37.800	37.200	37.800	38.700	39.400
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	16.200	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0,00	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100
5029000	Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	0,00	1.400	0	0	0	0
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	0,00	7.700	8.200	8.300	8.500	8.600
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	0,00	5.300	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	2.400	3.000	3.200	2.400	2.600
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**928.000**	**958.000**	**988.000**	**1.028.000**	**1.068.000**
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291010	Kosten Offener Ganztag	0,00	750.000	790.000	830.000	870.000	910.000
5291042	Sachkosten Betreuung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291106	Kosten außerunterrichtliche Betreuung	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5291142	Beratung Umsetzung gesetzl. Ganztagsanspruch/OGS	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	**0,00**	**8.000**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	- Transferaufwendungen	**0,00**	**15.000**	**16.300**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
5318008	Sachkosten OGS	0,00	15.000	16.300	18.000	18.000	18.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**1.032.700**	**1.039.200**	**1.072.000**	**1.112.500**	**1.153.700**
	= Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-274.700**	**-246.200**	**-244.000**	**-249.500**	**-255.700**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-274.700**	**-246.200**	**-244.000**	**-249.500**	**-255.700**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**0,00**	**-274.700**	**-246.200**	**-244.000**	**-249.500**	**-255.700**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**431.700**	**409.500**	**407.200**	**409.800**	**410.900**
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	0,00	431.700	409.500	407.200	409.800	410.900
	= Teilergebnis	**0,00**	**-706.400**	**-655.700**	**-651.200**	**-659.300**	**-666.600**

Teilfinanzplan 03.01.06 Schulische Ganztagsbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	458.000	478.000	498.000	518.000	538.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300.000	315.000	330.000	345.000	360.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**758.000**	**793.000**	**828.000**	**863.000**	**898.000**
10	- Personalauszahlungen	0,00	79.300	56.400	57.300	58.600	59.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	928.000	958.000	988.000	1.028.000	1.068.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	15.000	16.300	18.000	18.000	18.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.022.300**	**1.030.700**	**1.063.300**	**1.104.600**	**1.145.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**-264.300**	**-237.700**	**-235.300**	**-241.600**	**-247.600**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	177.000	179.000	0	0	0
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**0,00**	**177.000**	**179.000**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	271.000	258.500	18.000	18.000	18.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**0,00**	**271.000**	**258.500**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-94.000**	**-79.500**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**0,00**	**-358.300**	**-317.200**	**-253.300**	**-259.600**	**-265.600**

Investitionen 03.01.06 Schulische Ganztagsbetreuung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-03169002 OGS - EDV-Ausstattung	0,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
I-03169201 OGS - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-15.000,00	-17.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	17.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-0316DA01 GS Düringer TS - Ausstattung OGS / Betreuung	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-0316DÜ01 GS Düringer HS - Schulschließfächer für OGS	0,00	24.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	34.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-0316DÜ02 GS Düringer HS - Flexibles Mobiliar Klassenräume	0,00	-33.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-0316DÜ03 GS Düringer HS - Küche	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-0316GA01 GS Gallenberg - Flexibles Mobiliar Klassenräume	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-0316HO01 GS Am Hohenstein - Flexibles Mobiliar Klassenräume	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-0316HO02 GS Am Hohenstein - Ausstattung Raummodulanlage	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-0316HO03 GS Am Hohenstein - Küche OGS	0,00	-3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-0316RH01 GS Rhode - Flexibles Mobiliar Klassenräume	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-0316RH02 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
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-271.000,00**	**-258.500,00**	**0,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**177.000,00**	**179.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-94.000,00**	**-79.500,00**	**0,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**

Teilergebnisplan 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.222,67	92.200	83.400	81.900	79.900	79.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.164,58	289.300	289.300	289.300	289.800	289.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.296,10	66.600	59.600	59.600	59.600	59.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.545,38	47.000	38.000	29.000	29.000	32.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**387.228,73**	**495.100**	**470.300**	**459.800**	**458.300**	**461.300**
11	- Personalaufwendungen	1.232.612,30	1.367.400	1.496.100	1.526.000	1.554.400	1.583.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.208,43	309.700	359.700	301.700	301.700	301.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.956,99	24.700	20.000	17.500	13.800	13.700
15	- Transferaufwendungen	43.928,98	42.500	48.100	47.100	46.900	46.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.598,83	70.500	72.000	69.000	69.000	69.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.643.305,53**	**1.814.800**	**1.995.900**	**1.961.300**	**1.985.800**	**2.014.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.256.076,80**	**-1.319.700**	**-1.525.600**	**-1.501.500**	**-1.527.500**	**-1.553.500**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.256.076,80**	**-1.319.700**	**-1.525.600**	**-1.501.500**	**-1.527.500**	**-1.553.500**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-1.256.076,80**	**-1.319.700**	**-1.525.600**	**-1.501.500**	**-1.527.500**	**-1.553.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.671,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.501,03	210.600	208.300	207.400	215.900	206.700
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.396.906,68**	**-1.490.300**	**-1.693.900**	**-1.668.900**	**-1.703.400**	**-1.720.200**

Teilfinanzplan 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.047,83	86.000	79.000	79.000	79.000	79.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.265,17	289.300	289.300	289.300	289.800	289.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.023,82	66.600	59.600	59.600	59.600	59.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.930,92	47.000	38.000	29.000	29.000	32.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	248,60	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**418.516,34**	**488.900**	**465.900**	**456.900**	**457.400**	**460.400**
10	- Personalauszahlungen	1.245.906,80	1.364.600	1.493.100	1.522.600	1.552.000	1.581.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319.933,38	288.700	336.700	276.700	276.700	276.700
14	- Transferauszahlungen	33.764,99	33.000	35.000	33.000	33.000	33.000
15	- Sonstige Auszahlungen	37.700,39	70.500	72.000	69.000	69.000	69.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.637.305,56**	**1.756.800**	**1.936.800**	**1.901.300**	**1.930.700**	**1.960.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.218.789,22**	**-1.267.900**	**-1.470.900**	**-1.444.400**	**-1.473.300**	**-1.499.600**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	37.500	0	0	0	0
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**0,00**	**37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.365,79	112.500	75.500	36.500	36.500	35.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	27.107,78	25.700	41.600	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**48.473,57**	**138.200**	**367.100**	**36.500**	**36.500**	**35.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-48.473,57**	**-100.700**	**-367.100**	**-36.500**	**-36.500**	**-35.500**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.267.262,79**	**-1.368.600**	**-1.838.000**	**-1.480.900**	**-1.509.800**	**-1.535.100**

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 - Kainar, Mirco - Baberg, Friederike

Stellenplanauszug

2,01 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
GZ040100	Anzahl Nutzer Bücherei	2.490	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
GZ040101	Anzahl Ausleihungen	74.554	80.000	80.000	85.000	85.000	85.000
GZ040102	Anzahl Besucher	15.490	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Kostendeckungsgrad in %	10,47	9,51	9,20	8,97	9,09	8,97
	Ergebnis je Einwohner	-6,30	-7,23	-7,50	-7,72	-7,80	-7,92
	Erträge je Ausleihe	0,24	0,24	0,24	0,22	0,23	0,23
	Ergebnis je Nutzer	-62,48	-72,28	-75,04	-74,19	-75,00	-76,15
	Ergebnis je Besucher	-10,04	-12,05	-12,51	-12,06	-12,19	-12,38

Teilergebnisplan 04.01.01 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**18.188,00**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.500**	**19.500**
4321000	Benutzungsgebühren	18.188,00	19.000	19.000	19.000	19.500	19.500
	= Ordentliche Erträge	**18.188,00**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.500**	**19.500**
	- Personalaufwendungen	**143.614,71**	**150.700**	**155.100**	**158.400**	**161.000**	**164.000**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	4.094,66	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	107.100,35	112.500	115.300	117.600	119.900	122.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	8.231,80	8.800	9.000	9.200	9.400	9.500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	22.675,00	24.000	25.300	25.800	26.300	26.800
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.512,90	1.400	1.500	1.700	1.200	1.300
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**25.455,98**	**32.000**	**34.500**	**36.500**	**36.500**	**36.500**
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.740,52	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5255500	Neuanschaffungen Festwert	18.249,98	21.000	23.000	25.000	25.000	25.000
5291037	Kosten der Medienwerbung	2.465,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	**386,03**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	386,03	400	400	400	400	400
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Sonstige Aufwendungen	**4.307,89**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
5429008	Softwarelizenzgebühren	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.307,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**173.764,61**	**199.100**	**206.000**	**211.300**	**213.900**	**216.900**
	= Ordentliches Ergebnis	**-155.576,61**	**-180.100**	**-187.000**	**-192.300**	**-194.400**	**-197.400**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-155.576,61**	**-180.100**	**-187.000**	**-192.300**	**-194.400**	**-197.400**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-155.576,61**	**-180.100**	**-187.000**	**-192.300**	**-194.400**	**-197.400**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	0,00	600	600	600	600	600
	= Teilergebnis	**-155.576,61**	**-180.700**	**-187.600**	**-192.900**	**-195.000**	**-198.000**

Teilfinanzplan 04.01.01 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.173,00	19.000	19.000	19.000	19.500	19.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.173,00**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.500**	**19.500**
10	- Personalauszahlungen	142.101,81	149.300	153.600	156.700	159.800	162.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.114,80	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
15	- Sonstige Auszahlungen	4.307,89	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**153.524,50**	**174.800**	**179.600**	**182.700**	**185.800**	**188.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-135.351,50**	**-155.800**	**-160.600**	**-163.700**	**-166.300**	**-169.200**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.914,79	22.500	24.500	28.000	28.000	28.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**17.914,79**	**22.500**	**24.500**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.914,79**	**-22.500**	**-24.500**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-153.266,29**	**-178.300**	**-185.100**	**-191.700**	**-194.300**	**-197.200**

Investitionen 04.01.01 Stadtbücherei

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-04119001 Bibliothek der digitalen Dinge	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
I-04119201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**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	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

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 - Kainar, Mirco - Dr. Erlenbusch, Timo

Stellenplanauszug

2,60 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Kostendeckungsgrad in %	3,16	21,10	11,71	8,70	8,54	8,52
	Ergebnis je Einwohner	-6,74	-7,82	-10,94	-11,46	-11,69	-11,72

Teilergebnisplan 04.01.02 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**586,72**	**16.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4142001	Zuschuss vom Kreis für Digitalisierung Zeitungen	0,00	7.000	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	586,72	500	500	500	500	500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**118,10**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
4321000	Benutzungsgebühren	118,10	300	300	300	300	300
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**459,76**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
4421000	Erträge aus Verkauf	459,76	500	500	500	500	500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**4.272,80**	**35.000**	**26.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
4482008	Kostenerstattung für digitale Langzeitarchivlösung	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4482100	Personalkostenerstattung	4.272,80	18.000	9.000	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	**5.437,38**	**52.300**	**36.300**	**27.300**	**27.300**	**27.300**
	- Personalaufwendungen	**113.691,69**	**121.000**	**184.300**	**188.200**	**191.300**	**195.000**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	4.094,66	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	83.254,88	90.000	138.000	140.800	143.500	146.300
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.441,41	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.412,28	7.000	10.600	10.800	11.000	11.200
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	16.972,86	18.600	29.200	29.800	30.400	31.000
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	2,70	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.512,90	1.400	1.500	1.700	1.200	1.300
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**10.927,23**	**42.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**
5291026	Allgemeine sächliche Kosten des Archivs	4.174,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291029	Digitalisierung von Archivgut	4.819,32	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291030	Entsäuerung des Archivgutes	1.933,16	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5291033	Heimatpflege	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	**4.489,64**	**4.000**	**4.100**	**3.800**	**3.700**	**3.600**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.489,64	4.000	4.100	3.800	3.700	3.600
	- Sonstige Aufwendungen	**1.810,64**	**27.000**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
5429010	Nutzungsentgelt für digitale Langzeitarchivlösung	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.810,64	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	= Ordentliche Aufwendungen	**130.919,20**	**194.500**	**254.400**	**258.000**	**261.000**	**264.600**
	= Ordentliches Ergebnis	**-125.481,82**	**-142.200**	**-218.100**	**-230.700**	**-233.700**	**-237.300**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-125.481,82**	**-142.200**	**-218.100**	**-230.700**	**-233.700**	**-237.300**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-125.481,82**	**-142.200**	**-218.100**	**-230.700**	**-233.700**	**-237.300**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**41.008,07**	**53.400**	**55.500**	**55.800**	**58.500**	**55.700**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	5.414,85	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	35.593,22	50.400	50.500	50.800	53.500	50.700
	= Teilergebnis	**-166.489,89**	**-195.600**	**-273.600**	**-286.500**	**-292.200**	**-293.000**

Teilfinanzplan 04.01.02 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.915,94	16.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118,10	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	463,76	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.586,17	35.000	26.000	17.000	17.000	17.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.083,97**	**51.800**	**35.800**	**26.800**	**26.800**	**26.800**
10	- Personalauszahlungen	112.178,79	119.600	182.800	186.500	190.100	193.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.783,79	42.500	38.500	38.500	38.500	38.500
15	- Sonstige Auszahlungen	2.461,92	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**149.424,50**	**189.100**	**248.800**	**252.500**	**256.100**	**259.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-139.340,53**	**-137.300**	**-213.000**	**-225.700**	**-229.300**	**-232.900**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.332,00	4.000	35.000	2.500	2.500	2.500
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**3.332,00**	**4.000**	**35.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.332,00**	**-4.000**	**-35.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-142.672,53**	**-141.300**	**-248.000**	**-228.200**	**-231.800**	**-235.400**

Investitionen 04.01.02 Stadtarchiv

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-04125006 Stadtarchiv - Scanner	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04129201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.332,00	-4.000,00	-15.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.332,00	4.000,00	15.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.332,00**	**-4.000,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-3.332,00**	**-4.000,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Produktbeschreibung 04.01.03 Kultur, 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

Schulte, Tobias - Hoffmann, Klarissa - Niederschlag, Silke

Stellenplanauszug

1,46 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Kostendeckungsgrad in %	10,18	16,60	12,72	14,81	14,78	14,69
	Ergebnis je Einwohner	-12,96	-12,56	-15,38	-12,88	-12,92	-13,01

Teilergebnisplan 04.01.03 Kultur, Kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**36.295,84**	**62.500**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
4461008	Erträge Theater- und Konzertveranstaltungen	23.134,18	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4461009	Erträge Veranstaltungsreihe Kultursommer	10.986,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461010	Erträge Jugendkulturveranstaltungen	2.175,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461013	Erträge Kultur an ungewöhnlichen Orten	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Erträge	**36.295,84**	**62.500**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
	- Personalaufwendungen	**119.739,73**	**122.300**	**129.500**	**131.900**	**134.400**	**136.800**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	88.786,83	90.300	95.800	97.700	99.600	101.500
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	5.827,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.791,43	7.100	7.400	7.500	7.700	7.800
5029000	Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	37,24	100	100	100	100	100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	18.142,03	18.600	20.000	20.400	20.800	21.200
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	155,14	200	200	200	200	200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**193.192,92**	**205.000**	**257.000**	**197.000**	**197.000**	**197.000**
5291035	Jugendkulturveranstaltungen	7.834,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291043	Theater- und Konzertveranstaltungen	96.176,56	110.000	110.000	100.000	100.000	100.000
5291044	Veranstaltungsreihe Kultursommer	63.309,08	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5291046	Werbung für kulturelle Veranstaltungen	21.347,51	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5291076	Kultur an ungewöhnlichen Orten	4.525,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291158	Planungskosten Kulturstätte	0,00	0	50.000	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	**2.223,81**	**2.300**	**2.300**	**1.600**	**0**	**0**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.223,81	2.300	2.300	1.600	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	**20.544,44**	**15.400**	**19.500**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
5429008	Softwarelizenzgebühren	5.297,32	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.225,68	5.500	8.000	5.500	5.500	5.500
5448000	Aufwand aus Schadensfällen	3.135,17	0	0	0	0	0
5499006	Künstlersozialkassenbeiträge	5.886,27	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**335.700,90**	**345.000**	**408.300**	**347.500**	**348.400**	**350.800**
	= Ordentliches Ergebnis	**-299.405,06**	**-282.500**	**-352.300**	**-291.500**	**-292.400**	**-294.800**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-299.405,06**	**-282.500**	**-352.300**	**-291.500**	**-292.400**	**-294.800**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-299.405,06**	**-282.500**	**-352.300**	**-291.500**	**-292.400**	**-294.800**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**20.705,12**	**31.500**	**32.100**	**30.600**	**30.500**	**30.500**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	1.336,81	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	10.783,31	16.000	15.600	14.100	14.000	14.000
5811300	Aufwand ILV Brandsicherheitswachen	2.376,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5811500	Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	6.209,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	= Teilergebnis	**-320.110,18**	**-314.000**	**-384.400**	**-322.100**	**-322.900**	**-325.300**

Teilfinanzplan 04.01.03 Kultur, Kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.049,56	62.500	56.000	56.000	56.000	56.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	248,60	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.298,16**	**62.500**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
10	- Personalauszahlungen	119.739,73	122.300	129.500	131.900	134.400	136.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.263,64	205.000	257.000	197.000	197.000	197.000
15	- Sonstige Auszahlungen	23.224,54	15.400	19.500	17.000	17.000	17.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**326.227,91**	**342.700**	**406.000**	**345.900**	**348.400**	**350.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-278.929,75**	**-280.200**	**-350.000**	**-289.900**	**-292.400**	**-294.800**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-278.929,75**	**-280.200**	**-360.000**	**-289.900**	**-292.400**	**-294.800**

Investitionen 04.01.03 Kultur, Kulturelle Veranstaltungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-04135001 Erwerb Lizenzen Ticketsystem Kultur	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
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**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**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 04.01.04 Kulturförderung

Beschreibung

Finanzielle Förderung und Beratung kulturtreibender Vereine

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien der Kreisstadt Olpe

Zielgruppe

Kulturtreibende Vereine

Ziele

Nachhaltige Sicherung der kulturellen Aktivitäten

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Hoffmann, Klarissa - Niederschlag, Silke

Stellenplanauszug

0,50 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Kostendeckungsgrad in %	0,10	0,54	0,53	0,54	0,53	0,53
	Ergebnis je Einwohner	-3,52	-3,66	-3,77	-3,71	-3,74	-3,76

Teilergebnisplan 04.01.04 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**90,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
4461005	Entgelte aus Kunstausstellungen/Sponsoring	90,00	500	500	500	500	500
	= Ordentliche Erträge	**90,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	- Personalaufwendungen	**36.770,91**	**37.500**	**39.200**	**39.900**	**40.800**	**41.500**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.631,43	29.000	30.300	30.900	31.500	32.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.190,34	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	5.949,14	6.200	6.500	6.600	6.800	6.900
	- Transferaufwendungen	**43.492,72**	**42.000**	**47.600**	**46.600**	**46.400**	**46.100**
5318019	Zuschüsse an kulturtreibende Vereine	33.764,99	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5318043	Zuschuss Projekt Oberseetöne	0,00	0	2.000	0	0	0
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	9.727,73	9.000	12.600	13.600	13.400	13.100
	- Sonstige Aufwendungen	**3.060,34**	**2.000**	**2.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
5499007	Förderung der Kunst	3.060,34	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**83.323,97**	**81.500**	**89.300**	**88.500**	**89.200**	**89.600**
	= Ordentliches Ergebnis	**-83.233,97**	**-81.000**	**-88.800**	**-88.000**	**-88.700**	**-89.100**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-83.233,97**	**-81.000**	**-88.800**	**-88.000**	**-88.700**	**-89.100**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-83.233,97**	**-81.000**	**-88.800**	**-88.000**	**-88.700**	**-89.100**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**3.692,91**	**10.500**	**5.400**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	3.692,91	5.500	5.400	4.800	4.800	4.800
5811500	Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	0,00	5.000	0	0	0	0
	= Teilergebnis	**-86.926,88**	**-91.500**	**-94.200**	**-92.800**	**-93.500**	**-93.900**

Teilfinanzplan 04.01.04 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	500	500	500	500	500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
10	- Personalauszahlungen	36.770,91	37.500	39.200	39.900	40.800	41.500
14	- Transferauszahlungen	33.764,99	33.000	35.000	33.000	33.000	33.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.060,34	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.596,24**	**72.500**	**76.700**	**74.900**	**75.800**	**76.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-73.536,24**	**-72.000**	**-76.200**	**-74.400**	**-75.300**	**-76.000**
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	27.107,78	25.700	41.600	0	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**27.107,78**	**25.700**	**41.600**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-27.107,78**	**-25.700**	**-41.600**	**0**	**0**	**0**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-100.644,02**	**-97.700**	**-117.800**	**-74.400**	**-75.300**	**-76.000**

Investitionen 04.01.04 Kulturförderung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-04145013 Schützenverein Rhode - Ern. Damensanitäranlagen	-11.240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	11.240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04145018 Schützenverein Dahl - Erneuerung Beleuchtung	-4.415,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.415,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04145019 Schützenverein Altenkleusheim - Sanierungsmaßnahme	-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-04145020 Schützenverein Saßmicke - Außentür Dorfgemein.haus	-1.451,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.451,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04145021 Schützenverein Rüblinghausen - Photovoltaik-Anlage	0,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04145022 Schützenverein Dahl - Sanierung Sanitäranlagen	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04145023 Schützenverein Saßmicke - Notausgangstür	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-04145024 Schützenverein Rhode - Dach- und Fassadensanierung	0,00	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04145025 Schützenverein Oberveischede - Einfr. Vogelstange	0,00	0,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04145026 Schützenverein Dahl - Einbau Trennwand Sanitäranl.	0,00	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04145027 Schützenverein Saßmicke - barrierefreier Platz	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04145028 Schützenverein Rhode - Sanierung Kühlkeller + WC	0,00	0,00	-18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-27.107,78**	**-25.700,00**	**-41.600,00**	**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	**-27.107,78**	**-25.700,00**	**-41.600,00**	**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

9,23 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
GZ040103	Anzahl Musikschüler	773	780	780	780	780	780

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Kostendeckungsgrad in %	42,42	43,52	41,68	40,85	39,89	39,70
	Ergebnis je Einwohner	-19,74	-20,63	-22,21	-22,90	-23,71	-24,08
	Ergebnis je Musikschüler	-630,70	-661,15	-711,92	-733,97	-760,00	-771,92

Teilergebnisplan 04.01.05 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**53.635,95**	**73.900**	**73.900**	**72.400**	**70.400**	**70.400**
4141000	Zuweisungen vom Land	49.734,80	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	3.901,15	3.900	3.900	2.400	400	400
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**257.858,48**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**
4321320	Musikschulgebühren	257.858,48	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**735,50**	**1.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4461002	Verkauf von Eintrittskarten	735,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**14.272,58**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**15.000**
4488000	Kostenerstattungen	14.272,58	12.000	12.000	12.000	12.000	15.000
	= Ordentliche Erträge	**326.502,51**	**357.400**	**356.900**	**355.400**	**353.400**	**356.400**
	- Personalaufwendungen	**685.035,51**	**798.500**	**838.000**	**854.600**	**871.000**	**887.600**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	518.569,42	608.000	640.000	652.800	665.600	678.400
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	13.218,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	41.128,50	49.000	48.000	49.000	49.900	50.900
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	112.115,41	129.500	138.000	140.800	143.500	146.300
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	3,55	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**84.005,93**	**22.500**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
5232001	Erstattung von Kosten f. gemeinsame Lehrkraft	63.015,87	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.409,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281002	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	5.386,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291047	Musikschulkonzerte	9.194,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291048	Wettbewerb "Jugend musiziert"	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**8.420,38**	**11.000**	**11.200**	**9.700**	**7.700**	**7.700**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.301,38	8.000	8.200	6.700	4.700	4.700
5711200	Abschreibungen GWG	119,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Transferaufwendungen	**436,26**	**500**	**500**	**500**	**500**	**400**
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	436,26	500	500	500	500	400
	- Sonstige Aufwendungen	**3.422,30**	**5.000**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.312,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5446001	Schülerversicherungen	109,81	500	400	400	400	400
	= Ordentliche Aufwendungen	**781.320,38**	**837.500**	**876.600**	**891.700**	**906.100**	**922.600**
	= Ordentliches Ergebnis	**-454.817,87**	**-480.100**	**-519.700**	**-536.300**	**-552.700**	**-566.200**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-454.817,87**	**-480.100**	**-519.700**	**-536.300**	**-552.700**	**-566.200**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-454.817,87**	**-480.100**	**-519.700**	**-536.300**	**-552.700**	**-566.200**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**32.671,15**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
4811600	Ertrag ILV Schulen	32.671,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**65.383,07**	**75.600**	**75.600**	**76.200**	**80.100**	**75.900**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	677,28	800	800	800	800	800
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	64.067,79	73.200	73.200	73.800	77.700	73.500
5811300	Aufwand ILV Brandsicherheitswachen	0,00	600	600	600	600	600
5811500	Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	638,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Teilergebnis	**-487.529,79**	**-515.700**	**-555.300**	**-572.500**	**-592.800**	**-602.100**

Teilfinanzplan 04.01.05 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.131,89	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.974,07	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	735,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.344,75	12.000	12.000	12.000	12.000	15.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**342.186,21**	**353.500**	**353.000**	**353.000**	**353.000**	**356.000**
10	- Personalauszahlungen	701.355,81	798.500	838.000	854.600	871.000	887.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.490,29	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.444,02	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**796.290,12**	**826.000**	**864.900**	**881.500**	**897.900**	**914.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-454.103,91**	**-472.500**	**-511.900**	**-528.500**	**-544.900**	**-558.500**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**119,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-119,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-454.222,91**	**-477.500**	**-516.900**	**-533.500**	**-549.900**	**-563.500**

Investitionen 04.01.05 Musikschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-04159201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-119,00	-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	119,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-119,00**	**-5.000,00**	**-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	**-119,00**	**-5.000,00**	**-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

0,08 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Kostendeckungsgrad in %	1,56	3,76	3,53	3,50	3,35	3,50
	Ergebnis je Einwohner	-1,83	-1,64	-1,75	-1,76	-1,84	-1,76

Teilergebnisplan 04.01.06 Begegnungsstätte Altes Lyzeum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**715,00**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
4411000	Mieten und Pachten	715,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	= Ordentliche Erträge	**715,00**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
	- Personalaufwendungen	**2.145,50**	**2.200**	**4.900**	**5.000**	**5.000**	**5.200**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.548,13	1.600	3.700	3.800	3.800	3.900
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	148,36	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	118,79	200	300	300	300	300
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	329,94	400	900	900	900	1.000
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	0,28	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- Bilanzielle Abschreibungen	**437,13**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	437,13	500	500	500	500	500
	- Sonstige Aufwendungen	**537,42**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
5431000	Geschäftsaufwendungen	537,42	600	600	600	600	600
	= Ordentliche Aufwendungen	**3.120,05**	**3.500**	**6.200**	**6.300**	**6.300**	**6.500**
	= Ordentliches Ergebnis	**-2.405,05**	**-1.900**	**-4.600**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.900**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.405,05**	**-1.900**	**-4.600**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.900**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-2.405,05**	**-1.900**	**-4.600**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.900**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**42.711,86**	**39.000**	**39.100**	**39.400**	**41.400**	**39.200**
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	42.711,86	39.000	39.100	39.400	41.400	39.200
	= Teilergebnis	**-45.116,91**	**-40.900**	**-43.700**	**-44.100**	**-46.100**	**-44.100**

Teilfinanzplan 04.01.06 Begegnungsstätte Altes Lyzeum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	715,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**715,00**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
10	- Personalauszahlungen	2.145,50	2.200	4.900	5.000	5.000	5.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
15	- Sonstige Auszahlungen	537,42	600	600	600	600	600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.682,92**	**3.000**	**5.700**	**5.800**	**5.800**	**6.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.967,92**	**-1.400**	**-4.100**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.400**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.967,92**	**-2.400**	**-5.100**	**-5.200**	**-5.200**	**-4.400**

Investitionen 04.01.06 Begegnungsstätte Altes Lyzeum

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-04169201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**

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 - Kainar, Mirco - Luke, Sebastian

Stellenplanauszug

2,00 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis je Einwohner	0,00	-6,08	-6,20	-6,32	-6,44	-6,55

Teilergebnisplan 04.01.07 Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.800	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	**0,00**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- Personalaufwendungen	**131.614,25**	**135.200**	**145.100**	**148.000**	**150.900**	**153.800**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	104.263,03	108.000	115.200	117.500	119.800	122.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.669,99	5.000	5.300	5.400	5.500	5.600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	22.681,23	22.200	24.600	25.100	25.600	26.100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.626,37**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.523,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291141	Inventarisierung und Restaurierung Exponate	1.103,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	1.000	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	**915,80**	**6.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
5429008	Softwarelizenzgebühren	0,00	1.000	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	915,80	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	= Ordentliche Aufwendungen	**135.156,42**	**153.700**	**155.100**	**158.000**	**160.900**	**163.800**
	= Ordentliches Ergebnis	**-135.156,42**	**-151.900**	**-155.100**	**-158.000**	**-160.900**	**-163.800**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-135.156,42**	**-151.900**	**-155.100**	**-158.000**	**-160.900**	**-163.800**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-135.156,42**	**-151.900**	**-155.100**	**-158.000**	**-160.900**	**-163.800**
	= Teilergebnis	**-135.156,42**	**-151.900**	**-155.100**	**-158.000**	**-160.900**	**-163.800**

Teilfinanzplan 04.01.07 Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	131.614,25	135.200	145.100	148.000	150.900	153.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.280,86	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	664,26	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**135.559,37**	**148.700**	**155.100**	**158.000**	**160.900**	**163.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-135.559,37**	**-148.700**	**-155.100**	**-158.000**	**-160.900**	**-163.800**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	37.500	0	0	0	0
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**0,00**	**37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**0,00**	**80.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-42.500**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-135.559,37**	**-191.200**	**-405.100**	**-158.000**	**-160.900**	**-163.800**

Investitionen 04.01.07 Museum

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-04175001 Museum - Zuwendung Förderverein	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04175002 Museum - Planungsleistung Dauerausstellung	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04179201 Museum - Betriebs- und Geschäftsausstattung	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
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-80.000,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**37.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-42.500,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.734,83	186.700	185.700	185.700	185.700	185.700
03	+ Sonstige Transfererträge	8.963,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.428,37	11.000	12.200	12.200	12.200	12.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
10	**= Ordentliche Erträge**	**357.126,41**	**207.900**	**208.100**	**208.100**	**208.100**	**208.100**
11	- Personalaufwendungen	524.841,42	633.600	669.300	683.300	693.200	706.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.814,09	262.500	22.500	22.500	22.500	22.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98,60	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	377.668,99	537.500	526.900	491.900	491.900	491.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.631,95	83.000	83.000	82.000	82.000	82.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**986.055,05**	**1.516.700**	**1.301.800**	**1.279.800**	**1.289.700**	**1.303.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-628.928,64**	**-1.308.800**	**-1.093.700**	**-1.071.700**	**-1.081.600**	**-1.094.900**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-628.928,64**	**-1.308.800**	**-1.093.700**	**-1.071.700**	**-1.081.600**	**-1.094.900**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-628.928,64**	**-1.308.800**	**-1.093.700**	**-1.071.700**	**-1.081.600**	**-1.094.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444.914,81	287.700	483.300	311.500	-87.800	-84.600
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.073.843,45**	**-1.596.500**	**-1.577.000**	**-1.383.200**	**-993.800**	**-1.010.300**

Teilfinanzplan 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.019,16	186.700	185.700	185.700	185.700	185.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.908,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.028,37	11.000	12.200	12.200	12.200	12.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**370.955,60**	**207.900**	**208.100**	**208.100**	**208.100**	**208.100**
10	- Personalauszahlungen	515.764,02	625.400	660.000	673.000	685.600	698.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.764,09	262.500	22.500	22.500	22.500	22.500
14	- Transferauszahlungen	427.010,18	537.500	526.900	491.900	491.900	491.900
15	- Sonstige Auszahlungen	240.758,84	83.000	83.000	82.000	82.000	82.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.186.297,13**	**1.508.400**	**1.292.400**	**1.269.400**	**1.282.000**	**1.294.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-815.341,53**	**-1.300.500**	**-1.084.300**	**-1.061.300**	**-1.073.900**	**-1.086.800**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-815.341,53**	**-1.302.500**	**-1.086.300**	**-1.063.300**	**-1.075.900**	**-1.088.800**

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 - Kainar, Mirco - Kerl, Saskia

Stellenplanauszug

2,87 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ergebnis je Einwohner	-8,45	-7,81	-10,16	-10,38	-10,52	-10,72

Teilergebnisplan 05.01.01 Leistungen nach dem 12. Teil des Sozialgesetzbuches

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	- Personalaufwendungen	**207.425,15**	**192.200**	**251.100**	**256.600**	**260.100**	**265.100**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	37.769,19	13.500	13.600	13.900	14.100	14.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	128.155,46	135.500	179.500	183.100	186.700	190.300
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	9.811,28	10.600	13.900	14.200	14.500	14.700
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	26.545,36	28.000	39.100	39.900	40.700	41.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.143,86	4.600	5.000	5.500	4.100	4.300
	- Sonstige Aufwendungen	**1.297,41**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.297,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	= Ordentliche Aufwendungen	**208.722,56**	**194.700**	**253.600**	**259.100**	**262.600**	**267.600**
	= Ordentliches Ergebnis	**-208.722,56**	**-194.700**	**-253.600**	**-259.100**	**-262.600**	**-267.600**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-208.722,56**	**-194.700**	**-253.600**	**-259.100**	**-262.600**	**-267.600**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-208.722,56**	**-194.700**	**-253.600**	**-259.100**	**-262.600**	**-267.600**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
	= Teilergebnis	**-208.722,56**	**-195.200**	**-254.100**	**-259.600**	**-263.100**	**-268.100**

Teilfinanzplan 05.01.01 Leistungen nach dem 12. Teil des Sozialgesetzbuches

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	202.281,29	187.600	246.100	251.100	256.000	260.800
15	- Sonstige Auszahlungen	1.297,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**203.578,70**	**190.100**	**248.600**	**253.600**	**258.500**	**263.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-203.578,70**	**-190.100**	**-248.600**	**-253.600**	**-258.500**	**-263.300**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-203.578,70**	**-190.100**	**-248.600**	**-253.600**	**-258.500**	**-263.300**

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

0,88 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
GZ050300	Anzahl Senioren (über 65 Jahre)	6.033	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Kostendeckungsgrad in %	9,22	6,80	7,09	8,53	8,45	8,37
	Ergebnis je Einwohner	-5,58	-7,68	-7,34	-6,00	-6,07	-6,13
	Ergebnis je Senior (über 65 Jahre)	-22,85	-32,53	-30,58	-25,02	-25,28	-25,55

Teilergebnisplan 05.01.02 Seniorenbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**14.000,00**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
4142002	Zuschüsse vom Kreis Olpe	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	= Ordentliche Erträge	**14.000,00**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
	- Personalaufwendungen	**82.383,02**	**83.500**	**80.100**	**81.700**	**83.300**	**84.900**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	63.997,27	64.800	61.700	62.900	64.200	65.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.930,61	5.000	4.800	4.900	5.000	5.100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	13.455,14	13.700	13.600	13.900	14.100	14.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.729,33**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
5291039	Maßnahmen der Seniorenarbeit	100,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291040	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291041	Maßnahmen Netzwerk Ehrenamt + pflegebed. Menschen	2.522,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291050	Demografische Entwicklung	10,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291087	Maßnahmen des örtlichen Unterstützerkreises	96,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**98,60**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	98,60	100	100	100	100	100
	- Transferaufwendungen	**66.600,00**	**106.600**	**101.600**	**66.600**	**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	0	0	0	0
5318042	Zuschuss St. Elisabeth Hospiz Lennestadt	0,00	35.000	35.000	0	0	0
5319001	Zuschuss an Arbeitsgemeinschaft Olper Senioren	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- Sonstige Aufwendungen	**49,14**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5431000	Geschäftsaufwendungen	49,14	200	200	200	200	200
	= Ordentliche Aufwendungen	**151.860,09**	**205.400**	**197.000**	**163.600**	**165.200**	**166.800**
	= Ordentliches Ergebnis	**-137.860,09**	**-191.400**	**-183.000**	**-149.600**	**-151.200**	**-152.800**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-137.860,09**	**-191.400**	**-183.000**	**-149.600**	**-151.200**	**-152.800**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-137.860,09**	**-191.400**	**-183.000**	**-149.600**	**-151.200**	**-152.800**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5811500	Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	0,00	500	500	500	500	500
	= Teilergebnis	**-137.860,09**	**-191.900**	**-183.500**	**-150.100**	**-151.700**	**-153.300**

Teilfinanzplan 05.01.02 Seniorenbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.000,00**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
10	- Personalauszahlungen	82.383,02	83.500	80.100	81.700	83.300	84.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.679,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Transferauszahlungen	66.600,00	106.600	101.600	66.600	66.600	66.600
15	- Sonstige Auszahlungen	49,14	200	200	200	200	200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**151.711,49**	**205.300**	**196.900**	**163.500**	**165.100**	**166.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-137.711,49**	**-191.300**	**-182.900**	**-149.500**	**-151.100**	**-152.700**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-137.711,49**	**-191.300**	**-182.900**	**-149.500**	**-151.100**	**-152.700**

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 - Kainar, Mirco - Kerl, Saskia

Stellenplanauszug

0,73 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10
	Ergebnis je Einwohner	-8,31	-7,23	-7,51	-7,56	-7,59	-7,63

Teilergebnisplan 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
4141007	Landeszuweisung "Alle Kinder essen mit"	0,00	200	200	200	200	200
	= Ordentliche Erträge	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	- Personalaufwendungen	**85.023,85**	**47.300**	**54.300**	**55.600**	**56.300**	**57.400**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.456,89	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	63.330,98	34.100	39.300	40.100	40.900	41.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.860,34	2.700	3.100	3.200	3.200	3.300
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	13.467,90	7.300	8.600	8.800	8.900	9.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	907,74	800	900	1.100	800	800
	- Transferaufwendungen	**18.915,77**	**28.300**	**28.300**	**28.300**	**28.300**	**28.300**
5312002	Ärztl. Versorgung, Famulatur- + Hospitationsförd.	9.600,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5318005	Förderprogramm "Alle Kinder essen mit"	0,00	300	300	300	300	300
5318015	Zuschuss Abfallentsorgungsgebühren bei Inkontinenz	9.315,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- Sonstige Aufwendungen	**70.640,14**	**70.300**	**70.300**	**70.300**	**70.300**	**70.300**
5422000	Mieten und Pachten	30.868,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	624,55	300	300	300	300	300
5446002	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	39.146,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**174.579,76**	**145.900**	**152.900**	**154.200**	**154.900**	**156.000**
	= Ordentliches Ergebnis	**-174.579,76**	**-145.700**	**-152.700**	**-154.000**	**-154.700**	**-155.800**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-174.579,76**	**-145.700**	**-152.700**	**-154.000**	**-154.700**	**-155.800**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-174.579,76**	**-145.700**	**-152.700**	**-154.000**	**-154.700**	**-155.800**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**30.723,51**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
5811200	ILV Sozialrabatte auf Abfallentsorgungsgebühren	30.642,51	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5811500	Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	81,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis	**-205.303,27**	**-180.700**	**-187.700**	**-189.000**	**-189.700**	**-190.800**

Teilfinanzplan 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
10	- Personalauszahlungen	84.116,11	46.500	53.400	54.500	55.500	56.600
14	- Transferauszahlungen	18.915,77	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
15	- Sonstige Auszahlungen	79.610,35	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**182.642,23**	**145.100**	**152.000**	**153.100**	**154.100**	**155.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-182.642,23**	**-144.900**	**-151.800**	**-152.900**	**-153.900**	**-155.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-182.642,23**	**-144.900**	**-151.800**	**-152.900**	**-153.900**	**-155.000**

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 - Kainar, Mirco - Kerl, Saskia

Stellenplanauszug

1,96 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12
	Ergebnis je Einwohner	0,00	0,00	-6,23	-6,32	-6,43	-6,55

Teilergebnisplan 05.01.04 Umsetzung des Wohngeldgesetzes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ sonstige ordentliche Erträge	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
4561000	Zwangs- und Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
	= Ordentliche Erträge	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	- Personalaufwendungen	**0,00**	**157.200**	**153.900**	**157.100**	**159.900**	**163.000**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	900	800	800	800	800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	123.000	117.600	120.000	122.300	124.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0,00	9.100	9.100	9.300	9.500	9.600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	0,00	24.000	26.000	26.500	27.000	27.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	200	400	500	300	300
	- Sonstige Aufwendungen	**0,00**	**1.000**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**158.200**	**155.900**	**158.100**	**160.900**	**164.000**
	= Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-158.000**	**-155.700**	**-157.900**	**-160.700**	**-163.800**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-158.000**	**-155.700**	**-157.900**	**-160.700**	**-163.800**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**0,00**	**-158.000**	**-155.700**	**-157.900**	**-160.700**	**-163.800**
	= Teilergebnis	**0,00**	**-158.000**	**-155.700**	**-157.900**	**-160.700**	**-163.800**

Teilfinanzplan 05.01.04 Umsetzung des Wohngeldgesetzes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
10	- Personalauszahlungen	0,00	157.000	153.500	156.600	159.600	162.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**158.000**	**155.500**	**157.600**	**160.600**	**163.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**-157.800**	**-155.300**	**-157.400**	**-160.400**	**-163.500**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**0,00**	**-157.800**	**-155.300**	**-157.400**	**-160.400**	**-163.500**

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 - Kainar, Mirco - Kerl, Saskia

Stellenplanauszug

1,47 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
GZ050200	Anzahl Asylbewerber / Leistungsberechtigte	30	60	50	50	50	50
GZ050201	Anzahl Geflüchtete in städt. Unterkünften	170	100	170	170	170	170

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Kostendeckungsgrad in %	39,66	18,18	19,57	23,61	45,87	45,26
	Ergebnis je Einwohner	-21,14	-34,83	-31,84	-25,06	-9,14	-9,37

Teilergebnisplan 05.02.01 Leistungen nach dem AsylbLG und zur Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**319.734,83**	**172.500**	**171.500**	**171.500**	**171.500**	**171.500**
4141006	Landeszuweisung Flüchtlingsaufnahmegesetz	291.079,83	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4141009	Landeszuweisung Integrationspauschale	22.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141013	Zuweisungen zu Integrationsmaßnahmen	0,00	500	500	500	500	500
4141022	Landeszuweisung KOMM-AN NRW	6.155,00	7.000	0	0	0	0
4141032	Landeszuweisung "Ehrenamt im Kontext Prävention"	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ Sonstige Transfererträge	**8.963,21**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
4211001	Ersatz von sozialen Leistungen	8.963,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**14.428,37**	**11.000**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**
4481004	Erstattung Krankenhilfekosten	7.228,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4482100	Personalkostenerstattung	7.200,00	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	= Ordentliche Erträge	**343.126,41**	**193.500**	**193.700**	**193.700**	**193.700**	**193.700**
	- Personalaufwendungen	**150.009,40**	**153.400**	**129.900**	**132.300**	**133.600**	**136.100**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	8.189,62	8.000	8.000	8.200	8.300	8.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	94.995,09	97.500	78.500	80.100	81.600	83.200
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	11.760,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.276,42	7.600	6.100	6.200	6.300	6.500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	19.899,83	20.700	17.300	17.600	18.000	18.300
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	4.862,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.025,80	2.600	3.000	3.200	2.400	2.600
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**84,76**	**247.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
5291027	Asylbewerberbetreuung	84,76	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5291140	Sicherheitsdienst Wohnanlage In der Trift	0,00	240.000	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	**292.153,22**	**402.600**	**397.000**	**397.000**	**397.000**	**397.000**
5318018	Zuschuss Sozialarbeit f. Aussiedler + Asylbewerber	11.550,00	11.600	7.500	7.500	7.500	7.500
5318040	Unterstützung Programm "Fit in Deutsch"	1.063,64	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5331001	Grundleistungen	162.327,92	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5331002	Krankenhilfe	14.628,04	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5331003	Kosten der Unterkunft	83.346,20	0	0	0	0	0
5331004	Solidargemeinschaft Krankenhilfekosten	17.856,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331005	sonstige Leistungen	277,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5331006	Hilfe zur Arbeit	0,00	500	500	500	500	500
5331007	Leistung für Bildung und Teilhabe (BuT)	1.103,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Sonstige Aufwendungen	**8.645,26**	**9.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
5421006	Verwendung der KOMM-AN NRW Fördermittel	6.510,00	7.000	0	0	0	0
5421007	Verwendung der Fördermittel "Ehrenamt im Kontext Prävention"	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.135,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**450.892,64**	**812.500**	**542.400**	**544.800**	**546.100**	**548.600**
	= Ordentliches Ergebnis	**-107.766,23**	**-619.000**	**-348.700**	**-351.100**	**-352.400**	**-354.900**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-107.766,23**	**-619.000**	**-348.700**	**-351.100**	**-352.400**	**-354.900**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-107.766,23**	**-619.000**	**-348.700**	**-351.100**	**-352.400**	**-354.900**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**414.191,30**	**251.700**	**447.300**	**275.500**	**-123.800**	**-120.600**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	414.191,30	246.700	442.300	270.500	-128.800	-125.600
	= Teilergebnis	**-521.957,53**	**-870.700**	**-796.000**	**-626.600**	**-228.600**	**-234.300**

Teilfinanzplan 05.02.01 Leistungen nach dem AsylbLG und zur Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.019,16	172.500	171.500	171.500	171.500	171.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.908,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.028,37	11.000	12.200	12.200	12.200	12.200
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**356.955,60**	**193.500**	**193.700**	**193.700**	**193.700**	**193.700**
10	- Personalauszahlungen	146.983,60	150.800	126.900	129.100	131.200	133.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84,76	247.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Transferauszahlungen	341.494,41	402.600	397.000	397.000	397.000	397.000
15	- Sonstige Auszahlungen	159.801,94	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**648.364,71**	**809.900**	**539.400**	**541.600**	**543.700**	**546.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-291.409,11**	**-616.400**	**-345.700**	**-347.900**	**-350.000**	**-352.300**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-291.409,11**	**-618.400**	**-347.700**	**-349.900**	**-352.000**	**-354.300**

Investitionen 05.02.01 Leistungen nach dem AsylbLG und zur Integration

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-05219201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

Teilergebnisplan 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.406,66	4.400	4.100	3.600	3.600	3.600
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.406,66**	**4.400**	**4.100**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
11	- Personalaufwendungen	73.706,78	73.700	73.400	75.300	75.100	77.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.628,00	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.209,94	13.500	18.200	17.300	17.100	15.500
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	33.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.960,59	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**224.505,31**	**266.900**	**293.300**	**294.300**	**293.900**	**294.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-220.098,65**	**-262.500**	**-289.200**	**-290.700**	**-290.300**	**-290.700**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-220.098,65**	**-262.500**	**-289.200**	**-290.700**	**-290.300**	**-290.700**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-220.098,65**	**-262.500**	**-289.200**	**-290.700**	**-290.300**	**-290.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.550,40	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-450.649,05**	**-462.500**	**-519.200**	**-520.700**	**-520.300**	**-520.700**

Teilfinanzplan 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	69.059,22	69.200	68.400	69.900	71.100	72.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.604,52	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14	- Transferauszahlungen	2.000,00	33.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.960,59	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**167.624,33**	**188.900**	**210.100**	**211.600**	**212.800**	**214.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-167.624,33**	**-188.900**	**-210.100**	**-211.600**	**-212.800**	**-214.400**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.090,62	60.000	68.000	60.000	60.000	60.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**77.090,62**	**60.000**	**68.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-77.090,62**	**-60.000**	**-68.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-244.714,95**	**-248.900**	**-278.100**	**-271.600**	**-272.800**	**-274.400**

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

0,19 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
GZ060100	Anzahl Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren	4.220	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ergebnis je Einwohner	-0,93	-2,30	-2,75	-2,77	-2,77	-2,80
	Ergebnis je Kind/Jugendlicher (bis 18 Jahre)	-5,41	-13,40	-16,00	-16,12	-16,12	-16,26

Teilergebnisplan 06.01.01 Kinder- und Jugendbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	- Personalaufwendungen	**19.115,76**	**19.400**	**18.600**	**19.100**	**19.100**	**19.700**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.637,75	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.112,04	13.300	12.500	12.800	13.000	13.300
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.009,98	1.100	1.000	1.000	1.000	1.100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	2.750,83	2.800	2.800	2.900	2.900	3.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	605,16	600	700	800	500	600
	- Transferaufwendungen	**2.000,00**	**33.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
5317003	Zuschuss an das Jugendherbergswerk	400,00	400	400	400	400	400
5318006	Lfd. Zuschuss f. Kindergärten/Fahrtkostenzuschüsse	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318016	Zuschuss zur aufsuchenden Jugendarbeit	0,00	26.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5339001	Hilfe für Mutter und Kind	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- Sonstige Aufwendungen	**1.734,43**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
5421004	Mittel des Jugendparlaments	1.734,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	= Ordentliche Aufwendungen	**22.850,19**	**57.600**	**68.800**	**69.300**	**69.300**	**69.900**
	= Ordentliches Ergebnis	**-22.850,19**	**-57.600**	**-68.800**	**-69.300**	**-69.300**	**-69.900**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-22.850,19**	**-57.600**	**-68.800**	**-69.300**	**-69.300**	**-69.900**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-22.850,19**	**-57.600**	**-68.800**	**-69.300**	**-69.300**	**-69.900**
	= Teilergebnis	**-22.850,19**	**-57.600**	**-68.800**	**-69.300**	**-69.300**	**-69.900**

Teilfinanzplan 06.01.01 Kinder- und Jugendbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	18.510,60	18.800	17.900	18.300	18.600	19.100
14	- Transferauszahlungen	2.000,00	33.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.734,43	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.245,03**	**57.000**	**68.100**	**68.500**	**68.800**	**69.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-22.245,03**	**-57.000**	**-68.100**	**-68.500**	**-68.800**	**-69.300**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-22.245,03**	**-57.000**	**-68.100**	**-68.500**	**-68.800**	**-69.300**

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
Finke, Hermann - N.N.

Stellenplanauszug

0,60 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
GZ060101	Anzahl Kinderspiel- und Bolzplätze	67	67	67	67	67	67

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Kostendeckungsgrad in %	1,02	1,05	0,88	0,77	0,79	0,79
	Ergebnis je Einwohner	-17,32	-16,60	-18,42	-18,46	-18,04	-18,03
	Ergebnis je Kinderspiel- und Bolzplatz	-6.385,06	-6.192,54	-6.871,64	-6.886,57	-6.731,34	-6.728,36

Teilergebnisplan 06.01.02 Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4.406,66**	**4.400**	**4.100**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	4.406,66	4.400	4.100	3.600	3.600	3.600
	= Ordentliche Erträge	**4.406,66**	**4.400**	**4.100**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
	- Personalaufwendungen	**54.591,02**	**54.300**	**54.800**	**56.200**	**56.000**	**57.400**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	7.491,45	8.000	8.100	8.300	8.400	8.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	32.420,15	32.800	32.600	33.300	33.900	34.600
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.170,54	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.491,38	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	6.705,32	7.000	7.200	7.300	7.500	7.600
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	269,78	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.042,40	3.900	4.300	4.600	3.500	3.800
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**128.628,00**	**140.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	88.119,24	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5255500	Neuanschaffungen Festwert	40.508,76	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**17.209,94**	**13.500**	**18.200**	**17.300**	**17.100**	**15.500**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	17.209,94	13.500	18.200	17.300	17.100	15.500
	- Sonstige Aufwendungen	**1.226,16**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
5422000	Mieten und Pachten	929,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	296,50	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	**201.655,12**	**209.300**	**224.500**	**225.000**	**224.600**	**224.400**
	= Ordentliches Ergebnis	**-197.248,46**	**-204.900**	**-220.400**	**-221.400**	**-221.000**	**-220.800**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-197.248,46**	**-204.900**	**-220.400**	**-221.400**	**-221.000**	**-220.800**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-197.248,46**	**-204.900**	**-220.400**	**-221.400**	**-221.000**	**-220.800**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**230.550,40**	**200.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	230.550,40	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	= Teilergebnis	**-427.798,86**	**-404.900**	**-450.400**	**-451.400**	**-451.000**	**-450.800**

Teilfinanzplan 06.01.02 Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	50.548,62	50.400	50.500	51.600	52.500	53.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.604,52	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.226,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**145.379,30**	**131.900**	**142.000**	**143.100**	**144.000**	**145.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-145.379,30**	**-131.900**	**-142.000**	**-143.100**	**-144.000**	**-145.100**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.090,62	60.000	68.000	60.000	60.000	60.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**77.090,62**	**60.000**	**68.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-77.090,62**	**-60.000**	**-68.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-222.469,92**	**-191.900**	**-210.000**	**-203.100**	**-204.000**	**-205.100**

Investitionen 06.01.02 Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-06125019 Bolzplatz Eichhagen - Erweiterung Ballfangzaun	-4.387,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.387,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-06125020 Spielplatz Hatzenberg - Ballfangzaun / Basketball	-3.338,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.338,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-06125021 Kleinspielfeld Sondern - Ballfangzäune	-15.500,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.500,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-06125023 Eichhagen - Bouleplatz	-10.786,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.786,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-06125024 Bolzplatz Breslauer Straße - Ballfangzaun	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-34.012,76**	**0,00**	**-8.000,00**	**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	**-34.012,76**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.493,67	79.900	91.100	86.200	86.200	63.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.862,11	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.598,17	17.000	6.000	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**151.953,95**	**106.900**	**99.600**	**88.700**	**88.700**	**66.400**
11	- Personalaufwendungen	130.168,93	136.500	138.800	141.800	143.800	147.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.749,36	135.500	110.500	110.500	140.500	110.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178.128,70	99.700	99.100	74.600	73.600	42.200
15	- Transferaufwendungen	197.332,48	213.700	235.200	251.000	251.000	236.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	818,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**665.198,30**	**586.900**	**585.100**	**579.400**	**610.400**	**538.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-513.244,35**	**-480.000**	**-485.500**	**-490.700**	**-521.700**	**-471.700**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-513.244,35**	**-480.000**	**-485.500**	**-490.700**	**-521.700**	**-471.700**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-513.244,35**	**-480.000**	**-485.500**	**-490.700**	**-521.700**	**-471.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.216,53	103.000	317.500	317.700	317.400	317.600
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-945.460,88**	**-583.000**	**-803.000**	**-808.400**	**-839.100**	**-789.300**

Teilfinanzplan 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.688,94	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.742,19	17.000	6.000	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.367,63	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.798,76**	**27.000**	**8.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
10	- Personalauszahlungen	128.353,45	134.900	136.900	139.700	142.300	145.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.815,89	180.500	110.500	110.500	140.500	110.500
14	- Transferauszahlungen	101.404,05	110.000	110.000	120.000	120.000	120.000
15	- Sonstige Auszahlungen	791,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**348.365,11**	**426.900**	**358.900**	**371.700**	**404.300**	**377.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-320.566,35**	**-399.900**	**-350.400**	**-369.200**	**-401.800**	**-374.800**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	90.000	50.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	795,48	5.000	35.000	30.000	5.000	5.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	88.207,84	424.400	47.000	4.000	4.000	194.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**89.003,32**	**464.400**	**172.000**	**84.000**	**9.000**	**199.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-89.003,32**	**-464.400**	**-172.000**	**-84.000**	**-9.000**	**-199.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-409.569,67**	**-864.300**	**-522.400**	**-453.200**	**-410.800**	**-573.800**

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 - Kainar, Mirco

Stellenplanauszug

1,77 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Kostendeckungsgrad in %	23,80	28,04	15,82	13,47	12,27	11,91
	Ergebnis je Einwohner	-13,87	-15,62	-11,34	-10,89	-12,12	-10,09

Teilergebnisplan 08.01.01 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**80.540,11**	**31.600**	**44.800**	**39.900**	**39.900**	**31.600**
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	80.540,11	31.600	44.800	39.900	39.900	31.600
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**9.862,11**	**10.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
4321000	Benutzungsgebühren	9.862,11	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**16.598,17**	**17.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**
4482100	Personalkostenerstattung	16.598,17	17.000	6.000	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	**107.000,39**	**58.600**	**53.300**	**42.400**	**42.400**	**34.100**
	- Personalaufwendungen	**101.799,39**	**106.800**	**107.900**	**110.200**	**112.000**	**114.300**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.637,75	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	80.458,35	84.200	84.700	86.400	88.100	89.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.795,35	3.100	3.000	3.100	3.100	3.200
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	16.302,78	17.300	17.900	18.300	18.600	19.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	605,16	600	700	800	500	600
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**158.749,36**	**135.500**	**110.500**	**110.500**	**140.500**	**110.500**
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	38.323,58	10.000	0	0	30.000	0
5216100	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	34.287,27	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	45.000,00	0	0	0	0	0
5242005	Bewirtschaftungskosten	29.279,17	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	6.385,93	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.473,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**176.888,33**	**98.400**	**97.800**	**73.300**	**72.300**	**40.900**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	176.092,85	97.400	96.800	72.300	71.300	39.900
5711200	Abschreibungen GWG	795,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Transferaufwendungen	**6.111,45**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	6.111,45	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	- Sonstige Aufwendungen	**818,83**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
5431000	Geschäftsaufwendungen	818,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Ordentliche Aufwendungen	**444.367,36**	**348.400**	**323.900**	**301.700**	**332.500**	**273.400**
	= Ordentliches Ergebnis	**-337.366,97**	**-289.800**	**-270.600**	**-259.300**	**-290.100**	**-239.300**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-337.366,97**	**-289.800**	**-270.600**	**-259.300**	**-290.100**	**-239.300**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-337.366,97**	**-289.800**	**-270.600**	**-259.300**	**-290.100**	**-239.300**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**5.192,58**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	5.192,58	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	= Teilergebnis	**-342.559,55**	**-302.800**	**-283.600**	**-272.300**	**-303.100**	**-252.300**

Teilfinanzplan 08.01.01 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.688,94	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.742,19	17.000	6.000	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.367,63	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.798,76**	**27.000**	**8.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
10	- Personalauszahlungen	101.194,23	106.200	107.200	109.400	111.500	113.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.815,89	180.500	110.500	110.500	140.500	110.500
15	- Sonstige Auszahlungen	791,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**219.801,84**	**288.200**	**219.200**	**221.400**	**253.500**	**225.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-192.003,08**	**-261.200**	**-210.700**	**-218.900**	**-251.000**	**-223.200**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	90.000	50.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	795,48	5.000	35.000	30.000	5.000	5.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**795,48**	**40.000**	**125.000**	**80.000**	**5.000**	**5.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-795,48**	**-40.000**	**-125.000**	**-80.000**	**-5.000**	**-5.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-192.798,56**	**-301.200**	**-335.700**	**-298.900**	**-256.000**	**-228.200**

Instandhaltungen 08.01.01 Sportstätten

Investition A-08115003 Kreuzbergstadion - Flachdachabdichtung Garagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.320,49	0	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	10.320,49	0	0	0	0	0

Investition A-08115004 Sonderner Kopf - Erneuerung Fundament Ballfangzaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.003,09	0	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	28.003,09	0	0	0	0	0

Investition A-08115006 Kreuzbergstadion - Sanierung Umkleiden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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-08115008 Kreuzbergstadion - Sanierung / Reinigung Laufbahn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000,00	0	0	0	0	0
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	45.000,00	0	0	0	0	0

Investition A-08115010 Kreuzbergstadion - Sanierung Besuchertoiletten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	30.000	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	30.000	0

Rückstellungen 08.01.01 Sportstätten

Investition R-08115001 Kreuzbergstadion - Sanierung / Reinigung Laufbahn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	- Auszahlungen für Rückstellungsmaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	45.000	0	0	0	0

Investitionen 08.01.01 Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-08115005 Kreuzbergstadion - Erneuerung Pumpwerk	0,00	-35.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08115006 Beschaffung Transporter für Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
I-08115007 Kreuzbergstadion - Küche Vereinsheim	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08115009 Kreuzbergstadion - Sanierung Umkleiden	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
I-08119201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-795,48	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	795,48	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-795,48**	**-40.000,00**	**-125.000,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-795,48**	**-40.000,00**	**-125.000,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**-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 - Kainar, Mirco

Stellenplanauszug

0,39 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
GZ080200	Mitglieder in geförderten Sportvereinen	9.750	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Kostendeckungsgrad in %	6,94	14,70	8,18	7,95	7,95	5,67
	Ergebnis je Einwohner	-24,41	-11,21	-20,78	-21,44	-21,44	-21,48
	Ergebnis je Mitglied in geförderten Vereinen	-61,84	-28,59	-53,00	-54,70	-54,69	-54,80

Teilergebnisplan 08.02.01 Allgemeine Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**44.953,56**	**48.300**	**46.300**	**46.300**	**46.300**	**32.300**
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	44.953,56	48.300	46.300	46.300	46.300	32.300
	= Ordentliche Erträge	**44.953,56**	**48.300**	**46.300**	**46.300**	**46.300**	**32.300**
	- Personalaufwendungen	**28.369,54**	**29.700**	**30.900**	**31.600**	**31.800**	**32.700**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.275,93	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.104,56	20.300	21.000	21.400	21.800	22.300
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	868,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.910,33	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.210,32	1.000	1.200	1.300	1.000	1.100
	- Bilanzielle Abschreibungen	**1.240,37**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.240,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- Transferaufwendungen	**191.221,03**	**207.500**	**229.000**	**244.800**	**244.800**	**230.700**
5317002	Zuschüsse an Sportverbände und -vereine	101.404,05	110.000	110.000	120.000	120.000	120.000
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	89.816,98	97.500	119.000	124.800	124.800	110.700
	= Ordentliche Aufwendungen	**220.830,94**	**238.500**	**261.200**	**277.700**	**277.900**	**264.700**
	= Ordentliches Ergebnis	**-175.877,38**	**-190.200**	**-214.900**	**-231.400**	**-231.600**	**-232.400**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-175.877,38**	**-190.200**	**-214.900**	**-231.400**	**-231.600**	**-232.400**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-175.877,38**	**-190.200**	**-214.900**	**-231.400**	**-231.600**	**-232.400**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**427.023,95**	**90.000**	**304.500**	**304.700**	**304.400**	**304.600**
5811700	Aufwand ILV Nutzung Turnhallen durch Vereine	427.023,95	90.000	304.500	304.700	304.400	304.600
	= Teilergebnis	**-602.901,33**	**-280.200**	**-519.400**	**-536.100**	**-536.000**	**-537.000**

Teilfinanzplan 08.02.01 Allgemeine Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	27.159,22	28.700	29.700	30.300	30.800	31.600
14	- Transferauszahlungen	101.404,05	110.000	110.000	120.000	120.000	120.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.563,27**	**138.700**	**139.700**	**150.300**	**150.800**	**151.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-128.563,27**	**-138.700**	**-139.700**	**-150.300**	**-150.800**	**-151.600**
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	88.207,84	424.400	47.000	4.000	4.000	194.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**88.207,84**	**424.400**	**47.000**	**4.000**	**4.000**	**194.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-88.207,84**	**-424.400**	**-47.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-194.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-216.771,11**	**-563.100**	**-186.700**	**-154.300**	**-154.800**	**-345.600**

Investitionen 08.02.01 Allgemeine Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-08215040 Olper Automobilclub - Heizungsanlage /Außenfassade	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215045 SpVG Oberveischede - Flutlichtumrüstung LED	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-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	-2.430,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.430,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215053 TV Rosenthal - Projekt "Zukunft braucht Plätze"	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215054 SV Eintracht Kleusheim - Instandsetz. Sportanlage	-24.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	24.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215055 TC Kleusheim - Instandsetzung Sportanlage	-3.908,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.908,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215056 Olper Tennis Club - Sanierung Clubhaus	-1.334,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.334,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215057 VfR Rüblinghausen - Renovierung sanitäre Anlagen	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215058 VfR Rüblinghausen - Anzeigetafel	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215059 VfR Rüblinghausen - Aluplatten Dusche	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215060 Ruder Club Biggesee - Dacherneuerung	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215061 SV Dahl - Heizungsanlage	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-08215062 SpVG Oberveischede - Sanierung Kunstrasen	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215063 SF Biggetal - Sanierung Kunstrasen	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215064 TV Olpe - Instandsetzung Jahnhütte	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215065 Olper Tennisclub - Modernisierung Anlage+Clubhaus	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215067 Olper Tennisclub - Flutlichtanlage	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215068 SV Dahl - Sanierung Kunstrasen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
I-08219002 sonstige Investitionszuschüsse an Vereine	-1.033,79	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.033,79	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-88.207,84**	**-424.400,00**	**-47.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-194.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-88.207,84**	**-424.400,00**	**-47.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-194.000,00**

Teilergebnisplan 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.029,50	391.400	478.800	162.100	158.100	148.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.146,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	220.000	220.000	220.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**437.175,74**	**413.400**	**725.800**	**409.100**	**405.100**	**185.800**
11	- Personalaufwendungen	629.034,69	694.200	773.300	789.600	800.800	816.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.618,46	701.200	1.073.600	708.600	607.100	321.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.323,73	87.500	130.200	158.600	159.600	151.900
15	- Transferaufwendungen	18.961,98	24.000	29.000	24.000	24.000	29.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.261,84	71.000	75.000	38.000	38.000	42.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.056.200,70**	**1.577.900**	**2.081.100**	**1.718.800**	**1.629.500**	**1.360.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-619.024,96**	**-1.164.500**	**-1.355.300**	**-1.309.700**	**-1.224.400**	**-1.174.800**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-619.024,96**	**-1.165.500**	**-1.356.300**	**-1.310.700**	**-1.225.400**	**-1.175.800**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-619.024,96**	**-1.165.500**	**-1.356.300**	**-1.310.700**	**-1.225.400**	**-1.175.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.362,93	8.000	13.000	6.000	6.000	6.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-640.387,89**	**-1.173.500**	**-1.369.300**	**-1.316.700**	**-1.231.400**	**-1.181.800**

Teilfinanzplan 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.135,19	338.500	398.100	65.600	65.600	65.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**461.135,19**	**350.500**	**410.100**	**77.600**	**77.600**	**77.600**
10	- Personalauszahlungen	632.475,89	680.200	758.800	774.100	789.100	804.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.400,62	701.200	1.073.600	708.600	607.100	321.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	18.961,98	24.000	29.000	24.000	24.000	29.000
15	- Sonstige Auszahlungen	55.767,08	71.000	75.000	38.000	38.000	42.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.041.605,57**	**1.477.400**	**1.937.400**	**1.545.700**	**1.459.200**	**1.197.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-580.470,38**	**-1.126.900**	**-1.527.300**	**-1.468.100**	**-1.381.600**	**-1.119.900**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.180,35	326.600	402.300	22.500	15.000	15.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	10.000	350.000	350.000	350.000	10.000
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**17.180,35**	**336.600**	**752.300**	**372.500**	**365.000**	**25.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.238,44	517.500	599.500	60.000	60.000	60.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	45.000	45.000	30.000	30.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**109.238,44**	**557.500**	**684.500**	**145.000**	**130.000**	**130.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-92.058,09**	**-220.900**	**67.800**	**227.500**	**235.000**	**-105.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-672.528,47**	**-1.347.800**	**-1.459.500**	**-1.240.600**	**-1.146.600**	**-1.224.900**

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

6,68 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Kostendeckungsgrad in %	31,78	9,75	20,62	22,62	23,93	8,95
	Ergebnis je Einwohner	-22,30	-40,89	-46,59	-40,73	-37,84	-35,64

Teilergebnisplan 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**242.385,00**	**88.500**	**70.600**	**65.600**	**65.600**	**65.600**
4140006	Bundeszuwendung Stadterneuerung NRW	148.256,00	0	0	0	0	0
4141016	Landeszuwendung Mobilitätskonzept	20.000,00	0	0	0	0	0
4141024	Landeszuwendung Stadterneuerung NRW	74.129,00	88.500	70.600	65.600	65.600	65.600
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**14.146,24**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
4485004	Personalkostenerstattung für Baumaßnahmen IGH	14.146,24	0	0	0	0	0
4488001	Kostenerst. für hydrogeologische Gutachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488005	Kostenerst. für Bebauungsplanänderungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	**0,00**	**10.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**10.000**
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	10.000	220.000	220.000	220.000	10.000
	= Ordentliche Erträge	**256.531,24**	**110.500**	**302.600**	**297.600**	**297.600**	**87.600**
	- Personalaufwendungen	**498.184,41**	**562.000**	**624.900**	**638.200**	**646.400**	**659.300**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	34.974,04	43.200	48.100	49.100	50.000	51.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	366.568,34	396.000	441.000	449.800	458.600	467.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	28.124,06	30.800	33.500	34.200	34.800	35.500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	71.959,17	78.000	87.800	89.600	91.300	93.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-3.441,20	14.000	14.500	15.500	11.700	12.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**222.134,34**	**492.700**	**768.100**	**613.100**	**533.100**	**247.100**
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.745,91	800	800	800	800	800
5291017	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	26.500	30.000	20.000	20.000	20.000
5291049	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Ökokonto)	123.923,30	80.000	336.000	336.000	336.000	50.000
5291057	Planungs-/Abwicklungsaufwand LEADER-Projekt	16.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291058	Stadtplanungsaufwand extern	2.652,25	40.000	70.000	40.000	40.000	40.000
5291078	externe Beratungsleistungen zur Dorfentwicklung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291108	Erarbeitung Gestaltungssatzungen Innenstadt	0,00	0	0	20.000	0	0
5291109	Prozesssteuerung Umbau westliche Innenstadt	27.454,04	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5291110	Wettbewerb Gestalt. öff. Räume westl. Innenstadt	10.448,60	0	0	0	0	0
5291111	Beratung Fassaden- und Hofprogramm Innenstadt	0,00	0	11.300	11.300	11.300	11.300
5291112	Mobilitätskonzept	39.410,24	0	0	0	0	0
5291122	Erstellung Beleuchtungskonzept /"Masterplan Licht"	0,00	28.000	0	0	0	0
5291123	Erstellung Konzept "Leit- und Informationssystem"	0,00	22.400	0	0	0	0
5291144	Bauleitplanung ehem. Gelände Thyssen Krupp	0,00	140.000	100.000	60.000	0	0
5291146	Digitalisierung von Bauleitplänen	0,00	30.000	30.000	0	0	0
5291155	Städtebauliche Leistungen ISEK	0,00	0	35.000	0	0	0
5291159	Parkraumerhebung / -analyse	0,00	0	30.000	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	**3.815,79**	**4.100**	**6.400**	**5.500**	**5.000**	**4.100**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.815,79	2.100	4.400	3.500	3.000	2.100
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Transferaufwendungen	**18.961,98**	**24.000**	**29.000**	**24.000**	**24.000**	**29.000**
5318001	Zuschuss zum Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft	13.961,98	14.000	19.000	14.000	14.000	19.000
5318028	Zuschuss zu LEADER-Projekten	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Sonstige Aufwendungen	**43.843,75**	**31.000**	**35.000**	**31.000**	**31.000**	**35.000**
5429008	Softwarelizenzgebühren	20.144,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	23.699,66	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5431015	Durchführung Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft	0,00	0	4.000	0	0	4.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**786.940,27**	**1.113.800**	**1.463.400**	**1.311.800**	**1.239.500**	**974.500**
	= Ordentliches Ergebnis	**-530.409,03**	**-1.003.300**	**-1.160.800**	**-1.014.200**	**-941.900**	**-886.900**
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5511000	Zinsaufwendungen Landeszuweisungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-530.409,03**	**-1.004.300**	**-1.161.800**	**-1.015.200**	**-942.900**	**-887.900**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-530.409,03**	**-1.004.300**	**-1.161.800**	**-1.015.200**	**-942.900**	**-887.900**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**20.317,69**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	20.317,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Teilergebnis	**-550.726,72**	**-1.007.300**	**-1.164.800**	**-1.018.200**	**-945.900**	**-890.900**

Teilfinanzplan 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.936,00	88.500	70.600	65.600	65.600	65.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**348.936,00**	**100.500**	**82.600**	**77.600**	**77.600**	**77.600**
10	- Personalauszahlungen	501.625,61	548.000	610.400	622.700	634.700	647.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.054,58	492.700	768.100	613.100	533.100	247.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	18.961,98	24.000	29.000	24.000	24.000	29.000
15	- Sonstige Auszahlungen	34.579,33	31.000	35.000	31.000	31.000	35.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**814.221,50**	**1.096.700**	**1.443.500**	**1.291.800**	**1.223.800**	**959.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-465.285,50**	**-996.200**	**-1.360.900**	**-1.214.200**	**-1.146.200**	**-881.600**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	22.500	22.500	15.000	15.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	10.000	350.000	350.000	350.000	10.000
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**0,00**	**10.000**	**372.500**	**372.500**	**365.000**	**25.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.558,50	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	45.000	45.000	30.000	30.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**2.558,50**	**55.000**	**100.000**	**90.000**	**75.000**	**75.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.558,50**	**-45.000**	**272.500**	**282.500**	**290.000**	**-50.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-467.844,00**	**-1.041.200**	**-1.088.400**	**-931.700**	**-856.200**	**-931.600**

Investitionen 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-09115001 LEADER-Projekt	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I-09115003 Erwerb Softwarelizenzen für Veröffentl. GIS-Daten	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-09115004 Zuschüsse Fassaden- und Hofprogramm Innenstadt	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00	-15.000,00	-15.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	15.000,00	15.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00
I-09119001 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Ökokonto)	0,00	-15.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	-15.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	10.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	10.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I-09119201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.558,50	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.558,50	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.558,50**	**-55.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-90.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**10.000,00**	**372.500,00**	**0,00**	**372.500,00**	**365.000,00**	**25.000,00**
Gesamtsumme	**-2.558,50**	**-45.000,00**	**272.500,00**	**0,00**	**282.500,00**	**290.000,00**	**-50.000,00**

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

Böhler, Kevin - Halbe, Michaela

Stellenplanauszug

1,71 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Kostendeckungsgrad in %	66,83	64,57	67,42	27,20	27,35	25,24
	Ergebnis je Einwohner	-3,63	-6,65	-8,18	-11,94	-11,42	-11,64

Teilergebnisplan 09.02.01 Quartiersentwicklung / Smart City

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**180.644,50**	**302.900**	**408.200**	**96.500**	**92.500**	**83.200**
4140201	Bundeszuwendung Smart City	145.649,56	250.000	327.500	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	34.994,94	52.900	80.700	96.500	92.500	83.200
	+ Aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	= Ordentliche Erträge	**180.644,50**	**302.900**	**423.200**	**111.500**	**107.500**	**98.200**
	- Personalaufwendungen	**130.850,28**	**132.200**	**148.400**	**151.400**	**154.400**	**157.300**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.394,70	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	96.892,99	102.500	114.700	117.000	119.300	121.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.321,98	7.900	8.800	9.000	9.200	9.300
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	20.240,61	21.800	24.900	25.400	25.900	26.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**64.484,12**	**208.500**	**305.500**	**95.500**	**74.000**	**74.000**
5291201	Smart City Strategie	0,00	1.000	0	1.500	0	0
5291202	bc:olpe	2.011,62	2.500	2.500	0	0	0
5291204	öffentliche digitale Räume	5.338,58	10.000	13.000	3.000	3.000	3.000
5291205	LoRaWAN / Sensorik	11.936,89	20.000	50.000	10.000	10.000	10.000
5291207	Projekt aus Bürgerbeteiligung	2.658,37	85.000	90.000	51.000	31.000	31.000
5291208	Datenplattform	42.538,66	70.000	100.000	30.000	30.000	30.000
5291209	intelligente Straßenbeleuchtung	0,00	20.000	50.000	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	**57.507,94**	**83.400**	**123.800**	**153.100**	**154.600**	**147.800**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	52.362,49	83.400	123.800	153.100	154.600	147.800
5711200	Abschreibungen GWG	5.145,45	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	**16.418,09**	**40.000**	**40.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
5431201	Bürobedarf / Personalsachkosten	543,63	10.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5431202	Aus- und Fortbildung	4.236,20	15.000	10.000	2.500	2.500	2.500
5431203	Reisekosten	2.961,67	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5431204	Wissenstransfer / Netzwerkaktivitäten	8.676,59	10.000	20.000	1.500	1.500	1.500
	= Ordentliche Aufwendungen	**269.260,43**	**464.100**	**617.700**	**407.000**	**390.000**	**386.100**
	= Ordentliches Ergebnis	**-88.615,93**	**-161.200**	**-194.500**	**-295.500**	**-282.500**	**-287.900**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-88.615,93**	**-161.200**	**-194.500**	**-295.500**	**-282.500**	**-287.900**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-88.615,93**	**-161.200**	**-194.500**	**-295.500**	**-282.500**	**-287.900**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.045,24**	**5.000**	**10.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	1.045,24	5.000	10.000	3.000	3.000	3.000
	= Teilergebnis	**-89.661,17**	**-166.200**	**-204.500**	**-298.500**	**-285.500**	**-290.900**

Teilfinanzplan 09.02.01 Quartiersentwicklung / Smart City

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.199,19	250.000	327.500	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.199,19**	**250.000**	**327.500**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	130.850,28	132.200	148.400	151.400	154.400	157.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.346,04	208.500	305.500	95.500	74.000	74.000
15	- Sonstige Auszahlungen	21.187,75	40.000	40.000	7.000	7.000	7.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**227.384,07**	**380.700**	**493.900**	**253.900**	**235.400**	**238.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-115.184,88**	**-130.700**	**-166.400**	**-253.900**	**-235.400**	**-238.300**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.180,35	326.600	379.800	0	0	0
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**17.180,35**	**326.600**	**379.800**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.679,94	502.500	584.500	55.000	55.000	55.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**106.679,94**	**502.500**	**584.500**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-89.499,59**	**-175.900**	**-204.700**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-204.684,47**	**-306.600**	**-371.100**	**-308.900**	**-290.400**	**-293.300**

Investitionen 09.02.01 Quartiersentwicklung / Smart City

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-09219001 Smart City - Aufbau LoRaWAN / Sensorik	-46.722,32	-35.000,00	-29.800,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.689,80	65.000,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.412,12	100.000,00	85.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I-09219002 Smart City - bc:olpe	-1.009,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.009,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-09219004 Smart City - Öffentliche digitale Räume	-27.092,35	-21.000,00	-5.600,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.490,55	39.000,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.582,90	60.000,00	16.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-09219006 Smart City - Datenplattform	0,00	-14.000,00	-3.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
I-09219007 Smart City - Projekt aus Bürgerbeteiligung	-14.675,92	-70.000,00	-56.400,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	130.000,00	104.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.675,92	200.000,00	161.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I-09219008 Smart City - intelligente Straßenbeleuchtung	0,00	-31.500,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	58.500,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-09219009 Smart City - Hard- und Software	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-106.679,94**	**-502.500,00**	**-584.500,00**	**0,00**	**-55.000,00**	**-55.000,00**	**-55.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**17.180,35**	**326.600,00**	**379.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-89.499,59**	**-175.900,00**	**-204.700,00**	**0,00**	**-55.000,00**	**-55.000,00**	**-55.000,00**

Teilergebnisplan 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.652,83	27.500	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.080,50	360.600	350.600	400.600	450.600	400.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.513,20	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**352.246,53**	**393.400**	**360.900**	**410.900**	**460.900**	**410.900**
11	- Personalaufwendungen	548.100,53	464.300	560.700	572.600	581.400	592.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.371,00	32.200	20.200	40.200	20.200	20.200
15	- Transferaufwendungen	1.358.071,24	110.400	32.000	32.000	32.000	32.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.697,41	24.000	10.000	10.000	7.000	7.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.917.240,18**	**630.900**	**622.900**	**654.800**	**640.600**	**652.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.564.993,65**	**-237.500**	**-262.000**	**-243.900**	**-179.700**	**-241.100**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.564.993,65**	**-237.500**	**-262.000**	**-243.900**	**-179.700**	**-241.100**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-1.564.993,65**	**-237.500**	**-262.000**	**-243.900**	**-179.700**	**-241.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.018,61	44.900	53.300	50.200	50.000	50.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.598.012,26**	**-282.400**	**-315.300**	**-294.100**	**-229.700**	**-291.100**

Teilfinanzplan 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.652,83	27.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.605,61	360.600	350.600	400.600	450.600	400.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.513,20	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**336.771,64**	**393.400**	**360.900**	**410.900**	**460.900**	**410.900**
10	- Personalauszahlungen	542.622,77	458.800	553.700	564.900	575.900	587.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.200	20.200	40.200	20.200	20.200
14	- Transferauszahlungen	431.594,74	1.050.000	45.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.523,69	24.000	10.000	10.000	7.000	7.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**979.741,20**	**1.565.000**	**628.900**	**620.100**	**608.100**	**619.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-642.969,56**	**-1.171.600**	**-268.000**	**-209.200**	**-147.200**	**-208.400**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	40.000	40.000	0	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**5.000,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.000,00**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-647.969,56**	**-1.231.600**	**-328.000**	**-209.200**	**-147.200**	**-208.400**

Produktbeschreibung 10.01.01 Bauordnung

Beschreibung

Baugenehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Freistellungsverfahren, Abbruchanzeigen, Bauzustandsbesichtigungen, Bauüberwachung, Bauberatung, ordnungsbehördliche Verfahren, Führen des Baulastenverzeichnisses, Auskünfte aus dem Bauaktenarchiv, Grunstücksteilungen, Hausnummernfestsetzungen, Abgeschlossenheitsbescheinigung nach dem WEG, Abnahme fliegender Bauten, Wiederkehrende Prüfungen

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

5,78 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Kostendeckungsgrad in %	86,13	76,74	67,73	75,81	84,36	73,71
	Ergebnis je Einwohner	-2,19	-4,41	-6,75	-5,16	-3,37	-5,76

Teilergebnisplan 10.01.01 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**335.930,50**	**360.000**	**350.000**	**400.000**	**450.000**	**400.000**
4311330	Verwaltungsgebühren Bauordnung	335.930,50	360.000	350.000	400.000	450.000	400.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
4488002	Kostenerstattung technische Prüfung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
4561000	Zwangs- und Bußgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Erträge	**335.930,50**	**364.000**	**354.000**	**404.000**	**454.000**	**404.000**
	- Personalaufwendungen	**380.505,20**	**419.100**	**493.500**	**503.700**	**512.000**	**521.900**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	56.602,80	26.400	26.900	27.400	28.000	28.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	246.351,99	303.000	360.000	367.200	374.400	381.600
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.901,52	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	18.830,98	23.800	27.500	28.100	28.600	29.200
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	50.128,66	62.000	74.000	75.500	77.000	78.400
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	899,45	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.789,80	3.900	5.100	5.500	4.000	4.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5.371,00**	**32.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
5291053	Kosten technische Prüfung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291088	Kosten für Gestaltungsbeirat	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291102	Rechts- und Beratungskosten / Prozesskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291150	Digitale Kommunikation Bauaufsicht - Antragsteller	5.371,00	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- Sonstige Aufwendungen	**4.148,64**	**23.000**	**9.000**	**9.000**	**6.000**	**6.000**
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.148,64	23.000	9.000	9.000	6.000	6.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**390.024,84**	**474.300**	**522.700**	**532.900**	**538.200**	**548.100**
	= Ordentliches Ergebnis	**-54.094,34**	**-110.300**	**-168.700**	**-128.900**	**-84.200**	**-144.100**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-54.094,34**	**-110.300**	**-168.700**	**-128.900**	**-84.200**	**-144.100**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-54.094,34**	**-110.300**	**-168.700**	**-128.900**	**-84.200**	**-144.100**
	= Teilergebnis	**-54.094,34**	**-110.300**	**-168.700**	**-128.900**	**-84.200**	**-144.100**

Teilfinanzplan 10.01.01 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.430,61	360.000	350.000	400.000	450.000	400.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**320.430,61**	**364.000**	**354.000**	**404.000**	**454.000**	**404.000**
10	- Personalauszahlungen	376.715,40	415.200	488.400	498.200	508.000	517.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.200	20.200	20.200	20.200	20.200
15	- Sonstige Auszahlungen	4.136,64	23.000	9.000	9.000	6.000	6.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**380.852,04**	**470.400**	**517.600**	**527.400**	**534.200**	**543.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-60.421,43**	**-106.400**	**-163.600**	**-123.400**	**-80.200**	**-139.900**
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**	**-60.421,43**	**-126.400**	**-183.600**	**-123.400**	**-80.200**	**-139.900**

Investitionen 10.01.01 Bauordnung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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

0,50 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Kostendeckungsgrad in %	15,27	21,10	4,55	3,91	4,61	4,57
	Ergebnis je Einwohner	-3,29	-4,13	-4,28	-5,01	-4,22	-4,26

Teilergebnisplan 10.01.02 Denkmalschutz / Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**14.652,83**	**27.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
4121001	Landeszuweisung Denkmalpflege	9.652,83	22.500	0	0	0	0
4121011	Landeszuweisung Heimatpreis	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	= Ordentliche Erträge	**14.652,83**	**27.600**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
	- Personalaufwendungen	**29.401,63**	**32.900**	**50.900**	**52.200**	**52.600**	**53.700**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.975,27	7.600	7.700	7.900	8.000	8.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.458,59	18.600	32.500	33.200	33.800	34.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.342,70	1.500	2.600	2.700	2.700	2.800
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.542,27	4.200	6.600	6.700	6.900	7.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.082,80	1.000	1.500	1.700	1.200	1.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
5291145	Förderrichtlinie Erhaltung historische Bausubstanz	0,00	0	0	20.000	0	0
	- Transferaufwendungen	**33.071,24**	**52.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
5318002	Zuschüsse für Instandsetzung von Baudenkmälern	28.071,24	45.000	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	**462,10**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5431000	Geschäftsaufwendungen	462,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**62.934,97**	**85.900**	**58.900**	**80.200**	**60.600**	**61.700**
	= Ordentliches Ergebnis	**-48.282,14**	**-58.300**	**-53.800**	**-75.100**	**-55.500**	**-56.600**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-48.282,14**	**-58.300**	**-53.800**	**-75.100**	**-55.500**	**-56.600**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-48.282,14**	**-58.300**	**-53.800**	**-75.100**	**-55.500**	**-56.600**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**33.018,61**	**44.900**	**53.300**	**50.200**	**50.000**	**50.000**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	11.623,65	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	21.394,96	22.900	31.300	28.200	28.000	28.000
	= Teilergebnis	**-81.300,75**	**-103.200**	**-107.100**	**-125.300**	**-105.500**	**-106.600**

Teilfinanzplan 10.01.02 Denkmalschutz / Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.652,83	27.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.652,83**	**27.600**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
10	- Personalauszahlungen	28.318,83	31.900	49.400	50.500	51.400	52.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	20.000	0	0
14	- Transferauszahlungen	31.594,74	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	287,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.200,67**	**82.900**	**55.400**	**76.500**	**57.400**	**58.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-45.547,84**	**-55.300**	**-50.300**	**-71.400**	**-52.300**	**-53.400**
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**	**-45.547,84**	**-95.300**	**-90.300**	**-71.400**	**-52.300**	**-53.400**

Investitionen 10.01.02 Denkmalschutz / Heimatpflege

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 - Kainar, Mirco - Kerl, Saskia

Stellenplanauszug

0,20 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Kostendeckungsgrad in %	0,08	0,19	4,36	4,32	4,31	4,27
	Ergebnis je Einwohner	-88,81	-37,36	-1,58	-1,60	-1,60	-1,62

Teilergebnisplan 10.01.03 Förderung von Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**150,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
4311000	Verwaltungsgebühren	150,00	500	500	500	500	500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.513,20**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
4481005	Kostenerst. Bestandskontrolle öff. gef. Wohnungen	1.513,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	= Ordentliche Erträge	**1.663,20**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
	- Personalaufwendungen	**138.193,70**	**12.300**	**16.300**	**16.700**	**16.800**	**17.200**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	25.484,89	800	800	800	800	800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	86.865,44	8.400	11.600	11.800	12.100	12.300
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.658,29	700	900	900	900	1.000
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	18.579,92	1.800	2.600	2.700	2.700	2.800
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	605,16	600	400	500	300	300
	- Transferaufwendungen	**1.325.000,00**	**58.400**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	25.000,00	58.400	25.000	25.000	25.000	25.000
5395000	Verlustübernahme Olper Hütte eG i.L.	1.300.000,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	**1.086,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.086,67	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	**1.464.280,37**	**70.700**	**41.300**	**41.700**	**41.800**	**42.200**
	= Ordentliches Ergebnis	**-1.462.617,17**	**-68.900**	**-39.500**	**-39.900**	**-40.000**	**-40.400**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.462.617,17**	**-68.900**	**-39.500**	**-39.900**	**-40.000**	**-40.400**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-1.462.617,17**	**-68.900**	**-39.500**	**-39.900**	**-40.000**	**-40.400**
	= Teilergebnis	**-1.462.617,17**	**-68.900**	**-39.500**	**-39.900**	**-40.000**	**-40.400**

Teilfinanzplan 10.01.03 Förderung von Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.513,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.688,20**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
10	- Personalauszahlungen	137.588,54	11.700	15.900	16.200	16.500	16.900
14	- Transferauszahlungen	400.000,00	1.000.000	40.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.099,95	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**538.688,49**	**1.011.700**	**55.900**	**16.200**	**16.500**	**16.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-537.000,29**	**-1.009.900**	**-54.100**	**-14.400**	**-14.700**	**-15.100**
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-542.000,29**	**-1.009.900**	**-54.100**	**-14.400**	**-14.700**	**-15.100**

Rückstellungen 10.01.03 Förderung von Wohnraum

Investition R-10135001 Wohnungsbau Olper Hütte eG i.L.-Zuschuss Auflösung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	- Auszahlungen für Rückstellungsmaßnahmen	400.000,00	1.000.000	40.000	0	0	0
7395000	Verlustübernahme Olper Hütte eG i.L.	400.000,00	1.000.000	40.000	0	0	0

Investitionen 10.01.03 Förderung von Wohnraum

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-10135002 Olper Hütte eG i.L. Genossenschaftsanteile	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.963,70	96.100	95.700	95.500	89.400	80.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.037.902,79	8.134.600	8.140.100	8.135.500	8.154.200	8.158.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	160.000	110.000	110.000	110.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.865,87	20.000	100.000	20.000	20.000	20.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.160.732,36**	**8.351.200**	**8.496.300**	**8.361.500**	**8.374.100**	**8.369.200**
11	- Personalaufwendungen	455.017,11	446.500	424.400	433.100	439.300	447.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.715.832,07	5.090.600	5.395.600	5.255.600	5.255.600	5.255.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	856.091,63	908.700	872.500	896.500	880.100	852.600
15	- Transferaufwendungen	771.715,37	946.000	812.000	812.000	812.000	812.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.353,15	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.157.009,33**	**7.415.800**	**7.529.500**	**7.422.200**	**7.412.000**	**7.393.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.003.723,03**	**935.400**	**966.800**	**939.300**	**962.100**	**976.200**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.003.723,03**	**935.400**	**966.800**	**939.300**	**962.100**	**976.200**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.003.723,03**	**935.400**	**966.800**	**939.300**	**962.100**	**976.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.642,51	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.802,93	403.500	397.600	397.600	397.600	397.600
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**720.562,61**	**566.900**	**604.200**	**576.700**	**599.500**	**613.600**

Teilfinanzplan 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.394.316,82	7.789.000	7.805.400	7.872.000	7.872.000	7.872.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100.000	160.000	110.000	110.000	110.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.394.316,82**	**7.889.500**	**7.965.900**	**7.982.500**	**7.982.500**	**7.982.500**
10	- Personalauszahlungen	454.974,98	438.800	417.500	425.700	433.800	442.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.959.660,98	5.090.600	5.395.600	5.255.600	5.255.600	5.255.600
14	- Transferauszahlungen	882.488,40	946.000	812.000	812.000	812.000	812.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.703,89	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.308.828,25**	**6.499.400**	**6.650.100**	**6.518.300**	**6.526.400**	**6.534.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**3.085.488,57**	**1.390.100**	**1.315.800**	**1.464.200**	**1.456.100**	**1.447.900**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	62.000	96.000	0	6.000	53.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	12.958,20	80.900	80.900	1.338.000	1.089.000	102.000
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**12.958,20**	**142.900**	**176.900**	**1.338.000**	**1.095.000**	**155.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.449,39	6.945.000	3.636.000	425.000	1.255.000	120.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.368,10	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**244.817,49**	**6.952.000**	**3.644.000**	**433.000**	**1.263.000**	**128.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-231.859,29**	**-6.809.100**	**-3.467.100**	**905.000**	**-168.000**	**27.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**2.853.629,28**	**-5.419.000**	**-2.151.300**	**2.369.200**	**1.288.100**	**1.474.900**

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Kostendeckungsgrad in %	100,15	96,11	102,04	101,96	101,94	101,87
	Ergebnis je Einwohner	0,16	-3,90	1,94	1,86	1,85	1,78

Teilergebnisplan 11.01.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**2.534.177,03**	**2.369.000**	**2.379.000**	**2.379.000**	**2.379.000**	**2.379.000**
4321120	Abfallentsorgungsgebühren	2.417.379,09	2.279.000	2.297.400	2.379.000	2.379.000	2.379.000
4381000	Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	116.797,94	90.000	81.600	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
4480002	Kostenerstattungen nach dem EWKFOndsG	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Erträge	**2.534.177,03**	**2.369.000**	**2.389.000**	**2.389.000**	**2.389.000**	**2.389.000**
	- Personalaufwendungen	**77.744,13**	**82.400**	**83.400**	**85.300**	**85.700**	**87.500**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	13.299,15	14.700	17.500	17.900	18.200	18.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	48.336,75	49.000	47.200	48.100	49.100	50.000
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	488,30	600	400	400	400	400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.704,85	3.800	3.700	3.800	3.800	3.900
5029000	Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	37,24	100	100	100	100	100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	10.339,83	10.700	10.500	10.700	10.900	11.100
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	145,16	200	200	200	200	200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.392,85	3.300	3.800	4.100	3.000	3.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.285.042,81**	**1.306.000**	**1.315.000**	**1.315.000**	**1.315.000**	**1.315.000**
5255002	Unterhaltung Straßenpapierkörbe	2.215,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291013	Abfallentsorgungsgebühren Kreis Olpe	1.258.810,09	1.279.000	1.288.000	1.288.000	1.288.000	1.288.000
5291015	Entsorgung Abfall aus Straßenpapierkörben	12.840,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291016	Entsorgung illegaler Abfall	11.176,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**458,51**	**500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	458,51	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Transferaufwendungen	**771.715,37**	**946.000**	**812.000**	**812.000**	**812.000**	**812.000**
5379000	Verbandsumlage	771.715,37	946.000	812.000	812.000	812.000	812.000
	- Sonstige Aufwendungen	**270.520,65**	**4.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
5429008	Softwarelizenzgebühren	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	195,90	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499000	sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	269.124,75	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	**2.405.481,47**	**2.338.900**	**2.214.400**	**2.216.300**	**2.216.700**	**2.218.500**
	= Ordentliches Ergebnis	**128.695,56**	**30.100**	**174.600**	**172.700**	**172.300**	**170.500**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**128.695,56**	**30.100**	**174.600**	**172.700**	**172.300**	**170.500**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**128.695,56**	**30.100**	**174.600**	**172.700**	**172.300**	**170.500**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**30.642,51**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
4811200	Ertrag ILV Sozialrabatt	30.642,51	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**155.433,67**	**162.500**	**161.100**	**161.100**	**161.100**	**161.100**
5811002	ILV Bauhof Leerung/Unterhaltung Straßenpapierkörbe	124.539,42	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5811003	ILV Bauhof Beseitigung illegale Abfallablagerung	14.996,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5811410	Aufwand ILV Zentrale Dienste	3.289,70	7.000	3.300	3.300	3.300	3.300
5811420	Aufwand ILV Personalmanagement	3.753,83	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5811430	Aufwand ILV Rechnungswesen	1.724,45	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5811440	Aufwand ILV EDV	7.130,03	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	= Teilergebnis	**3.904,40**	**-97.400**	**48.500**	**46.600**	**46.200**	**44.400**

Teilfinanzplan 11.01.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.784.603,33	2.279.000	2.297.400	2.379.000	2.379.000	2.379.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.784.603,33**	**2.279.000**	**2.307.400**	**2.389.000**	**2.389.000**	**2.389.000**
10	- Personalauszahlungen	76.351,28	79.100	79.600	81.200	82.700	84.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291.471,95	1.306.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000
14	- Transferauszahlungen	882.488,40	946.000	812.000	812.000	812.000	812.000
15	- Sonstige Auszahlungen	195,90	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.250.507,53**	**2.335.100**	**2.209.600**	**2.211.200**	**2.212.700**	**2.214.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**534.095,80**	**-56.100**	**97.800**	**177.800**	**176.300**	**174.700**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**534.095,80**	**-56.100**	**92.800**	**172.800**	**171.300**	**169.700**

Investitionen 11.01.01 Abfallwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-11119001 Abfallbehälter	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**-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	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

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 - Belvedere, Francesca
Kaufmann, Torsten - Gerigk, Sophie - Stracke, Tanja

Stellenplanauszug

4,65 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Kostendeckungsgrad in %	114,60	112,43	110,01	109,74	110,19	110,52
	Ergebnis je Einwohner	29,02	26,57	22,23	21,20	22,13	22,77

Teilergebnisplan 11.02.02 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**107.963,70**	**96.100**	**95.700**	**95.500**	**89.400**	**80.100**
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	95.561,90	96.100	95.700	95.500	89.400	80.100
4161020	Wertveränderungen Sonderposten Zuwendungen	12.401,80	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**5.503.725,76**	**5.765.600**	**5.761.100**	**5.756.500**	**5.775.200**	**5.779.600**
4311000	Verwaltungsgebühren	2.071,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321150	Schmutzwassergebühren	3.300.312,18	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
4321151	Schmutzwassergebühren Ruhrverbandsmitglieder	94.802,80	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4321152	Schmutzwassergebühren als Klärkostenbeitrag	13.262,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4321160	Niederschlagswassergebühren	1.614.524,34	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
4321161	Niederschlagswassergebühren Ruhrverbandsmitglieder	50.479,80	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
4321170	Klärgrubenentleerung	43.527,75	65.000	65.000	50.000	50.000	50.000
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	264.917,31	255.600	253.100	263.500	282.200	286.600
4381000	Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	119.828,00	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**100.000**	**150.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
4488007	Erstattung Kanalhausanschlusskosten	0,00	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	+ Aktivierte Eigenleistungen	**14.865,87**	**20.000**	**100.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	14.865,87	20.000	100.000	20.000	20.000	20.000
	= Ordentliche Erträge	**5.626.555,33**	**5.982.200**	**6.107.300**	**5.972.500**	**5.985.100**	**5.980.200**
	- Personalaufwendungen	**377.272,98**	**364.100**	**341.000**	**347.800**	**353.600**	**360.300**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	15.873,98	22.300	14.600	14.900	15.200	15.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	281.124,77	265.400	245.900	250.800	255.700	260.700
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.935,11	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	21.008,90	20.600	19.000	19.400	19.800	20.100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	54.306,49	51.400	50.400	51.400	52.400	53.400
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	861,13	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.162,60	4.400	3.100	3.300	2.500	2.600
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**3.430.789,26**	**3.784.600**	**4.080.600**	**3.940.600**	**3.940.600**	**3.940.600**
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	125.526,53	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5216200	Aufwand nicht aktivierungsfähige Baukosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5216500	einzelne Maßnahmen Kanalunterhaltung	106.261,98	200.000	275.000	225.000	225.000	225.000
5238000	Ruhrverbandsbeitrag	2.913.348,00	3.014.000	3.210.000	3.210.000	3.210.000	3.210.000
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	41.185,55	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5242008	Wasserrechtliche Genehmigungen	0,00	35.000	35.000	10.000	10.000	10.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	128,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291092	Beratung Anschlussnehmer gem. LWG	6.492,64	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291093	Einzug Kanalgebühren durch Dritte	105.803,80	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5291095	Entleerung Klärgruben	48.432,11	65.000	65.000	50.000	50.000	50.000
5291096	Abwasserabgabe	83.610,47	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600
5291131	Fortschreibung Zentraler Abwasserplan (ZAP)	0,00	50.000	50.000	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	**855.633,12**	**908.200**	**871.500**	**895.500**	**879.100**	**851.600**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	855.633,12	907.200	870.500	894.500	878.100	850.600
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige Aufwendungen	**87.832,50**	**20.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
5429000	Mitgliedsbeiträge	6.248,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5429008	Softwarelizenzgebühren	2.020,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.698,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431004	Kosten Telefonie / Mobilfunk / Internet	231,93	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	12.741,16	0	0	0	0	0
5499000	sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	63.892,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 11.02.02 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	= Ordentliche Aufwendungen	**4.751.527,86**	**5.076.900**	**5.315.100**	**5.205.900**	**5.195.300**	**5.174.500**
	= Ordentliches Ergebnis	**875.027,47**	**905.300**	**792.200**	**766.600**	**789.800**	**805.700**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**875.027,47**	**905.300**	**792.200**	**766.600**	**789.800**	**805.700**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**875.027,47**	**905.300**	**792.200**	**766.600**	**789.800**	**805.700**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**158.369,26**	**241.000**	**236.500**	**236.500**	**236.500**	**236.500**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	102.056,28	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5811006	Aufwand ILV Bauhof Reinigung Straßeneinläufe	0,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5811410	Aufwand ILV Zentrale Dienste	11.256,95	24.800	11.300	11.300	11.300	11.300
5811420	Aufwand ILV Personalmanagement	12.845,14	10.600	12.900	12.900	12.900	12.900
5811430	Aufwand ILV Rechnungswesen	7.812,82	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
5811440	Aufwand ILV EDV	24.398,07	23.000	24.400	24.400	24.400	24.400
	= Teilergebnis	**716.658,21**	**664.300**	**555.700**	**530.100**	**553.300**	**569.200**

Teilfinanzplan 11.02.02 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.609.713,49	5.510.000	5.508.000	5.493.000	5.493.000	5.493.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.609.713,49**	**5.610.500**	**5.658.500**	**5.593.500**	**5.593.500**	**5.593.500**
10	- Personalauszahlungen	378.623,70	359.700	337.900	344.500	351.100	357.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.668.189,03	3.784.600	4.080.600	3.940.600	3.940.600	3.940.600
15	- Sonstige Auszahlungen	11.507,99	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.058.320,72**	**4.164.300**	**4.440.500**	**4.307.100**	**4.313.700**	**4.320.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**2.551.392,77**	**1.446.200**	**1.218.000**	**1.286.400**	**1.279.800**	**1.273.200**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	62.000	96.000	0	6.000	53.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	12.958,20	80.900	80.900	1.338.000	1.089.000	102.000
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**12.958,20**	**142.900**	**176.900**	**1.338.000**	**1.095.000**	**155.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.449,39	6.945.000	3.636.000	425.000	1.255.000	120.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.368,10	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**244.817,49**	**6.952.000**	**3.639.000**	**428.000**	**1.258.000**	**123.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-231.859,29**	**-6.809.100**	**-3.462.100**	**910.000**	**-163.000**	**32.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**2.319.533,48**	**-5.362.900**	**-2.244.100**	**2.196.400**	**1.116.800**	**1.305.200**

Instandhaltungen 11.02.02 Abwasserbeseitigung

Investition A-11229001 Punktuelle Kanalsanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.285,26	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5216500	einzelne Maßnahmen Kanalunterhaltung	79.285,26	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Investition A-11229002 Kanaluntersuchung (SüwVO Abw)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.976,72	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5216500	einzelne Maßnahmen Kanalunterhaltung	26.976,72	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Investition A-11229004 Baukosten Kanalhausanschlusskosten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000
5216500	einzelne Maßnahmen Kanalunterhaltung	0,00	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000

Investitionen 11.02.02 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-11229001 Projektkosten künftige Entwässerungsmaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I-11229002 Erneuerung Pumpstationen	-33.981,69	-60.000,00	-90.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.981,69	60.000,00	90.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
I-11229003 sonstiger Kanalbau	-7.164,99	-27.000,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.164,99	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I-11229200 sonstige Beitragseinnahmen	4.544,28	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.544,28	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-11229201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.368,10	-7.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.368,10	7.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I-112AT001 Am Attenberg - Kanalbau	-362,25	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	362,25	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112BA001 Zur Bäckerschule - Inliner	-10.937,30	-9.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.937,30	9.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112BI003 Biggestraße - Kanalbau	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112BO002 Bodelschwinghstraße - Kanalvergrößerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	13.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
I-112BR001 Am Bratzkopf II - Kanalbau Neubaugebiet	-1.000,00	-385.000,00	-410.000,00	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	1.000,00	385.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112BR002 Bruchstraße - Inliner	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112BR003 Bruchstraße - Verlängerung RW-Kanal	-9.839,66	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.839,66	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112BR006 Bruchstraße / Stubicke - Erneuerung RW-Kanal	-1.163,11	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.163,11	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112BR007 Brabeckstraße - Kanalbau	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112BR008 Brabeckstraße - 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-112BR009 Am Bratzkopf - Inliner	0,00	-21.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112DR002 Droste-Hülshoff-Straße - Inliner	-26.317,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.317,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112DU001 Düringerstraße - Inliner	-6.320,45	-270.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.320,45	270.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112EI001 An der Eichhardt - Kanalvergrößerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	9.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
I-112EI002 Eichhagen Bahndamm - Berstlining	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112FR001 Franziskanerstraße - Inliner	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112FR005 Frankenhagen - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
I-112GA001 Gartenfelderstraße - Inliner	-397,25	-5.000,00	20.000,00	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	397,25	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 11.02.02 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-112GE001 Gerlinger Weg - RW-Kanal Inliner	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-112GO001 Am Göterberg - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
I-112HA003 Harkortstraße - Inliner	-7.555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112HA004 Hasenpfad - Inliner	-3.564,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.564,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112HA005 Hanemicker Weg - Inliner	-629,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	629,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112HE001 Auf dem Heidnocken - Kanal Neubaugebiet	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112HE002 Heuseifen - Kanalverlängerung	4.156,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.156,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112HI001 Zum Himmlischen Seifen - Inliner	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112HO002 Hoher Stein - Inliner	-720,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	720,43	0,00	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	-49.681,15	-5.500.000,00	-2.000.000,00	0,00	1.275.000,00	975.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00	975.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.681,15	5.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112HU004 Hudeweg - Kanalbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
I-112JA001 Jahnstraße - Kanalverlängerung	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112JO001 Johann-Hatzfeld-Straße - Inliner	-5.053,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.053,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112JO002 Johannesweg - Inliner	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-112JO003 Josefstraße - Inliner	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112KE001 Kettelerweg - Inliner	-602,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	602,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112KL003 An den Klippen - Kanalbau	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112KN001 Am Knapp - Kanalbau Neubaugebiet	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112KÖ001 Köhlerweg / Meilerweg - Kanalbau Neubaugebiet	4.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112KU001 Kurfürst-Heinrich-Straße - Inliner	-12.666,91	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.666,91	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112LE001 Lerchenweg - Inliner	-8.818,92	-3.000,00	6.000,00	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	8.818,92	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112LU001 Lütringhauser Weg - Inliner	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112MA004 Am Markt - Inliner	0,00	-23.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112MA005 Martinstraße - Kanalerneuerung	-25.666,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.666,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112NE001 Neuenkleusheimer Straße - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	18.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

Investitionen 11.02.02 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
I-112OT001 Otto-Müller-Straße - Inliner	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112RA001 Raiffeisenstraße - Kanalergänzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
I-112RE001 Am Reygelskamp - Inliner	0,00	-3.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112RH001 Rhoder Weg - Inliner	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-112RO002 Rochusstraße - Kanalbau	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112RU001 Rüblinghauser Straße - Kanalvergrößerung	0,00	-230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112RU002 NBG Rüblinghauser Höhe - Kanalbau	0,00	-21.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	90.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.000,00	50.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
I-112SA001 Saßmicker Hammer - Inliner	-7.273,48	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.273,48	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112SA003 Saßmicker Straße Neubaugebiet - Kanalbau	0,00	6.500,00	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
I-112SC002 Schillerweg - Inliner	-2.708,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.708,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112SC003 Schöne Aussicht - Inliner	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-112SO002 Am Sonnenhang - Kanalvergrößerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	13.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
I-112SP001 Sperberweg - Kanalbau	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112SP002 Am Sprint - Inliner	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112SP003 Sperberweg oberhalb -Berstlining	0,00	-92.000,00	-92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112ST002 In der Stubicke Neubaugebiet - Kanalbau	-643,80	-65.000,00	5.000,00	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	643,80	90.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112ST003 Untere Stubicke - Kanalbau	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	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-112ST005 Stollenweg Stichweg unten - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	6.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
I-112TR001 In der Trift - Pumpstation inkl. Steuerung	-19.379,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.379,48	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
I-112WE002 Westfälische Straße - Inliner	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112WI001 Winterbergstraße - 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

Investitionen 11.02.02 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Gesamtsumme Auszahlungen	**-244.817,49**	**-6.952.000,00**	**-3.639.000,00**	**0,00**	**-428.000,00**	**-1.258.000,00**	**-123.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**12.958,20**	**142.900,00**	**176.900,00**	**0,00**	**1.338.000,00**	**1.095.000,00**	**155.000,00**
Gesamtsumme	**-231.859,29**	**-6.809.100,00**	**-3.462.100,00**	**0,00**	**910.000,00**	**-163.000,00**	**32.000,00**

Teilergebnisplan 12. Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668.751,62	792.500	959.800	1.736.900	752.600	787.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.452.701,12	1.709.400	1.721.100	1.721.400	1.757.200	1.780.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.277,52	14.000	34.000	34.000	34.000	34.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.740,14	166.500	195.500	45.500	45.500	45.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.729,37	33.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.969,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.202.169,07**	**2.765.400**	**3.010.400**	**3.637.800**	**2.689.300**	**2.747.500**
11	- Personalaufwendungen	582.639,91	571.000	650.000	663.200	671.900	684.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.171.558,87	2.507.500	3.147.500	4.075.500	2.338.500	2.176.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.478.106,55	2.544.200	2.541.200	2.488.900	2.587.600	2.612.600
15	- Transferaufwendungen	22.113,22	90.000	61.900	145.100	175.400	175.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.709,24	113.800	137.800	138.300	138.800	139.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.454.127,79**	**5.826.500**	**6.538.400**	**7.511.000**	**5.912.200**	**5.788.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.251.958,72**	**-3.061.100**	**-3.528.000**	**-3.873.200**	**-3.222.900**	**-3.041.000**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.251.958,72**	**-3.061.100**	**-3.528.000**	**-3.873.200**	**-3.222.900**	**-3.041.000**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-3.251.958,72**	**-3.061.100**	**-3.528.000**	**-3.873.200**	**-3.222.900**	**-3.041.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.568.460,65	1.528.800	1.561.500	1.535.400	1.540.400	1.565.400
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-4.820.419,37**	**-4.589.900**	**-5.089.500**	**-5.408.600**	**-4.763.300**	**-4.606.400**

Teilfinanzplan 12. Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	110.000	275.000	1.041.000	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655.313,76	962.300	999.300	1.036.700	1.036.700	1.036.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.479,19	14.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	166.500	195.500	45.500	45.500	45.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	113.199,04	33.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**782.991,99**	**1.285.800**	**1.553.800**	**2.207.200**	**1.166.200**	**1.166.200**
10	- Personalauszahlungen	577.052,71	566.300	644.100	656.900	669.800	682.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.006.788,74	2.704.500	3.507.500	4.470.500	2.403.500	2.176.500
15	- Sonstige Auszahlungen	129.159,99	113.800	137.800	138.300	138.800	139.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.713.001,44**	**3.384.600**	**4.289.400**	**5.265.700**	**3.212.100**	**2.998.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.930.009,45**	**-2.098.800**	**-2.735.600**	**-3.058.500**	**-2.045.900**	**-1.832.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.987,00	749.700	1.035.500	2.444.500	3.634.500	2.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.200,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-20.868,01	686.300	586.300	1.912.300	1.744.300	1.989.300
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**147.318,99**	**1.436.000**	**1.621.800**	**4.356.800**	**5.378.800**	**1.991.300**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.321,19	7.014.000	5.896.000	6.196.000	9.901.000	2.086.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	52.000	2.000	2.000	2.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	70.000	555.000	630.000	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**460.321,19**	**7.091.000**	**6.503.000**	**6.828.000**	**9.903.000**	**2.088.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-313.002,20**	**-5.655.000**	**-4.881.200**	**-2.471.200**	**-4.524.200**	**-96.700**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.243.011,65**	**-7.753.800**	**-7.616.800**	**-5.529.700**	**-6.570.100**	**-1.929.100**

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 - Belvedere, Francesca

Stellenplanauszug

7,27 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Kostendeckungsgrad in %	23,65	26,18	32,27	29,58	24,46	25,85
	Ergebnis je Einwohner	-188,51	-190,52	-213,04	-221,35	-196,58	-189,48

Teilergebnisplan 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**612.486,48**	**736.400**	**903.700**	**1.464.800**	**696.500**	**732.700**
4141024	Landeszuwendung Stadterneuerung NRW	0,00	110.000	275.000	825.000	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	612.486,48	626.400	628.700	639.800	696.500	732.700
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**683.677,37**	**685.300**	**694.400**	**694.700**	**730.500**	**754.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	13.238,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	670.438,87	675.300	684.400	684.700	720.500	744.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**10.399,03**	**164.500**	**194.500**	**44.500**	**44.500**	**44.500**
4481000	Kostenerstattung vom Land	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4481002	Kostenerstattung Radweg Altenkleusheim-Stachelau	0,00	120.000	150.000	0	0	0
4482888	Kostenerstattung Stadt Drolshagen IGH	5.529,84	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4485004	Personalkostenerstattung für Baumaßnahmen IGH	4.869,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	**35.729,37**	**33.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
4591001	Erstattungen für Schadensfälle	35.729,37	33.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ Aktivierte Eigenleistungen	**19.969,30**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	19.969,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	= Ordentliche Erträge	**1.362.261,55**	**1.669.200**	**1.892.600**	**2.304.000**	**1.571.500**	**1.631.200**
	- Personalaufwendungen	**476.377,01**	**435.300**	**512.900**	**523.200**	**532.600**	**543.000**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.069,44	16.200	17.300	17.600	18.000	18.300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	369.692,88	326.800	382.400	390.000	397.700	405.300
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	26.953,65	25.500	29.800	30.400	31.000	31.600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	73.006,14	65.000	81.000	82.600	84.200	85.900
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.654,90	1.800	2.400	2.600	1.700	1.900
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.831.027,53**	**2.112.500**	**2.656.500**	**3.396.500**	**1.901.500**	**1.741.500**
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	170.875,11	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5216001	Instandhaltung Orts- und Straßenschilder	13.594,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5216002	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	148.462,94	185.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5216003	Brückensanierungen und Brückenprüfungen	27.971,00	100.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5216004	Instandhaltung Waldwege	23.664,85	15.000	30.000	20.000	20.000	20.000
5216006	Planungskosten Radweg Altenkleusheim - Stachelau	0,00	100.000	150.000	0	0	0
5216021	Instandhaltung Straßenbegleitgrün (KVP, Beete)	33.010,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5216022	Instandhaltung asphaltierte Wirtschaftswege	90.755,95	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5216200	Aufwand nicht aktivierungsfähige Baukosten	4.746,91	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	293.838,79	465.000	925.000	1.825.000	380.000	220.000
5216888	Unterhaltung Verkehrs- und Löschwassereinr. IGH	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	132.000,00	0	0	0	0	0
5242001	Stromkosten Straßenbeleuchtung	354.468,38	400.000	400.000	350.000	350.000	350.000
5242002	Straßenentwässerungsgebühren	531.934,61	530.000	532.000	532.000	532.000	532.000
5242888	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen IGH	5.704,20	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291005	Durchführung Arbeitssicherheitsgesetz	0,00	1.000	0	0	0	0
5291077	Straßenzustandserfassung (PMS-Software)	0,00	0	0	50.000	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	**2.377.942,38**	**2.439.300**	**2.425.200**	**2.370.900**	**2.469.600**	**2.496.400**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.377.942,38	2.438.300	2.424.200	2.369.900	2.468.600	2.495.400
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Transferaufwendungen	**22.113,22**	**90.000**	**61.900**	**145.100**	**175.400**	**175.400**
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	22.113,22	90.000	61.900	145.100	175.400	175.400
	- Sonstige Aufwendungen	**64.570,22**	**46.500**	**68.500**	**68.500**	**68.500**	**68.500**
5429004	Lizenzen+Gebühren Beitragsverfahren/Straßenplanung	9.292,03	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.881,88	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5448000	Aufwand aus Schadensfällen	49.396,01	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilergebnisplan 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	0,30	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	**4.772.030,36**	**5.123.600**	**5.725.000**	**6.504.200**	**5.147.600**	**5.024.800**
	= Ordentliches Ergebnis	**-3.409.768,81**	**-3.454.400**	**-3.832.400**	**-4.200.200**	**-3.576.100**	**-3.393.600**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.409.768,81**	**-3.454.400**	**-3.832.400**	**-4.200.200**	**-3.576.100**	**-3.393.600**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-3.409.768,81**	**-3.454.400**	**-3.832.400**	**-4.200.200**	**-3.576.100**	**-3.393.600**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.296.357,02**	**1.288.500**	**1.308.500**	**1.313.500**	**1.318.500**	**1.323.500**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	1.291.393,77	1.275.000	1.295.000	1.300.000	1.305.000	1.310.000
5811004	Aufwand ILV Bauhof (Beseitigung Schadenfälle)	3.478,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5811500	Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811888	Aufwand ILV Bauhof für Gewerbegebiet Hüppcherhammer	1.485,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Teilergebnis	**-4.706.125,83**	**-4.742.900**	**-5.140.900**	**-5.513.700**	**-4.894.600**	**-4.717.100**

Teilfinanzplan 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	110.000	275.000	825.000	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.406,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	164.500	194.500	44.500	44.500	44.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	34.229,41	33.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.635,91**	**317.500**	**529.500**	**929.500**	**104.500**	**104.500**
10	- Personalauszahlungen	474.722,11	433.500	510.500	520.600	530.900	541.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.684.450,93	2.309.500	3.016.500	3.791.500	1.966.500	1.741.500
15	- Sonstige Auszahlungen	75.308,61	46.500	68.500	68.500	68.500	68.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.234.481,65**	**2.789.500**	**3.595.500**	**4.380.600**	**2.565.900**	**2.351.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.189.845,74**	**-2.472.000**	**-3.066.000**	**-3.451.100**	**-2.461.400**	**-2.246.600**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.987,00	749.700	1.035.500	2.390.500	3.634.500	2.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.200,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-20.868,01	656.300	556.300	1.882.300	1.714.300	1.959.300
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**147.318,99**	**1.406.000**	**1.591.800**	**4.272.800**	**5.348.800**	**1.961.300**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.321,19	6.854.000	5.886.000	6.126.000	9.891.000	2.076.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	70.000	555.000	630.000	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**460.321,19**	**6.926.000**	**6.443.000**	**6.758.000**	**9.893.000**	**2.078.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-313.002,20**	**-5.520.000**	**-4.851.200**	**-2.485.200**	**-4.544.200**	**-116.700**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.502.847,94**	**-7.992.000**	**-7.917.200**	**-5.936.300**	**-7.005.600**	**-2.363.300**

Instandhaltungen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur

Investition A-12119002 Aufwendungen sonstige Straßenbaumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Investition A-12119003 Erneuerung von Straßenbäumen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Investition A-12119004 Grundinstandsetzungen Wald- und Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.432,25	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	42.432,25	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000

Investition A-12119007 Diverse Straßen - Oberflächenbehandlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.045,37	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	17.045,37	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Investition A-121AT001 Am Attenberg - Deckenerneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	0	0	0	0
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	30.000	0	0	0	0

Investition A-121BR004 Sanierung Brücke Biggestraße zur L512

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000,00	0	0	0	0	0
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	36.000,00	0	0	0	0	0

Investition A-121BR005 Sanierung Brücke Rehringhauser Straße über Olpe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	0	0	0	0	0
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	20.000,00	0	0	0	0	0

Investition A-121BR006 Sanierung Brücke Wanderparkplatz Hohenhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000,00	0	0	0	0	0
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	46.000,00	0	0	0	0	0

Investition A-121BR007 Sanierung Brücke Weberstraße an der B54

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	0	0	0	0	0
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	30.000,00	0	0	0	0	0

Investition A-121BR008 Sanierungskonzept Brücke Tiefgarage Rathaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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-121EI002 Eichhörnchenweg - Deckenerneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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-121FI001 Am Finkenhagen - Deckenerneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.010,43	0	0	0	0	0
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	47.010,43	0	0	0	0	0

Investition A-121GU002 Günser Schlade - Deckenerneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	35.000	0
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	35.000	0

Investition A-121HA003 Hatzenbergstraße Nord - Deckenerneuerung

Instandhaltungen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.200,40	0	0	0	0	0
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	127.200,40	0	0	0	0	0

Investition A-121HI001 Zu Hildringhausen - Deckenerneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000	40.000	0	0	0
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	40.000	40.000	0	0	0

Investition A-121KL001 An den Klippen - Deckenerneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.763,24	0	0	0	0	0
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	42.763,24	0	0	0	0	0

Investition A-121KO002 Kolpingstraße - Deckenerneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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-121KU001 Kurfürst-Heinrich-Straße - Deckenerneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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-121MA003 Martinstraße / Bergstraße - Deckenerneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	55.000	0	0	0
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	55.000	0	0	0

Investition A-121MA004 Maria-Theresia-Straße - Deckenerneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	0	0	0	0
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	30.000	0	0	0	0

Investition A-121OT001 Otto-Müller-Straße -Deckenerneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	35.000
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	0	35.000

Investition A-121QU001 Quellenweg - Deckenerneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	0	0	0	0
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	30.000	0	0	0	0

Investition A-121RA001 Verbesserung der Radwegesituation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.387,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	17.387,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Investition A-121RA002 Bau Radweg Neger-Kessenhammer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	45.000	0	0	0
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	45.000	0	0	0

Investition A-121RA003 Raiffeisenstraße - Fahrbahnsanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	0	0
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	15.000	0	0	0

Investition A-121RE001 Am Reygelskamp - Deckenerneuerung

Instandhaltungen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	65.000
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	0	65.000

Investition A-121SA001 Saßmicker Hammer - Straßenerneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	100.000	0
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	100.000	0

Investition A-121SC005 Schlade / Fasanenweg - Deckenerneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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-121TR001 In der Trift - Deckenerneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	100.000	0	0
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	100.000	0	0

Investition A-121UN003 Unterm Elmen - Deckenüberzug

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	25.000	0
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	25.000	0

Investition A-121WO001 Zur Wolfsschlade - Deckenerneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.000	0	0	0
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	35.000	0	0	0

Investition A-121ZO001 ehemaliger ZOB - Abbruch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	220.000	550.000	1.650.000	0	0
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	220.000	550.000	1.650.000	0	0

Rückstellungen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur

Investition R-121BA001 Am Baukhan - Deckenerneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	- 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-121BR002 Sanierung Brücke Biggestraße zur L512

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	- Auszahlungen für Rückstellungsmaßnahmen	0,00	36.000	0	0	0	0
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	36.000	0	0	0	0

Investition R-121BR003 Sanierung Brücke Rehringhauser Straße über Olpe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	- Auszahlungen für Rückstellungsmaßnahmen	0,00	20.000	300.000	0	0	0
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	20.000	300.000	0	0	0

Investition R-121BR004 Sanierung Brücke Wanderparkplatz Hohenhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	- Auszahlungen für Rückstellungsmaßnahmen	0,00	46.000	0	0	0	0
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	46.000	0	0	0	0

Investition R-121BR005 Sanierung Brücke Weberstraße an der B54

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	- Auszahlungen für Rückstellungsmaßnahmen	0,00	0	25.000	150.000	0	0
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	0	25.000	150.000	0	0

Investition R-121FR002 Friedrichstraße - Deckenerneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	- 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-121FR004 Franzosenweg - Deckenüberzug

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	- 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-121GO001 Am Göterberg - Deckenerneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	- Auszahlungen für Rückstellungsmaßnahmen	0,00	0	0	65.000	0	0
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	0	0	65.000	0	0

Investition R-121HU001 Im Hühnerfeld - Deckenerneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	- Auszahlungen für Rückstellungsmaßnahmen	0,00	70.000	10.000	0	0	0
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	70.000	10.000	0	0	0

Investition R-121KN001 Am Knapp - Deckenerneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	- Auszahlungen für Rückstellungsmaßnahmen	0,00	0	0	65.000	0	0
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	0	0	65.000	0	0

Investition R-121KR002 Am Kreuzberg - Deckenerneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	- 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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	- Auszahlungen für Rückstellungsmaßnahmen	0,00	0	0	25.000	0	0
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	0	0	25.000	0	0

Investition R-121OB001 Oberveischeder Straße - Deckenerneuerung Einmünd.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	- Auszahlungen für Rückstellungsmaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	25.000	25.000	0	0	0

Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-12115003 Verbesserung Breitbandversorgung	0,00	-90.000,00	-575.000,00	-630.000,00	-650.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	70.000,00	555.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00
I-12115006 Erneuerung Straßenbeleuchtung durch LED-Leuchten	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-12115007 Leerrohre Telekommunikation	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-12119001 Erneuerung von Gehwegen	0,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I-12119002 Straßenplanung	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I-12119003 sonstiger Straßenbau	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I-12119004 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-22.284,09	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.284,09	150.000,00	150.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
I-12119005 Ersatz Straßenbeleuchtung	-29.974,25	-165.000,00	-165.000,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.974,25	165.000,00	165.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
I-12119006 Umrüstung der Straßenbeleuchtung	0,00	8.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-12119007 Straßenvermessung	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
I-12119200 sonstige Beitragseinnahmen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-12119201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I-121AG001 Agathastraße - Straßenerneuerung	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121AT001 Am Attenberg - Straßenerneuerung	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121BA001 Barbaraweg - Straßenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	100.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
I-121BA002 Verbindungsachse Bahnhofstraße - Bürgerhaus	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00
I-121BE001 Bergstraße - Neugestaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
I-121BH001 Platz der Begegnung - Vorplatz Bürgerhaus	0,00	-35.300,00	-50.000,00	-1.220.000,00	-50.000,00	-560.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	34.700,00	50.000,00	0,00	50.000,00	560.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	100.000,00	1.220.000,00	100.000,00	1.120.000,00	0,00
I-121BI002 Biggestraße Stichweg - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
I-121BI011 Bigge-Promenade I - Olpe/Bigge bis Mühlenstraße	0,00	-82.500,00	-165.000,00	-2.795.000,00	-165.000,00	-1.232.500,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	82.500,00	165.000,00	0,00	165.000,00	1.232.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000,00	330.000,00	2.795.000,00	330.000,00	2.465.000,00	0,00
I-121BI012 Bigge-Promenade II - Winterberg- bis Stellwerkstr.	0,00	-115.000,00	-247.500,00	-1.855.000,00	-927.500,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	115.000,00	247.500,00	0,00	927.500,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000,00	495.000,00	1.855.000,00	1.855.000,00	0,00	0,00
I-121BI013 Bigge-Promenade III - Stellwerkstr. bis Schwimmbad	0,00	-160.000,00	-170.000,00	-2.880.000,00	-170.000,00	-1.270.000,00	0,00

Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	1.270.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	320.000,00	340.000,00	2.880.000,00	340.000,00	2.540.000,00	0,00
I-121BI014 Bigge-Promenade IV - Am Obersee bis Busbahnhof	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00
I-121BR002 Am Bratzkopf - Straßenneubau Neubaugebiet	0,00	-115.000,00	-100.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121BR003 Bruchstraße - Gehwegerneuerung / Beleuchtung	0,00	-415.000,00	-415.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121BR006 Sanierung Brücke Biggestraße zur L512	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-525.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	525.000,00	0,00
I-121BR007 Sanierung Brücke Wanderparkplatz Hohenhagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
I-121DO001 Am Dorfring - Straßenerneuerung	-2.386,13	-200.000,00	-70.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.386,13	200.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121DO005 Dorfstraße - Deckenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
I-121FE002 Felmicke - Straßenerneuerung	-236.696,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.696,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121FI002 Finkenstraße - Fahrbahnerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	30.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
I-121FR005 Franz-Hitze-Straße - Straßenausbau	-16.799,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.799,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121FR009 Franzenstraße - Straßenerneuerung	0,00	-395.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	395.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121GE002 Gelbschlade - Straßenbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
I-121GR001 Am Großen Stück - Straßenendausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	180.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
I-121GR003 Grimmestraße - Deckenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
I-121GU001 Günsestraße - Oberflächenerneuerung Gehweg	-22.270,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.270,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121HA005 Zur Hainquelle - Straßenneubau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
I-121HA007 Am Hang - Deckenerneuerung	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121HE001 Auf dem Heidnocken - Straßenneubau	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121HE002 Heberweg - Straßenausbau	0,00	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121HE003 Am Hesselberg - Straßenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
I-121HÖ001 An der Höh - Straßenneubau	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	60.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-121HO002 Hochstraße - Straßenausbau	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	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
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
I-121HO005 Hohe Straße - Fahrbahnerneuerung	0,00	-70.000,00	-130.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121HO006 Im Hohl - Straßenausbau	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-330.000,00	-330.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	40.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
I-121HO007 Zum Hövelchen / Schlader Stieg - Straßenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	30.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
I-121HU001 Vor der Hustert - Straßenneubau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
I-121HÜ001 IGH - Baumaßnahmen (Abrechnung mit Drolshagen)	0,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-121HÜ003 IGH - Straßenneubau 1. Bauabschnitt	0,00	-130.000,00	0,00	-1.300.000,00	-130.000,00	-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	130.000,00	0,00	1.300.000,00	130.000,00	1.300.000,00	0,00
I-121HÜ004 IGH - Straßenneubau 2. Bauabschnitt	0,00	-2.050.000,00	-950.000,00	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.050.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121HU005 Hudeweg - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
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	100.000,00
I-121HÜ005 IGH - Straßenbeleuchtung	0,00	-133.000,00	-120.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	133.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121IM001 Imbergstraße - Straßenerneuerung	67.029,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.805,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-39.406,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.369,20	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	-15.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121KA002 Kardinal-von-Galen-Straße - Deckenerneuerung	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-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-121KI002 Auf der Kirmes - Deckenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
I-121KL001 An den Klippen - Straßenausbau Neubaugebiet	0,00	-95.000,00	-65.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121KL002 Kleusheimer Steinmicke - Straßenausbau	2.352,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.352,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121KN001 Am Knapp - Straßenneubau	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121KÖ001 Köhlerweg / Meilerweg - Straßenneubau	16.186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	16.186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121KÖ002 Kölner Straße - Planungskosten Brücke	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
I-121LO002 Löherweg - Straßenerneuerung	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121LO003 Am Löhbach - Sanierung Ufermauer	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	190.000,00	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	75.000,00	75.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121OB001 Am Obersee - 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	225.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
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-121OP002 Op me Planken - Straßenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
I-121PA003 Parkleitsystem - Neuerrichtung	0,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121PA005 Pater-Zöller-Weg - Deckenerneuerung	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121PA006 Pastorsfeld - Deckenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
I-121PF003 Pfarrer-Grebe-Weg - Deckenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
I-121RA004 Verbesserung der Radwegesituation	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I-121RA010 Raiffeisenstraße - Straßenerneuerung	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121RU001 NBG Rüblinghauser Höhe - Straßenneubau	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-260.000,00	230.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
I-121SA002 Saßmicker Straße/Heuseifen - Straßenbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
I-121SC002 An der Schingerskuhle - Oberflächenern. Gehweg	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121SC003 Schmittenberg - Straßenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	150.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
I-121SI001 Siepenhohl - Straßenbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
I-121ST002 Stachelauer Hütte - Straßenausbau	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-195.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	550.000,00	0,00

Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-121ST006 Stellwerkstraße - Minikreisverkehrsplatz	-16.422,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.422,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121ST009 Starenweg / Meisenweg - Deckenerneuerung	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-121ST010 In der Stubicke - Straßenerneuerung	0,00	-70.000,00	-30.000,00	-220.000,00	-220.000,00	180.000,00	45.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	45.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	30.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
I-121TE001 Unterm Tempel - Straßenausbau	-2.386,13	-250.000,00	-125.000,00	0,00	250.000,00	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	2.386,13	250.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121TE004 Tecklinghauser Weg - Straßenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	40.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	40.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
I-121TH003 Theodor-Mietens-Weg - Deckenerneuerung	-12.821,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.821,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121UG001 Üggelmicke - Straßenausbau	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121VO001 Am Vogelsang - Straßenerneuerung	-43.365,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.181,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.546,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121WE003 Westfälische Straße - Straßenerneuerung	-12.365,36	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.365,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121WE004 An den Weiden - Deckenerneuerung	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-121WE005 Im Weierhohl - Sanierung Fußgängerbrücke	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-121ZI001 Ziegeleistraße - Deckenerneuerung	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121ZO001 Rückbau Überbauung ehem. ZOB/"Bigge-Deckel"	0,00	-47.500,00	-115.000,00	-690.000,00	-345.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	47.500,00	115.000,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000,00	230.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-460.321,19**	**-6.926.000,00**	**-6.443.000,00**	**-11.920.000,00**	**-6.758.000,00**	**-9.893.000,00**	**-2.078.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**147.318,99**	**1.406.000,00**	**1.591.800,00**	**0,00**	**4.272.800,00**	**5.348.800,00**	**1.961.300,00**
Gesamtsumme	**-313.002,20**	**-5.520.000,00**	**-4.851.200,00**	**-11.920.000,00**	**-2.485.200,00**	**-4.544.200,00**	**-116.700,00**

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 - Belvedere, Francesca
Parkraumbewirtschaftung: Meinerzhagen, Thomas - Arens-Vogel, Eva

Stellenplanauszug

0,47 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Kostendeckungsgrad in %	149,99	278,33	226,50	248,76	252,32	237,71
	Ergebnis je Einwohner	5,80	18,04	16,17	17,32	17,48	16,74

Teilergebnisplan 12.02.01 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**9.968,69**	**9.900**	**9.900**	**9.900**	**9.900**	**8.400**
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	9.968,69	9.900	9.900	9.900	9.900	8.400
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**405.750,42**	**680.000**	**680.000**	**680.000**	**680.000**	**680.000**
4321002	Parkgebühren	405.750,42	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**14.277,52**	**14.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
4411000	Mieten und Pachten	14.277,52	14.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	= Ordentliche Erträge	**429.996,63**	**703.900**	**723.900**	**723.900**	**723.900**	**722.400**
	- Personalaufwendungen	**37.609,16**	**36.600**	**38.200**	**39.100**	**36.500**	**36.800**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	7.377,77	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.579,47	22.000	22.600	23.100	23.500	24.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.576,96	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	4.142,66	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.932,30	2.900	3.500	3.700	400	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**32.296,75**	**42.000**	**59.000**	**57.000**	**55.000**	**53.000**
5216005	Unterhaltung der Parkplätze	6.817,12	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5255003	Unterhaltung der Parkautomaten	12.068,22	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5291023	Entleerung der Parkscheinautomaten	13.411,41	16.000	30.000	28.000	26.000	24.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**45.520,96**	**50.200**	**61.300**	**63.300**	**63.300**	**61.500**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	45.520,96	50.200	61.300	63.300	63.300	61.500
	- Sonstige Aufwendungen	**48.433,04**	**67.000**	**69.000**	**69.500**	**70.000**	**70.500**
5422000	Mieten und Pachten	40.737,95	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5429012	Inanspruchnahme Dienste SMS-Parken	7.671,14	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	23,95	0	0	0	0	0
5431014	Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	2.000	2.500	3.000	3.500
	= Ordentliche Aufwendungen	**163.859,91**	**195.800**	**227.500**	**228.900**	**224.800**	**221.800**
	= Ordentliches Ergebnis	**266.136,72**	**508.100**	**496.400**	**495.000**	**499.100**	**500.600**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**266.136,72**	**508.100**	**496.400**	**495.000**	**499.100**	**500.600**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**266.136,72**	**508.100**	**496.400**	**495.000**	**499.100**	**500.600**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**122.826,78**	**57.100**	**92.100**	**62.100**	**62.100**	**82.100**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	122.826,78	54.100	89.100	59.100	59.100	79.100
	= Teilergebnis	**143.309,94**	**451.000**	**404.300**	**432.900**	**437.000**	**418.500**

Teilfinanzplan 12.02.01 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.520,07	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.479,19	14.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	78.969,63	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**493.968,89**	**694.000**	**714.000**	**714.000**	**714.000**	**714.000**
10	- Personalauszahlungen	33.676,86	33.700	34.700	35.400	36.100	36.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.981,81	42.000	59.000	57.000	55.000	53.000
15	- Sonstige Auszahlungen	53.611,38	67.000	69.000	69.500	70.000	70.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119.270,05**	**142.700**	**162.700**	**161.900**	**161.100**	**160.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**374.698,84**	**551.300**	**551.300**	**552.100**	**552.900**	**553.700**
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	50.000	0	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**0,00**	**165.000**	**60.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-135.000**	**-30.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**374.698,84**	**416.300**	**521.300**	**572.100**	**572.900**	**573.700**

Investitionen 12.02.01 Parkeinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-12219001 Parkautomaten	0,00	-5.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-12219002 Einstellplatzverpflichtungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I-122MA002 Martinstraße 45 - Parkplatzbau	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-165.000,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-135.000,00**	**-30.000,00**	**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 - Belvedere, Francesca

Stellenplanauszug

0,03 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Kostendeckungsgrad in %	60,85	56,27	34,79	81,50	56,48	56,48
	Ergebnis je Einwohner	-1,21	-1,44	-3,46	-2,38	-1,42	-1,42

Teilergebnisplan 12.03.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**46.296,45**	**46.200**	**46.200**	**262.200**	**46.200**	**46.200**
4143000	Zuweisung behindertenger. Ausbau Bushaltestellen	0,00	0	0	216.000	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	46.296,45	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
	= Ordentliche Erträge	**46.296,45**	**46.200**	**46.200**	**262.200**	**46.200**	**46.200**
	- Personalaufwendungen	**3.593,15**	**2.700**	**2.900**	**2.900**	**3.000**	**3.000**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.865,21	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	220,07	200	200	200	200	200
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	507,87	400	500	500	500	500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.122,85**	**1.000**	**52.000**	**242.000**	**2.000**	**2.000**
5216100	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	1.122,85	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	50.000	240.000	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	**54.643,21**	**54.700**	**54.700**	**54.700**	**54.700**	**54.700**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	54.643,21	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
	- Sonstige Aufwendungen	**240,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
5422000	Mieten und Pachten	240,00	300	300	300	300	300
	= Ordentliche Aufwendungen	**59.599,21**	**58.700**	**109.900**	**299.900**	**60.000**	**60.000**
	= Ordentliches Ergebnis	**-13.302,76**	**-12.500**	**-63.700**	**-37.700**	**-13.800**	**-13.800**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-13.302,76**	**-12.500**	**-63.700**	**-37.700**	**-13.800**	**-13.800**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-13.302,76**	**-12.500**	**-63.700**	**-37.700**	**-13.800**	**-13.800**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**16.482,52**	**23.400**	**22.900**	**21.800**	**21.800**	**21.800**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	9.024,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	7.458,42	11.400	10.900	9.800	9.800	9.800
	= Teilergebnis	**-29.785,28**	**-35.900**	**-86.600**	**-59.500**	**-35.600**	**-35.600**

Teilfinanzplan 12.03.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	216.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**216.000**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	3.593,15	2.700	2.900	2.900	3.000	3.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299,07	1.000	52.000	242.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	240,00	300	300	300	300	300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.132,22**	**4.000**	**55.200**	**245.200**	**5.300**	**5.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-5.132,22**	**-4.000**	**-55.200**	**-29.200**	**-5.300**	**-5.300**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	54.000	0	0
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**54.000**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-5.132,22**	**-4.000**	**-55.200**	**-35.200**	**-5.300**	**-5.300**

Instandhaltungen 12.03.01 ÖPNV

Investition A-123FA001 Bushaltestellen - behindertengerechter Ausbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000	240.000	0	0
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	50.000	240.000	0	0

Investitionen 12.03.01 ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-123FA002 Fahrgastunterstände – behindertenger. Ausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**

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 - Belvedere, Francesca

Stellenplanauszug

1,42 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Kostendeckungsgrad in %	60,36	38,26	39,46	39,06	38,72	38,34
	Ergebnis je Einwohner	-2,28	-4,01	-3,82	-3,89	-3,94	-4,01

Teilergebnisplan 12.04.01 Reinigung von Straßen und Wegen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**85.758,04**	**62.100**	**62.300**	**62.300**	**62.300**	**62.300**
4321130	Straßenreinigungsgebühren Sommerreinigung	75.936,09	57.300	57.300	62.300	62.300	62.300
4381000	Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	9.821,95	4.800	5.000	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	**85.758,04**	**62.100**	**62.300**	**62.300**	**62.300**	**62.300**
	- Personalaufwendungen	**41.814,24**	**71.900**	**74.900**	**76.500**	**77.900**	**79.500**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	883,54	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	31.687,89	55.500	57.600	58.800	59.900	61.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.427,77	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	6.815,04	12.000	12.700	13.000	13.200	13.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**62.427,11**	**87.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
5291063	Straßenreinigung (Sommerreinigung)	62.427,11	87.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- Sonstige Aufwendungen	**35.072,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5499000	sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	35.072,20	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	**139.313,55**	**158.900**	**154.900**	**156.500**	**157.900**	**159.500**
	= Ordentliches Ergebnis	**-53.555,51**	**-96.800**	**-92.600**	**-94.200**	**-95.600**	**-97.200**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-53.555,51**	**-96.800**	**-92.600**	**-94.200**	**-95.600**	**-97.200**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-53.555,51**	**-96.800**	**-92.600**	**-94.200**	**-95.600**	**-97.200**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**2.752,82**	**3.400**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
5811410	Aufwand ILV Zentrale Dienste	565,42	1.300	600	600	600	600
5811420	Aufwand ILV Personalmanagement	645,19	600	700	700	700	700
5811430	Aufwand ILV Rechnungswesen	316,74	200	400	400	400	400
5811440	Aufwand ILV EDV	1.225,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	= Teilergebnis	**-56.308,33**	**-100.200**	**-95.600**	**-97.200**	**-98.600**	**-100.200**

Teilfinanzplan 12.04.01 Reinigung von Straßen und Wegen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.384,16	57.300	57.300	62.300	62.300	62.300
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.384,16**	**57.300**	**57.300**	**62.300**	**62.300**	**62.300**
10	- Personalauszahlungen	41.814,24	71.900	74.900	76.500	77.900	79.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.916,40	87.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**102.730,64**	**158.900**	**154.900**	**156.500**	**157.900**	**159.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-21.346,48**	**-101.600**	**-97.600**	**-94.200**	**-95.600**	**-97.200**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-21.346,48**	**-101.600**	**-97.600**	**-94.200**	**-95.600**	**-97.200**

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

0,26 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Kostendeckungsgrad in %	61,83	63,69	62,57	62,52	62,46	62,40
	Ergebnis je Einwohner	-6,95	-6,48	-6,83	-6,84	-6,86	-6,88

Teilergebnisplan 12.04.02 Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**277.515,29**	**282.000**	**284.400**	**284.400**	**284.400**	**284.400**
4321140	Straßenreinigungsgebühren Winterdienst	130.693,76	215.000	252.000	284.400	284.400	284.400
4381000	Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	146.821,53	67.000	32.400	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**341,11**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen	341,11	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Erträge	**277.856,40**	**284.000**	**285.400**	**285.400**	**285.400**	**285.400**
	- Personalaufwendungen	**23.246,35**	**24.500**	**21.100**	**21.500**	**21.900**	**22.400**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.319,36	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.994,27	18.900	16.200	16.500	16.800	17.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.305,62	1.500	1.300	1.300	1.400	1.400
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.627,10	4.100	3.600	3.700	3.700	3.800
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**244.684,63**	**265.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
5281003	Streugut	68.966,92	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5291065	Schneeräumung	175.717,71	200.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	- Sonstige Aufwendungen	**51.393,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5499000	sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	51.393,78	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	**319.324,76**	**289.500**	**321.100**	**321.500**	**321.900**	**322.400**
	= Ordentliches Ergebnis	**-41.468,36**	**-5.500**	**-35.700**	**-36.100**	**-36.500**	**-37.000**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-41.468,36**	**-5.500**	**-35.700**	**-36.100**	**-36.500**	**-37.000**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-41.468,36**	**-5.500**	**-35.700**	**-36.100**	**-36.500**	**-37.000**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**130.041,51**	**156.400**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	125.231,17	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5811410	Aufwand ILV Zentrale Dienste	822,43	2.300	900	900	900	900
5811420	Aufwand ILV Personalmanagement	938,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811430	Aufwand ILV Rechnungswesen	1.266,94	900	1.300	1.300	1.300	1.300
5811440	Aufwand ILV EDV	1.782,51	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	= Teilergebnis	**-171.509,87**	**-161.900**	**-170.700**	**-171.100**	**-171.500**	**-172.000**

Teilfinanzplan 12.04.02 Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.003,03	215.000	252.000	284.400	284.400	284.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**163.003,03**	**217.000**	**253.000**	**285.400**	**285.400**	**285.400**
10	- Personalauszahlungen	23.246,35	24.500	21.100	21.500	21.900	22.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.140,53	265.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**251.386,88**	**289.500**	**321.100**	**321.500**	**321.900**	**322.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-88.383,85**	**-72.500**	**-68.100**	**-36.100**	**-36.500**	**-37.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-88.383,85**	**-72.500**	**-68.100**	**-36.100**	**-36.500**	**-37.000**

Teilergebnisplan 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.822,75	257.000	268.000	131.700	130.400	125.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.933,92	443.000	493.000	493.000	493.000	493.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.524,87	50.000	55.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	976,75	1.000	241.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.462,75	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**677.721,04**	**751.100**	**1.057.100**	**665.800**	**664.500**	**659.900**
11	- Personalaufwendungen	247.679,85	228.600	293.600	299.700	304.400	310.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.439,52	771.500	2.097.500	557.500	562.500	552.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172.312,30	214.000	210.100	224.200	223.800	217.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	16.700	33.400	33.400	33.400	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.367,20	11.400	14.500	14.500	14.500	14.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**840.798,87**	**1.242.200**	**2.649.100**	**1.129.300**	**1.138.600**	**1.095.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-163.077,83**	**-491.100**	**-1.592.000**	**-463.500**	**-474.100**	**-435.300**
19	+ Finanzerträge	27.181,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.943,22	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**24.238,09**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-138.839,74**	**-485.100**	**-1.586.000**	**-457.500**	**-468.100**	**-429.300**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-138.839,74**	**-485.100**	**-1.586.000**	**-457.500**	**-468.100**	**-429.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.803,20	435.100	434.900	428.000	430.200	430.400
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-490.642,94**	**-920.200**	**-2.020.900**	**-885.500**	**-898.300**	**-859.700**

Teilfinanzplan 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.319,33	198.300	198.300	62.300	62.300	62.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.756,14	208.000	227.000	227.000	227.000	227.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.863,59	50.000	55.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	976,75	1.000	241.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.140,08	100	100	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.306,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**329.362,20**	**463.400**	**727.400**	**336.400**	**336.400**	**336.400**
10	- Personalauszahlungen	245.684,29	228.000	290.700	296.400	302.200	308.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	433.419,06	771.500	2.097.500	557.500	562.500	552.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.943,22	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	13.145,87	11.400	14.500	14.500	14.500	14.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**695.192,44**	**1.010.900**	**2.402.700**	**868.400**	**879.200**	**875.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-365.830,24**	**-547.500**	**-1.675.300**	**-532.000**	**-542.800**	**-538.800**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.685,11	274.000	55.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	341.253,24	340.000	387.000	387.000	387.000	387.000
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**456.938,35**	**664.000**	**492.000**	**437.000**	**437.000**	**437.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.672,89	833.000	315.000	390.000	50.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.785,80	103.000	175.000	243.000	53.000	53.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	500.000	0	0	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**252.458,69**	**1.536.000**	**590.000**	**733.000**	**203.000**	**153.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**204.479,66**	**-872.000**	**-98.000**	**-296.000**	**234.000**	**284.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-161.350,58**	**-1.419.500**	**-1.773.300**	**-828.000**	**-308.800**	**-254.800**

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 - Belvedere, Francesca

Stellenplanauszug

0,08 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Kostendeckungsgrad in %	13,94	11,62	13,70	13,37	13,14	12,30
	Ergebnis je Einwohner	-12,43	-16,28	-15,75	-16,12	-16,10	-16,05

Teilergebnisplan 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**49.712,60**	**53.500**	**62.500**	**62.200**	**60.900**	**56.300**
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	49.712,60	53.500	62.500	62.200	60.900	56.300
	= Ordentliche Erträge	**49.712,60**	**53.500**	**62.500**	**62.200**	**60.900**	**56.300**
	- Personalaufwendungen	**6.569,15**	**5.900**	**6.000**	**6.100**	**6.200**	**6.400**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.120,55	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	59,91	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	390,00	500	500	500	500	500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	981,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	17,54	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**91.932,82**	**85.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
5216100	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	80.925,51	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	11.007,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**79.307,38**	**118.500**	**109.200**	**118.100**	**116.200**	**110.200**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	79.307,38	111.500	102.200	111.100	109.200	103.200
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- Sonstige Aufwendungen	**950,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5429000	Mitgliedsbeiträge	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**178.759,35**	**210.400**	**206.200**	**215.200**	**213.400**	**207.600**
	= Ordentliches Ergebnis	**-129.046,75**	**-156.900**	**-143.700**	**-153.000**	**-152.500**	**-151.300**
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**2.943,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5518000	sonstiger Zinsaufwand	2.943,22	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-131.989,97**	**-156.900**	**-143.700**	**-153.000**	**-152.500**	**-151.300**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-131.989,97**	**-156.900**	**-143.700**	**-153.000**	**-152.500**	**-151.300**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**175.014,05**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	175.014,05	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	= Teilergebnis	**-307.004,02**	**-406.900**	**-393.700**	**-403.000**	**-402.500**	**-401.300**

Teilfinanzplan 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	6.620,44	5.900	6.000	6.100	6.200	6.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.240,73	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.943,22	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.754,39**	**91.900**	**97.000**	**97.100**	**97.200**	**97.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-106.754,39**	**-91.900**	**-97.000**	**-97.100**	**-97.200**	**-97.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.685,11	274.000	35.000	0	0	0
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**115.685,11**	**274.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.550,24	380.000	220.000	150.000	50.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.410,73	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**234.960,97**	**390.000**	**240.000**	**160.000**	**60.000**	**10.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-119.275,86**	**-116.000**	**-205.000**	**-160.000**	**-60.000**	**-10.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-226.030,25**	**-207.900**	**-302.000**	**-257.100**	**-157.200**	**-107.400**

Investitionen 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-13115003 Stadtmobiliar Sofortprogramm Innenstadt	-40.742,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.742,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13119201 Ausstattung Grünanlagen	-5.667,97	-10.000,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.667,97	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I-1311BI02 Bigge-Terrassen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00
I-1311RE01 Temporäre Nutzung der Realschulfläche	0,00	-150.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1311ST01 Am Stachelauer Berg - Mehrgenerationen-/Dorfplatz	-72.865,13	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.685,11	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.550,24	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-234.960,97**	**-390.000,00**	**-240.000,00**	**0,00**	**-160.000,00**	**-60.000,00**	**-10.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**115.685,11**	**274.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-119.275,86**	**-116.000,00**	**-205.000,00**	**0,00**	**-160.000,00**	**-60.000,00**	**-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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Kostendeckungsgrad in %	179,97	86,09	65,44	83,59	83,42	83,25
	Ergebnis je Einwohner	2,65	-0,59	-2,03	-0,64	-0,64	-0,65

Teilergebnisplan 13.01.02 Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**37.458,54**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
4141002	Landeszuweisungen forstwirtschaftl. Maßnahmen	4.285,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4141030	Landeszuwendung Klima- und Forstpauschale	33.173,18	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**82.524,87**	**50.000**	**55.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
4411002	Jagdpachtgelder	3.577,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4411778	Jagdpachtgelder mit MwSt.	3.881,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4421001	Holzverkäufe	75.066,14	40.000	45.000	30.000	30.000	30.000
	= Ordentliche Erträge	**119.983,41**	**85.000**	**90.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
	- Personalaufwendungen	**10.347,10**	**11.200**	**11.200**	**11.400**	**11.600**	**11.800**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.167,34	8.600	8.500	8.700	8.800	9.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	615,50	800	800	800	800	800
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.564,26	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**52.640,53**	**84.500**	**125.500**	**75.500**	**75.500**	**75.500**
5215001	Instandhaltung Forstschutzhütte	18,94	500	500	500	500	500
5216008	Unterhaltung der Forstwege / Erholungsanlagen	16.298,40	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5216011	Unterhaltung des Forstes	2.442,44	39.000	85.000	35.000	35.000	35.000
5242006	Bewirtschaftungskosten Forst	33.880,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**62.987,63**	**95.700**	**136.700**	**86.900**	**87.100**	**87.300**
	= Ordentliches Ergebnis	**56.995,78**	**-10.700**	**-46.700**	**-11.900**	**-12.100**	**-12.300**
	+ Finanzerträge	**27.181,31**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
4651002	Erträge aus Waldgenossenschaftsanteilen	27.181,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**84.177,09**	**-4.700**	**-40.700**	**-5.900**	**-6.100**	**-6.300**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**84.177,09**	**-4.700**	**-40.700**	**-5.900**	**-6.100**	**-6.300**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**18.785,86**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	18.785,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Teilergebnis	**65.391,23**	**-14.700**	**-50.700**	**-15.900**	**-16.100**	**-16.300**

Teilfinanzplan 13.01.02 Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.988,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.863,59	50.000	55.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.140,08	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.306,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**164.298,50**	**91.000**	**96.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**
10	- Personalauszahlungen	10.347,10	11.200	11.200	11.400	11.600	11.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.776,53	84.500	125.500	75.500	75.500	75.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.123,63**	**95.700**	**136.700**	**86.900**	**87.100**	**87.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**99.174,87**	**-4.700**	**-40.700**	**-5.900**	**-6.100**	**-6.300**
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**99.174,87**	**-54.700**	**-90.700**	**-55.900**	**-56.100**	**-56.300**

Investitionen 13.01.02 Wald- und Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-13129001 Kauf / Verkauf Waldgenossenschaftsanteile	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-50.000,00**	**-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 - Belvedere, Francesca

Stellenplanauszug

0,07 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Kostendeckungsgrad in %	12,13	35,73	23,27	9,74	9,73	11,76
	Ergebnis je Einwohner	-4,86	-11,54	-52,80	-9,05	-9,05	-7,32

Teilergebnisplan 13.01.03 Wasserbau, Hochwasser- und Starkregenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**3.473,04**	**160.400**	**160.400**	**24.400**	**24.400**	**24.400**
4141004	Landeszuweisung Gewässerverbesserung	0,00	94.000	94.000	16.000	16.000	16.000
4141026	Zuwendung Niederschlagswasserrückhaltung	0,00	63.000	63.000	5.000	5.000	5.000
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	3.473,04	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**0**
4488010	Kostenerstattung Sedimentbeseitigung Vorstaubecken RV	0,00	0	240.000	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	**3.473,04**	**160.400**	**400.400**	**24.400**	**24.400**	**24.400**
	- Personalaufwendungen	**6.983,94**	**7.300**	**7.300**	**7.400**	**7.500**	**7.700**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.556,01	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	425,93	500	500	500	500	500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.002,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**49.096,68**	**329.000**	**1.584.000**	**114.000**	**114.000**	**104.000**
5216016	Maßnahmen zur Gewässerverbesserung	11.273,27	150.000	150.000	20.000	20.000	10.000
5216019	Untersuchung von Bachverrohrungen	812,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5216023	Maßnahmen Niederschlagswasserrückhaltung	1.463,31	150.000	150.000	10.000	10.000	10.000
5216024	Gewässerunterhaltung durch den Ruhrverband	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
5216100	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	2.481,46	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5291084	Erstellung Wasserversorgungskonzept gem. § 38 LWG	11.328,80	0	0	0	0	0
5291137	Aufbau Starkregen- und Hochwasserfrühwarnsystem	21.737,04	0	0	0	0	0
5291156	Sedimentbeseitigung Vorstaubecken	0,00	0	1.200.000	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	**49.277,43**	**50.400**	**49.300**	**49.300**	**49.300**	**49.200**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	49.277,43	50.400	49.300	49.300	49.300	49.200
	- Transferaufwendungen	**0,00**	**16.700**	**33.400**	**33.400**	**33.400**	**0**
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	0,00	16.700	33.400	33.400	33.400	0
	- Sonstige Aufwendungen	**0,00**	**1.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
5429008	Softwarelizenzgebühren	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	= Ordentliche Aufwendungen	**105.358,05**	**404.900**	**1.676.500**	**206.600**	**206.700**	**163.400**
	= Ordentliches Ergebnis	**-101.885,01**	**-244.500**	**-1.276.100**	**-182.200**	**-182.300**	**-139.000**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-101.885,01**	**-244.500**	**-1.276.100**	**-182.200**	**-182.300**	**-139.000**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-101.885,01**	**-244.500**	**-1.276.100**	**-182.200**	**-182.300**	**-139.000**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**31.288,08**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	31.288,08	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	= Teilergebnis	**-133.173,09**	**-288.500**	**-1.320.100**	**-226.200**	**-226.300**	**-183.000**

Teilfinanzplan 13.01.03 Wasserbau, Hochwasser- und Starkregenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	157.000	157.000	21.000	21.000	21.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	240.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**157.000**	**397.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
10	- Personalauszahlungen	6.983,94	7.300	7.300	7.400	7.500	7.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.690,30	329.000	1.584.000	114.000	114.000	104.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.249,50	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.923,74**	**337.800**	**1.593.800**	**123.900**	**124.000**	**114.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-53.923,74**	**-180.800**	**-1.196.800**	**-102.900**	**-103.000**	**-93.200**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	68.000	40.000	210.000	40.000	40.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	500.000	0	0	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**0,00**	**838.000**	**40.000**	**210.000**	**40.000**	**40.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-838.000**	**-40.000**	**-210.000**	**-40.000**	**-40.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-53.923,74**	**-1.018.800**	**-1.236.800**	**-312.900**	**-143.000**	**-133.200**

Investitionen 13.01.03 Wasserbau, Hochwasser- und Starkregenschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-13135002 Aufbau Starkregen- und Hochwasserfrühwarnsystem	0,00	-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	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
I-13135003 Hochwasserschutz - Mobiler Deich	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1313BR01 Bruchstraße / Stubicke - Erneuerung Bachverrohrung	0,00	-170.000,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
I-1313VO01 Zuschuss Sedimentbeseitigung Vorstaubecken	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1313ZO01 ehem. ZOB - Gewässerrenaturierung	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
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-838.000,00**	**-40.000,00**	**-170.000,00**	**-210.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-838.000,00**	**-40.000,00**	**-170.000,00**	**-210.000,00**	**-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 - Belvedere, Francesca

Stellenplanauszug

4,25 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Kostendeckungsgrad in %	81,33	68,28	66,29	67,71	66,55	66,06
	Ergebnis je Einwohner	-4,69	-8,40	-10,26	-9,62	-10,14	-10,36

Teilergebnisplan 13.01.04 Kommunalfriedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**8.178,57**	**8.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
4141005	Landeszuweisung Kriegsgräber	6.330,81	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	1.847,76	1.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**487.933,92**	**443.000**	**493.000**	**493.000**	**493.000**	**493.000**
4321100	Erträge Auflösung Entgelte Grabstättennutzungen	265.749,24	235.000	266.000	266.000	266.000	266.000
4321310	Beisetzungs- und sonstige Friedhofsgebühren	161.368,24	208.000	227.000	227.000	227.000	227.000
4381000	Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	60.816,44	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**976,75**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4488000	Kostenerstattungen	976,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	**7.462,75**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4562005	Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
4591001	Erstattungen für Schadensfälle	7.462,75	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	**504.551,99**	**452.200**	**504.200**	**504.200**	**504.200**	**504.200**
	- Personalaufwendungen	**223.779,66**	**204.200**	**269.100**	**274.800**	**279.100**	**284.600**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.270,10	20.000	21.000	21.400	21.800	22.300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	168.619,95	141.900	189.200	193.000	196.800	200.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	11.521,73	11.100	14.600	14.900	15.200	15.500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	35.321,03	30.600	41.400	42.200	43.100	43.900
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.046,85	600	2.900	3.300	2.200	2.300
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**215.769,49**	**273.000**	**298.000**	**278.000**	**283.000**	**283.000**
5216012	Aufwand Fortentwicklung Friedhofsgestaltung	10.000,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5216013	Friedhofspflege	88.142,84	95.000	120.000	105.000	110.000	110.000
5216014	Pflege der Kriegsgräber	1.771,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5216015	Wegeunterhaltungsmaßnahmen	2.030,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	2.185,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	172,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291064	Unternehmerentgelt Durchführung von Beisetzungen	111.466,61	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**43.727,49**	**45.100**	**51.600**	**56.800**	**58.300**	**58.300**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	41.575,97	43.100	48.600	54.800	56.300	56.300
5711200	Abschreibungen GWG	2.151,52	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige Aufwendungen	**10.417,20**	**8.900**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
5429008	Softwarelizenzgebühren	4.413,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.040,70	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000
5448000	Aufwand aus Schadensfällen	1.963,50	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	**493.693,84**	**531.200**	**629.700**	**620.600**	**631.400**	**636.900**
	= Ordentliches Ergebnis	**10.858,15**	**-79.000**	**-125.500**	**-116.400**	**-127.200**	**-132.700**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**10.858,15**	**-79.000**	**-125.500**	**-116.400**	**-127.200**	**-132.700**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**10.858,15**	**-79.000**	**-125.500**	**-116.400**	**-127.200**	**-132.700**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**126.715,21**	**131.100**	**130.900**	**124.000**	**126.200**	**126.400**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	53.654,21	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	44.601,12	62.400	62.200	55.300	57.500	57.700
5811410	Aufwand ILV Zentrale Dienste	4.626,14	9.300	4.700	4.700	4.700	4.700
5811420	Aufwand ILV Personalmanagement	9.971,11	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5811430	Aufwand ILV Rechnungswesen	3.836,02	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900
5811440	Aufwand ILV EDV	10.026,61	8.700	10.100	10.100	10.100	10.100
	= Teilergebnis	**-115.857,06**	**-210.100**	**-256.400**	**-240.400**	**-253.400**	**-259.100**

Teilfinanzplan 13.01.04 Kommunalfriedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.330,81	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.756,14	208.000	227.000	227.000	227.000	227.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	976,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**165.063,70**	**215.400**	**234.400**	**234.400**	**234.400**	**234.400**
10	- Personalauszahlungen	221.732,81	203.600	266.200	271.500	276.900	282.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.711,50	273.000	298.000	278.000	283.000	283.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.946,37	8.900	11.000	11.000	11.000	11.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**469.390,68**	**485.500**	**575.200**	**560.500**	**570.900**	**576.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-304.326,98**	**-270.100**	**-340.800**	**-326.100**	**-336.500**	**-341.900**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	341.253,24	340.000	387.000	387.000	387.000	387.000
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**341.253,24**	**340.000**	**407.000**	**387.000**	**387.000**	**387.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.122,65	183.000	95.000	240.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.375,07	25.000	115.000	23.000	3.000	3.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**17.497,72**	**208.000**	**210.000**	**263.000**	**3.000**	**3.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**323.755,52**	**132.000**	**197.000**	**124.000**	**384.000**	**384.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**19.428,54**	**-138.100**	**-143.800**	**-202.100**	**47.500**	**42.100**

Investitionen 13.01.04 Kommunalfriedhöfe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-13145001 Bestattungsfeld für Urnenbestattungen	0,00	-40.000,00	-10.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
I-13145005 Friedhof Olpe - Beschilderung	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13145010 Bestattungswald Sondern - Erweiterung	-1.423,24	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.423,24	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13145011 Sanierungsplanung Friedhofshalle	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13145013 Friedhof Olpe - Umgestaltung Kindergräber	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-13145014 Friedhof Olpe - Aufsitzmäher	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13145015 Friedhof Olpe - Laubsaugwagen	-3.723,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.723,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13145016 Friedhof Olpe - Umgestaltung diverse Abteilungen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
I-13145018 Friedhof Olpe - Bau eines Drainagegrabens	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13145019 Friedhof Olpe - Radlader	0,00	0,00	-70.000,00	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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13145020 Friedhof Olpe - Baumpflanzungen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13145021 Friedhof Olpe - Erweiterung Wirtschaftshof	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-13149001 Erstellung Grabkammern	-699,41	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	699,41	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
I-13149002 Erstellung pflegefreie Erd-/Urnengräber	0,00	-20.000,00	-40.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
I-13149003 Ausstattung Kommunalfriedhof	0,00	-22.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	22.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
I-13149004 Erwerb Nutzungsrechte an Grabstätten	341.253,24	340.000,00	387.000,00	0,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	341.253,24	340.000,00	387.000,00	0,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00
I-13149201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.151,52	-3.000,00	-5.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.151,52	3.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-17.497,72**	**-208.000,00**	**-210.000,00**	**0,00**	**-263.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**341.253,24**	**340.000,00**	**407.000,00**	**0,00**	**387.000,00**	**387.000,00**	**387.000,00**
Gesamtsumme	**323.755,52**	**132.000,00**	**197.000,00**	**0,00**	**124.000,00**	**384.000,00**	**384.000,00**

Teilergebnisplan 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.808,43	66.000	66.000	66.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**39.808,43**	**66.100**	**66.100**	**66.100**	**100**	**100**
11	- Personalaufwendungen	157.725,99	169.600	90.200	92.000	93.800	95.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.424,34	122.000	293.000	88.000	73.000	73.000
15	- Transferaufwendungen	14.688,76	35.100	20.800	21.900	21.900	21.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.498,99	19.200	12.000	12.000	12.000	12.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**194.338,08**	**345.900**	**416.000**	**213.900**	**200.700**	**202.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-154.529,65**	**-279.800**	**-349.900**	**-147.800**	**-200.600**	**-202.400**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-154.529,65**	**-279.800**	**-349.900**	**-147.800**	**-200.600**	**-202.400**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-154.529,65**	**-279.800**	**-349.900**	**-147.800**	**-200.600**	**-202.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348,55	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-154.878,20**	**-281.300**	**-351.500**	**-149.400**	**-202.200**	**-204.000**

Teilfinanzplan 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.808,43	66.000	66.000	66.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.808,43**	**66.100**	**66.100**	**66.100**	**100**	**100**
10	- Personalauszahlungen	157.725,99	169.600	90.200	92.000	93.800	95.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.940,20	122.000	293.000	88.000	73.000	73.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.773,31	19.200	12.000	12.000	12.000	12.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**180.439,50**	**310.800**	**395.200**	**192.000**	**178.800**	**180.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-140.631,07**	**-244.700**	**-329.100**	**-125.900**	**-178.700**	**-180.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000	70.000	90.000	100.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	50.000	0	0	0	0
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**70.000**	**90.000**	**100.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	25.000	30.000	35.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	83.320,14	113.000	42.000	25.000	30.000	35.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**83.320,14**	**113.000**	**62.000**	**50.000**	**60.000**	**70.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-83.320,14**	**-63.000**	**-12.000**	**20.000**	**30.000**	**30.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-223.951,21**	**-307.700**	**-341.100**	**-105.900**	**-148.700**	**-150.500**

Produktbeschreibung 14.01.01 Umwelt und Klima, Lokale Agenda 21

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Grundlage der Tätigkeit sind gesetzliche Vorgaben wie z.B. das Bundesklimaschutzgesetz (KSG), das Bundesklimaanpassungsgesetz (KAnG), das Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Artenschutzgesetze, Wasserhaushaushaltsgesetze

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, Klimaschutz- und Klimafolgeanpassungsmaßnahmen

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Bubenheim, Arne - Mester, Thomas - De Lima Niebles, Verónica

Stellenplanauszug

1,00 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Kostendeckungsgrad in %	20,45	19,03	15,83	30,67	0,05	0,05
	Ergebnis je Einwohner	-6,27	-11,25	-14,06	-5,98	-8,09	-8,16

Teilergebnisplan 14.01.01 Umwelt und Klima, Lokale Agenda 21

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**39.808,43**	**66.000**	**66.000**	**66.000**	**0**	**0**
4140007	Bundeszuwendung Kommunale Wärmeplanung	39.808,43	66.000	66.000	66.000	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4411001	Erträge aus Umwelt- und Klimaschutzprojekten	0,00	100	100	100	100	100
	= Ordentliche Erträge	**39.808,43**	**66.100**	**66.100**	**66.100**	**100**	**100**
	- Personalaufwendungen	**157.725,99**	**169.600**	**90.200**	**92.000**	**93.800**	**95.600**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	128.381,82	137.000	69.800	71.200	72.600	74.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.484,92	5.100	5.500	5.600	5.700	5.800
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	25.859,25	27.500	14.900	15.200	15.500	15.800
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**18.424,34**	**122.000**	**293.000**	**88.000**	**73.000**	**73.000**
5291019	Aufwand Lokale Agenda 21	5.940,33	5.000	0	0	0	0
5291020	Aufwendungen für den Umweltschutz	2.324,37	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291097	Olpe biologisch - zusätzl. Lebensräume f. Insekten	7.109,67	5.000	0	0	0	0
5291126	Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen	208,25	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000
5291133	Nutzung Energiemonitor	2.841,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291147	Potenzialanalyse für Photovoltaik-Freianlagen	0,00	25.000	0	25.000	0	0
5291149	Kommunale Wärmeplanung	0,00	0	200.000	0	0	0
5291151	Erstellung Klimafahrplan	0,00	50.000	50.000	0	0	0
5291157	Maßnahmen EEG / BürgEnG	0,00	0	10.000	20.000	30.000	30.000
	- Transferaufwendungen	**14.688,76**	**35.100**	**20.800**	**21.900**	**21.900**	**21.900**
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	14.688,76	35.100	20.800	21.900	21.900	21.900
	- Sonstige Aufwendungen	**3.498,99**	**19.200**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
5429000	Mitgliedsbeiträge	1.000,00	10.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	537,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499011	Zukunftsnetz Mobilität	508,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5499012	Fairtrade Kreisstadt Olpe	1.453,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**194.338,08**	**345.900**	**416.000**	**213.900**	**200.700**	**202.500**
	= Ordentliches Ergebnis	**-154.529,65**	**-279.800**	**-349.900**	**-147.800**	**-200.600**	**-202.400**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-154.529,65**	**-279.800**	**-349.900**	**-147.800**	**-200.600**	**-202.400**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-154.529,65**	**-279.800**	**-349.900**	**-147.800**	**-200.600**	**-202.400**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**348,55**	**1.500**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	197,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811500	Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	151,00	0	100	100	100	100
	= Teilergebnis	**-154.878,20**	**-281.300**	**-351.500**	**-149.400**	**-202.200**	**-204.000**

Teilfinanzplan 14.01.01 Umwelt und Klima, Lokale Agenda 21

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.808,43	66.000	66.000	66.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.808,43**	**66.100**	**66.100**	**66.100**	**100**	**100**
10	- Personalauszahlungen	157.725,99	169.600	90.200	92.000	93.800	95.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.940,20	122.000	293.000	88.000	73.000	73.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.773,31	19.200	12.000	12.000	12.000	12.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**180.439,50**	**310.800**	**395.200**	**192.000**	**178.800**	**180.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-140.631,07**	**-244.700**	**-329.100**	**-125.900**	**-178.700**	**-180.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000	70.000	90.000	100.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	50.000	0	0	0	0
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**70.000**	**90.000**	**100.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	25.000	30.000	35.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	83.320,14	113.000	42.000	25.000	30.000	35.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**83.320,14**	**113.000**	**62.000**	**50.000**	**60.000**	**70.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-83.320,14**	**-63.000**	**-12.000**	**20.000**	**30.000**	**30.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-223.951,21**	**-307.700**	**-341.100**	**-105.900**	**-148.700**	**-150.500**

Investitionen 14.01.01 Umwelt und Klima, Lokale Agenda 21

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-14115002 Zuschuss Photovoltaik-Anlagen	-69.600,00	-45.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	69.600,00	45.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-14115003 Zuschuss Gründacher	-4.340,00	-3.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.340,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-14115005 Zuschuss sog. Balkonkraftwerke	-9.380,14	-15.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.380,14	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-14115006 Zuwendungen EEG / BürgEnG	0,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	70.000,00	90.000,00	100.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-83.320,14**	**-113.000,00**	**-62.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-60.000,00**	**-70.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**90.000,00**	**100.000,00**
Gesamtsumme	**-83.320,14**	**-63.000,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

Teilergebnisplan 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569,10	0	1.400	1.400	1.400	1.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.079,71	285.200	291.700	291.700	291.700	291.700
10	**= Ordentliche Erträge**	**291.648,81**	**285.200**	**293.100**	**293.100**	**293.100**	**293.100**
11	- Personalaufwendungen	425.748,06	442.300	481.700	491.000	499.800	509.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.621,49	388.500	247.500	320.500	242.500	235.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	184.962,55	65.100	188.900	188.400	184.600	183.500
15	- Transferaufwendungen	308.680,64	272.200	302.900	330.400	343.200	344.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.117,06	42.500	61.000	61.000	61.000	61.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.133.129,80**	**1.210.600**	**1.282.000**	**1.391.300**	**1.331.100**	**1.334.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-841.480,99**	**-925.400**	**-988.900**	**-1.098.200**	**-1.038.000**	**-1.041.300**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	353,29	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-353,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-841.834,28**	**-925.400**	**-988.900**	**-1.098.200**	**-1.038.000**	**-1.041.300**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-841.834,28**	**-925.400**	**-988.900**	**-1.098.200**	**-1.038.000**	**-1.041.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.703,00	19.300	14.400	14.400	14.400	14.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.444,52	397.500	399.400	357.000	356.900	357.300
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.152.575,80**	**-1.303.600**	**-1.373.900**	**-1.440.800**	**-1.380.500**	**-1.384.200**

Teilfinanzplan 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.475,17	0	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.342,90	285.200	291.700	291.700	291.700	291.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.876,91	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**308.744,64**	**285.200**	**293.100**	**293.100**	**293.100**	**293.100**
10	- Personalauszahlungen	425.748,06	442.300	481.700	491.000	499.800	509.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.817,34	388.500	247.500	320.500	242.500	235.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13,30	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	302.306,00	265.800	296.500	324.000	336.800	338.200
15	- Sonstige Auszahlungen	86.773,38	42.500	61.000	61.000	61.000	61.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.015.631,48**	**1.139.100**	**1.086.700**	**1.196.500**	**1.140.100**	**1.144.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-706.886,84**	**-853.900**	**-793.600**	**-903.400**	**-847.000**	**-851.400**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.260,34	80.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.299,17	18.400	18.500	18.500	18.500	18.500
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**113.559,51**	**98.400**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-113.559,51**	**-98.400**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**
34	- Ausz. Tilgung Investitionkredite + wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältn.	1.400,00	0	0	0	0	0
36	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-821.846,35**	**-952.300**	**-812.100**	**-921.900**	**-865.500**	**-869.900**

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Kostendeckungsgrad in %	15,38	15,75	14,09	15,29	14,99	15,11
	Ergebnis je Einwohner	-15,73	-17,94	-18,72	-17,02	-17,42	-17,26

Teilergebnisplan 15.01.02 Stadthalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.400,00**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
4147000	Zuschüsse	1.400,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**61.541,37**	**64.500**	**61.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**
4411000	Mieten und Pachten	5.963,28	20.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4411777	Mieten und Pachten mit MwSt.	52.049,35	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4461004	Garderobengebühren	2.884,79	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4461007	Provision Kartenverkauf (Freiveranstaltungen)	643,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Erträge	**62.941,37**	**64.500**	**62.400**	**62.400**	**62.400**	**62.400**
	- Personalaufwendungen	**186.960,85**	**193.300**	**201.700**	**205.500**	**209.300**	**213.200**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	138.688,18	145.000	148.200	151.200	154.100	157.100
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	9.021,94	6.800	10.000	10.000	10.000	10.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	10.325,72	11.000	11.200	11.400	11.600	11.900
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	28.907,03	30.500	32.300	32.900	33.600	34.200
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	17,98	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**11.273,60**	**14.500**	**21.500**	**14.500**	**21.500**	**14.500**
5255777	Unterhaltung des beweglichen Vermögens mit MwSt.	11.273,60	11.000	18.000	11.000	18.000	11.000
5291028	Bereitstellung Bühnenfachkraft d. Fremdunternehmen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	**10.949,21**	**8.200**	**9.900**	**9.700**	**8.800**	**7.700**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.924,21	7.300	8.400	8.200	7.300	6.200
5711200	Abschreibungen GWG	2.025,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Sonstige Aufwendungen	**2.695,38**	**6.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
5431777	Geschäftsaufwendungen mit MwSt.	2.695,38	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**211.879,04**	**222.000**	**237.100**	**233.700**	**243.600**	**239.400**
	= Ordentliches Ergebnis	**-148.937,67**	**-157.500**	**-174.700**	**-171.300**	**-181.200**	**-177.000**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-148.937,67**	**-157.500**	**-174.700**	**-171.300**	**-181.200**	**-177.000**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-148.937,67**	**-157.500**	**-174.700**	**-171.300**	**-181.200**	**-177.000**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**7.703,00**	**19.300**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**
4811500	Ertrag ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	7.703,00	19.300	14.400	14.400	14.400	14.400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**247.318,20**	**310.200**	**307.800**	**268.500**	**268.600**	**269.000**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	1.635,62	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	245.682,58	309.400	306.800	267.500	267.600	268.000
5811300	Aufwand ILV Brandsicherheitswachen	0,00	800	0	0	0	0
	= Teilergebnis	**-388.552,87**	**-448.400**	**-468.100**	**-425.400**	**-435.400**	**-431.600**

Teilfinanzplan 15.01.02 Stadthalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.943,54	64.500	61.000	61.000	61.000	61.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.685,27	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.028,81**	**64.500**	**62.400**	**62.400**	**62.400**	**62.400**
10	- Personalauszahlungen	186.960,85	193.300	201.700	205.500	209.300	213.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.347,94	14.500	21.500	14.500	21.500	14.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13,30	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.193,73	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**206.489,22**	**213.800**	**227.200**	**224.000**	**234.800**	**231.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-129.460,41**	**-149.300**	**-164.800**	**-161.600**	**-172.400**	**-169.300**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.363,99	14.400	14.500	14.500	14.500	14.500
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**15.363,99**	**14.400**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.363,99**	**-14.400**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**
34	- Ausz. Tilgung Investitionkredite + wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältn.	1.400,00	0	0	0	0	0
36	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-146.224,40**	**-163.700**	**-179.300**	**-176.100**	**-186.900**	**-183.800**

Investitionen 15.01.02 Stadthalle

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-15129201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.363,99	-14.400,00	-14.500,00	0,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.363,99	14.400,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-15.363,99**	**-14.400,00**	**-14.500,00**	**0,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-15.363,99**	**-14.400,00**	**-14.500,00**	**0,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**

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

Finke, Hermann - N.N.

Stellenplanauszug

0,74 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Kostendeckungsgrad in %	51,31	39,79	43,23	37,56	43,78	43,67
	Ergebnis je Einwohner	-8,79	-13,36	-12,12	-15,34	-11,85	-11,90

Teilergebnisplan 15.01.04 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-830,90	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.538,34	220.700	230.700	230.700	230.700	230.700
10	**= Ordentliche Erträge**	**228.707,44**	**220.700**	**230.700**	**230.700**	**230.700**	**230.700**
11	- Personalaufwendungen	52.642,49	62.800	52.700	53.600	54.200	55.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.347,89	374.000	226.000	306.000	221.000	221.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174.013,34	56.900	179.000	178.700	175.800	175.800
15	- Transferaufwendungen	6.374,64	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.421,68	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**427.800,04**	**530.100**	**514.100**	**594.700**	**507.400**	**508.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-199.092,60**	**-309.400**	**-283.400**	**-364.000**	**-276.700**	**-278.100**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	353,29	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-353,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-199.445,89**	**-309.400**	**-283.400**	**-364.000**	**-276.700**	**-278.100**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-199.445,89**	**-309.400**	**-283.400**	**-364.000**	**-276.700**	**-278.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.587,67	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-217.033,56**	**-328.900**	**-302.900**	**-383.500**	**-296.200**	**-297.600**

Teilfinanzplan 15.01.04 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.399,36	220.700	230.700	230.700	230.700	230.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	191,64	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**237.591,00**	**220.700**	**230.700**	**230.700**	**230.700**	**230.700**
10	- Personalauszahlungen	52.642,49	62.800	52.700	53.600	54.200	55.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.161,59	374.000	226.000	306.000	221.000	221.000
15	- Sonstige Auszahlungen	30.739,38	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**267.543,46**	**466.800**	**328.700**	**409.600**	**325.200**	**326.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-29.952,46**	**-246.100**	**-98.000**	**-178.900**	**-94.500**	**-95.900**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.260,34	80.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.935,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**98.195,52**	**84.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-98.195,52**	**-84.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-128.147,98**	**-330.100**	**-102.000**	**-182.900**	**-98.500**	**-99.900**

Teilergebnisplan Kostenträger 15010421 Wohn- und Geschäftsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**-830,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4140003	Bundeszuweisungen	-830,90	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**210.552,51**	**200.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
4411230	Mieten	210.552,51	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	= Ordentliche Erträge	**209.721,61**	**200.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
	- Personalaufwendungen	**38.667,34**	**46.500**	**38.400**	**39.000**	**39.500**	**40.600**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	30.143,48	35.800	29.200	29.800	30.200	31.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.281,94	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	6.181,02	7.600	6.600	6.600	6.700	7.000
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	60,90	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**142.459,62**	**233.500**	**183.500**	**268.500**	**183.500**	**183.500**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	41.691,34	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	32.681,72	20.000	0	85.000	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	67.870,42	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	216,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	**143.693,76**	**26.500**	**148.600**	**148.600**	**145.700**	**145.700**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	143.542,58	24.500	146.600	146.600	143.700	143.700
5711200	Abschreibungen GWG	151,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige Aufwendungen	**30.421,68**	**30.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
5422000	Mieten und Pachten	30.421,68	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**355.242,40**	**336.500**	**420.500**	**506.100**	**418.700**	**419.800**
	= Ordentliches Ergebnis	**-145.520,79**	**-136.500**	**-210.500**	**-296.100**	**-208.700**	**-209.800**
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**353,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5510000	Zinsaufwendungen Bundeszuweisungen	353,29	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-145.874,08**	**-136.500**	**-210.500**	**-296.100**	**-208.700**	**-209.800**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-145.874,08**	**-136.500**	**-210.500**	**-296.100**	**-208.700**	**-209.800**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**14.840,99**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	14.840,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	= Teilergebnis	**-160.715,07**	**-151.500**	**-225.500**	**-311.100**	**-223.700**	**-224.800**

Teilfinanzplan Kostenträger 15010421 Wohn- und Geschäftsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.061,38	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	76,68	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**210.138,06**	**200.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
10	- Personalauszahlungen	38.667,34	46.500	38.400	39.000	39.500	40.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.307,46	233.500	183.500	268.500	183.500	183.500
15	- Sonstige Auszahlungen	30.739,38	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**232.714,18**	**310.000**	**271.900**	**357.500**	**273.000**	**274.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-22.576,12**	**-110.000**	**-61.900**	**-147.500**	**-63.000**	**-64.100**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.260,34	80.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.935,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**98.195,52**	**84.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-98.195,52**	**-84.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-120.771,64**	**-194.000**	**-65.900**	**-151.500**	**-67.000**	**-68.100**

Instandhaltungen Kostenträger 15010421 Wohn- und Geschäftsgebäude

Investition A-721FR001 Friedrichstraße 24 - Maßnahmen f. Barrierefreiheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.290,34	0	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	6.290,34	0	0	0	0	0

Investition A-721FR002 Friedrichstraße 24 - Erneuerung Vordach Eingang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.024,17	0	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	8.024,17	0	0	0	0	0

Investition A-721FR003 Friedrichstraße 24 - Außenanstrich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.367,21	0	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	18.367,21	0	0	0	0	0

Investition A-721WE001 Im Weierhohl 16-20 - Heizungserneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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-721WE002 Im Weierhohl 16-20 - Erneuerung Abwasserpumpe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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-721WÜ002 In der Wüste 4 - Außenanstrich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	85.000	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	85.000	0	0

Investitionen Kostenträger 15010421 Wohn- und Geschäftsgebäude

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-72159201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Mietwohnungen	-559,18	-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	559,18	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I-721FR001 Friedrichstraße 24 - Maßnahmen f. Barrierefreiheit	-12.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-721HA001 Hatzenbergstraße 43/45 - Umbau	-76.547,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.547,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-721MA001 Martinstraße 45 - Abbruch Gebäude	-8.712,53	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.712,53	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-98.195,52**	**-84.000,00**	**-4.000,00**	**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	**-98.195,52**	**-84.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Teilergebnisplan Kostenträger 15010422 gemischt genutzte Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**18.380,79**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
4411230	Mieten	18.380,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	= Ordentliche Erträge	**18.380,79**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	- Personalaufwendungen	**12.789,73**	**14.700**	**12.600**	**12.900**	**12.900**	**13.200**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.972,73	11.400	9.600	9.900	9.900	10.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	754,56	900	900	900	900	900
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	2.025,90	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	36,54	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**19.110,24**	**135.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.993,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	100.000	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	16.117,16	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**30.096,38**	**30.100**	**30.100**	**30.100**	**30.100**	**30.100**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	30.096,38	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	- Transferaufwendungen	**6.374,64**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	6.374,64	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	= Ordentliche Aufwendungen	**68.370,99**	**186.200**	**81.100**	**81.400**	**81.400**	**81.700**
	= Ordentliches Ergebnis	**-49.990,20**	**-166.200**	**-61.100**	**-61.400**	**-61.400**	**-61.700**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-49.990,20**	**-166.200**	**-61.100**	**-61.400**	**-61.400**	**-61.700**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-49.990,20**	**-166.200**	**-61.100**	**-61.400**	**-61.400**	**-61.700**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**2.746,68**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	2.746,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	= Teilergebnis	**-52.736,88**	**-169.700**	**-64.600**	**-64.900**	**-64.900**	**-65.200**

Teilfinanzplan Kostenträger 15010422 gemischt genutzte Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.732,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.732,94**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
10	- Personalauszahlungen	12.789,73	14.700	12.600	12.900	12.900	13.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.173,08	135.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.962,81**	**149.700**	**44.600**	**44.900**	**44.900**	**45.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.229,87**	**-129.700**	**-24.600**	**-24.900**	**-24.900**	**-25.200**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-3.229,87**	**-129.700**	**-24.600**	**-24.900**	**-24.900**	**-25.200**

Instandhaltungen Kostenträger 15010422 gemischt genutzte Gebäude

Investition A-722KN004 KiGa Neuenkleusheim - Instandsetzung der Toiletten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000	0	0	0	0
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	100.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan Kostenträger 15010423 sonstige Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**605,04**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
4411230	Mieten	605,04	700	700	700	700	700
	= Ordentliche Erträge	**605,04**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
	- Personalaufwendungen	**1.185,42**	**1.600**	**1.700**	**1.700**	**1.800**	**1.800**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	920,95	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	69,70	100	100	100	100	100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	182,57	300	300	300	300	300
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	12,20	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.778,03**	**5.500**	**10.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	197,54	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.580,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	**223,20**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	223,20	300	300	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	**4.186,65**	**7.400**	**12.500**	**7.200**	**7.300**	**7.300**
	= Ordentliches Ergebnis	**-3.581,61**	**-6.700**	**-11.800**	**-6.500**	**-6.600**	**-6.600**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.581,61**	**-6.700**	**-11.800**	**-6.500**	**-6.600**	**-6.600**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-3.581,61**	**-6.700**	**-11.800**	**-6.500**	**-6.600**	**-6.600**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Teilergebnis	**-3.581,61**	**-7.700**	**-12.800**	**-7.500**	**-7.600**	**-7.600**

Teilfinanzplan Kostenträger 15010423 sonstige Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	605,04	700	700	700	700	700
7	+ Sonstige Einzahlungen	114,96	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**720,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
10	- Personalauszahlungen	1.185,42	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.681,05	5.500	10.500	5.500	5.500	5.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.866,47**	**7.100**	**12.200**	**7.200**	**7.300**	**7.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-4.146,47**	**-6.400**	**-11.500**	**-6.500**	**-6.600**	**-6.600**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-4.146,47**	**-6.400**	**-11.500**	**-6.500**	**-6.600**	**-6.600**

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ergebnis je Einwohner	-22,15	-21,05	-24,12	-25,28	-25,96	-26,20

Teilergebnisplan 15.02.01 Stadtmarketing und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	- Personalaufwendungen	**186.144,72**	**186.200**	**227.300**	**231.900**	**236.300**	**241.000**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	145.172,95	145.000	176.200	179.700	183.200	186.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	11.092,04	11.300	13.600	13.900	14.100	14.400
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	29.879,73	29.900	37.500	38.300	39.000	39.800
	- Transferaufwendungen	**302.306,00**	**265.800**	**296.500**	**324.000**	**336.800**	**338.200**
5317001	Zuschuss an Olpe Aktiv e. V.	185.000,00	160.000	180.000	210.000	210.000	210.000
5379002	Verbandsumlage Tourismusverband Biggesee-Listersee	117.306,00	105.800	116.500	114.000	126.800	128.200
	- Sonstige Aufwendungen	**5.000,00**	**6.500**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
5429000	Mitgliedsbeiträge	5.000,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**493.450,72**	**458.500**	**530.800**	**562.900**	**580.100**	**586.200**
	= Ordentliches Ergebnis	**-493.450,72**	**-458.500**	**-530.800**	**-562.900**	**-580.100**	**-586.200**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-493.450,72**	**-458.500**	**-530.800**	**-562.900**	**-580.100**	**-586.200**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-493.450,72**	**-458.500**	**-530.800**	**-562.900**	**-580.100**	**-586.200**
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**53.538,65**	**67.800**	**72.100**	**69.000**	**68.800**	**68.800**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	31.381,17	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	22.157,48	32.800	32.100	29.000	28.800	28.800
	= Teilergebnis	**-546.989,37**	**-526.300**	**-602.900**	**-631.900**	**-648.900**	**-655.000**

Teilfinanzplan 15.02.01 Stadtmarketing und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.875,17	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.875,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	186.144,72	186.200	227.300	231.900	236.300	241.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.307,81	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	302.306,00	265.800	296.500	324.000	336.800	338.200
15	- Sonstige Auszahlungen	47.840,27	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**541.598,80**	**458.500**	**530.800**	**562.900**	**580.100**	**586.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-547.473,97**	**-458.500**	**-530.800**	**-562.900**	**-580.100**	**-586.200**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-547.473,97**	**-458.500**	**-530.800**	**-562.900**	**-580.100**	**-586.200**

Teilergebnisplan 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	51.652.525,34	52.426.000	57.544.000	59.566.000	61.066.000	61.456.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585.273,62	2.587.500	680.800	659.500	649.500	649.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.384,45	21.400	18.500	17.500	16.500	15.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.226.184,42	1.162.000	1.052.000	1.077.000	1.092.000	1.125.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**53.487.367,83**	**56.196.900**	**59.295.300**	**61.320.000**	**62.824.000**	**63.246.000**
11	- Personalaufwendungen	114.294,75	124.900	151.600	156.100	152.000	155.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107,24	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.194,75	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15	- Transferaufwendungen	31.146.601,18	32.880.000	35.855.000	37.325.000	38.345.000	39.385.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.177,07	96.000	141.000	109.000	109.000	109.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**31.634.374,99**	**33.150.900**	**36.247.600**	**37.690.100**	**38.706.000**	**39.749.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**21.852.992,84**	**23.046.000**	**23.047.700**	**23.629.900**	**24.118.000**	**23.496.600**
19	+ Finanzerträge	817.182,31	200.500	650.500	400.500	250.500	100.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	116.065,89	283.000	119.600	286.600	560.500	762.500
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**701.116,42**	**-82.500**	**530.900**	**113.900**	**-310.000**	**-662.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**22.554.109,26**	**22.963.500**	**23.578.600**	**23.743.800**	**23.808.000**	**22.834.600**
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**22.554.109,26**	**22.963.500**	**23.578.600**	**23.743.800**	**23.808.000**	**22.834.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**22.554.109,26**	**22.963.500**	**23.578.600**	**23.743.800**	**23.808.000**	**22.834.600**

Teilfinanzplan 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.722.969,06	52.426.000	57.544.000	59.566.000	61.066.000	61.456.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.214,59	2.221.600	330.300	335.000	335.000	335.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.380,95	21.400	18.500	17.500	16.500	15.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.360.666,02	1.162.000	1.052.000	1.077.000	1.092.000	1.125.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	809.697,47	200.500	650.500	400.500	250.500	100.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.247.928,09**	**56.031.500**	**59.595.300**	**61.396.000**	**62.760.000**	**63.032.000**
10	- Personalauszahlungen	103.130,15	105.500	129.000	131.600	134.100	136.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	120.192,63	283.000	119.600	286.600	560.500	762.500
14	- Transferauszahlungen	31.843.489,63	32.880.000	35.855.000	37.325.000	38.345.000	39.385.000
15	- Sonstige Auszahlungen	12.378,12	11.000	56.000	24.000	24.000	24.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.079.190,53**	**33.279.500**	**36.159.600**	**37.767.200**	**39.063.600**	**40.308.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**24.168.737,56**	**22.752.000**	**23.435.700**	**23.628.800**	**23.696.400**	**22.723.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.807.575,58	3.016.600	4.148.300	4.195.000	4.238.000	4.280.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	1.000.000	0	0	0
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**2.807.575,58**	**3.016.600**	**5.148.300**	**4.195.000**	**4.238.000**	**4.280.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.807.575,58**	**3.016.600**	**5.148.300**	**4.195.000**	**4.238.000**	**4.280.000**
32	+ Einz. aus Investitionkrediten + wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	10.000.000	5.000.000	5.000.000	7.000.000	5.000.000
33	+ Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
34	- Ausz. Tilgung Investitionkredite + wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältn.	763.470,05	912.000	2.023.000	660.000	811.000	970.000
35	- Ausz. Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
36	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-763.470,05**	**9.088.000**	**2.977.000**	**4.340.000**	**6.189.000**	**4.030.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**26.212.843,09**	**34.856.600**	**31.561.000**	**32.163.800**	**34.123.400**	**31.033.700**

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

2,09 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Kostendeckungsgrad in %	171,04	171,61	164,83	162,52	160,63	156,37
	Ergebnis je Einwohner	913,31	956,88	943,14	949,75	952,32	913,38

Teilergebnisplan 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Steuern und ähnliche Abgaben	**51.652.525,34**	**52.426.000**	**57.544.000**	**59.566.000**	**61.066.000**	**61.456.000**
4011000	Grundsteuer A	36.093,65	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4012000	Grundsteuer B	4.795.083,10	0	0	0	0	0
4013000	Gewerbesteuer	24.126.181,47	23.270.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
4015000	Grundsteuer B1 Wohngrundstücke	0,00	3.100.000	3.130.000	3.160.000	3.180.000	3.200.000
4016000	Grundsteuer B2 Nicht-Wohngrundstücke	0,00	1.860.000	1.880.000	1.900.000	1.920.000	1.950.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.991.277,03	18.310.000	18.820.000	19.710.000	20.550.000	21.640.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.657.188,15	3.780.000	4.540.000	5.580.000	6.160.000	5.390.000
4031000	Vergnügungssteuer	247.440,36	250.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4032000	Hundesteuer	109.109,40	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4051000	Leistungen nach Familienleistungsausgleich	1.690.152,18	1.710.000	1.798.000	1.840.000	1.880.000	1.900.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**585.273,62**	**2.587.500**	**680.800**	**659.500**	**649.500**	**649.500**
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.891.000	0	0	0	0
4141011	Unterhaltungs- / Aufwandspauschale Land NRW	331.214,60	330.600	330.300	335.000	335.000	335.000
4161200	Auflösung Investitionspauschale GWG/Festwerte	254.059,02	365.900	350.500	324.500	314.500	314.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**23.384,45**	**21.400**	**18.500**	**17.500**	**16.500**	**15.500**
4311000	Verwaltungsgebühren	211,00	500	500	500	500	500
4311001	Bürgschaftsgebühren	23.173,45	20.900	18.000	17.000	16.000	15.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	**1.226.184,42**	**1.162.000**	**1.052.000**	**1.077.000**	**1.092.000**	**1.125.000**
4511010	Konzessionsabgaben Strom	844.860,13	800.000	700.000	730.000	750.000	770.000
4511011	Konzessionsabgaben Gas	59.931,42	60.000	55.000	50.000	45.000	40.000
4511012	Konzessionsabgaben Wasser	271.463,37	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4561000	Zwangs- und Bußgelder	240,50	0	0	0	0	0
4562001	Verzinsung Gewerbesteuernachforderungen	32.267,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4562002	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	15.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562005	Stundungszinsen	1.922,00	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000
	= Ordentliche Erträge	**53.487.367,83**	**56.196.900**	**59.295.300**	**61.320.000**	**62.824.000**	**63.246.000**
	- Personalaufwendungen	**114.294,75**	**124.900**	**151.600**	**156.100**	**152.000**	**155.400**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	89.216,89	97.600	109.300	111.500	113.700	115.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.795,23	6.000	15.100	15.400	15.700	16.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	820,00	500	1.200	1.200	1.200	1.300
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	2.298,03	1.400	3.400	3.500	3.500	3.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	11.164,60	19.400	22.600	24.500	17.900	18.600
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.107,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5291154	Beratung Umsetzung Bürgerenergiegesetz	1.107,24	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	**97.194,75**	**50.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	97.194,75	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- Transferaufwendungen	**31.146.601,18**	**32.880.000**	**35.855.000**	**37.325.000**	**38.345.000**	**39.385.000**
5341000	Gewerbesteuerumlage	2.054.777,18	1.850.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
5371000	Krankenhausinvestitionsumlage	425.855,00	370.000	425.000	425.000	425.000	425.000
5374000	Kreisumlage allgemein	18.044.772,71	19.460.000	20.760.000	21.380.000	22.030.000	22.690.000
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	10.621.196,29	11.200.000	11.870.000	12.220.000	12.590.000	12.970.000
5395001	Zuschuss Stadtwerke Olpe GmbH (anteilige Verlustübernahme Bäderbetriebe)	0,00	0	600.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	- Sonstige Aufwendungen	**275.177,07**	**96.000**	**141.000**	**109.000**	**109.000**	**109.000**
5429006	Finanzsoftware Infoma Individualleistungen	520,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5429008	Softwarelizenzgebühren	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5429017	Einrichtung + Softwarelizenzgebühren Digitaler Gewerbesteuerbescheid	0,00	0	42.000	10.000	10.000	10.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	11.824,82	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5473000	Wertberichtigung Forderungen	262.832,25	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5473001	Wertberichtigung durch Niederschlagungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Ordentliche Aufwendungen	**31.634.374,99**	**33.150.900**	**36.247.600**	**37.690.100**	**38.706.000**	**39.749.400**

Teilergebnisplan 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	= Ordentliches Ergebnis	**21.852.992,84**	**23.046.000**	**23.047.700**	**23.629.900**	**24.118.000**	**23.496.600**
	+ Finanzerträge	**817.182,31**	**200.500**	**650.500**	**400.500**	**250.500**	**100.500**
4618000	Zinserträge	817.177,84	200.000	650.000	400.000	250.000	100.000
4651003	Gewinnanteile Wohnungsgenossenschaft Kreis Olpe	4,47	500	500	500	500	500
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**116.065,89**	**283.000**	**119.600**	**286.600**	**560.500**	**762.500**
5517000	Zinsaufwand Kreditinstitute	107.512,11	248.000	99.600	266.600	540.500	742.500
5517001	Zinsaufwand Kassenkredit Kreditinstitute	539,78	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5518001	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	8.014,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**22.554.109,26**	**22.963.500**	**23.578.600**	**23.743.800**	**23.808.000**	**22.834.600**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**22.554.109,26**	**22.963.500**	**23.578.600**	**23.743.800**	**23.808.000**	**22.834.600**
	= Teilergebnis	**22.554.109,26**	**22.963.500**	**23.578.600**	**23.743.800**	**23.808.000**	**22.834.600**

Teilfinanzplan 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.722.969,06	52.426.000	57.544.000	59.566.000	61.066.000	61.456.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.214,59	2.221.600	330.300	335.000	335.000	335.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.380,95	21.400	18.500	17.500	16.500	15.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.360.666,02	1.162.000	1.052.000	1.077.000	1.092.000	1.125.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	809.697,47	200.500	650.500	400.500	250.500	100.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.247.928,09**	**56.031.500**	**59.595.300**	**61.396.000**	**62.760.000**	**63.032.000**
10	- Personalauszahlungen	103.130,15	105.500	129.000	131.600	134.100	136.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	120.192,63	283.000	119.600	286.600	560.500	762.500
14	- Transferauszahlungen	31.843.489,63	32.880.000	35.855.000	37.325.000	38.345.000	39.385.000
15	- Sonstige Auszahlungen	12.378,12	11.000	56.000	24.000	24.000	24.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.079.190,53**	**33.279.500**	**36.159.600**	**37.767.200**	**39.063.600**	**40.308.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**24.168.737,56**	**22.752.000**	**23.435.700**	**23.628.800**	**23.696.400**	**22.723.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.807.575,58	3.016.600	4.148.300	4.195.000	4.238.000	4.280.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	1.000.000	0	0	0
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**2.807.575,58**	**3.016.600**	**5.148.300**	**4.195.000**	**4.238.000**	**4.280.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.807.575,58**	**3.016.600**	**5.148.300**	**4.195.000**	**4.238.000**	**4.280.000**
32	+ Einz. aus Investitionkrediten + wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	10.000.000	5.000.000	5.000.000	7.000.000	5.000.000
33	+ Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
34	- Ausz. Tilgung Investitionkredite + wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältn.	763.470,05	912.000	2.023.000	660.000	811.000	970.000
35	- Ausz. Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
36	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-763.470,05**	**9.088.000**	**2.977.000**	**4.340.000**	**6.189.000**	**4.030.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**26.212.843,09**	**34.856.600**	**31.561.000**	**32.163.800**	**34.123.400**	**31.033.700**

Investitionen 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
I-16115003 Kapitalmarktanlagen Rathausfinanzierung	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-16115006 NRW-Plan für gute Infrastruktur	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
I-16119001 Allgemeine Investitionspauschale	1.914.312,91	1.960.000,00	2.119.000,00	0,00	2.150.000,00	2.170.000,00	2.190.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.914.312,91	1.960.000,00	2.119.000,00	0,00	2.150.000,00	2.170.000,00	2.190.000,00
I-16119002 Schulpauschale / Bildungspauschale	800.647,69	962.000,00	1.027.000,00	0,00	1.040.000,00	1.060.000,00	1.080.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800.647,69	962.000,00	1.027.000,00	0,00	1.040.000,00	1.060.000,00	1.080.000,00
I-16119003 Sportpauschale	92.614,98	94.600,00	102.300,00	0,00	105.000,00	108.000,00	110.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.614,98	94.600,00	102.300,00	0,00	105.000,00	108.000,00	110.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**2.807.575,58**	**3.016.600,00**	**5.148.300,00**	**0,00**	**4.195.000,00**	**4.238.000,00**	**4.280.000,00**
Gesamtsumme	**2.807.575,58**	**3.016.600,00**	**5.148.300,00**	**0,00**	**4.195.000,00**	**4.238.000,00**	**4.280.000,00**

Dem Haushaltsplan 2026 gem. § 1 Abs. 2 KomHVO beizufügende Anlagen

Stellenplan 2026

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2026		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
			insgesamt	davon ausgesondert			
	1	2	3	4	5	6	7
	Wahlbeamte						
1	Bürgermeister/in	B 5	1	1	1	1	
2	Erste/r Beigeordnete/r	A 16/B 2	1,5	1,5	1	1	0,5 kw
3	Beigeordnete/r	A 15	0		1	1	
	Laufbahngruppe 2						
4	Stadträtin/Stadtrat	A 13	5		5,8	4,8	
5	Stadtbrandrätin/Stadtbrandrat	A 13	1		1	1	
6	Stadtbaurätin/Stadtbaurat	A 13	1,5		2	1,5	0,5 kw
7	Stadtamtsrätin/Stadtamtsrat	A 12	3		3	2,01	
8	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	A 11	1		2	1	
9	Stadtoberinspektor/in	A 10	2		0	0	
10	Stadtinspektor/in	A 9	1		3	3	
	Laufbahngruppe 1						
11	Stadtamtsinspektor/in	A 9	4		4	3,39	
	Insgesamt		**21**	**2,5**	**23,8**	**19,7**	

Stellenübersicht 2026
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 5	A 16/B2	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	1,5			0,2	3,65	1,95	1	0,95		2				**12,25**	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						1,05			0,1		0,9				**2,05**	
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	0,15		0,1	0,15					**0,6**	
12	Verkehrsflächen u. -anlagen										0,38	0,1				**0,48**	
13	Natur- u. Landschaftpflege										0,47					**0,47**	
14	Umweltschutz															**0**	
15	Wirtschaft u. Tourismus															**0**	
16	Allg. Finanzwirtschaft						0,5	0,9		0,85						**2,25**	
17	Stiftungen															**0**	
Summen		**1**	**1,5**	**0**	**0**	**1**	**6,5**	**3**	**1**	**2**	**1**	**4**	**0**	**0**	**0**	**21**	

Stellenplan 2026

Teil B: Tarifbeschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
		1	2	3	4	5
1	Baudezernent/in	15	1	0	0	
2	Bauingenieur/in	14	1	1	1	
3	Bauingenieur/in	12	3	3	3	
4	Stadtplaner/in	12	1	1	1	
5	Verwaltungsangestellte/r	12	4,38	4,38	4,38	
6	Archivar/in	11	1	1	1	
7	Bauingenieur/in	11	7,64	5,64	5,64	
8	Stadtplaner/in	11	2,07	0,94	0,94	
9	Verwaltungsangestellte/r	11	6,67	6,48	6,48	
10	Musikschulleiter/in	11	1,5	1,47	1,17	0,5 kw
11	Museumsleiter/in	11	1	1	1	
12	Gärtnermeister/in	11	1	1	1	
13	Umwelt- und Klimaschutzbeauftragte/r	11	1	0	0	
14	Sozialarbeiter/in	S17	0,9	0,9	0,9	
15	Sozialarbeiter/in	S12	1	1	1	
16	Baustellenkoordinator/in	10	1	1	1	
17	Umwelt- und Klimaschutzbeauftragte/r	10	0	2	1	
18	Verwaltungsangestellte/r	10	3	3	3	
19	Bibliothekar/in	10	1	1	1	
20	Verwaltungsangestellte/r	9c	7	6	6	
21	Bautechniker/in	9c	2	2	2	
22	Baukontrolleur/in	9c	1	1	1	
23	Archivar/in	9c	1	0	0	
24	Musikschullehrer/in	9b	8	8	6,89	
25	Bautechniker/in	9b	0,5	0,5	0,5	
26	Verwaltungsangestellte/r	9b	5,74	4,74	4,74	
27	Musikschullehrer/in	9a	0	0,67	0,67	
28	Geomatiker/in	9a	1	1	1	
29	Verwaltungsangestellte/r	9a	15,8	17,61	13,9	
30	Bautechniker/in	9a	2	1	0	
31	Veranstaltungstechniker/in	8	1	1	1	
32	Sportplatzpflegemitarbeiter/in	8	1	1	1	
33	Verwaltungsangestellte/r	8	16,08	14,2	13,08	
34	Gärtnermeister/in	8	1	1	1	
35	Mechatroniker/in	8	1	0	0	
36	Arbeiter/in	7	3	3	3	
37	Gerätewart/in	7	2	1	1	
38	Verwaltungsangestellte/r	7	0	1	0	
39	Verwaltungsangestellte/r	6	9,33	11,03	11,03	
40	Hausmeister/in	6	2	2	2	
41	Schulhausmeister/in	6	4	4	4	
42	Arbeiter/in	6	26,09	27,39	24,39	
43	Verwaltungsangestellte/r	5	2,46	2,77	2,77	
44	Schulhausmeister/in	5	3	3	3	
45	Arbeiter/in	5	2	2	2	
46	Mitarbeiter/in Verkehrsüberwachung	5	2	2	2	
47	Hausmeister/in	4	1	1	1	
48	Verwaltungsangestellte/r	3	1	1	1	
49	Arbeiter/in	3	1,21	1	0,71	
50	Verwaltungshelfer/in	2	1,5	1,5	1,5	
51	Reinigungskraft	2	3,44	4,91	4,41	
52	Arbeiter/in	2	1	1	1	
	Insgesamt		**168,31**	**165,13**	**152,10**	

Stellenübersicht 2026
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			1,38	5,98	1,55		4,09	1,5	8,14	5,59	3,4	28,39	5,96	1		4,44	**72,42**	
02	Sicherheit und Ordnung		0,01		0,9	1,09			1,98	3,74	0,24	5,58	1,6	0,85	2				**17,99**	
03	Schulträgeraufgaben					0,8					1,56	1,68		3,1	1,28				**8,42**	
04	Kultur und Wissenschaft				0,45	3	0,95		1	8	0,82	1		1,24	0,11		1	0,5	**18,07**	
05	Soziale Leistungen					0,97		1,72	2		2,35			0,5					**7,54**	
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					0,1	1,15						0,5	**1,95**	
09	Räuml. Planung und Entwicklung				3	2,89			0,5		0,5	0,5		0,5					**7,89**	
10	Bauen und Wohnen		0,04		1	2,05	1		1		0,06	0,77						0,5	**6,42**	
11	Ver- und Entsorgung		0,49		0,7	0,58	0,78			0,05	1,39	0,18		1,2	0,11				**5,48**	
12	Verkehrsflächen und -anlagen		0,4		0,4	3,13	0,12		0,02	0,35	2,12	0,85		1,18			1,21		**9,78**	
13	Natur- und Landschaftspflege		0,06			0,07	0,05			0,1	0,52	0,54		2,76					**4,1**	
14	Umweltschutz					1													**1**	
15	Wirtschaft und Tourismus				0,55	0,12	0,55		0,41		0,75	2,24		1,7					**6,32**	
16	Allg. Finanzwirtschaft										0,25								**0,25**	
17	Stiftungen																		**0**	
Summen		**1**	**1**	**0**	**8,38**	**21,88**	**5**	**1,9**	**11**	**14,24**	**18,8**	**20,08**	**5**	**41,42**	**9,46**	**1**	**2,21**	**5,94**	**168,31**	

Stellenübersicht 2026
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2026	beschäftigt am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1	1	
Verwaltungspraktikant/in	fester Satz	1	1	
Fachangestellte/r für Medien und Informatiionsdienste	Ausbildungsvergütung	1	0	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	6	5	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1	0	
Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Insgesamt		**11**	**8**	

Teil 1: Ergebnisplanung

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
01.	Innere Verwaltung	3.396.600,00	18.582.400,00	-15.185.800,00	0,00	-15.185.800,00	0,00	-15.185.800,00
01.01.	Verwaltungssteuerung und Service	3.396.600,00	18.582.400,00	-15.185.800,00	0,00	-15.185.800,00	0,00	-15.185.800,00
02.	Sicherheit und Ordnung	929.800,00	2.517.500,00	-1.587.700,00	0,00	-1.587.700,00	0,00	-1.587.700,00
02.01.	Statistik und Wahlen	0,00	28.200,00	-28.200,00	0,00	-28.200,00	0,00	-28.200,00
02.02.	Ordnungsangelegenheiten	725.600,00	1.558.000,00	-832.400,00	0,00	-832.400,00	0,00	-832.400,00
02.03.	Brandschutz	192.200,00	915.600,00	-723.400,00	0,00	-723.400,00	0,00	-723.400,00
02.04.	Wochenmarkt	12.000,00	15.700,00	-3.700,00	0,00	-3.700,00	0,00	-3.700,00
03.	Schulträgeraufgaben	1.828.600,00	5.113.800,00	-3.285.200,00	0,00	-3.285.200,00	0,00	-3.285.200,00
03.01.	Schulträgeraufgaben	1.828.600,00	5.113.800,00	-3.285.200,00	0,00	-3.285.200,00	0,00	-3.285.200,00
04.	Kultur und Wissenschaft	470.300,00	1.995.900,00	-1.525.600,00	0,00	-1.525.600,00	0,00	-1.525.600,00
04.01.	Kultur und Wissenschaft	470.300,00	1.995.900,00	-1.525.600,00	0,00	-1.525.600,00	0,00	-1.525.600,00
05.	Soziale Leistungen	208.100,00	1.301.800,00	-1.093.700,00	0,00	-1.093.700,00	0,00	-1.093.700,00
05.01.	Allgemeine Sozialverwaltung	14.400,00	759.400,00	-745.000,00	0,00	-745.000,00	0,00	-745.000,00
05.02.	Leistungen zur Integration und nach dem AsylbLG	193.700,00	542.400,00	-348.700,00	0,00	-348.700,00	0,00	-348.700,00
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.100,00	293.300,00	-289.200,00	0,00	-289.200,00	0,00	-289.200,00
06.01.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.100,00	293.300,00	-289.200,00	0,00	-289.200,00	0,00	-289.200,00
08.	Sportförderung	99.600,00	585.100,00	-485.500,00	0,00	-485.500,00	0,00	-485.500,00
08.01.	Sportstätten	53.300,00	323.900,00	-270.600,00	0,00	-270.600,00	0,00	-270.600,00
08.02.	Förderung des Sports	46.300,00	261.200,00	-214.900,00	0,00	-214.900,00	0,00	-214.900,00
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	725.800,00	2.081.100,00	-1.355.300,00	-1.000,00	-1.356.300,00	0,00	-1.356.300,00
09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung	302.600,00	1.463.400,00	-1.160.800,00	-1.000,00	-1.161.800,00	0,00	-1.161.800,00
09.02.	Quartiersentwicklung	423.200,00	617.700,00	-194.500,00	0,00	-194.500,00	0,00	-194.500,00
10.	Bauen und Wohnen	360.900,00	622.900,00	-262.000,00	0,00	-262.000,00	0,00	-262.000,00
10.01.	Bauen und Wohnen	360.900,00	622.900,00	-262.000,00	0,00	-262.000,00	0,00	-262.000,00
11.	Ver- und Entsorgung	8.496.300,00	7.529.500,00	966.800,00	0,00	966.800,00	0,00	966.800,00
11.01.	Abfallwirtschaft	2.389.000,00	2.214.400,00	174.600,00	0,00	174.600,00	0,00	174.600,00
11.02.	Abwasserbeseitigung	6.107.300,00	5.315.100,00	792.200,00	0,00	792.200,00	0,00	792.200,00
11.03.	Stadtwerke Olpe GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	3.010.400,00	6.538.400,00	-3.528.000,00	0,00	-3.528.000,00	0,00	-3.528.000,00
12.01.	Verkehrsflächen und -anlagen	1.892.600,00	5.725.000,00	-3.832.400,00	0,00	-3.832.400,00	0,00	-3.832.400,00
12.02.	Parkeinrichtungen	723.900,00	227.500,00	496.400,00	0,00	496.400,00	0,00	496.400,00
12.03.	ÖPNV	46.200,00	109.900,00	-63.700,00	0,00	-63.700,00	0,00	-63.700,00
12.04.	Straßenreinigung und Winterdienst	347.700,00	476.000,00	-128.300,00	0,00	-128.300,00	0,00	-128.300,00
13.	Natur- und Landschaftspflege	1.057.100,00	2.649.100,00	-1.592.000,00	6.000,00	-1.586.000,00	0,00	-1.586.000,00

Teil 1: Ergebnisplanung

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
13.01.	Natur- und Landschaftspflege	1.057.100,00	2.649.100,00	-1.592.000,00	6.000,00	-1.586.000,00	0,00	-1.586.000,00
14.	Umweltschutz	66.100,00	416.000,00	-349.900,00	0,00	-349.900,00	0,00	-349.900,00
14.01.	Umweltschutz	66.100,00	416.000,00	-349.900,00	0,00	-349.900,00	0,00	-349.900,00
15.	Wirtschaft und Tourismus	293.100,00	1.282.000,00	-988.900,00	0,00	-988.900,00	0,00	-988.900,00
15.01.	Wirtschaft und Tourismus	293.100,00	751.200,00	-458.100,00	0,00	-458.100,00	0,00	-458.100,00
15.02.	Stadtmarketing und Tourismus	0,00	530.800,00	-530.800,00	0,00	-530.800,00	0,00	-530.800,00
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	59.295.300,00	36.247.600,00	23.047.700,00	530.900,00	23.578.600,00	0,00	23.578.600,00
16.01.	Allgemeine Finanzwirtschaft	59.295.300,00	36.247.600,00	23.047.700,00	530.900,00	23.578.600,00	0,00	23.578.600,00

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	1.183.800,00	15.721.400,00	-14.537.600,00	1.597.700,00	11.642.000,00	-10.044.300,00	-24.581.900,00	0,00	0,00	0,00	-34.430.000,00
01.01.	Verwaltungssteuerung und Service	1.183.800,00	15.721.400,00	-14.537.600,00	1.597.700,00	11.642.000,00	-10.044.300,00	-24.581.900,00	0,00	0,00	0,00	-34.430.000,00
02.	Sicherheit und Ordnung	813.300,00	2.131.100,00	-1.317.800,00	105.000,00	92.000,00	13.000,00	-1.304.800,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
02.01.	Statistik und Wahlen	0,00	26.600,00	-26.600,00	0,00	0,00	0,00	-26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.	Ordnungsangelegenheiten	725.600,00	1.520.900,00	-795.300,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	-801.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.	Brandschutz	75.700,00	567.900,00	-492.200,00	105.000,00	86.000,00	19.000,00	-473.200,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
02.04.	Wochenmarkt	12.000,00	15.700,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Schulträgeraufgaben	1.455.800,00	4.560.600,00	-3.104.800,00	369.000,00	1.175.500,00	-806.500,00	-3.911.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.	Schulträgeraufgaben	1.455.800,00	4.560.600,00	-3.104.800,00	369.000,00	1.175.500,00	-806.500,00	-3.911.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	Kultur und Wissenschaft	465.900,00	1.936.800,00	-1.470.900,00	0,00	367.100,00	-367.100,00	-1.838.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.	Kultur und Wissenschaft	465.900,00	1.936.800,00	-1.470.900,00	0,00	367.100,00	-367.100,00	-1.838.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Soziale Leistungen	208.100,00	1.292.400,00	-1.084.300,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	-1.086.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.	Allgemeine Sozialverwaltung	14.400,00	753.000,00	-738.600,00	0,00	0,00	0,00	-738.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.	Leistungen zur Integration und nach dem AsylbLG	193.700,00	539.400,00	-345.700,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	-347.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	210.100,00	-210.100,00	0,00	68.000,00	-68.000,00	-278.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	210.100,00	-210.100,00	0,00	68.000,00	-68.000,00	-278.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Sportförderung	8.500,00	358.900,00	-350.400,00	0,00	172.000,00	-172.000,00	-522.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.	Sportstätten	8.500,00	219.200,00	-210.700,00	0,00	125.000,00	-125.000,00	-335.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.	Förderung des Sports	0,00	139.700,00	-139.700,00	0,00	47.000,00	-47.000,00	-186.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	410.100,00	1.937.400,00	-1.527.300,00	752.300,00	684.500,00	67.800,00	-1.459.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung	82.600,00	1.443.500,00	-1.360.900,00	372.500,00	100.000,00	272.500,00	-1.088.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.	Quartiersentwicklung	327.500,00	493.900,00	-166.400,00	379.800,00	584.500,00	-204.700,00	-371.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bauen und Wohnen	360.900,00	628.900,00	-268.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	-328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.	Bauen und Wohnen	360.900,00	628.900,00	-268.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	-328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Ver- und Entsorgung	7.965.900,00	6.650.100,00	1.315.800,00	176.900,00	3.644.000,00	-3.467.100,00	-2.151.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.	Abfallwirtschaft	2.307.400,00	2.209.600,00	97.800,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	92.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.	Abwasserbeseitigung	5.658.500,00	4.440.500,00	1.218.000,00	176.900,00	3.639.000,00	-3.462.100,00	-2.244.100,00	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	1.553.800,00	4.289.400,00	-2.735.600,00	1.621.800,00	6.503.000,00	-4.881.200,00	-7.616.800,00	0,00	0,00	0,00	-11.920.000,00
12.01.	Verkehrsflächen und -anlagen	529.500,00	3.595.500,00	-3.066.000,00	1.591.800,00	6.443.000,00	-4.851.200,00	-7.917.200,00	0,00	0,00	0,00	-11.920.000,00

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	714.000,00	162.700,00	551.300,00	30.000,00	60.000,00	-30.000,00	521.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.	ÖPNV	0,00	55.200,00	-55.200,00	0,00	0,00	0,00	-55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.	Straßenreinigung und Winterdienst	310.300,00	476.000,00	-165.700,00	0,00	0,00	0,00	-165.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Natur- und Landschaftspflege	727.400,00	2.402.700,00	-1.675.300,00	492.000,00	590.000,00	-98.000,00	-1.773.300,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
13.01.	Natur- und Landschaftspflege	727.400,00	2.402.700,00	-1.675.300,00	492.000,00	590.000,00	-98.000,00	-1.773.300,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
14.	Umweltschutz	66.100,00	395.200,00	-329.100,00	50.000,00	62.000,00	-12.000,00	-341.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.	Umweltschutz	66.100,00	395.200,00	-329.100,00	50.000,00	62.000,00	-12.000,00	-341.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Wirtschaft und Tourismus	293.100,00	1.086.700,00	-793.600,00	0,00	18.500,00	-18.500,00	-812.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.	Wirtschaft und Tourismus	293.100,00	555.900,00	-262.800,00	0,00	18.500,00	-18.500,00	-281.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.	Stadtmarketing und Tourismus	0,00	530.800,00	-530.800,00	0,00	0,00	0,00	-530.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	59.595.300,00	36.159.600,00	23.435.700,00	5.148.300,00	0,00	5.148.300,00	28.584.000,00	10.000.000,00	7.023.000,00	2.977.000,00	0,00
16.01.	Allgemeine Finanzwirtschaft	59.595.300,00	36.159.600,00	23.435.700,00	5.148.300,00	0,00	5.148.300,00	28.584.000,00	10.000.000,00	7.023.000,00	2.977.000,00	0,00

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 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	5.780,7	4.981,8	7.944,3
3.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	851,7	789,9	728,1
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	-	-	-
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	2.827,0	2.500,0	2.500,0
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	340,3	100,0	100,0
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	913,8	400,0	400,0
8.	**Erhaltene Anzahlungen**	26.220,0	19.646,0	21.391,0
9.	**Summe aller Verbindlichkeiten**	**36.933,5**	**28.417,7**	**33.063,4**

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	13.954,18	13.850,00	13.750,00

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	38.270,54 €
+/-	Jahresergebnis 2023	6.284.639,34 €
=	**Ist-Eigenkapital 31.12.2023**	**149.030.818,01 €**
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage Vermögensgegenstände	-397.434,78 €
+/-	Jahresergebnis 2024	-2.937.335,13 €
=	**Ist-Eigenkapital 31.12.2024**	**145.696.048,10 €**
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage Vermögensgegenstände	-52.700,00 €
+/-	Prognose Fehlbetrag 2025	-2.760.000,00 €
=	**Plan-Eigenkapital 31.12.2025**	**142.883.348,10 €**
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage Vermögensgegenstände	-130.000,00 €
+/-	geplanter Fehlbetrag 2026	-5.278.400,00 €
=	**Plan-Eigenkapital 31.12.2026**	**137.474.948,10 €**
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage Vermögensgegenstände	35.000,00 €
+/-	geplanter Fehlbetrag 2027	-3.319.700,00 €
=	**Plan-Eigenkapital 31.12.2027**	**134.190.248,10 €**
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage Vermögensgegenstände	45.000,00 €
+/-	geplanter Fehlbetrag 2028	-2.753.900,00 €
=	**Plan-Eigenkapital 31.12.2028**	**131.481.348,10 €**
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage Vermögensgegenstände	45.000,00 €
+/-	geplanter Fehlbetrag 2029	-2.246.500,00 €
=	**Plan-Eigenkapital 31.12.2029**	**129.279.848,10 €**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2026	Produkt und Investitions-Nr.	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2026	2027	2028	2029	Folgejahre	Summe
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1		2	3	4	5	6	7
Bürgerhaus - Neubau	01.01.13.12 - I-712RA002	-	5.000	10.000	10.000	-	25.000
Bürgerhaus - Freianlagen	01.01.13.12 - I-712RA005	-	300	300	800	-	1.400
Bürgerhaus - Ausstattung	01.01.13.12 - I-712RA006	-	100	300	400	-	800
Baubetriebshof - Photovoltaik inkl. Ladesäule	01.01.13.13 - I-713BA012	-	30	-	-	-	30
Ehem. Realschule - Modernisierung TH	01.01.13.22 - I-722RS001	-	750	750	-	-	1.500
GS Rhode - Decken-, Boden- +Nebenraumerneuerung TH	01.01.13.31 - I-731RH006	-	170	-	-	-	170
Notunterkünfte - Schaffung von Wohnraum	01.01.13.51 - I-75195001	-	4.500	-	-	-	4.500
Friedhofshalle - Photovoltaik inkl. Ladesäule	01.01.13.81 - I-781FH001	-	30	-	-	-	30
Grund und Boden - Erwerb von Grundstücken	01.01.14 - I-01149001	-	1.000	-	-	-	1.000
Feuerwehrfahrzeuge	02.03.01 - I-02319003	-	200	400	-	-	600
Breitband Verbesserung	12.01.01 - I-12115003	-	630	-	-	-	630
Platz der Begegnung - Vorplatz Bürgerhaus	12.01.01 - I-121BH001	-	100	1.120	-	-	1.220
Bigge-Promenade I	12.01.01 - I-121BI011	-	330	2.465	-	-	2.795
Bigge-Promenade II	12.01.01 - I-121BI012	-	1.855	-	-	-	1.855
Bigge-Promenade III	12.01.01 - I-121BI013	-	340	2.540	-	-	2.880
Im Hohl - Straßenausbau	12.01.01 - I-121HO006	-	330	-	-	-	330
IGH - Straßenneubau 1. Bauabschnitt	12.01.01 - I-121HÜ003	-	1.300	-	-	-	1.300
In der Stubicke - Straßenerneuerung	12.01.01 - I-121ST010	-	220	-	-	-	220
Rückbau Überbauung ehem. ZOB/"Bigge-Deckel"	12.01.01 - I-121ZO001	-	690	-	-	-	690
Bruchstraße / Stubicke - Erneuerung Bachverohrung	13.01.03 - I-1313BR01	-	170	-	-	-	170
Summe		**-**	**18.045**	**17.875**	**11.200**	**-**	**47.120**

Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebe-ner Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortgeschr. Ansatz ./. Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	51.133.747,63	50.766.000,00	0,00	51.652.525,34	886.525,34	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.054.701,64	5.528.900,00	0,00	4.770.823,32	-758.076,68	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	13.486,51	5.000,00	0,00	8.963,21	3.963,21	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.688.384,44	11.730.800,00	0,00	11.676.980,73	-53.819,27	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.335.895,78	2.609.100,00	0,00	1.087.175,37	-1.521.924,63	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.613,57	604.100,00	0,00	789.289,52	185.189,52	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.362.513,75	1.635.500,00	0,00	2.259.331,07	623.831,07	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	213.757,25	180.000,00	0,00	219.715,09	39.715,09	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-165.787,92	-1.100.000,00	0,00	-24.446,53	1.075.553,47	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**73.004.312,65**	**71.959.400,00**	**0,00**	**72.440.357,12**	**480.957,12**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	12.514.421,97	14.157.000,00	0,00	13.542.123,09	-614.876,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	767.966,73	1.240.000,00	0,00	1.308.896,73	68.896,73	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.309.994,12	19.826.075,61	102.275,61	16.601.418,28	-3.224.657,33	124.818,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.998.588,16	8.050.700,00	0,00	7.237.764,26	-812.935,74	0,00
15	- Transferaufwendungen	28.568.978,48	34.962.674,02	8.974,02	34.477.725,94	-484.948,08	10.175,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.921.377,47	3.052.522,62	41.622,62	2.934.765,17	-117.757,45	41.828,11
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**67.081.326,93**	**81.288.972,25**	**152.872,25**	**76.102.693,47**	**-5.186.278,78**	**176.821,78**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.922.985,72**	**-9.329.572,25**	**-152.872,25**	**-3.662.336,35**	**5.667.235,90**	**-176.821,78**
19	+ Finanzerträge	513.823,05	491.500,00	0,00	844.363,62	352.863,62	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	152.169,43	296.000,00	0,00	119.362,40	-176.637,60	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**361.653,62**	**195.500,00**	**0,00**	**725.001,22**	**529.501,22**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**6.284.639,34**	**-9.134.072,25**	**-152.872,25**	**-2.937.335,13**	**6.196.737,12**	**-176.821,78**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**6.284.639,34**	**-9.134.072,25**	**-152.872,25**	**-2.937.335,13**	**6.196.737,12**	**-176.821,78**
27	- globaler Minderaufwand	0,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**6.284.639,34**	**-7.534.072,25**	**-152.872,25**	**-2.937.335,13**	**4.596.737,12**	**-176.821,78**
.	**Nachrichtlich: Verrechnung Erträge u. Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	102.443,43	85.000,00	0,00	387.561,49	302.561,49	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	64.172,89	50.000,00	0,00	54.497,27	4.497,27	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	730.499,00	730.499,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**38.270,54**	**35.000,00**	**0,00**	**-397.434,78**	**-432.434,78**	**0,00**

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebe-ner Ansatz 2024	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortgeschr. Ansatz ./. Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.820.252,08	50.766.000,00	0,00	53.722.969,06	2.956.969,06	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.606.988,35	1.939.100,00	0,00	1.907.098,20	-32.001,80	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.133,76	5.000,00	0,00	10.908,07	5.908,07	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.727.102,28	10.062.500,00	0,00	10.898.530,52	836.030,52	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029.096,14	1.009.100,00	0,00	1.046.200,09	37.100,09	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	381.454,52	604.100,00	0,00	639.900,69	35.800,69	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.830.325,47	1.598.000,00	0,00	2.798.032,57	1.200.032,57	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	341.947,42	491.500,00	0,00	842.003,78	350.503,78	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.754.300,02**	**66.475.300,00**	**0,00**	**71.865.642,98**	**5.390.342,98**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	12.022.907,74	13.550.200,00	0,00	13.003.579,54	-546.620,46	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.073.824,54	1.340.000,00	0,00	1.089.207,39	-250.792,61	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.174.313,96	19.643.575,61	102.275,61	15.129.447,66	-4.514.127,95	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	832.804,56	296.000,00	0,00	166.663,75	-129.336,25	0,00
14	- Transferauszahlungen	30.555.934,56	34.705.174,02	8.974,02	34.255.095,61	-450.078,41	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.787.348,04	2.967.522,62	41.622,62	2.743.122,78	-224.399,84	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.447.133,40**	**72.502.472,25**	**152.872,25**	**66.387.116,73**	**-6.115.355,52**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**2.307.166,62**	**-6.027.172,25**	**-152.872,25**	**5.478.526,25**	**11.505.698,50**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.671.884,28	8.816.200,00	0,00	5.769.215,68	-3.046.984,32	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.607,55	301.000,00	0,00	382.770,00	81.770,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	418.982,72	1.088.900,00	0,00	333.343,43	-755.556,57	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	179.562,80	1.600.000,00	0,00	164.450,00	-1.435.550,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.846.037,35**	**11.806.100,00**	**0,00**	**6.649.779,11**	**-5.156.320,89**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.898.587,18	3.675.000,00	0,00	539.652,03	-3.135.347,97	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.138.790,06	23.226.000,00	0,00	3.777.615,33	-19.448.384,67	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.883.325,41	5.816.800,00	0,00	2.587.530,05	-3.229.269,95	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	550.000,00	120.000,00	0,00	105.000,00	-15.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	263.996,24	834.100,00	0,00	198.635,76	-635.464,24	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.734.698,89**	**33.671.900,00**	**0,00**	**7.208.433,17**	**-26.463.466,83**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-4.888.661,54**	**-21.865.800,00**	**0,00**	**-558.654,06**	**21.307.145,94**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-2.581.494,92**	**-27.892.972,25**	**-152.872,25**	**4.919.872,19**	**32.812.844,44**	**0,00**
33	+ Einz. aus Investitionkrediten + wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	0,00
34	+ Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	0,00
35	- Ausz. Tilgung Investitionkredite + wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältn.	682.611,62	895.000,00	0,00	764.870,05	-130.129,95	0,00
36	- Ausz. Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-682.611,62**	**9.105.000,00**	**0,00**	**-764.870,05**	**-9.869.870,05**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (davon fremde: -57.076,67 €)**	**-3.264.106,54**	**-18.787.972,25**	**-152.872,25**	**4.155.002,14**	**22.942.974,39**	**0,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	48.300.329,55	45.000.000,00	0,00	45.036.223,01	36.223,01	0,00
41	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) (davon fremde Mittel: 170.426,08 €)**	**45.036.223,01**	**26.212.027,75**	**-152.872,25**	**49.191.225,15**	**22.979.197,40**	**0,00**

Bilanz der Kreisstadt Olpe zum 31.12.2024

Aktivseite	€	€	€	€	Passivseite	€	€	€	€
		31.12.2024		31.12.2023			31.12.2024		31.12.2023
1. Anlagevermögen			**223.871.473,42**	**225.222.764,65**	**1. Eigenkapital**			**145.696.048,10**	**149.030.818,01**
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände			**440.722,58**	428.213,53	1.1. Allgemeine Rücklage		115.676.500,15		116.073.934,93
1.2. Sachanlagen					1.2. Sonderrücklagen		0,00		0,00
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3. Ausgleichsrücklage		32.956.883,08		26.672.243,74
1.2.1.1 Grünflächen	15.376.066,94			15.795.013,99	1.4. Bilanzieller Verlustvortrag		0,00		0,00
1.2.1.2 Ackerland	5.873.970,89			5.758.850,11	1.5. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss		-2.937.335,13		6.284.639,34
1.2.1.3 Wald, Forsten	4.724.629,51			4.706.385,75					
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.584.554,41	28.559.221,75		2.583.578,41	**2. Sonderposten**			**71.914.477,18**	**72.349.262,15**
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.1. für Zuwendungen		47.045.297,20		46.928.481,33
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	549.055,26			579.151,64	2.2. für Beiträge		21.876.885,92		22.366.065,59
1.2.2.2 Schulen	33.130.112,09			33.329.427,31	2.3. für den Gebührenausgleich		758.062,65		792.665,78
1.2.2.3 Wohnbauten	3.568.005,07			3.776.909,73	2.4. Sonstige Sonderposten		2.234.231,41		2.262.049,45
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.963.522,05	55.210.694,47		18.773.869,81					
1.2.3. Infrastrukturvermögen					**3. Rückstellungen**			**23.665.150,24**	**23.198.007,91**
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	19.945.893,54			19.971.082,42	3.1. Pensionsrückstellungen		19.018.690,00		18.598.116,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	6.827.081,00			6.990.376,19	3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten		850.000,00		850.000,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00	3.3. Instandhaltungsrückstellungen		1.782.000,00		1.140.000,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	18.514.311,84			18.927.871,52	3.4. Sonstige Rückstellungen		2.014.460,24		2.609.891,91
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	42.465.186,92			43.607.731,69					
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.369.527,82	94.122.001,12		6.587.945,82	**4. Verbindlichkeiten**			**36.933.588,68**	**34.677.798,55**
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden		1.933.411,67		2.086.619,96	4.1. Anleihen		0,00		0,00
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		12,00		12,00	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.800.367,88		2.706.255,65	4.2.1. von verbundenen Unternehmen	0,00			0,00
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.659.809,94		4.360.693,16	4.2.2. von Beteiligungen	0,00			0,00
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		9.715.308,28	**197.000.827,11**	7.197.353,23	4.2.3. von Sondervermögen	0,00			0,00
1.3. Finanzanlagen					4.2.4. vom öffentlichen Bereich	0,00			0,00
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		21.535.918,34		21.535.918,34	4.2.5. von Kreditinstituten	5.780.697,11	5.780.697,11		6.558.648,69
1.3.2. Beteiligungen		352.003,00		352.003,00	4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		851.712,41		913.510,88
1.3.3. Sondervermögen		0,00		0,00	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00		0,00
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens		3.689.009,28		3.589.009,28	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.827.040,35		3.099.906,80
1.3.5. Ausleihungen					4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		340.307,74		93.447,25
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0,00	4.7. Sonstige Verbindlichkeiten		913.802,01		421.177,04
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00	4.8. Erhaltene Anzahlungen		26.220.029,06		23.591.107,89
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0,00					
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	852.993,11	852.993,11	**26.429.923,73**	1.578.492,11	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**			**4.173.048,99**	**4.163.113,69**
2. Umlaufvermögen			**55.891.226,81**	**55.662.352,17**					
2.1. Vorräte									
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		724.633,01		759.959,92					
2.1.2. Geleistete Anzahlungen		0,00	**724.633,01**	0,00					
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen									
2.2.1.1. Gebühren	378.232,26			1.328.642,82					
2.2.1.2. Beiträge	37.688,11			46.222,01					
2.2.1.3. Steuern	2.258.330,61			4.686.361,88					
2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen	1.703.498,28			2.347.933,22					
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	829.560,20	5.207.309,46		667.608,40					
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen									
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	260.998,68			396.057,05					
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	116.134,40	377.133,08		6.851,96					
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	390.926,11	390.926,11	**5.975.368,65**	386.491,90					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens			**0,00**	0,00					
2.4. Liquide Mittel			**49.191.225,15**	45.036.223,01					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			**2.619.612,96**	**2.533.883,49**					
Bilanzsumme			**282.382.313,19**	**283.419.000,31**	**Bilanzsumme**			**282.382.313,19**	**283.419.000,31**

Übersicht über die in das Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2024

Übertragungen Ergebnisrechnung				
Kostenträger	**Bezeichnung**	**Sachkonto-Nr.**	**Bezeichnung**	**übertragene Haushalts-ermächtigung**
03.01.01	Grundschulen	5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	17.637,74 €
03.01.01	Grundschulen	5318008	Sachkosten OGS	10.175,33 €
03.01.01	Grundschulen	5431000	Geschäftsaufwendungen	26.139,71 €
03.01.04	Städtisches Gymnasium	5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	48.180,60 €
03.01.04	Städtisches Gymnasium	5431000	Geschäftsaufwendungen	11.180,63 €
03.01.05	Sekundarschule	5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	59.000,00 €
03.01.05	Sekundarschule	5431000	Geschäftsaufwendungen	4.507,77 €
Summe				**176.821,78 €**

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

Zusammenfassung

Übertragungen Ergebnisrechnung **176.821,78 €**

Übertragungen Finanzrechnung **176.821,78 €**

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

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2026	2025	2024	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	7.920	8.400	8.400,00	
2	UCW	4.320	3.600	3.600,00	OLO ist ab November 2025 nicht mehr in der Stadtverordnetenversammlung vertreten.
3	Bündnis 90/Die Grünen	3.600	3.840	3.840,00	
4	SPD	3.600	3.360	3.360,00	
5	FDP	2.880	2.880	2.880,00	
6	OLO	-	720	720,00	
	Summe	**22.320**	**22.800**	**22.772,00**	
	gerundete Summe	**22.400**	**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	18	100	200	360	660	7.920
2	UCW	8	100	100	160	360	4.320
3	Bündnis 90/Die Grünen	5	100	100	100	300	3.600
4	SPD	5	100	100	100	300	3.600
5	FDP	2	100	100	40	240	2.880

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

Fraktion: UCW

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2026	2025	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
	2026	2025	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
	2026	2025	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
	2026	2025	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
	2026	2025	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)