

# Haushaltsplan 2023

Handeln aus Verantwortung –  
heute und morgen



# INHALTSVERZEICHNIS

Inhalt	Seite
1. Haushaltssatzung	V 4 – V 8
2. Statistische Angaben	V 9 – V 11
3. Vorbericht	V 12 – V 44
4. Produktbereiche/Produktübersicht	
Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan	1 - 2
Haushaltsquerschnitt	3 - 10
01    Innere Verwaltung	11
01.01    Politische Gremien und Verwaltungsführung	12 - 15
01.02    Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung	16 - 19
01.03    Finanzmanagement und Rechnungswesen	20 - 23
01.04    Personalmanagement und -betreuung	24 - 27
01.05    Dienstleistungen im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung	28 - 32
01.06    Bauhof	33 - 36
01.07    Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen	37 - 42
01.08    Reinigungsdienst, Fremdreinigung	43 - 45
01.09    Liegenschaftsmanagement	46 - 48
02    Sicherheit und Ordnung	49
02.01    Allgemeine Sicherheit und Ordnung	50 - 53
02.02    Wochenmarkt	54 - 56
02.03    Brandbekämpfung und Brandschau	57 - 61
02.04    Bürgerbüro	62 - 64
02.05    Personenstandsangelegenheiten	65 - 67
02.06    Wahlen und Statistik	68 - 70
03    Schulträgeraufgaben	71
03.01    Grundschule	72 - 75
03.02    Offene Ganztagsgrundschule	76 - 79
03.03    Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II	80 - 83
03.04    Schülerbeförderung	84 - 87
04    Kultur	88
04.01    Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen	89 - 92
04.02    Musikpflege und -schulen	93 - 96
04.03    Volkshochschule	97 - 100
04.04    Medien und Informationen	101 - 103
05    Soziale Leistungen	104
05.01    Leistungen nach dem AsylbLG	105 - 108
05.02    Leistungen nach dem SGB XII	109 - 111
05.03    Leistungen nach dem SGB II	112 - 115
05.04    Sozialversicherungsangelegenheiten, Schuldnerberatung	116 - 118
06    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	119
06.01    Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	120 - 123
06.02    Förderung von Kindern in Kindertagespflege	124 - 126
06.03    Kinderspiel- und Bolzplätze	127 - 129
06.04    Förderung der offenen Jugendarbeit	130 - 133
06.05    Familienförderung	134 - 136
06.06    Soziale Einrichtungen anderer Träger	137 - 140

08	Sportförderung	141
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen	142 - 144
08.02	Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen	145 - 148
08.03	Hallenbad	149 - 152
08.04	Naturbad	153 - 156
08.05	Förderung von Sportler/-innen und Vereinen	157 - 159
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	160
09.01	Regional- und Bauleitplanung	161 - 164
10	Bauen und Wohnen	165
10.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung	166 - 168
10.03	Gewährung von Wohngeld	169 - 171
10.04	Hilfe für Wohnungslose	172 - 174
11	Ver- und Entsorgung	175
11.01	Abfallentsorgung	176 - 179
11.02	Duales System Deutschland	180 - 182
11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	183 - 187
11.04	Klärschlammabeseitigung	188 - 190
11.05	Konzessionsabgaben	191 - 193
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	194
12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung	195 - 200
12.02	ÖPNV, Bürgerbus	201 - 204
12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	205 - 207
13	Natur- und Landschaftspflege	208
13.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen	209 - 212
13.02	Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management	213 - 217
13.03	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	218 - 221
13.04	Friedhöfe	222 - 225
13.05	Zweistromland	226 - 228
14	Umweltschutz	229
14.01	Umweltmanagement	230 - 233
15	Wirtschaft und Tourismus	234
15.01	Wirtschaftsförderung	235 - 237
15.02	Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit	238 - 241
15.03	Anteile an Unternehmen	242 - 244
15.04	Postcenter	245 - 247
15.05	Regenerative Energieerzeugung	248 - 250
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	251
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	252 - 256
5.	Verbindlichkeitspiegel	257
6.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	258
7.	Geschäftsführungskosten der Fraktion	259
8.	Darstellung über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	260
9.	Schlussbilanz	261 - 263
10.	Stellenplan und Stellenübersicht	264 - 270
11.	St. Vitus-Stift	271 - 273
12.	Netzgesellschaft Stadt Olfen GmbH	274 - 276

# Haushaltssatzung

## der Stadt Olfen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.12.2021 (GV. NRW S. 1353), hat der Rat der Stadt Olfen mit Beschluss vom 14.02.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	34.373.800 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	33.008.750 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	29.328.200 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.518.250 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.712.400 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.727.600 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	46.800 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €

festgesetzt.

### § 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## V 5

### § 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

### § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 € festgesetzt.

### § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

#### 1. Grundsteuer

- |   |           |
|---|-----------|
| 1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe<br>Grundsteuer A) auf | 217 v. H. |
| 1.2 für Grundstücke (Grundsteuer B) auf                               | 410 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf  | 410 v. H. |

### § 7

- (1) Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen gem. § 21 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) zu folgenden Budgets zusammengefasst:
1. Personalbudget  
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden das Personalbudget. Es umfasst alle Aufwendungen der Kontengruppe 50 und 51.
  2. Budget je Produkt  
Die übrigen Erträge und Aufwendungen bilden innerhalb eines Teilplanes je Produkt ein Budget. Ein- und Auszahlungen für Investitionen innerhalb des gleichen Produkts bilden ebenso ein Budget.
- (2) Es gelten folgende Grundsätze der Budgetierung:
1. Je Budget sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen.
  2. Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.
  3. Unabhängig von der Bewirtschaftung der Budgets sind zweckgebundene Erträge und Einzahlungen zweckentsprechend zu verwenden.

## V 6

4. Zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen sind von der Budgetierung ausgenommen.
5. Mehrerträge können für Mehraufwendungen eingesetzt werden. Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen.

## § 8

- (1) Als unerheblich im Sinne des § 83 GO NRW gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die
  - a) auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhen,
  - b) zur Verwendung zweckgebundener Erträge bzw. Einzahlungen erforderlich sind,
  - c) sich auf interne Leistungsbeziehungen, bilanzielle Abschreibungen oder Jahresabschlussbuchungen beziehen,
  - d) in sonstigen Fällen den Betrag von 25.000 € nicht überschreiten.
- (2) Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW wird auf 10.000 € (Summe der Auszahlungen pro Maßnahme und Jahr) festgelegt.
- (3) Im außerordentlichen Ergebnis werden nur solche Vorfälle erfasst, die das Merkmal „von einiger materieller Bedeutung“ insoweit erfüllen, als eine Wertgrenze von 50.000 € überschritten wird.
- (4) Rückstellungen sind nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW im Einzelfall ab 2.000 € zu bilden.
- (5) Die Geringfügigkeitsgrenze für Rechnungsabgrenzungsposten wird auf 5.000 € im Einzelfall festgesetzt. Auch wenn im Einzelfall die Wertgrenze unterschritten wird, ist dennoch eine Abgrenzung vorzunehmen, wenn die Gesamtsumme des abzugrenzenden Betrages in ähnlichen oder gleich gelagerten Sachverhalten den Betrag von 25.000 € überschreitet.

## § 9

- (1) Die im Stellenplan mit „künftig umzuwandeln“ (ku) versehenen Stellen dürfen bei Freiwerden nur noch nach der nächst niedrigeren Gruppe wieder besetzt werden.
- (2) Die im Stellenplan mit „künftig wegfallend“ (kw) versehenen Stellen dürfen bei Freiwerden nicht wieder besetzt werden.
- (3) Soweit im Laufe eines Haushaltsjahres frei werdende und besetzbare Stellen sowohl von Beamten als auch von tariflich Beschäftigten verwaltet werden können, dürfen Planstellen für Beamte mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen für tariflich Beschäftigte mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Die Planstelle oder Stelle soll grundsätzlich spätestens in dem nach dauerhafter Aufgabenübertragung folgenden Haushaltsjahr umgewandelt werden.

Die entsprechende Planstelle gilt für das laufende Haushaltsjahr als in eine Stelle der vergleichbaren Entgeltgruppe umgewandelt, soweit dies notwendig und zulässig ist.

Olfen, den

---

Sendermann  
Bürgermeister

---

Diekerhoff  
Schriftführerin

Haushaltssatzung mit Anlagen  
der Stadt Olfen  
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgestellt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW

Olfen, den 06.12.2022



(Klaes)  
Kämmerer

Bestätigt gemäß § 80 Abs. 1 und 2 GO NRW

Olfen, den 06.12.2022



(Sendermann)  
Bürgermeister

## Statistische Angaben Stadt Olfen

### I. Flächengröße des Stadtbezirks

**5.243 ha**

davon

Fläche für Wohnbau	180 ha	3,4 %
Fläche gemischter Nutzung	121 ha	2,4 %
Industrie- und Gewerbefläche	89 ha	1,7 %
Erholungsfläche	127 ha	2,4 %
sonst. Siedlungsflächen	15 ha	0,3 %
Verkehrsfläche	280 ha	5,3 %
Vegetationsfläche Landwirtschaft	3.015 ha	57,5 %
sonst. Vegetationsfläche	1.275 ha	24,3 %
Gewässerfläche	141 ha	2,7 %
<b>Gesamt</b>	<b>5.243 ha</b>	<b>100,0%</b>

**Quelle:** 30.11.2021, 10:23 Uhr, IT.NRW

<https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=1&levelid=1606211121584&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&code=33111-03iz&auswahltext=&werteabruf=Werteabruf#abreadcrumb>

## II. Einwohnerzahlen der Stadt Olfen

<u>nach amtl. Fortschreibung</u>	<u>Einwohner</u>
31.12.1987	8.353
31.12.1988	8.405
31.12.1989	8.597
31.12.1990	8.732
31.12.1991	9.000
31.12.1992	9.268
31.12.1993	9.491
31.12.1994	9.765
31.12.1995	9.936
31.12.1996	10.306
31.12.1997	10.595
31.12.1998	10.967
31.12.1999	11.344
31.12.2000	11.721
31.12.2001	11.845
31.12.2002	11.930
31.12.2003	12.027
31.12.2004	12.168
31.12.2005	12.252
31.12.2006	12.307
31.12.2007	12.287
31.12.2008	12.257
31.12.2009	12.236
31.12.2010	12.215
Zensus 2011 > 09.11.2011	12.084

<u>nach amtl. Fortschreibung Zensus</u>	<u>Einwohner</u>
31.12.2011	12.075
31.12.2012	12.134
31.12.2013	12.182
31.12.2014	12.321
31.12.2015	12.485
31.12.2016	12.475
31.12.2017	12.676
31.12.2018	12.846
31.12.2019	12.923
31.12.2020	13.014
31.12.2021	13040

III. Schülerzahlen Stand 15.10.

<u>Jahr</u>	<u>Grundschule</u>	<u>Gesamtschule</u>	<u>Olfen</u>	<u>Datteln</u>	<u>insgesamt</u>
1995	522	584			1.106
1996	544	706			1.250
1997	553	774			1.327
1998	579	813			1.392
1999	601	824			1.425
2000	611	821			1.432
2001	604	830			1.434
2002	618	854			1.472
2003	630	837			1.467
2004	655	845			1.500
2005	634	851			1.485
2006	607	841			1.448
2007	552	814			1.366
2008	509	817			1.326
2009	466	824			1.290
2010	439	860			1.299
2011	434	897			1.331
2012	423	947			1.370
2013	420	976			1.396
2014	414	983			1.397
2015	398	964			1.362
2016	388	942			1.330
2017	396	916			1.312
2018	374	963			1.337
2019	406	1.037	869	168	1.443
2020	416	1.107	851	256	1.523
2021	441	1.181	836	345	1.622

## Vorbericht

zum

### Haushaltsplan der Stadt Olfen für das Haushaltsjahr 2023

Die Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) legt im § 1 fest, dass dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen ist. Dieser Vorbericht soll nach § 7 KomHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Schließlich sind auch die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und für die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

#### Allgemeines

Seit dem Jahr 2009 sind alle Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen verpflichtet, ihre Haushalte nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) aufzustellen und ebenso den Haushaltsvollzug sowie den Jahresabschluss dahingehend auszurichten.

Auch die Stadt Olfen hat zum 01.01.2009 eine Eröffnungsbilanz aufgestellt. Der Rat der Stadt Olfen hat in seiner Sitzung am 18.11.2010 die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 festgestellt und dem Bürgermeister Entlastung erteilt.

Das Haushalts- und Rechnungswesen besteht aus drei Komponenten.

Diese wesentlichen Bestandteile sind:

- Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung)
- Finanzplan und die Finanzrechnung (Dokumentation der Zahlungsströme und Entwicklung der Liquidität)
- Bilanz (Darstellung des vorhandenen Vermögens – Aktivseite, Finanzierung mittels Eigen- bzw. Fremdkapital)

#### Ergebnisplan

Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan. In der Planungsphase spricht man vom Ergebnisplan, im Jahresabschluss von der Ergebnisrechnung. Gegenüber dem bis zum Ende des Jahres 2008 vorherrschenden kameraleen Rechnungssystem wird nunmehr der komplette Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst. Der Saldo der Ergebnisrechnung wird als Jahresergebnis bezeichnet und ergibt entweder einen Jahresüberschuss oder einen Jahresfehlbetrag. Dieser erhöht bzw. mindert das auf der Passivseite der Bilanz aufgeführte Eigenkapital.

Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. (= Struktureller Haushaltsausgleich)

Der Haushalt gilt als fiktiv ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf (Erträge < Aufwendungen) durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

### Finanzplan

Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, sowohl aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Er stellt somit die planerische Veränderung des Geldmittelbestandes dar und zeigt anhand der verbindlichen Kontengruppen die Sachverhalte auf, die zu einer Zu- bzw. Abnahme des Geldmittelbestandes führen.

Durch die Abbildung mehrerer Planungsjahre wird die mittelfristige Finanzplanung in die konkrete Haushaltsplanung einbezogen und damit deutlich aufgewertet. Der Finanzplan weist die Investitionsplanung der Gemeinden und deren Finanzierung, sowohl für das Haushaltsjahr als auch die drei Folgejahre aus. Insbesondere stellt der Finanzplan dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aber auch aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit ergibt.

Im Finanzplan sind alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen zu erfassen.

Der Liquiditätssaldo, der sich aus der Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen ergibt, verändert den Bestand der liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz. Wenn sich innerhalb der Planung herausstellt, dass eine erhebliche Minderung des Geldmittelbestandes zu erwarten ist, muss sorgfältig abgewogen werden, ob ggf. Kreditaufnahmen in Betracht kommen müssen. In der Schlussbilanz des Jahres 2022 wird ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 14.232.312,03 € ausgewiesen.

### Bilanz

Die Bilanz weist das gesamte bewertete Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital nach. Das Anlage- und Umlaufvermögen der Kommune wird auf der Aktivseite der Bilanz, das Eigenkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten werden auf der Passivseite ausgewiesen.

Die Stadt hat in jedem Jahr eine Eröffnungsbilanz aus der Schlussbilanz des Vorjahres zu entwickeln und im Zuge des Jahresabschlusses eine Schlussbilanz aufzustellen. Die jeweilige Bilanz und deren Anhang haben zum Bilanzstichtag ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde zu vermitteln.

## Haushalt der Stadt Olfen

Im kommunalen Rechnungswesen bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns.

Der Gesetzgeber hat 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben. Die darunterliegenden Ebenen sind den Erfordernissen entsprechend individuell gestaltbar. Diese Gestaltungsfreiheit wird allerdings durch die Anforderungen der Finanzstatistik nicht unwesentlich eingeschränkt. Auch aus diesem Grund können sich in den nächsten Jahren immer wieder Änderungen in der Gestaltung des Haushaltsplanes ergeben.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 der Stadt Olfen enthält 15 Produktbereiche mit insgesamt 62 Produkten.

Innerhalb der Grenzen dieser Produktbereiche hat sich die Stadt Olfen für eine tiefer gehende Untergliederung auf zwei Ebenen entschieden. In der zweiten Ebene wird das Verwaltungshandeln in 62 Produkte gegliedert.

Produktbereiche	
01 Innere Verwaltung	10 Bauen und Wohnen
02 Sicherheit und Ordnung	11 Ver- und Entsorgung
03 Schulträgeraufgaben	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
04 Kultur	13 Natur- und Landschaftspflege
05 Soziale Leistungen	14 Umweltschutz
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15 Wirtschaft und Tourismus
08 Sportförderung	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	

## Produktplan der Stadt Olfen

- 01 Innere Verwaltung
  - 01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung
  - 01.02 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung
  - 01.03 Finanzmanagement und Rechnungswesen
  - 01.04 Personalmanagement und -betreuung
  - 01.05 Dienstleistungen im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung (TUIV) und - technik
  - 01.06 Bauhof
  - 01.07 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen
  - 01.08 Reinigungsdienst, Fremdreinigung
  - 01.09 Liegenschaftsmanagement
  
- 02 Sicherheit und Ordnung
  - 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
  - 02.02 Wochenmarkt
  - 02.03 Brandbekämpfung und Brandschau

- 02.04 Bürgerbüro
- 02.05 Personenstandsangelegenheiten
- 02.06 Wahlen und Statistik
  
- 03 Schulträgeraufgaben
  - 03.01 Grundschule
  - 03.02 Offene Ganztagsgrundschule
  - 03.03 Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II
  - 03.04 Schülerbeförderung
  
- 04 Kultur
  - 04.01 Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen
  - 04.02 Musikpflege und -schulen
  - 04.03 Volkshochschule
  - 04.04 Medien und Informationen
  
- 05 Soziale Leistungen
  - 05.01 Leistungen nach dem AsylbLG
  - 05.02 Leistungen nach dem SGB XII
  - 05.03 Leistungen nach dem SGB II
  - 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten, Schuldnerberatung
  
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
  - 06.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten
  - 06.02 Förderung von Kindern in Kindertagespflege
  - 06.03 Kinderspiel- und Bolzplätze
  - 06.04 Unterstützungsarbeit für alle Generationen
  - 06.05 Familienförderungsrichtlinien
  - 06.06 Begegnungsstätten
  
- 08 Sportförderung
  - 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen
  - 08.02 Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen
  - 08.03 Hallenbad
  - 08.04 Naturbad
  - 08.05 Förderung des Sports
  
- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
  - 09.01 Regional- und Bauleitplanung
  
- 10 Bauen und Wohnen
  - 10.01 Bauordnung und Wohnungsbauförderung
  - 10.03 Gewährung von Wohngeld
  - 10.04 Hilfe für Wohnungslose
  
- 11 Ver- und Entsorgung
  - 11.01 Abfallentsorgung
  - 11.02 Duales System Deutschland
  - 11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
  - 11.04 Klärschlammabeseitigung

11.05	Konzessionsabgaben
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung
12.02	ÖPNV, Bürgerbus
12.03	Straßenreinigung und Winterdienst
13	Natur- und Landschaftspflege
13.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen
13.02	Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management
13.03	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz
13.04	Friedhöfe
13.05	Zweistromland
14	Umweltschutz
14.01	Umweltmanagement
15	Wirtschaft und Tourismus
15.01	Wirtschaftsförderung
15.02	Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit
15.03	Anteile an Unternehmen
15.04	Postcenter
15.05	Regenerative Energieerzeugnisse
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Haushaltsplan der Stadt Olfen enthält folgende Bestandteile und Anlagen:

- Haushaltssatzung
- Statistische Angaben
- Vorbericht
- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Haushaltsquerschnitt (Ergebnisplanung)
- Haushaltsquerschnitt (Finanzplanung)
- Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne
- Übersicht über die Verbindlichkeiten
- Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen
- Darstellung der Eigenkapitalentwicklung
- Bilanz der Stadt Olfen (31.12.2021)
- Stellenplan/Stellenübersicht
- Bilanz Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen GmbH
- Gewinn- und Verlustrechnung Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen GmbH (Wirtschaftsjahr 2021)
- Bilanz der Netzgesellschaft Stadt Olfen GmbH (Stichtag: 31.12.2021)

- Gewinn- und Verlustrechnung der Netzgesellschaft Stadt Olfen GmbH (2021)

Im Folgenden wird auf die wichtigsten Eckpunkte des Haushaltsentwurfes eingegangen.

### Ergebnisplan

Im Ergebnisplan ergibt sich	2023	(2022)
ein Gesamtbetrag der Erträge von	34.373.800 €	(32.842.150 €)
ein Gesamtbetrag der Aufwendungen von	33.008.750 €	(30.623.640 €)
Damit ergibt sich ein Jahresüberschuss von	1.365.050 €	(2.218.510 €)

Nach § 75 Abs. 2 Satz 2 GO NW ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht bzw. übersteigt. Ist dies nicht der Fall, gilt der Haushalt auch als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan oder der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals und wird in der Bilanz ausgewiesen.

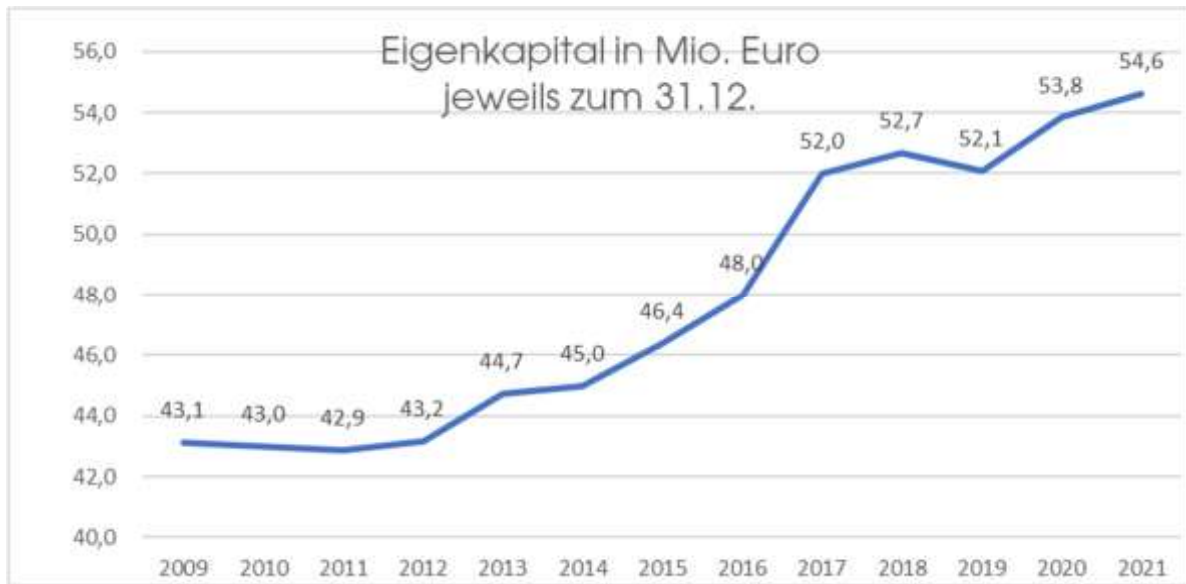
Die Ausgleichsrücklage der Stadt Olfen belief sich in der ersten Eröffnungsbilanz der Stadt Olfen (Stichtag: 01.01.2009) auf 4.793.220,06 €.

Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage der Stadt Olfen stellt sich seitdem wie folgt dar:



Hinweis: Im Dezember 2022 wurde vom Stadtrat der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 festgestellt.

Das städtische Eigenkapital hat sich seit der Einführung des NKF wie folgt entwickelt: (Die Grafik berücksichtigt bereits den Abschluss für das Jahr 2021.)



Das Eigenkapital der Stadt Olfen stellt sich zum 31.12.2021 wie folgt dar:

Allgemeine Rücklage	37.821.194,44 Euro
Ausgleichsrücklage	16.109.324,04 Euro
Jahresüberschuss 2021	666.267,37 Euro

Der Jahresabschluss 2022 wird im Laufe des Jahres 2023 erstellt. Planmäßig wurde wieder eine Erhöhung des Eigenkapitals erwartet. Im Frühjahr des Jahres 2020 wurde weltweit die Bevölkerung von einer Pandemie erfasst, die alle Menschen täglich auf unterschiedliche Art und Weise betrifft. Neben den Folgen für die Gesundheit und das Leben der Bevölkerung werden auch die Auswirkungen in wirtschaftlicher Hinsicht immer deutlicher. Dies betrifft in erster Linie die wichtigsten Ertragspositionen in den kommunalen Haushalten. Wie sich die Folgen auf den Haushalt 2023 darstellen und welche neuen gesetzlichen Regelungen dazu gelten, wird im Vorbericht an besonderer Stelle erläutert.

Am 24. Februar 2022 begann der Krieg gegen die Ukraine. Nach den Vorschriften des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes – NKF-CUIG sind auch die wirtschaftlichen Folgen gesondert zu erfassen und zu isolieren.

Ergebnisplan im Detail für das Haushaltsjahr 2023

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Hinweis: In den nachfolgenden Tabellen werden zu Vergleichszwecken die Planwerte des Jahres 2022 dargestellt!

Ordentliche Erträge

Ertragsart	2023	2022
Steuern und ähnliche Abgaben	18.160.500 €	14.848.500 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.359.900 €	5.889.550 €
Sonstige Transfererträge	650.000 €	508.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.605.500 €	5.332.500 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.371.100 €	3.680.100 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.200 €	328.700 €
sonstige ordentliche Erträge	816.600 €	742.100 €
Summe aller ordentlichen Erträge	33.260.800 €	31.329.450 €

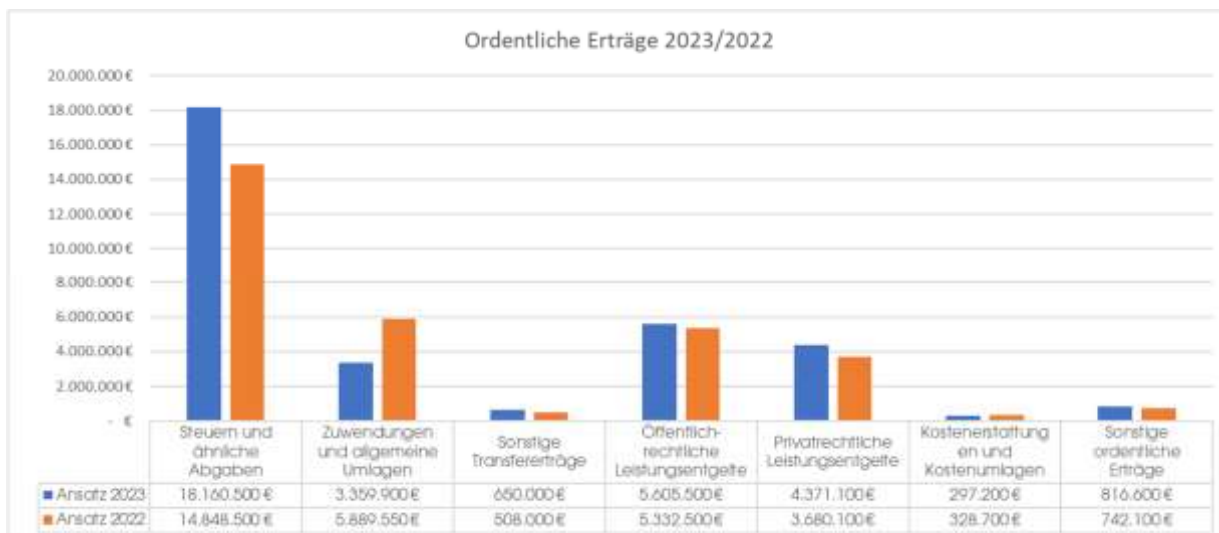
Ordentliche Aufwendungen

Aufwandsart	2023	2022
Personalaufwendungen	7.176.400 €	6.590.000 €
Versorgungsaufwendungen	378.300 €	379.600 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.369.100 €	5.394.800 €
Bilanzielle Abschreibungen	3.263.900 €	3.275.400 €
Transferaufwendungen	11.805.100 €	11.402.300 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.005.450 €	3.203.540 €
Summe aller ordentl. Aufwendungen	32.998.250 €	30.245.640 €

Somit wird ein ordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 262.550 € (VJ 1.083.810 €) geplant.

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge in Höhe von 33.260.800 € (31.329.450 €) setzen sich folgendermaßen zusammen:



### Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z. B. die Vergnügungssteuer und Hundesteuer) hier ausgewiesen.

Diese Position umfasst insgesamt ein Volumen in Höhe von 18.160.500 € (14.848.500 €).

Dieser Betrag teilt sich folgendermaßen auf:

	2023	2022
Grundsteuer A	92.000 €	88.000 €
Grundsteuer B	1.580.000 €	1.560.000 €
Gewerbesteuer	7.000.000 €	4.500.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.777.000 €	7.031.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	734.000 €	818.000 €
Vergnügungssteuer	1.000 €	1.000 €
Hundesteuer	124.000 €	115.000 €
Zweitwohnungssteuer	33.500 €	33.500 €
Kompensationsleistungen/ Familienleistungsausgleich	819.000 €	702.000 €

Von besonderer Tragweite ist die Anhebung des Ansatzes für die Gewerbesteuer. Die derzeitige Entwicklung dieser für die Stadt Olfen wichtigen Ertragsart ist außerordentlich positiv. Gerade bei den Gewerbesteuererträgen können Einzelfälle dazu beitragen, dass das Ergebnis stark von diesen Einzelfällen geprägt wird. Dies ist auch im laufenden Jahr 2022 der Fall. Gegenwärtig beläuft sich der Gewerbesteuerertrag auf 8,725 Mio. €. Darin sind aber auch Abrechnungen für vorangegangene Jahre enthalten. Solche Abrechnungen wiederholen sich

nicht in einer Regelmäßigkeit. Dennoch ist insgesamt mit einem deutlichen Anwachsen der Gewerbesteuererträge zu rechnen.

Aufgrund der „Corona-Pandemie“ sind signifikante Schäden in den kommunalen Haushalten erkennbar. Das Land hat mit Erlass des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der Kommunalen Haushalts im Land Nordrhein-Westfalen Regelungen darüber getroffen, wie mit diesen Sachverhalten umzugehen ist. Dies hat auch Auswirkungen auf die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben.

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Diese Position umfasst insgesamt ein Volumen in Höhe von 3.359.900 € (5.889.550 €).

Im Einzelnen sind hier berücksichtigt:

	2023	2022
Schlüsselzuweisungen	1.790.000 €	4.338.000 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke (Bund, Land und Kreis) (z. B. OGGs Olfen, Förderung Jugendarbeit, Ausgleichsleistung, Grundsicherung,)	728.800 €	736.900 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	841.100 €	814.650 €

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten handelt es sich um Zuwendungen Dritter, mit denen das Anlagevermögen teilweise finanziert worden ist. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind entsprechend der Abnutzung (Abschreibung) des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Diese Erträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale ist erstmals im Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 zu finden. Für 2023 erwartet die Stadt Olfen Zahlungen in Höhe von 192.400 € (192.300 €).

Die Verteilung orientiert sich ausschließlich an der Einwohnerzahl der Kommunen und an der Fläche. Die individuelle Steuerkraft hat dabei keine Bedeutung. Die Gemeinden sind in der Entscheidung über die Verwendung frei. Eine besondere Zweckbindung besteht nicht!

### Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge stellen im Wesentlichen Erstattungen der Aufwendungen für die Leistungen durch das Land nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und dem Programm „Gute Schule“ dar und sind mit einer Summe von 650.000 € (508.000 €) im städtischen Haushalt eingestellt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Summe der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 5.605.500 € (5.332.500 €) setzt sich wie folgt zusammen:

	2023	2022
Verwaltungsgebühren	181.200 €	150.200 €
Benutzungsgebühren	4.108.300 €	3.733.200 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	1.103.000 €	1.106.000 €
Weitere öffentlich rechtl. Leistungsentgelte	213.000 €	343.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte erzielt die Stadt Olfen durch diverse erbrachte Leistungen in einem Gesamtvolumen von 4.371.100 € (3.680.100 €). Die Erträge setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

	2023	2022
Entgelte, Stromeinspeisung	99.500 €	90.000 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	534.000 €	529.000 €
Verkaufserlöse	30.500 €	33.700 €
Sonstiges	337.100 €	327.400 €
Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens	3.370.000 €	2.700.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden sich im Jahr 2023 auf 297.200 € belaufen und damit um 31.500 € geringer ausfallen. Ursächlich für den Rückgang sind im Wesentlichen geringere Personalkostenerstattungen der ARGE.

### Sonstige ordentliche Erträge

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Erträge beläuft sich auf 816.600 € (742.100 €) und gliedert sich wie folgt:

	2023	2022
Konzessionsabgaben	470.000 €	480.000 €
Zwangs- und Bußgelder	52.000 €	50.000 €
Kosten aus Verwaltungszwangsverfahren	30.000 €	30.000 €
Verzinsung Gewerbesteuernachforderungen	15.000 €	25.000 €
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	175.600 €	155.600 €
Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	68.000 €	
Sonstiges	6.000 €	1.500 €

### Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen i. H. v. 32.998.250 € (30.245.640 €) teilen sich wie folgt auf:



## Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen gehören alle anfallenden Kosten für die Besoldung der Beamten, Vergütung der tariflich Beschäftigten, kurzfristig und sonstigen Beschäftigten. Zu den Aufwendungen gehören auch Zuführungen zu den Rückstellungen für künftige Pensions- und Beihilfeansprüche, für die Freizeitphase der Altersteilzeit und sonstige Personalrückstellungen.

Zu den Versorgungsaufwendungen gehören alle Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen, soweit die Sachverhalte die Versorgungsempfänger betreffen. Diese Zuführungen werden in der Regel dann erforderlich, wenn sich unter Berücksichtigung der versicherungsmathematischen Berechnungen die Notwendigkeit ergibt, höhere Rückstellungsbeträge bilanzieren zu müssen. Ursächlich dafür können unterschiedliche Sachverhalte sein. Dazu gehören beispielsweise steigende Versorgungsbezüge, höhere Behandlungskosten im Krankheitsfall und das Ansteigen der Lebenserwartung. Die Höhe der jeweiligen Rückstellungen wird jährlich von der Versorgungskasse zum Stichtag 31.12. mitgeteilt, die ihrerseits die Heubeck AG mit der Berechnung beauftragt. Der Gesamtbeitrag der Zuführung zu Rückstellungen im Personalbereich beträgt für die Pensionen 165.600 € (283.300 €) und für Beihilferückstellungen 49.700 € (53.500 €). Diese Beträge sind zahlungsunwirksam. Ferner ergeben sich Aufwendungen für die Anpassung der Barwert-Verpflichtungs-Ansprüche in Höhe von 11.300 € (10.600 €). Anmerkung: Neue Verpflichtungsansprüche entstehen künftig nicht mehr, da die Abfindungsregelung im Versorgungsrecht die alten Regelungen ersetzt.

Bei der Ermittlung der Personalaufwendungen wurden alle bekannten Änderungen in den gesetzlichen, tariflichen und persönlichen Verhältnissen berücksichtigt.

Da sich die Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen aus vergleichbaren Sachverhalten herleiten lassen, soll die nachfolgende Tabelle die Erklärungen dazu in komprimierter Form liefern.

Personalaufwendungen, 2022 - 2026						
Sachko	Name	2022	2023	2024	2025	2026
50110001	Dienstbezüge für Beamte	641.200 €	664.500 €	671.100 €	684.500 €	698.200 €
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.831.500 €	4.405.100 €	4.449.000 €	4.538.000 €	4.628.900 €
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte (Honorarkräfte)	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
50210001	Versorgungskasse Beamte	590.500 €	614.400 €	626.700 €	639.300 €	652.000 €
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte, Zusatzversorgung	250.100 €	287.600 €	290.300 €	296.000 €	302.000 €
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte, Sozialversicherung	779.300 €	899.200 €	908.100 €	926.400 €	944.900 €
50410001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	118.500 €	45.900 €	47.100 €	48.400 €	49.800 €
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	283.300 €	165.600 €	142.300 €	150.100 €	158.200 €
50511001	Zuführung Versorgungsfonds (aktive B.)	16.500 €	18.100 €	19.200 €	20.300 €	21.400 €
50512001	Barwert-Verpflichtungsansprüche	10.600 €	11.300 €	11.600 €	12.000 €	12.300 €
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen	53.500 €	49.700 €	45.700 €	47.700 €	49.700 €
	Summe Personalaufwendungen	6.590.000 €	7.176.400 €	7.226.100 €	7.377.700 €	7.532.400 €

Die Steigerung bei den Beamtenbezügen ist auf die Anpassung des Besoldungsgesetzes und Veränderungen in den Erfahrungsstufen zurückzuführen.

Die Vergütungen steigen aufgrund der zu erwartenden Tarifabschlüsse. In dem Zusammenhang steigen auch die Sozialversicherungsbeiträge und Versorgungskassenbeiträge. Ferner steigt der Personalaufwand durch die zusätzlichen

Stellen der OGS, einer weiteren Stelle im Hochbau sowie der „Neukonzeption Naturbad“ mit einem weiteren Schwimmmeister/-meisterin

Entwicklung der Personalaufwendungen 2017 bis 2026:



\*) Hinweis:

Die Grafik zeigt alle Tatbestände, die als Personalaufwendungen zu klassifizieren sind.

### Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen stehen immer im Zusammenhang mit den Personen, die zu der Stadt Olfen in der Vergangenheit ein öffentlich-rechtliches Dienst- und Treueverhältnis hatten. Versorgungsaufwendungen entstehen immer dann, wenn die Notwendigkeit besteht, Zuführungen zu Pensions- und/oder Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger vornehmen zu müssen. In der Regel geschieht dies dann, wenn sich die Lebenserwartungen erhöhen oder die Aufwendungen im Krankheitsfall steigen. Grundlage für diese Zuführungen sind die Ergebnisse der so genannten „Heubeck-Tabelle“. Hierbei handelt es sich um eine versicherungsmathematische Berechnung voraussichtlich künftig fällig werden der Auszahlungen an Versorgungsempfänger. Einzelheiten wurden in § 37 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) geregelt. Die Versorgungsaufwendungen von 378.300 € (VJ 379.600 €) entfallen in erster Linie auf Zuführungen zu den Beihilferückstellungen in Höhe von 361.300 €.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtbetrag der Sach- und Dienstleistungen beläuft sich auf 6.369.100 € (5.394.800 €) und setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

	2023	2022
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	52.400 €	52.200 €
Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	127.000 €	105.000 €
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	795.000 €	666.800 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.065.600 €	3.337.900 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung des beweglichen Vermögens	187.300 €	167.200
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	826.700 €	732.600 €
Sonstige Sachleistungen	40.000 €	40.000 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	275.100 €	262.600 €

### Bilanzielle Abschreibungen

Die Abnutzung des Anlagevermögens wird in Geld bewertet (Abschreibung). Diese Abschreibungen sind als Aufwand in den Ergebnisplan einzusetzen und zu erwirtschaften.

Für das Haushaltsjahr 2023 werden im Haushaltsplanentwurf an bilanziellen Abschreibungen 3.263.900 € (3.275.400 €) veranschlagt. Diesem Abschreibungsbetrag stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträgen von 1.944.100 € (1.920.650 €) gegenüber. Der tatsächlich somit zu erwirtschaftende „Netto-Abschreibungsbetrag“ beläuft sich auf 1.319.800 € (1.354.750 €).

Nach § 35 KomHVO können für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, Festwerte gebildet werden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Es wurden Festwerte in folgenden Bereichen gebildet:

- Standardklassenräume in Schulen
- Arbeitsplatzausstattung Datenverarbeitung Rathaus
- Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr
- Tierbestand Steverau

Transferaufwendungen

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen in Höhe von 11.805.100 € (11.402.300 €) verteilt sich folgendermaßen:

	2023	2022
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.033.000 €	958.800
Sozialtransferaufwendungen	492.600 €	469.300 €
Soziale Leistungen (Asylbewerberleistungsgesetz, SGB II)	644.500 €	644.500 €
Gewerbesteuerumlage	598.000 €	385.000 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände (Kreisumlage + Mehrbelastung Jugendamt, + Finanzierung Kreis, Förderschule)	9.345.900 €	9.284.300 €
Sonstige Transferaufwendungen	335.600 €	304.900 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 4.005.450 € (3.203.540 €). Hier werden Aufwendungen veranschlagt, die keiner anderen speziellen Position zugeordnet werden können. Es handelt sich z. B. um Geschäftsausgaben, Steuern, Versicherungen und Schadensfälle, sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter); Mieten und Pachten etc.. Nachfolgend werden die sonstigen ordentlichen Aufwendungen nach Produktbereichen dargestellt.

	2023	2022
Innere Verwaltung	1.105.100 €	1.094.810 €
Sicherheit und Ordnung	134.050 €	105.900 €
Schulträgeraufgaben	168.300 €	162.000 €
Kultur	274.800 €	143.300 €
Soziale Leistungen	502.000 €	217.000 €
Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	3.000 €	13.000 €
Sportförderung	7.250 €	7.330 €
Räumliche Planung, und Entwicklung, Geoinformationen	117.300 €	136.900 €
Bauen und Wohnen	606.000 €	392.000 €
Ver- und Entsorgung	768.750 €	620.750 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	30.100 €	5.100 €
Natur- und Landschaftspflege	106.600 €	112.400 €
Umweltschutz	16.500 €	12.500 €
Wirtschaft und Tourismus	165.700 €	180.550 €
Allg. Finanzwirtschaft	0 €	0 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Insgesamt werden 10.500 € (26.500 €) im Haushalt für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen bereitgestellt.

Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte) in Höhe von 489.700 € (486.700 €) gleichen sich gegenseitig aus, so dass das Jahresergebnis hierdurch nicht belastet wird.

Ergebnis

Der Ergebnisplan 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.365.050 € (2.092.610 €) ab.

Nach der Planung für die Jahre 2022 bis 2026 ergeben sich folgende Ergebnisse:

2022	2.092.644 €	Überschuss
2023	1.365.050 €	Überschuss
2024	(-) 763.020 €	Fehlbedarf
2025	181.900 €	Überschuss
2026	365.850 €	Überschuss

Der Haushaltsausgleich nach den gesetzlichen Regeln ist hergestellt, wenn die Ergebnisrechnung ausgeglichen ist, das heißt, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushalt gilt allerdings auch dann als ausgeglichen, wenn ein Fehlbetrag im Ergebnisplan durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann (Fiktiver Haushaltsausgleich).

In der Bilanz ist eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 GO zugeführt werden.

Aussagen nach § 7 Abs. 2 Ziffer 7 KomHVO

Nach der oben genannten Rechtsnorm muss der Vorbericht Aussagen darüber enthalten, welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich aus Beteiligungen ergeben.

Die Beteiligungsverhältnisse der Stadt Olfen sind im Beteiligungsbericht ausführlich dargestellt. Verlustabdeckungen sind im Haushaltsplan an keiner Stelle abgebildet und auch nicht erforderlich. Soweit Bürgschaften seitens der Stadt Olfen abgegeben wurden, erfolgte dies im Zusammenhang mit Finanzierungen von Investitionen, ggf. auch bei erfolgter Umschuldung, wenn dies aus wirtschaftlichen Gründen (insbesondere Reduktion von Zinsaufwendungen) sinnvoll und

geboten war. Die erforderlichen Anzeigeverfahren bei der Kommunalaufsicht wurden durchgeführt. „Notleidende“ Bürgschaften existieren nicht. Im Verbindlichkeitspiegel sind alle übernommenen Bürgschaften dargestellt. Alle Beteiligungen sind in der Lage aus eigener wirtschaftlicher Kraft ihre Aufgaben zu erfüllen. Vertreter von Rat und Verwaltung nehmen die Interessen der Stadt Olfen in den jeweiligen Kontrollgremien wahr.

### Besondere Regelungen anlässlich der COVID-19-Pandemie

Im September 2020 wurde das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der Kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen beschlossen. Daraus ergeben sich für die Haushaltsjahre 2020 ff. weitreichende Rechtsfolgen für die Aufstellung des Haushalts und für den Haushaltsvollzug. Die Belastungen, die in einem ursächlichen Verhältnis zu der Pandemie stehen, sind in einer Nebenrechnung zu erfassen, die dem Vorbericht beizufügen ist. Der so ermittelte Wert ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen.

Dieser außerordentliche Ertrag ist als „Bilanzierungshilfe“ als gesonderter Posten auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen.

Für den weiteren Umgang stehen nach der aktuellen Rechtslage folgende Optionen zur Verfügung:

- a) erfolgswirksame Abschreibung über 50 Jahre; beginnend im Jahr 2025
- b) einmalige erfolgsneutrale Ausbuchung im Jahr 2025 gegen das Eigenkapital
- c) außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen.

Im Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 wurden insgesamt 550.800,05 € isoliert. Dieser Wert hat sich im Laufe des Jahres 2021 weiter erhöht und beläuft sich am Bilanzstichtag 31.12.2021 auf 900.158,64 €. Die Planung für das Haushaltsjahr 2022 sieht einen Wert von 986.300 € vor, der mit Sicherheit nicht in dieser Höhe erreicht wird, da die Entwicklung in bestimmten Bereichen deutlich positiver eingetreten ist als dies erwartet wurde.

Mit Verfügung vom 05.09.2022 wurden die Kommunen in NRW aufgefordert, die beabsichtigte Änderung der Rechtsgrundlage, s. o. bereits zu berücksichtigen. Dies hat Auswirkungen auf den Isolierungszeitraum und auf die Tatbestände, die um Wirkungen des Ukrainekrieges erweitert wurden.

### Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Ein- und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommune. Wie nachfolgend dargestellt, wird der Finanzplan in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufgeteilt.

Die Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen belaufen sich auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.328.200 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.518.250 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	(-) 190.050 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.712.400 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.727.600 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	(-) 4.015.200 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	46.800 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	46.800 €

Der Finanzplan schließt mit einem negativen Saldo in Höhe von 4.158.450 € ab. Der vorhandene Bestand an liquiden Mitteln ermöglicht es der Stadt Olfen, weiterhin schuldenfrei zu bleiben und die wirtschaftlich stabile Situation zu erhalten.

### Finanzplan im Detail für das Haushaltsjahr 2023

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Zusammenhang mit dem Ergebnisplan weitgehend erläutert, soweit sie gleichzeitig Erträge und Aufwendungen darstellen. Teilweise ergeben sich Differenzen zwischen Ergebnis- und Finanzplan, deren Begründung im Wesentlichen in den zahlungsunwirksamen Erträgen und Aufwendungen (Abschreibungen, Auflösung Sonderposten, Pensions- und Beihilferückstellungen, Forderungen und Verbindlichkeiten mit späterem Zahlungsziel etc.) liegt.

Nachfolgend wird aufgrund des Vorgenannten nur auf den investiven Finanzplan eingegangen.

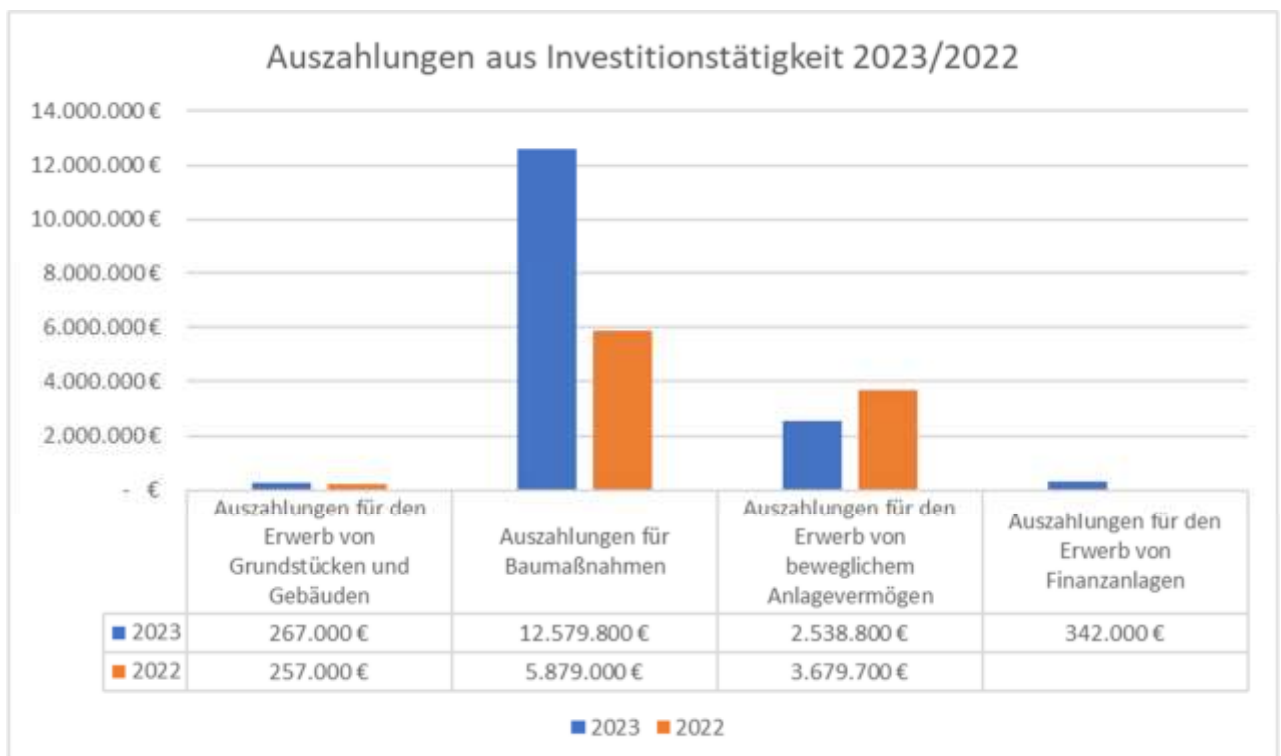
Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit setzen sich folgendermaßen zusammen:



### Gesamtinvestitionsvolumen

Für das Jahr 2023 sind Maßnahmen mit einem Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von 15.727.600 € (9.815.700 €) veranschlagt.

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit setzen sich folgendermaßen zusammen:



### Kreditermächtigung

Im Haushaltsjahr 2009 hat sich die Stadt Olfen entschuldet und bis zum heutigen Zeitpunkt keine neuen Schulden aufgenommen.

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW (Gute Schule 2020) stellt das Land NRW den Kommunen insgesamt 2 Mrd. € für Zwecke der Schulbausanierung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur der Schulen zur Verfügung. Mit dem 01.01.2017 startenden Förderprogramm der „NRW Bank. Gute Schule 2020“ werden den Kommunen langfristige Finanzierungsmöglichkeiten für die Umsetzung der Schulinfrastrukturmaßnahmen zur Verfügung gestellt. Das Land NRW übernimmt die Schuldendienstleistungen für die ausgewiesenen Kreditkontingente, die den Kommunen über den Zeitraum von 2017 bis 2020 zugewiesen werden. Olfen erhält geförderte Kreditkontingente über insgesamt 1.019.452 €, die in den Jahren 2017- 2020 über jeweils 254.863 € ausgewiesen sind. Voraussetzung für die Gewährung der Schuldendienstleistungen ist die Aufnahme eines Kredits mit einer Laufzeit von 20 Jahren im Rahmen des Programms „NRW Bank. Gute Schule 2020“. Die Besonderheit liegt darin, dass das Land NRW die jeweiligen Tilgungsbeträge leistet und eine Zinsfreiheit vereinbart wurde.

### Verpflichtungsermächtigungen

Der Haushalt 2023 sieht keine Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen vor.

### Bewirtschaftung der Produkte

Die flexible Bewirtschaftung der Produkte wird durch folgende Regelungen unterstützt.

1. Die innerhalb des jeweiligen Produktes bewirtschafteten Ertrags- und Aufwandspositionen sind – mit Ausnahme der Verfügungsmittel des Bürgermeisters sowie der internen Leistungsverrechnung und der Abschreibungen – gem. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW gegenseitig deckungsfähig. Dasselbe gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.
2. Liegen bei einer Aufwandsposition die Voraussetzungen für die Verpflichtung zur Bildung von Rückstellungen vor, steht dieser Aufwand nicht zur Deckung anderer Positionen zur Verfügung.
3. Die innerhalb eines Produktes bewirtschafteten Aufwandsermächtigungen sind gem. § 22 Abs.1 KomHVO NRW übertragbar. Werden sie übertragen, bleiben sie bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar und erhöhen die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Haushaltsjahres. Werden Aufwandsermächtigungen in das nächste Haushaltsjahr übertragen, ist generell auch in der Finanzrechnung eine Übertragung in gleicher Höhe vorzusehen. Bei Übertragung von Auszahlungsermächtigungen für Investitionen gelten die Bestimmungen gem. § 22 KomHVO NRW. Gemäß § 22 Abs. 3 KomHVO NRW sind Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen, denen zweckgebundene Erträge oder Einzahlungen gegenüberstehen, auch für eine mehrjährige Übertragung zulässig.
4. Mehrerträge innerhalb eines Produktes berechtigen gem. § 21 Abs. 2 KomHVO NRW zu Mehraufwendungen für Zwecke des Produktes. Das Gleiche gilt bei Mehreinzahlungen zugunsten der Ausgabeermächtigungen. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

### Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten vom Land NRW im Wege des Finanz- und Lastenausgleichs zur Ergänzung ihrer eigenen Einnahmen allgemeine und zweckgebundene Zuweisungen für die Erfüllung ihrer Aufgaben.

Die Gesamtzuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände betragen für 2023 insgesamt 15.352,9 Mio. € (2022: 14.042,3 Mio. €).

### Schlüsselzuweisungen

Für die Zahlung der Schlüsselzuweisungen an die Kommunen stehen im Steuerverbund 2023 insgesamt 10.140.901.900 € (2022: 9.275.218.800 €) zur Verfügung. Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird ein fiktiv festzulegender Bedarf jeder einzelnen Kommune anhand eines einwohnerbezogenen Hauptansatzes sowie einiger ergänzender Nebenansätze ermittelt. Als Nebenansätze werden der Schüleransatz, der Soziallastenansatz, der Zentralitätsansatz und der Flächenansatz berücksichtigt.

Die Einwohner jeder Kommune werden bei der Ermittlung des Bedarfs der jeweiligen Gemeinde gewichtet. Die Einwohnergewichtung erfolgt mittels der

Hauptansatzstaffelung, in der der Prozentsatz der Gewichtung nach Ortsgrößen gestaffelt festgesetzt ist.

Kommunen bis zu einer Größe von 25.000 Einwohnern erhalten bei der Hauptansatzstaffelung eine Gewichtung von 100 %. Diese Gewichtung ist fortlaufend ansteigend und endet mit einer Gewichtung von 163 %.

a) Hauptansatz

Die Einwohner jeder kreisangehörigen Gemeinde und kreisfreien Stadt werden bei der Ermittlung des Bedarfs der jeweiligen Gemeinde gewichtet (siehe oben!)

b) Demografiefaktor

Seit dem GFG 2012 wird ein Faktor verwendet, der den Einwohnerrückgang in Gemeinden berücksichtigt (Demografiefaktor). Er führt dazu, dass als relevanter Einwohnerwert der Mittelwert aus den Ergebnissen dreier Jahresstatistiken zugrunde gelegt wird, wenn dieser höher ist als die zum Stichtag festgestellte Einwohnerzahl.

Der durchschnittliche Einwohnerwert wird im GFG 2022 aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt. Hierzu werden die Daten der Stichtage 31. Dezember 2019, 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2021 herangezogen.

c) Beschultenansatz Schüleransatz

Für den Beschultenansatz wird im GFG 2023 weiterhin nach Halbtags- und Ganztagschülerinnen und -schülern differenziert und gewichtet. Die Grunddatenaktualisierung führt für Ganztagschülerinnen und -schüler zu einem Gewichtungswert von 3,03 (Vorjahr 2,90) und für Halbtagschülerinnen und -schüler von 1,0 (Vorjahr 1,03).

d) Sozillastenansatz

Als Indikator für den Sozillastenansatz wird seit dem GFG 2008 die Zahl der SGB II Bedarfsgemeinschaften herangezogen. Der Gewichtungswert liegt bei 20,02 (Vorjahr 18,56).

e) Zentralitätsansatz

Der Zentralitätsansatz erfasst zentrale Versorgungsfunktionen, die Gemeinden für das Umland zukommen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist Indikator dafür, inwieweit einer Gemeinde durch Einpendler zusätzliche Aufwendungen entstehen. Der Gewichtungswert liegt bei 0,86 (Vorjahr 0,76) je sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort.

f) Flächenansatz

Um dem Einfluss der Flächen-/Bevölkerungsrelation bei Flächengemeinden mit geringer Bevölkerungszahl auf die Bedarfsermittlung Rechnung zu tragen, wurde der Flächenansatz im GFG 2012 eingeführt. Der Gewichtungswert wird mit 0,21 (Vorjahr 0,20) angesetzt. Die Stadt Olfen erhält aufgrund ihrer Größe aus dem Flächenansatz keine Schlüsselzuweisungen.

### Ermittlung der normierten Einnahmekraft

Dem ermittelten fiktiven Bedarf wird die normierte Einnahmekraft gegenübergestellt. Die Einnahmekraft ist bei Gemeinden die Steuerkraft und bei den Kreisen, der Städtereion Aachen und den Landschaftsverbänden die Umlagekraft. Referenzperiode für die Ermittlung der kommunalen Steuer- bzw. Umlagekraft ist der Zeitraum vom 1. Juli des vorvergangenen Jahres bis zum 30. Juni des Vorjahres bezogen auf das jeweilige Finanzausgleichsjahr. Bei der Ermittlung der Steuerkraft fließen das tatsächlich im Referenzzeitraum erzielte Volumen der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Kompensationsleistungen aus den Regelungen des Familienleistungsausgleichs und des Steuervereinfachungsgesetzes sowie die tatsächlich an Bund und Land abgeführte Gewerbesteuerumlage ein. Das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) wird mit fiktiven Hebesätzen normiert.

Mit den fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass Gemeinden durch strategisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können. Zudem dienen fiktive Hebesätze der Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie, da eine Veränderung der tatsächlichen Hebesätze – unter sonst gleichen Bedingungen – keine Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen hat.

Neben der grundsätzlichen Normierung der Realsteuerkraft wurden mit dem GFG 2022 nach Rechtsstellung differenzierte Nivellierungshebesätze eingeführt. Damit wird die Realsteuerkraft innerhalb der Gruppe der kreisfreien Städte und der Gruppe der kreisangehörigen Gemeinden mit Hilfe unterschiedlicher Nivellierungshebesätze normiert. Dazu werden die gewogenen Landesdurchschnitte der jeweiligen Gruppen ermittelt. Zur Ermittlung des gewogenen Landesdurchschnitts werden die Grunddaten der Jahre 2015 bis 2019 herangezogen (Grunddatenaktualisierung).

Wie im GFG 2022 wird die Hälfte der Differenz von den nach Rechtsstellung ermittelten gewogenen Hebesätzen zum gewogenen Landesdurchschnitt abgezogen bzw. hinzuaddiert (siehe auch unter Nummer 2.3.1 Buchstabe b zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen). Dieses Verfahren trägt in Ansehung der gleichfalls im System hälftiger Abschläge erfolgenden Umsetzung der sich ergebenden Differenzen der Gewichtungsfaktoren der Bedarfsermittlung (s.o.) zu einem stimmigen Gesamtsystem bei. Von diesen Werten werden – wie in den vergangenen Jahren auch – aus Anreizgesichtspunkten Abschläge von 6 vom Hundert bei der Gewerbesteuer und 10 vom Hundert bei den Grundsteuern vorgenommen.

### Fiktive Hebesätze

Steuerart	Hebesatz für kreisangehörige Städte und Gemeinden
Grundsteuer A	254, im Vorjahr 247
Grundsteuer B	493, im Vorjahr 479
Gewerbesteuer	416, im Vorjahr 414

Unter Berücksichtigung der in der Haushaltssatzung eingestellten Hebesätze wird der Stadt Olfen bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen ein fiktiv um 426.897,76 € höheres Steueraufkommen angerechnet!

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Turnusmäßig wurde der Verteilungsschlüssel zur Berechnung des gemeindlichen Anteils am Aufkommen zur Einkommensteuer im Jahr 2021 aktualisiert.

Der Anteil der Stadt Olfen am Gesamtaufkommen wird ab dem Jahr 2021 mit dem Faktor 0,0007794 ermittelt.

Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer werden für das Jahr 2023 landesweit auf rd. 9,979 Mrd. € (2022: 9.021 Mrd. € geschätzt).

Die Stadt Olfen erwartet in 2023 ein gemeindliches Einkommensteueraufkommen von 7,386 Mio. € (2022: 7.031 Mio. €).

Haushaltsjahr	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
2009	4.000.000 €	3.854.634 €	-145.366 €
2010	3.500.000 €	3.547.284 €	47.284 €
2011	3.530.000 €	3.837.031 €	307.031 €
2012	4.100.000 €	4.387.278 €	287.278 €
2013	4.500.000 €	4.538.092 €	38.092 €
2014	4.750.000 €	4.689.773 €	60.227 €
2015	5.250.000 €	5.337.074 €	87.074 €
2016	5.550.000 €	5.450.675 €	-99.325 €
2017	5.780.000 €	5.705.630 €	-74.370 €
2018	6.350.000 €	6.415.281 €	65.281 €
2019	6.726.000 €	6.672.592 €	-53.408 €
2020	6.800.000 €	6.395.629 €	-404.370 €
2021	6.721.000 €	7.074.153 €	353.153 €
2022	7.031.000 €	7.522.537 €	491.537 €

Grundsteuer A

Der Hebesatz zur Veranlagung der Grundsteuer A wird für das Jahr 2023 auf 217 v.H. festgesetzt. Es werden Erträge in Höhe von 92.000 € erwartet.

Grundsteuer B

Die Steuerveranlagungen zur Grundsteuer B werden in 2023 mit einem Hebesatz von 410 v.H. festgesetzt. Damit unterschreitet der Olfener Hebesatz den bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen festgestellten fiktiven Hebesatz des Landes inzwischen um 83 Punkte (410 - 493). Das städtische Steueraufkommen wird auf 1.580.000 € kalkuliert und beinhaltet auch die Neubewertungen.

Gewerbsteuer

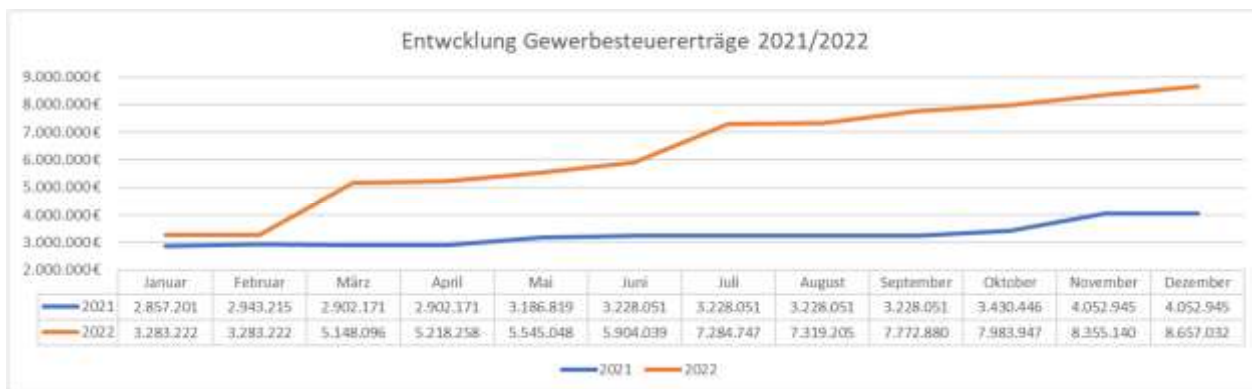
Die Gewerbesteuererinnahmen unterlagen in den letzten Jahren starken Schwankungen, so dass Prognosen über das voraussichtliche Steueraufkommen schwer vorhersehbar sind.

Eine sorgfältige Planung des zu erwartenden Gewerbesteuerertrages ist angesichts der vielen Umstände, die den Gewerbesteuerertrag beeinflussen können, kaum möglich. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die wesentlichen Einbußen im laufenden Jahr 2020 auf einen Einzelfall zurückzuführen sind, ist der Ansatz von 4,5 Mio. €. vertretbar. Dieser liegt jedoch unter den bisherigen Annahmen für das Jahr 2022 aus der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (Haushalt 2020)

Für das Jahr 2022 sind 7,00 Mio. € im Haushalt ausgewiesen. Der Hebesatz für 2023 wird auf 410 v.H. festgesetzt und liegt somit 6 Punkte unter dem fiktiven Hebesatz des Landes (vgl. GFG 2023).

Haushaltsjahr	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
2009	2.500.000 €	2.008.156 €	-491.844 €
2010	2.000.000 €	2.449.557 €	449.557 €
2011	2.300.000 €	2.614.673 €	314.673 €
2012	2.500.000 €	2.079.069 €	-420.931 €
2013	2.300.000 €	2.048.182 €	-251.818 €
2014	2.400.000 €	2.416.817 €	16.817 €
2015	2.600.000 €	3.321.617 €	721.617 €
2016	2.670.000 €	4.012.300 €	1.342.300 €
2017	3.000.000 €	3.913.369 €	913.369 €
2018	3.800.000 €	4.027.054 €	227.054 €
2019	3.870.000 €	4.617.126 €	747.126 €
2020	4.000.000 €	3.463.761 €	-536.239 €
2021	4.000.000 €	4.052.945 €	52.945 €
2022	4.500.000 €	8.657.032 €	4.157.032 €

Interessant ist die unterjährige Entwicklung der Gewerbesteuererträge. In der grafischen Darstellung ist die positive Entwicklung gut erkennbar.



### Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage wurde 1969 mit dem Gemeindefinanzreformgesetz des Bundes eingeführt. Das Gesetz bestimmt, dass die Gemeinden einen Teil ihres Gewerbesteueraufkommens an die Länder abführen müssen.

Die Höhe der abzuführenden Umlage wird nach folgendem Schlüssel ermittelt:

### Zahlungseingänge Gewerbesteuer

gemeindlicher Hebesatz  $\times$  Umlagesatz = GWSt.-Umlage

Aufgrund der Teilung des Istaufkommens durch den gemeindespezifischen Hebesatz erfolgt eine Neutralisierung des auf unterschiedlichen Hebesätzen beruhenden Teils des Gewerbesteueraufkommens jeder einzelnen Gemeinde auf eine einheitliche Basis von 100 v.H. Ein Partizipieren des Landes an einer Hebesatzanhebung als Maßnahme zur Verbesserung der eigenen Finanzkraft ist daher insoweit ausgeschlossen.

Seit Inkrafttreten des vorstehenden Gesetzes ist zwar das Grundsystem der Umlagenberechnung unverändert beibehalten worden, die Höhe des jeweiligen Vervielfältigers war jedoch immer wieder Gegenstand von Gesetzesänderungen.

Für 2023 ergeben sich danach folgende Umlagebeträge:

Normal-Vervielfältiger Bund = 14,5 Punkte

Normal-Vervielfältiger Land = 20,5 Punkte

gesamt: = 35,0 Punkte

Die Berechnung der Gewerbsteuerumlage stellt sich somit insgesamt wie folgt dar:

Veranschlagtes Gewerbesteueraufkommen 7.000.000 EUR  
dividiert durch Hebesatz (410 v.H.) 1.707.317 EUR

### Gewerbsteuerumlage

Normal-Umlage Bund (1.707.317 EUR x 14,5 v. H.) =	247.561 EUR
Normal-Umlage Land (1.707.317 EUR x 20,5 v. H.) =	<u>350.000 EUR</u>
Gewerbesteuerumlage insges.	= <u>597.561 EUR</u>

### Kreisumlage

Seit dem Haushaltsjahr 1983 erhebt der Kreis Coesfeld eine differenzierte Kreisumlage. Hierbei wird zunächst für alle kreisangehörigen Gemeinden ein einheitlicher Hebesatz festgesetzt, bei dem die Kosten des Kreisjugendamtes unberücksichtigt bleiben. Die Gemeinden ohne eigenes Jugendamt werden dann zu den verbleibenden Kosten des Kreisjugendamtes in Form einer Mehrbelastung herangezogen. Diese Mehrbelastung drückt sich in einem besonderen zusätzlichen Hebesatz aus.

Der Kreis Coesfeld hat für die allgemeine Kreisumlage einen Hebesatz von 27,50 % Punkten (2022: 28,50 %) festgesetzt. Dadurch wird der Hebesatz aus 2022 um 1,00 Punkte gesenkt. Dennoch steigt die Zahllast der Stadt Olfen um 268.332 € auf 5.238.394 €. Dies ist der Veränderung der Umlagegrundlagen geschuldet.

Der Hebesatz für die Jugendamtsumlage wird von 22,43 % auf 21,41 %) sinken. Dennoch erhöht sich die Zahllast auf 4.078.328 €. Neben den Veränderungen der Umlagegrundlagen, die gestiegen sind, ist insbesondere die Tatsache, zu berücksichtigen, dass aus der „Spitzabrechnung“ für die Vergangenheit weitere Zahlungen fällig werden.

### Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII

Die bisherige Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II wird zum 01.01.2023 vom Bürgergeld abgelöst.

In erster Linie wird es eine Erhöhung der Regelsätze und des sog. Schonvermögens geben. Dies kann zu mehr Anspruchsberechtigten und damit steigenden Fallzahlen führen. Daneben wird ein Schwerpunkt der gesetzlichen Änderungen auf einer verstärkten und vorrangigen Vermittlung in Qualifizierung und Weiterbildung der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten liegen, anstatt auf der bisherigen Vermittlung in Arbeit. Es bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen das Bürgergeld in 2023 in der täglichen Arbeit des Jobcenters haben wird.

Während die Leistungen nach dem SGB XII, 4. Kapitel, seit 2014 zu 100% über Bundesmittel finanziert werden, treffen beim SGB II die Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) und die sonstigen einmaligen Leistungen zum Teil unmittelbar den städtischen Haushalt. Der Bund beteiligt sich auch im kommenden Haushaltsjahr an den Leistungen für Unterkunft und Heizung.

Für das Jahr 2022 hatte der Bund erstmals keine vollständige Übernahme der Unterkunftskosten für anerkannte Flüchtlinge mehr geleistet.

Die Kosten der Regel- und der Sozialversicherungsleistungen werden dagegen direkt aus Bundesmitteln finanziert.

Im Jahr 2022 befanden sich durchschnittlich 194 Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug nach dem SGB II. Insbesondere der Ukrainekrieg und der damit verbundene Zuzug von Flüchtlingen hat ab Juni 2022 zu gestiegenen Fallzahlen geführt.

Daneben haben auch die Zuweisung von anerkannten Flüchtlingen im Laufe des Jahres deutlich zugenommen. Da die weitere Entwicklung nicht vorherzusehen ist, kann für das Jahr 2023 vorerst von keiner Entspannung bei der Aufnahme von Flüchtlingen ausgegangen werden. Die Wohnraumversorgung wird daher in 2023 ein zentrales Thema bleiben.

## SGB XII – Sozialhilfe

Die o.g. Änderungen bezüglich der Erhöhung der Regelsätze und des Schonvermögens werden ab dem 01.01.2023 auch im SGB XII umgesetzt.

Im Jahr 2022 befanden sich durchschnittlich 132 Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug nach dem SGB XII. Rund 70 % der Leistungsempfänger erhalten Leistungen nach dem 4. Kapitel des SGB XII. Leistungsberechtigt hiernach sind Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können.

Die übrigen Personen im SGB XII erhalten Leistungen nach dem 3. Kapitel, wenn sie nicht dauerhaft erwerbsgemindert sind und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend sicherstellen können.

Aufgrund gesetzlicher Änderungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) sind die Sozialämter ab dem 01.01.2020 für die Gewährung von existenzsichernden Leistungen für Menschen mit Behinderungen, die in besonderen Wohnformen leben, zuständig. In 2022 haben durchschnittlich 22 Menschen diese Leistungen erhalten.

Der durch diese Zuständigkeitsverschiebung bedingte Mehraufwand wird zu 100% vom Bund ausgeglichen. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe als bisheriger Leistungsträger ist nur noch für die Gewährung der sog. Fachleistungen verantwortlich.

## Bildung und Teilhabe (BuT)

Im Jahr 2011 haben Bundestag und Bundesrat umfangreiche Änderungen zum SGB II und SGB XII beschlossen. Ein zentrales Element der gesetzlichen Neuregelungen ist die Einführung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für bedürftige Kinder zum 1. Januar 2011 („Bildungs- und Teilhabepaket“). In diesem Zusammenhang wurde auch das Bundeskindergeldgesetz geändert und der anspruchsberechtigte Personenkreis auf Wohngeld- und Kinderzuschlagsempfänger erweitert.

Durch die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets sollen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und unterstützt werden. Daher sollen diese Leistungen möglichst unbürokratisch und schnell den hilfebedürftigen Kindern zugutekommen. Diese sollen nicht von Kultur, Sport und Freizeit, Mittagessen, Ausflügen und Klassenfahrten, Schülerfahrtkosten und Lernförderung ausgeschlossen sein, nur weil die finanziellen Mittel fehlen. Diese Kinder

und Jugendliche können z. B. bei Ausflügen und Ferienfreizeiten mitfahren, Sport- und Musikangebote nutzen, bei Bedarf Nachhilfe bekommen oder am gemeinsamen Mittagessen in der Schule, der Kindertageseinrichtung, dem Hort oder bei der Tagesmutter teilnehmen.

Im Jahr 2022 wurden monatlich in 31 Fällen in den Rechtsbereichen Miet- und Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) und Kinderzuschlag BuT-Leistungen gewährt.

Im SGB II-Bereich und im AsylbLG stellt sich die Leistungsgewährungen wie folgt dar:

Mittagsverpflegung 57x, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf 69x, soziokulturelle Teilhabe 8x und Klassenfahrten 7x (Stand: Auswertung für das 1. Halbjahr 2022).

### Asylbewerber und Flüchtlinge

Das Jahr 2022 war seit Anfang März geprägt durch den Ukrainekrieg und die dadurch ausgelöste Flüchtlingswelle. Ca. 1,2 Mio. Ukrainerinnen und Ukrainer sind nach Deutschland gekommen. Innerhalb weniger Wochen sind auch in Olfen viele Menschen aus der Ukraine aufgenommen worden. Daneben haben aber auch die Zuweisungen von anerkannten Flüchtlingen und asylsuchenden Menschen insbesondere aus Syrien, Afghanistan, Iran, der Türkei und Nordmazedonien stark zugenommen. Insbesondere die Versorgung der Flüchtlinge mit Wohnraum war und ist weiterhin ein großes Problem. Zum Teil ist es aufgrund der großen Hilfsbereitschaft der Bevölkerung gelungen, insbesondere für die ukrainischen Flüchtlinge privaten Wohnraum zu finden. Da sich seit Anfang des Jahres die Anzahl der unterzubringenden Personen mehr als verdoppelt hat, stoßen die städtischen Unterbringungseinrichtungen an ihre Kapazitätsgrenzen. Die Schaffung neuen Wohnraums wird in 2023 eine vorrangige Aufgabe sein.

Nach dem Königsteiner Schlüssel ist das Land NRW verpflichtet, 21,21 % der ausländischen Flüchtlinge aufzunehmen, die nach ihrer Registrierung den Städten und Gemeinden zugewiesen werden.

Die Zuweisung der ausländischen Flüchtlinge erfolgt innerhalb von NRW unter Berücksichtigung der Haushaltsgemeinschaft von Ehegatten und ihren Kindern unter 18 Jahren entsprechend dem Einwohneranteil der Gemeinden an der Gesamtbevölkerung des Landes (Einwohnerschlüssel) und entsprechend dem Flächenanteil der Gemeinde an der Gesamtfläche des Landes (Flächenschlüssel). 90 % des Einwohnerschlüssels bilden mit 10 % des Flächenschlüssels somit den Zuweisungsschlüssel. Die Rechtsquelle ergibt sich aus dem Gesetz über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge (Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlÜAG).

In Olfen leben 414 Flüchtlinge (Stand: 11/2022), die wie folgt auf die städtischen Gemeinschaftsunterkünfte und Privatwohnungen, die überwiegend durch die Stadt angemietet wurden, verteilt sind:

Unterkunft	Personenzahl
Marktstraße 8	12

Oststraße 6	16
Oststraße 24	48
Vinnumer Landweg 1+2	101
Private Unterkünfte	97
Carl-Benz-Str. 4a	52
Josefshaus Seppenrade	30
Private Unterkünfte (Ukrainer)	58
Summe	414

Nach Auswertung der Herkunftsstaaten sind die in Olfen wohnenden Flüchtlinge insgesamt 21 Nationen zuzuordnen.

Die größte Gruppe bilden dabei die Menschen aus der Ukraine (146 Personen) gefolgt von Syrien (84), Irak 26), Nigeria (22) und Afghanistan (19).

Für die Aufnahme und Unterbringung sowie für die Versorgung und Betreuung der ausländischen Flüchtlinge stellt das Land den Städten und Gemeinden ab dem 01.01.2021 eine erhöhte monatliche Erstattungspauschalen in Höhe von 872 € (bisher 866 €) je Flüchtling nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz zur Verfügung. Geduldete Ausländer sind nach dem FlüAG nur teilweise erstattungsbe-rechtigt, und die Aufwendungen fallen ausschließlich zu Lasten der Städte und Gemeinden an.

Aufenthaltsbeendende Maßnahmen werden seitens des Ausländeramtes Coesfeld durchgeführt. 1 Person wurde bislang in 2022 in ihren Heimatstaat abgeschoben. 2 geplante Abschiebungen sind dagegen nicht durchgeführt worden, da die Ausländerbehörde diese Maßnahmen zurückgestellt hat.

Freiwillige Ausreisen werden dagegen aus den Programmen REAG und GARP der Internationalen Organisation für Migration (IOM) gefördert. Im lfd. Jahr 2022 sind bislang keine Flüchtlinge freiwillig in den jeweiligen Heimatstaat zurückge-kehrt.

Für das Haushaltsjahr 2023 sind Aufwendungen in Höhe von 777.200 € prognosti-ziert. Demgegenüber stehen Erträge in Höhe von 604.000 €, sodass zu Lasten des kommunalen Haushalts voraussichtlich ein Fehlbetrag in Höhe von 173.200 € zu finanzieren sein wird.

Ein Grund für diesen Fehlbedarf ist u.a. der Umstand, dass die Kommunen für abgelehnte Asylbewerber nach rechtskräftiger Ablehnung ihres Asylbegehrens keine Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz mehr erhalten. Durch die Novellierung des FlüAG wurde erreicht, dass für diesen Personenkreis für nunmehr 14 Monate (bisher nur für 3 Monate nach rechtskräftiger Ableh-nung) eine Kostenerstattung an die Kommunen erfolgt. In Anbetracht der Tatsa-che, dass aber viele Personen teilweise über Jahre geduldet werden und eine Rückführung in die Heimatländer äußerst schwierig bis unmöglich ist -auch wenn dies politisch oft anders darstellt wird- sind die Kosten (im Wesentlichen für die Unterbringung, für die Versorgung im Krankheitsfall und für den alltäglichen Le-bensunterhalt) vollständig von den Kommunen zu tragen.

Höhere Aufwendungen können zudem nicht ausgeschlossen werden, denn die Aufwendungen der Krankenhilfe können nur aus Erfahrungswerten abgeleitet werden und stellen demnach eine nur schwer kalkulierbare Risikoposition dar.

## Kassenlage, Finanzplanung

Die Stadt Olfen verfügt zurzeit über ausreichend liquide Mittel, um den notwendigen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Zwingende Gründe für die Aufnahme von Liquiditätskrediten existieren nicht. Die Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ wurden erstmals im Jahresabschluss 2018 unter der Bilanzposition „Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten“ ausgewiesen. Dabei ist zu bedenken, dass es sich formal um einen Liquiditätskredit handelt, die Rückführung aber ausschließlich durch das Land Nordrhein-Westfalen erfolgt. Zinsaufwand entsteht nicht. Tatsächlich handelt es sich somit um eine Zuwendung des Landes. Die Aussage: „Olfen ist schuldenfrei“ wird somit nur in der Finanzstatistik verändert.

Bei Aufstellung des Haushaltes sind für den Ergebnisplan 2023 sowie für den Finanzplanungszeitraum bis 2026 die durch das Innenministerium vorgegebenen Orientierungsdaten weitestgehend berücksichtigt worden.

Bei Einzelpositionen sind Abweichungen von den Orientierungsdaten vorgenommen worden, damit die ortsspezifischen Gegebenheiten bei der Haushaltsplanaufstellung berücksichtigt werden konnten.

Seit der ersten Eröffnungsbilanz haben sich die liquiden Mittel wie folgt entwickelt:

Stand 31.12.2009 =	6.095.906,98 €
Stand 31.12.2010 =	5.251.794,60 €
Stand 31.12.2011 =	5.045.661,32 €
Stand 31.12.2012 =	4.734.130,84 €
Stand 31.12.2013 =	7.215.079,22 €
Stand 31.12.2014 =	7.715.201,06 €
Stand 31.12.2015 =	6.642.826,30 €
Stand 31.12.2016 =	12.354.484,70 €
Stand 31.12.2017 =	12.961.704,80 €
Stand 31.12.2018 =	11.553.511,02 €
Stand 31.12.2019 =	13.414.650,71 €
Stand 31.12.2020 =	10.497.727,98 €
Stand 31.12.2021 =	8.042.948,22 €
Stand: 31.12.2022	14.232.025,49 €

Anlage zum Vorbericht nach § 4 Absatz 5 letzter Satz (NKF-COVID-19 Isolierungsgesetz – NKF-CIG)

\*) ebenso berücksichtigt wurden die geplanten Änderungen, vgl. Drucksache des Landtags Nordrhein-Westfalen Nr. 18/997, so wie es mit Verfügung der Aufsichtsbehörde am 05.09.2022 angeordnet wurde.

Durch die Covid-19-Pandemie ergeben sich weitreichende Veränderungen im kommunalen Haushalt.

Nachfolgend werden die jeweiligen Auswirkungen beschrieben und die Wertermittlung für die Veranschlagung der „Bilanzierungshilfe“ erläutert.

Zu berücksichtigen sind für das Haushaltsjahr 2023 folgende Werte:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Wert
1	Gewerbsteuer	0 €
2	Gewerbsteuerumlage	0 €
3	Anteil Einkommensteuer	554.000 €
4	Anteil an der Umsatzsteuer	0 €
5	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0 €
6	Aufwendungen unter Sachkonto 54610001 im Produkt 05.03 (Anteil an den Kosten der Sozialhilfe SGB II aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit dem Kreis Coesfeld (Schätzwert in Anlehnung an die letzte Abrechnung))	10.000 €
7	Aufwendungen für Mieten und Nebenkosten; hier Unterbringung von geflüchteten Menschen aus der Ukraine, Sachkonto 54220001 im Produkt 10.04 (Schätzwert)	140.000 €
8	Zusätzliche Aufwendungen durch höhere Aufwendungen für den Bezug von Erdgas. (Energiekrise als Folge des Krieges in der Ukraine) Sachkonto 52412003 im Produkt 01.07	360.000 €
	Summe:	1.064.000 €

Die Verweise auf die gesetzlichen Bestimmungen beziehen sich jeweils auf die Regelungen aus dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG.

Zu lfd. Nr. 1, 2, 4 und 5

Nicht mehr anwendbar, da sich die Entwicklung positiver darstellt als dies nach der historischen Planung vorhergesehen wurde.

Zu lfd. Nr. 3

Der Haushaltsplan für das Jahr 2020 berücksichtigte noch eine Schlüsselzahl für die Ermittlung des Anteils an der Einkommensteuer, die auf 0,0007401 festgesetzt war. Durch die Anpassung der Schlüsselzahl ab dem Jahr 2021 steht der Stadt Olfen ein höherer Anteil zu. Die Veränderungen der Schlüsselzahlen stehen in keinem Zusammenhang mit der Pandemie. Folglich fällt der Differenzbetrag höher aus, weil zum damaligen Zeitpunkt noch mit einem insgesamt höheren Aufkommen gerechnet wurde. Ohne die Auswirkungen aus den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie hätte sich der zu erwartende Anteil an der Einkommensteuer erheblich besser entwickelt. Unter Berücksichtigung der maßgeblichen

Schlüsselzahl und unter den Annahmen aus dem Jahr 2020 beläuft sich der wirtschaftliche Nachteil der Stadt Olfen auf 554.000 €.

Zu lfd. Nr. 6 und 7

Nach den geplanten und bereits jetzt schon zu berücksichtigenden Regelungen sollen auch die besonderen Aufwendungen, die sich aus der Aufnahme und Unterbringungen von Geflüchteten aus der Ukraine ergeben, isoliert werden.

Zu lfd. Nr. 8

Durch den Krieg in der Ukraine und die damit einhergehende Verknappung des Erdgasangebotes ist es zu einem signifikanten Anstieg der Bezugspreise für die Versorger gekommen. Das führte zu einer außerordentlichen Kündigung innerhalb der vertraglichen Möglichkeiten. Übergangsweise konnte eine Lösung für 2023 gefunden werden, die zu einem erheblichen Anstieg der Aufwendungen führte. Bezogen auf das Erdgas ist ein Preisanstieg um den Faktor 2,8 festzustellen. Anfang 2023 wird eine europaweite Ausschreibung der Strom- und Gaslieferungen erfolgen. Die Ergebnisse sind noch offen.

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023 Gesamthaushalt -Ergebnisplan</b>						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.848.500	18.160.500	18.881.500	20.008.500	20.844.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.889.550	3.359.900	3.026.200	3.535.000	3.552.300
03	+ Sonstige Transfererträge	508.000	650.000	650.000	570.000	570.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.332.500	5.605.500	5.563.400	5.596.300	5.560.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.680.100	4.371.100	907.100	936.100	903.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.700	297.200	303.200	307.200	297.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	742.100	816.600	852.800	756.200	759.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.329.450	33.260.800	30.184.200	31.709.300	32.486.700
11	- Personalaufwendungen	6.590.000	7.176.400	7.226.100	7.377.700	7.532.400
12	- Versorgungsaufwendungen	379.600	378.300	390.200	402.500	415.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.394.800	6.369.100	5.418.400	5.486.700	5.683.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.275.400	3.263.900	3.206.200	3.122.800	2.982.300
15	- Transferaufwendungen	11.402.300	11.805.100	12.022.100	12.426.600	12.924.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.203.540	4.005.450	3.889.720	3.891.600	3.839.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.245.640	32.998.250	32.152.720	32.707.900	33.377.350
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>1.083.810</b>	<b>262.550</b>	<b>-1.968.520</b>	<b>-998.600</b>	<b>-890.650</b>
19	+ Finanzerträge	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.500	10.500	10.500	10.500	10.500
21	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>22.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>1.106.310</b>	<b>301.050</b>	<b>-1.930.020</b>	<b>-960.100</b>	<b>-852.150</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	986.300	1.064.000	1.167.000	1.142.000	1.218.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>986.300</b>	<b>1.064.000</b>	<b>1.167.000</b>	<b>1.142.000</b>	<b>1.218.000</b>
26	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>2.092.610</b>	<b>1.365.050</b>	<b>-763.020</b>	<b>181.900</b>	<b>365.850</b>
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)</b>	<b>2.092.610</b>	<b>1.365.050</b>	<b>-763.020</b>	<b>181.900</b>	<b>365.850</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0
33	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 29 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023 Gesamthaushalt - Finanzplan</b>						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorj- ahres 2022	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Planung Haus- halts- jahr 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.848.500	18.160.500	18.881.500	20.008.500	20.844.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.078.900	2.518.800	2.208.900	2.722.100	2.764.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	508.000	650.000	650.000	570.000	570.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.226.500	4.662.500	4.593.400	4.626.300	4.590.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	911.100	961.100	867.100	896.100	863.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	335.700	297.200	303.200	307.200	297.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	596.300	640.800	672.800	572.800	582.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.000	1.437.300	1.517.900	1.584.200	49.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.554.000	29.328.200	29.694.800	31.287.200	30.561.300
10	- Personalauszahlungen	-6.242.600	-6.949.800	-7.026.500	-7.167.900	-7.312.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-379.600	-378.300	-390.200	-402.500	-415.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.388.800	-6.369.100	-5.418.400	-5.486.700	-5.683.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-26.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	- Transferauszahlungen	-11.420.100	-11.805.100	-12.022.100	-12.426.600	-12.924.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.227.040	-4.005.450	-3.889.720	-3.891.600	-3.849.350
15A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.684.640	-29.518.250	-28.757.420	-29.385.800	-30.195.350
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)</b>	<b>-130.640</b>	<b>-190.050</b>	<b>937.380</b>	<b>1.901.400</b>	<b>365.950</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.020.100	6.206.800	7.245.100	3.106.100	2.191.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.385.600	5.095.600	595.600	595.600	525.600
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	620.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.130.000	410.000	140.000	140.000	20.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.535.700	11.712.400	7.980.700	4.461.700	2.737.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-257.000	-267.000	-335.000	-215.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.879.000	-12.472.800	-9.791.000	-2.831.000	-2.848.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.679.700	-2.645.800	-1.230.000	-1.015.200	-1.093.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-342.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.815.700	-15.727.600	-11.356.000	-4.061.200	-3.941.000
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)</b>	<b>4.720.000</b>	<b>-4.015.200</b>	<b>-3.375.300</b>	<b>400.500</b>	<b>-1.203.800</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)</b>	<b>4.589.360</b>	<b>-4.205.250</b>	<b>-2.437.920</b>	<b>2.301.900</b>	<b>-837.850</b>
33	+ EZ a. d. Aufn. und d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältn.	46.800	46.800	63.200	63.200	90.000
34	+ EZ aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältn.	0	0	0	0	0
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>	<b>90.000</b>
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	4.636.160	-4.158.450	-2.374.720	2.365.100	-747.850
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.318.092	19.954.252	15.795.802	13.421.082	15.786.182
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>19.954.252</b>	<b>15.795.802</b>	<b>13.421.082</b>	<b>15.786.182</b>	<b>15.038.332</b>
40F	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	19.954.252	15.795.802	13.421.082	15.786.182	15.038.332

Doppischer Produktplan 2023 Gesamthaushalt Haushaltssquerschnitt - Ergebnisplan Stadt Olfen							EUR			
Produktgruppe Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes			
01	4.646.800	8.360.200	3.713.400	0	3.713.400	0	3.713.400			
01.01	57.900	752.350	694.450	0	694.450	0	694.450			
01.02	123.600	1.758.550	1.634.950	0	1.634.950	0	1.634.950			
01.03	30.200	554.900	524.700	0	524.700	0	524.700			
01.04	0	127.500	127.500	0	127.500	0	127.500			
01.05	0	663.900	663.900	0	663.900	0	663.900			
01.06	13.600	1.166.100	1.152.500	0	1.152.500	0	1.152.500			
01.07	994.500	3.032.400	2.037.900	0	2.037.900	0	2.037.900			
01.08	0	230.000	230.000	0	230.000	0	230.000			
01.09	3.427.000	74.500	-3.352.500	0	-3.352.500	0	-3.352.500			
02	304.200	1.008.950	704.750	0	704.750	0	704.750			
02.01	52.100	406.800	354.700	0	354.700	0	354.700			
02.02	5.000	10.000	5.000	0	5.000	0	5.000			
02.03	70.600	348.250	277.650	0	277.650	0	277.650			
02.04	160.500	211.200	50.700	0	50.700	0	50.700			
02.05	16.000	32.700	16.700	0	16.700	0	16.700			
02.06	0	0	0	0	0	0	0			
03	563.000	2.224.000	1.661.000	0	1.661.000	0	1.661.000			
03.01	67.700	316.800	249.100	0	249.100	0	249.100			
03.02	341.700	752.400	410.700	0	410.700	0	410.700			
03.03	149.900	581.700	431.800	0	431.800	0	431.800			
03.04	3.700	573.100	569.400	0	569.400	0	569.400			
04	221.500	465.200	243.700	0	243.700	0	243.700			
04.01	179.000	284.200	105.200	0	105.200	0	105.200			
04.02	40.000	88.400	48.400	0	48.400	0	48.400			
04.03	2.500	80.600	78.100	0	78.100	0	78.100			
04.04	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000			
05	871.000	1.845.300	974.300	0	974.300	0	974.300			
05.01	604.000	777.200	173.200	0	173.200	0	173.200			
05.02	0	98.000	98.000	0	98.000	0	98.000			
05.03	267.000	934.300	667.300	0	667.300	0	667.300			
05.04	0	35.800	35.800	0	35.800	0	35.800			
05.05	0	0	0	0	0	0	0			
05.06	0	0	0	0	0	0	0			

Doppischer Produktplan 2023 Gesamthaushalt Haushaltsschnitt - Ergebnisplan Stadt Olfen							EUR				
Produktgruppe Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes				
05.07	0	0	0	0	0	0	0				
Sonderhaushalt Altlasten BSHG											
05.08	0	0	0	0	0	0	0				
Sonderhaushalt SGB II											
05.09	0	0	0	0	0	0	0				
Sonderhaushalt SGB XII											
06	33.600	895.000	861.400	0	861.400	0	861.400				
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
06.01	0	426.500	426.500	0	426.500	0	426.500				
Förderung von Kindern in Kindertagesstätten											
06.02	0	180.200	180.200	0	180.200	0	180.200				
Förderung von Kindern in Kindertagespflege											
06.03	5.300	58.400	53.100	0	53.100	0	53.100				
Kinderspiel- und Bolzplätze											
06.04	28.300	129.100	100.800	0	100.800	0	100.800				
Förderung der offenen Jugendarbeit											
06.05	0	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000				
Familienförderung											
06.06	0	78.800	78.800	0	78.800	0	78.800				
Begegnungsstätten											
08	198.800	1.201.150	1.002.350	0	1.002.350	0	1.002.350				
Sportförderung											
08.01	0	5.700	5.700	0	5.700	0	5.700				
Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen											
08.02	70.900	491.400	420.500	0	420.500	0	420.500				
Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen											
08.03	3.900	48.000	44.100	0	44.100	0	44.100				
Hallenbad											
08.04	124.000	541.050	417.050	0	417.050	0	417.050				
Naturbad											
08.05	0	115.000	115.000	0	115.000	0	115.000				
Förderung von Sportler/-innen und Vereinen											
09	80.000	350.300	270.300	0	270.300	0	270.300				
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation											
09.01	80.000	350.300	270.300	0	270.300	0	270.300				
Regional- und Bauleitplanung											
10	434.200	753.300	319.100	0	319.100	0	319.100				
Bauen und Wohnen											
10.01	0	46.400	46.400	0	46.400	0	46.400				
Bauordnung und Wohnungsbauförderung											
10.03	0	50.900	50.900	0	50.900	0	50.900				
Gewährung von Wohngeld											
10.04	434.200	656.000	221.800	0	221.800	0	221.800				
Hilfe für Wohnungslose											
11	4.104.800	2.755.850	-1.348.950	0	-1.348.950	0	-1.348.950				
Versorgung und Entsorgung											
11.01	1.416.500	1.347.500	-69.000	0	-69.000	0	-69.000				
Abfallentsorgung											
11.02	19.000	0	-19.000	0	-19.000	0	-19.000				
Duales System Deutschland											
11.03	2.172.000	1.391.350	-780.650	0	-780.650	0	-780.650				
Entwässerung und Abwasserbeseitigung											
11.04	27.300	17.000	-10.300	0	-10.300	0	-10.300				
Klärschlammabeseitigung											
11.05	470.000	0	-470.000	0	-470.000	0	-470.000				
Konzessionsabgaben											
12	978.200	2.039.100	1.060.900	0	1.060.900	0	1.060.900				
Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV											
12.01	928.300	1.934.000	1.005.700	0	1.005.700	0	1.005.700				
Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung											
12.02	15.900	48.100	32.200	0	32.200	0	32.200				
OPNV, Bürgerbus											
12.03	34.000	57.000	23.000	0	23.000	0	23.000				
Straßenreinigung und Winterdienst											
13	430.900	437.100	6.200	0	6.200	0	6.200				
Natur- und Landschaftspflege											
13.01	300	138.600	138.300	0	138.300	0	138.300				
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen											

Doppischer Produktplan 2023 Gesamthaushalt Haushaltssquerschnitt - Ergebnisplan Stadt Olfen									
Produktgruppe Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	EUR	
13.02	214.600	212.500	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0	-2.100
13.03	74.000	50.000	-24.000	0	-24.000	0	-24.000	0	-24.000
13.04	142.000	36.000	-106.000	0	-106.000	0	-106.000	0	-106.000
13.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	169.100	169.100	0	169.100	0	169.100	0	169.100
14.01	0	169.100	169.100	0	169.100	0	169.100	0	169.100
15	176.900	316.800	139.900	-37.000	102.900	0	102.900	0	102.900
15.01	0	33.700	33.700	0	33.700	0	33.700	0	33.700
15.02	86.900	230.900	144.000	0	144.000	0	144.000	0	144.000
15.03	0	3.100	3.100	-37.000	-33.900	0	-33.900	0	-33.900
15.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.05	90.000	49.100	-40.900	0	-40.900	0	-40.900	0	-40.900
16	20.216.900	10.176.900	-10.040.000	-1.500	-10.041.500	-1.064.000	-11.105.500	-1.064.000	-11.105.500
16.01	20.216.900	10.176.900	-10.040.000	-1.500	-10.041.500	-1.064.000	-11.105.500	-1.064.000	-11.105.500
<b>Gesamtsumme Produktgruppe</b>	<b>33.260.800</b>	<b>32.998.250</b>	<b>-262.550</b>	<b>-38.500</b>	<b>-301.050</b>	<b>-1.064.000</b>	<b>-1.365.050</b>	<b>-1.064.000</b>	<b>-1.365.050</b>
<b>Gesamtsumme Produkt</b>	<b>33.260.800</b>	<b>32.998.250</b>	<b>-262.550</b>	<b>-38.500</b>	<b>-301.050</b>	<b>-1.064.000</b>	<b>-1.365.050</b>	<b>-1.064.000</b>	<b>-1.365.050</b>

Doppischer Produktplan 2023 Gesamthaushalt Haushaltssquerschnitt - Finanzplan Stadt Olfen												
Produktgruppe Produkt	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	Verpflichtungs- ermächti- gungen	
	EUR											
01	Innere Verwaltung	612.200	7.144.800	6.532.600	7.216.800	8.328.500	1.111.700	7.644.300	0	0	0	0
01.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung	4.700	676.050	671.350	0	0	0	671.350	0	0	0	0
01.02	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung	1.200	1.717.150	1.715.950	100	500	400	1.716.350	0	0	0	0
01.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen	30.000	509.300	479.300	0	0	0	479.300	0	0	0	0
01.04	Personalmanagement und - betreuung	0	119.100	119.100	0	0	0	119.100	0	0	0	0
01.05	Dienstleistungen im Bereich der technisch- unterstützten Informationsverarbeitung	0	552.400	552.400	0	263.000	263.000	815.400	0	0	0	0
01.06	Bauhof	10.100	1.133.000	1.122.900	5.500	315.500	310.000	1.432.900	0	0	0	0
01.07	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen	509.200	2.132.300	1.623.100	2.121.200	7.249.500	5.128.300	6.751.400	0	0	0	0
01.08	Reinigungsdienst, Fremdreinigung	0	230.000	230.000	0	0	0	230.000	0	0	0	0
01.09	Liegenschaftsmanagement	57.000	75.500	18.500	5.090.000	500.000	-4.590.000	-4.571.500	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	245.100	823.150	578.050	46.500	282.500	236.000	814.050	0	0	0	0
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	52.100	385.900	333.800	0	0	0	333.800	0	0	0	0
02.02	Wochenmarkt	5.000	10.000	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0
02.03	Brandbekämpfung und Brandschau	12.000	183.850	171.850	46.500	282.500	236.000	407.850	0	0	0	0
02.04	Bürgerbüro	160.000	210.700	50.700	0	0	0	50.700	0	0	0	0
02.05	Personenstandsangelegenheiten	16.000	32.700	16.700	0	0	0	16.700	0	0	0	0
02.06	Wahlen und Statistiken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	538.200	2.012.500	1.474.300	0	280.000	280.000	1.754.300	0	0	0	0
03.01	Grundschule	47.500	264.900	217.400	0	18.500	18.500	235.900	0	0	0	0

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

Doppischer Produktplan 2023 Gesamthaushalt Haushaltssquerschnitt - Finanzplan Stadt Olfen											
Produktgruppe Produkt	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	Verpflichtungs- ermächti- gungen
EUR											
03.02	341.700	749.200	407.500	0	500	500	408.000	0	0	0	0
03.03	149.000	430.800	281.800	0	261.000	261.000	542.800	0	0	0	0
03.04	0	567.600	567.600	0	0	0	567.600	0	0	0	0
04	221.500	464.900	243.400	0	47.000	47.000	290.400	0	0	0	0
04.01	179.000	284.200	105.200	0	25.000	25.000	130.200	0	0	0	0
04.02	40.000	88.100	48.100	0	22.000	22.000	70.100	0	0	0	0
04.03	2.500	80.600	78.100	0	0	0	78.100	0	0	0	0
04.04	0	12.000	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	0
05	871.000	1.824.700	953.700	0	1.000	1.000	954.700	0	0	0	0
05.01	604.000	771.300	167.300	0	0	0	167.300	0	0	0	0
05.02	0	94.100	94.100	0	0	0	94.100	0	0	0	0
05.03	267.000	923.500	656.500	0	1.000	1.000	657.500	0	0	0	0
05.04	0	35.800	35.800	0	0	0	35.800	0	0	0	0
05.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	28.000	849.300	821.300	0	56.000	56.000	877.300	20.000	0	20.000	0
06.01	0	422.900	422.900	0	0	0	422.900	0	0	0	0





Doppischer Produktplan 2023 Gesamthaushalt Haushaltssquerschnitt - Finanzplan Stadt Olfen											
Produktgruppe Produkt	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	Verpflichtungs- ermächti- gungen
EUR											
15.03	37.000	3.100	-33.900	0	0	0	-33.900	0	0	0	0
15.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.05	90.000	23.200	-66.800	0	0	0	-66.800	0	0	0	0
16	21.637.200	10.167.400	-11.469.800	1.585.200	0	-1.585.200	-13.055.000	0	0	0	0
16.01	21.637.200	10.167.400	-11.469.800	1.585.200	0	-1.585.200	-13.055.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Produktgruppe</b>	<b>29.328.200</b>	<b>29.518.250</b>	<b>190.050</b>	<b>11.712.400</b>	<b>15.727.600</b>	<b>4.015.200</b>	<b>4.205.250</b>	<b>46.800</b>	<b>0</b>	<b>46.800</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Produkt</b>	<b>29.328.200</b>	<b>29.518.250</b>	<b>190.050</b>	<b>11.712.400</b>	<b>15.727.600</b>	<b>4.015.200</b>	<b>4.205.250</b>	<b>46.800</b>	<b>0</b>	<b>46.800</b>	<b>0</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01 Innere Verwaltung**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.900	488.800	488.400	488.400	488.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.262.000	3.939.500	577.500	529.500	573.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.100	7.300	7.300	7.300	7.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	189.000	211.000	215.200	218.600	221.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.965.200</b>	<b>4.646.800</b>	<b>1.288.600</b>	<b>1.244.000</b>	<b>1.291.100</b>
11	- Personalaufwendungen	3.496.600	3.670.000	3.680.500	3.760.200	3.841.200
12	- Versorgungsaufwendungen	379.600	378.300	390.200	402.500	415.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636.600	2.151.000	1.850.000	1.856.500	2.088.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.075.380	1.055.800	1.039.900	1.006.300	966.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094.810	1.105.100	1.118.270	1.096.000	1.151.950
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.682.990</b>	<b>8.360.200</b>	<b>8.078.870</b>	<b>8.121.500</b>	<b>8.462.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-3.717.790</b>	<b>-3.713.400</b>	<b>-6.790.270</b>	<b>-6.877.500</b>	<b>-7.171.750</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.500	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-3.724.290</b>	<b>-3.713.400</b>	<b>-6.790.270</b>	<b>-6.877.500</b>	<b>-7.171.750</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-3.724.290</b>	<b>-3.713.400</b>	<b>-6.790.270</b>	<b>-6.877.500</b>	<b>-7.171.750</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	442.300	443.900	445.400	449.800	449.800
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.291.990</b>	<b>-3.279.500</b>	<b>-6.354.870</b>	<b>-6.437.700</b>	<b>-6.731.950</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)</b>	<b>3.291.990</b>	<b>3.279.500</b>	<b>6.354.870</b>	<b>6.437.700</b>	<b>6.731.950</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
<b>Produktbeschreibung Produkt 01.01 Politische Gremien u. Verwaltungsführung</b>			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produkt</b>	01.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung	
<b>Beschreibung</b>	Politische Gremien und Verwaltungsführung Arbeit des Stadtrates, der Ausschüsse und eventuell gebildeter Projekt- und Arbeitsgruppen		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Stadt Olfen, insbesondere sachkundige Bürger: innen; Ratsmitglieder; Fraktionen; Stadtverwaltung		
<b>Ziele</b>	Optimale Regelung der Belange der örtlichen Gemeinschaft; Unterstützung der politischen Gremien; Sicherstellung des innerbehördlichen Ablaufs		
<b>Leistungsauftrag</b>	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen für alle Ratsgremien; sachgerechte und zeitnahe Protokollführung; Entschädigungen, Kostenerstattungen, Zuwendungen für Funktionsträger und Fraktionen; Anlaufstelle für Mandatsträger, Fraktionen und Verwaltung; Öffentlichkeitsarbeit bezgl. der Informationen von Rat, Ausschüssen und sonst. Gruppen;		
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>
Erträge	54.600,00	57.900,00	3.300,00
Aufwendungen	753.250,00	771.850,00	18.600,00
Ergebnis	-698.650,00	-713.950,00	-15.300,00

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 01.01 Politische Gremien u. Verwaltungsführung**

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01 Innere Verwaltung  
**Produkt** 01.01 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.600	53.200	54.100	54.600	54.800
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-50.600	-53.200	-54.100	-54.600	-54.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.600</b>	<b>57.900</b>	<b>58.800</b>	<b>59.300</b>	<b>59.500</b>
11	- Personalaufwendungen	498.400	498.600	508.600	521.900	535.500
50110001	Dienstbezüge für Beamte	167.800	172.400	174.100	177.600	181.200
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	68.900	67.700	68.400	69.800	71.200
50210001	Versorgungskasse Beamte	154.600	159.400	162.600	165.900	169.200
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.600	4.600	4.600	4.700	4.800
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	14.200	13.900	14.000	14.300	14.600
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	22.100	1.300	1.300	1.300	1.300
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	42.600	53.900	57.200	60.800	64.600
50511001	Zuführung Versorgungsfonds (aktive B.)	4.200	4.600	4.700	4.800	4.900
50512001	Barwert-Verpflichtungsansprüche	9.600	10.200	10.500	10.800	11.000
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen	9.800	10.600	11.200	11.900	12.700
12	- Versorgungsaufwendungen	3.700	4.300	4.400	4.500	4.600
51511001	Zuführung Versorgungsfonds (B.i.R.)	3.700	4.300	4.400	4.500	4.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.800	1.600	900	900	500
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	4.800	1.600	900	900	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.350	247.850	244.600	256.600	249.600
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
54210002	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
54230001	Leasing	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
54310001	Geschäftsaufwendungen	25.000	0	0	0	0
54310004	Ehrungen und besondere Anlässe	3.000	26.000	26.000	26.000	26.000
54310010	Kommunikation	5.250	5.250	0	12.000	5.000
54310016	Neugeborenenbesuchsdienst	0	3.000	5.000	5.000	5.000
54910001	Verfügungsmittel	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
54920001	Fraktionszuwendungen	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>753.250</b>	<b>752.350</b>	<b>758.500</b>	<b>783.900</b>	<b>790.200</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-698.650</b>	<b>-694.450</b>	<b>-699.700</b>	<b>-724.600</b>	<b>-730.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 01.01 Politische Gremien u. Verwaltungsführung**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haus- halts- jahr 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-698.650	-694.450	-699.700	-724.600	-730.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-698.650	-694.450	-699.700	-724.600	-730.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	-698.650	-694.450	-699.700	-724.600	-730.700

**Erläuterungen**
**Erläuterung zu 45820001**

Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen

**Erläuterung zu 54210001**

Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Bürgermeister 15.000 Euro, Fraktionsvorsitzende 47.000 Euro

**Erläuterung zu 54230001**

Leasinggebühren Dienstfahrzeug

**Erläuterung zu 54310004**

Unter diesem Konto wird auch die Verleihung des Ehrenamtpreises durch den Bürgermeister erfasst.  
In der Vergangenheit wurden die Aufwendungen für Ehrungen und besondere Anlässe unter 54310001 erfasst.

**Erläuterung zu 54310010**

neue Wahlperiode in dem Jahr 2025



## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
<b>Produktbeschreibung Produkt 01.02 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung</b>			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produkt</b>	01.02	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung	
<b>Beschreibung</b>	Allgemeine Organisation der Verwaltung mit Beschaffung des allgemeinen Verwaltungsbedarfs; zentrale Sammelstelle für Alt Akten		
<b>Zielgruppe</b>	Zielgruppe Einwohner der Stadt Olfen, insbesondere sachkundige Bürger/innen Rats- und Ausschussmitglieder; Mitarbeiter		
<b>Ziele</b>	Optimierung und Durchführung der innerbetrieblichen Aufbau- und Ablauforganisation; Wirtschaftliche Führung der Verwaltung; Absicherung der städtischen Risiken; Koordinierung und Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung; bürgerfreundliche, sachgerechte und effiziente Betreuung der Telefonzentrale; zeitnaher, kostengünstiger, strukturierter zentraler Postein- und -ausgang einschl. interner Postverteilung; wirtschaftliche zentrale Beschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung; Gewährleistung des Datenschutzes; Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau		
<b>Leistungsauftrag</b>	Organisation der Stadtverwaltung; Postein- und -ausgang; Telefonzentrale; Empfang und Auskunft; Kopierdienste und Nebenleistungen für die Gesamtverwaltung; Datenschutz; Archivierung von Akten; Verwaltung des Dienstwagens; Vorbereitungen der Entscheidungen der Verwaltungsleitung; Gleichstellung von Mann und Frau; effektive Vorbereitung und Umsetzung der Rats- und Ausschussbeschlüsse; Versicherungsangelegenheiten; Arbeits- und Datenschutz; Presse und Öffentlichkeitsarbeit; Kontaktpflege zu Kommunen, Verbänden und Vereinen; Organisation zur Archivierung der Alt Akten aus der Stadtverwaltung Olfen; Bereitstellung von Räumlichkeiten für das Archiv		
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>
Erträge	261.800,00	278.300,00	16.500,00
Aufwendungen	1.724.000,00	1.863.950,00	139.950,00
Ergebnis	-1.462.200,00	-1.585.650,00	-123.450,00

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 01.02 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung**

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01 Innere Verwaltung  
**Produkt** 01.02 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
43110001	Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44817001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.500	122.400	125.700	128.600	131.500
45610001	Bußgelder (Ruhender Verkehr)	-2.500	0	0	0	0
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-105.000	-122.400	-125.700	-128.600	-131.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>108.700</b>	<b>123.600</b>	<b>126.900</b>	<b>129.800</b>	<b>132.700</b>
11	- Personalaufwendungen	947.800	977.700	991.000	1.013.100	1.035.500
50110001	Dienstbezüge für Beamte	101.400	77.700	78.500	80.100	81.700
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	482.100	602.900	608.900	621.100	633.500
50210001	Versorgungskasse Beamte	93.400	71.800	73.200	74.700	76.200
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	27.100	35.000	35.400	36.100	36.800
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	83.300	107.900	109.000	111.200	113.400
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	48.500	28.000	28.800	29.700	30.600
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	87.400	28.600	29.900	31.300	32.800
50511001	Zuführung Versorgungsfonds (aktive B.)	12.300	13.500	14.500	15.500	16.500
50512001	Barwert-Verpflichtungsansprüche	1.000	1.100	1.100	1.200	1.300
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen	11.300	11.200	11.700	12.200	12.700
12	- Versorgungsaufwendungen	375.900	374.000	385.800	398.000	410.500
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	365.000	361.300	372.100	383.300	394.800
51511001	Zuführung Versorgungsfonds (B.i.R.)	10.900	12.700	13.700	14.700	15.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	11.000	16.000	10.500	16.000
52510001	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52520001	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52790001	Sonstige besondere Verwaltg.- u. Betriebsaufwendg.	0	0	5.000	0	5.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.500	5.500	5.000	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	500	500	500	500	500
57110002	Abschreibung auf GWG	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.800	395.350	398.470	401.500	404.650
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120002	Personalnebenkosten	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54120006	Dienstreisen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54230001	Leasing	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400
54310002	Mitgliedsbeiträge	13.000	13.500	13.700	13.700	13.800
54310003	Sachverst. -, Notariats-, Gericht-, u ähnl. Kosten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023****Teilergebnisplan Produkt 01.02 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haus- halts- jahr 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
54310004	Ehrungen und besondere Anlässe	500	500	500	500	500
54310010	Kommunikation	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
54410001	Versicherungen	197.400	47.650	49.070	50.600	52.150
54460003	Unfallversicherung	0	151.800	153.300	154.800	156.300
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.724.000</b>	<b>1.758.550</b>	<b>1.791.770</b>	<b>1.823.600</b>	<b>1.867.150</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-1.615.300</b>	<b>-1.634.950</b>	<b>-1.664.870</b>	<b>-1.693.800</b>	<b>-1.734.450</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.615.300</b>	<b>-1.634.950</b>	<b>-1.664.870</b>	<b>-1.693.800</b>	<b>-1.734.450</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-1.615.300</b>	<b>-1.634.950</b>	<b>-1.664.870</b>	<b>-1.693.800</b>	<b>-1.734.450</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	153.100	154.700	156.700	157.800	157.800
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.100	154.700	156.700	157.800	157.800
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))</b>	<b>-1.462.200</b>	<b>-1.480.250</b>	<b>-1.508.170</b>	<b>-1.536.000</b>	<b>-1.576.650</b>

**Erläuterungen****Erläuterung zu 45610001**

Der Eintrag 2022 ist irreführend. Es handelte sich nicht um Bußgelder (ruhender Verkehr) sondern um ein sonstiges Bußgeld.

**Erläuterung zu 52790001**

Aufwendungen "Städtepartnerschaft"

**Erläuterung zu 52910001**

Aufwendungen aus der interkommunalen Zusammenarbeit mit dem Kreis Coesfeld zur Wahrnehmung des Datenschutzes

**Erläuterung zu 54230001**

Leasinggebühren Drucker



## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
<b>Produktbeschreibung Produkt 01.03 Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produkt</b>	01.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
<b>Beschreibung</b>	Aufstellung und Ausführung des Haushaltes einschließlich Steuerung und Berichtswesen		
<b>Zielgruppe</b>	Rat und Ausschüsse; Verwaltungsleitung, Ämter; Zahlungsempfänger und -pflichtige; externe Auftraggeber;		
<b>Ziele</b>	zielorientierte politische Steuerung über Budgetierung; effektives und effizientes Verwaltungsmanagement auf Basis von Zielvereinbarungen, Kommunikation und Kooperation; Aufbau einer einfachen und transparenten Kosten- und Leistungsrechnung; Sicherstellung einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Finanzwirtschaft; Abbau von Schulden bzw. Vermeidung von Kreditneuaufnahmen; Erwirtschaftung von Erträgen aus Geldanlagen durch Nutzung wirtschaftlichster Anlagemöglichkeiten; unverzügliches Buchen der vorkontierten Aufträge und Rechnungen; termingerechte Abwicklung der Zahlungsgeschäfte		
<b>Leistungsauftrag</b>	Aufstellung und Ausführung des Produkthaushaltes; zentrale Haushaltssteuerung und Koordination des Berichtswesens; Unterstützung der Verwaltungsführung durch Kennzahlen, Indikatoren und interkommunalen Vergleichsdaten; Produkt-, ziel-, wirkungs- und ergebnisorientierte Budgetierung; Investitions- und Finanzplanung; Interne Leistungsverrechnung; Kreditwirtschaft; Rechtsgrundlagen für die Erhebung von Steuern; Erstellen des Lageberichts; Führen der Haupt- und Nebenbücher (Anlagenbuchführung, Kontokorrentbuchführung) Abwicklung des Zahlungsverkehrs mit Mahnwesen; Erstellen des Jahresabschlusses; Vermögensbewertung und -verwaltung (incl. Wertpapiere und weitere Anlagen); Liquiditätsplanung; Forderungsbewertung mit Vereinbarung der Zahlungsmodalitäten; Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften; Beteiligung an Insolvenzverfahren; Zwangsweise Einziehung öffentlich.-rechtl. und privat-rechtl. Forderungen auch für Dritte im Wege der Amts-u.Vollstreckungshilfe; Vor- und Nachbereitung der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss und der Gemeindeprüfungsanstalt		
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>
Erträge	85.900,00	87.300,00	1.400,00
Aufwendungen	527.100,00	572.400,00	45.300,00
Ergebnis	-441.200,00	-485.100,00	-43.900,00

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 01.03 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01 Innere Verwaltung  
**Produkt** 01.03 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haus- halts- jahr 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.200	30.200	30.200	30.200	30.300
45620006	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
45890001	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-200	-200	-200	-200	-300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.300</b>
11	- Personalaufwendungen	500.600	528.400	497.900	508.500	519.100
50110001	Dienstbezüge für Beamte	75.900	74.600	75.300	76.800	78.300
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	228.100	260.300	262.900	268.200	273.600
50210001	Versorgungskasse Beamte	69.900	69.000	70.400	71.800	73.200
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	15.200	17.300	17.500	17.900	18.300
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	47.000	53.600	54.100	55.200	56.300
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	22.700	8.000	8.200	8.400	8.700
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	29.100	32.100	1.800	2.400	2.800
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen	12.700	13.500	7.700	7.800	7.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910002	Kosten der Gemeindeprüfungsanstalt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.500	6.500	6.500	6.500
54310006	Kosten im Kontokorrentverkehr	0	6.500	6.500	6.500	6.500
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>520.600</b>	<b>554.900</b>	<b>524.400</b>	<b>535.000</b>	<b>545.600</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-490.400</b>	<b>-524.700</b>	<b>-494.200</b>	<b>-504.800</b>	<b>-515.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.500	0	0	0	0
55990001	Sonstige Finanzaufwendungen	6.500	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-496.900</b>	<b>-524.700</b>	<b>-494.200</b>	<b>-504.800</b>	<b>-515.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-496.900</b>	<b>-524.700</b>	<b>-494.200</b>	<b>-504.800</b>	<b>-515.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	55.700	57.100	57.900	57.900	57.900
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.700	57.100	57.900	57.900	57.900
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 01.03 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haus- halts- jahr 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	-441.200	-467.600	-436.300	-446.900	-457.400

**Erläuterungen**
**Erläuterung zu 54310006**

Das Sachkonto "Kosten im Kontokorrentverkehr" beinhaltet die bisher unter 01.03.559900 ausgewiesenen Aufwendungen. Die neue Zuordnung erfolgt nach den finanzstatistischen Vorgaben.



## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
<b>Produktbeschreibung Produkt 01.04 Personalmanagement und -betreuung</b>			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produkt</b>	01.04	Personalmanagement und -betreuung	
<b>Beschreibung</b>	Die Entwicklung und Bearbeitung der Personalsteuerung mit Aus- und Fortbildungsmaßnahmen zur Qualifizierung der Mitarbeiter und die Personalbetreuung		
<b>Zielgruppe</b>	Beschäftigte der Stadt		
<b>Ziele</b>	Sicherstellung einer einheitlichen und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Abwicklung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse; Bereitstellung, Aus- und Fortbildung sowie Sicherung ausreichend qualifizierten Personals in der zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung erforderlichen Zeit; wirtschaftliche Abwicklung des Personalwesens, Steigerung der Arbeitszufriedenheit und Motivation; Sicherung eines nachhaltigen Arbeits- und Gesundheitsschutzes		
<b>Leistungsauftrag</b>	Erarbeiten und Fortschreiben von strategischen Personalplanungen (Bedarfs- und Entwicklungsplanung, Stellenplan); Deckung des Personalbedarfs aufgrund des Stellenplanes durch Einstellungen, Umsetzungen, Abordnungen, Versetzungen und Arbeitszeitveränderungen; Bearbeiten von Personalvorgängen, Berechnung, Anweisung von Bezügen, Beihilfen und Sonderleistungen; Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten sowie die Abrechnung mit Versorgungs-, Zusatzversorgungskasse und dem Finanzamt; Mitwirkung bei Konzepten zur Frauenförderung; Personalbetreuung und Ausbildung der Auszubildenden; Qualifizierung der Beschäftigten; Stellenbewertungen; Reisekostenabrechnungen; Schwerbehindertenangelegenheiten; Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz incl. Beratung (Berufsgenossenschaft);		
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	123.500,00	126.700,00	3.200,00
Ergebnis	-123.500,00	-126.700,00	-3.200,00

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

Doppischer Produktplan 2023 Teilergebnisplan Produkt 01.04 Personalmanagement und -betreuung						
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	01	Innere Verwaltung				
<b>Produkt</b>	01.04	Personalmanagement und -betreuung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haus- halts- jahr 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	73.900	77.400	78.800	80.400	82.200
50110001	Dienstbezüge für Beamte	30.500	31.900	32.200	32.800	33.500
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.800	6.000	6.100	6.200	6.300
50210001	Versorgungskasse Beamte	28.100	29.500	30.100	30.700	31.300
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	400	400	400	400	400
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.900	6.300	6.600	6.800	7.100
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.600	50.100	50.100	50.100	50.100
54120001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54120003	Fortbildungskosten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54120005	Kosten der Arbeitssicherheit	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54120006	Dienstreisen	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
54120009	Kosten der Personalvertretung	100	100	100	100	100
54310003	Sachverst. -, Notariats-, Gericht-, u ähnl. Kosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.500</b>	<b>127.500</b>	<b>128.900</b>	<b>130.500</b>	<b>132.300</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-123.500</b>	<b>-127.500</b>	<b>-128.900</b>	<b>-130.500</b>	<b>-132.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-123.500</b>	<b>-127.500</b>	<b>-128.900</b>	<b>-130.500</b>	<b>-132.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-123.500</b>	<b>-127.500</b>	<b>-128.900</b>	<b>-130.500</b>	<b>-132.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))</b>	<b>-123.500</b>	<b>-127.500</b>	<b>-128.900</b>	<b>-130.500</b>	<b>-132.300</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 01.04 Personalmanagement und -betreuung**

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 54120001**

Förderung der Betriebsgemeinschaft 2.000 Euro, betriebliche Gesundheitsförderung 10.000 Euro



## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
<b>Produktbeschreibung Produkt 01.05 Dienstleistungen im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung</b>			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produkt</b>	01.05	Dienstleistungen im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung	
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur zur Aufgabenerledigung		
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsleitung; Ämter; Mitarbeiter der Stadt Olfen; Einwohner		
<b>Ziele</b>	Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes; optimaler technikunterstützter Kommunikations- und Informationsfluss; Sicherstellung der Datenbestände und einer störungsfreien Funktion der Anlage		
<b>Leistungsauftrag</b>	Erstellen einer strategischen Planung und konzeptionelle Weiterentwicklung des Einsatzes von Kommunikations- und Informationstechnologie; Vorgabe von Rahmenrichtlinien bei der Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnik; Bereitstellung der erforderlichen EDV- und Kommunikations-Ausstattung; Gewährleistung der Betriebsbereitschaft der eingesetzten Hard- und Software; Anwenderbetreuung, Fehlerbehebung und Wartung; Verwaltung der Datenbestände und ihrer Sicherung, Virenschutz; Schulung des Personals; Datensicherung, technischer Datenschutz, Verwaltung von Datenbeständen		
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	635.100,00	609.000,00	-26.100,00
Ergebnis	-635.100,00	-609.000,00	26.100,00

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 01.05 Dienstleistungen im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung**

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01 Innere Verwaltung  
**Produkt** 01.05 Dienstleistungen im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	259.000	296.400	299.900	305.900	311.900
50110001	Dienstbezüge für Beamte	0	59.400	60.000	61.200	62.400
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	203.500	143.000	144.400	147.300	150.200
50210001	Versorgungskasse Beamte	0	54.900	56.000	57.100	58.200
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	13.600	9.700	9.800	10.000	10.200
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	41.900	29.400	29.700	30.300	30.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52910006	Digitalisierungsdienstleistungen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.100	111.500	100.600	78.500	60.100
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	103.100	99.500	88.600	66.500	48.100
57110002	Abschreibung auf GWG	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.000	211.000	239.000	231.000	244.000
54310010	Kommunikation	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310015	EDV-Kosten allgemein	200.000	180.000	190.000	200.000	210.000
54310021	Aufwendungen zur Erhaltung des Festwertes	12.000	27.000	45.000	27.000	30.000
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>635.100</b>	<b>663.900</b>	<b>684.500</b>	<b>660.400</b>	<b>661.000</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-635.100</b>	<b>-663.900</b>	<b>-684.500</b>	<b>-660.400</b>	<b>-661.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-635.100</b>	<b>-663.900</b>	<b>-684.500</b>	<b>-660.400</b>	<b>-661.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-635.100</b>	<b>-663.900</b>	<b>-684.500</b>	<b>-660.400</b>	<b>-661.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))</b>	<b>-635.100</b>	<b>-663.900</b>	<b>-684.500</b>	<b>-660.400</b>	<b>-661.000</b>

Erläuterungen

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 01.05 Dienstleistungen im Bereich der technisch-unterstützten**  
**Informationsverarbeitung**

**Erläuterung zu 54310021**

Unter diesem Konto wird der regelmäßige Austausch von Hardwarekomponenten an Arbeitsplätzen erfasst.

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilfinanzplan Produkt 01.05 Dienstleistungen im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung**

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	01.05	Dienstleistungen im Bereich der technisch-unterstützten Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191.000	263.000	0	38.000	38.000	33.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	75.000	180.000	0	20.000	20.000	20.000
78310002	Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 € (USt.pfl.)	106.000	75.000	0	10.000	10.000	10.000
78320001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	10.000	8.000	0	8.000	8.000	3.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>191.000</b>	<b>263.000</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>33.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-191.000</b>	<b>-263.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-33.000</b>

**Maßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
1010 Erwerb von Software	-75.000	-180.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-367.000	-427.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<b>Erläuterungen zu Produkt 01.05 (Erwerb von Software)</b>								
Finanzsoftware, Implementierungskosten (Rest) 50.000 Euro								
Ticketsystem 20.000 Euro								
Digitales Dokumentenmanagementsystem, Anschaffung 80.000 Euro								
Remotelizenzen, Terminalserver 10.000 Euro								
Netzwerkmanagement 10.000 Euro								
Anschaffungskosten sonstige Software 10.000 Euro								
<b>Erl. zu Produkt 02.03 Brandbekämpfung Lizenz für den Einsatzleitwagen der Feuerwehr</b>								
1500 GVG Software 250 - 800 € (netto)	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-14.000	-23.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Unter diesem Konto wird die Neubeschaffung von Softwares erfasst.								
8130 Hardwarekosten > 800,- €	-106.000	-75.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-266.000	-296.000
<i>Erläuterungen:</i>								

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

Maßnahmen								
Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ersatzbeschaffung Switch/Server (10.000 Euro) und Neuanschaffung der Telefonanlage + Installation (55.000 Euro); Kostensteig. allg. Neubeschaffung auf 10000€								
8150 Hardwarekosten 250,- € - 800,- €	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-5.000	-10.000	-35.000
8510 GVG 250 - 800 € (netto)	-7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-2.000	13.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-191.000</b>	<b>-263.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-659.000</b>	<b>-768.000</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b> <b>Produktbeschreibung Produkt 01.06 Bauhof</b>			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produkt</b>	01.06	Bauhof	
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung, Instandhaltung, Pflege und Sicherung von Verkehrs- und Grünflächen; Maßnahmen durch Auftragsgrundlage aus der Verwaltung		
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung der Stadt Olfen; Verkehrsteilnehmer; Benutzer von öffentlichen Anlagen und Einrichtungen; Besucher von Veranstaltungen; Verwaltung		
<b>Ziele</b>	Werterhaltung der Straßen, Gehwege, Verkehrsflächen, Grünanlagen und Spielplätze; Unfallverhütung und Gefahrenabwehr; Bereitstellung einer guten Infrastruktur im Stadtgebiet; Bürgerservice; wirtschaftlicher Einsatz von Personal, Fahrzeugen, Maschinen und Materialien; zeitnahe und vollständige Erfüllung vereinbarter Aufträge aus der Verwaltung		
<b>Leistungsauftrag</b>	Straßen: Straßen- und Gehweginstandhaltung, Pflegedienste des Seitenbereichs; Winterdienst: Streckenkontrolle; Verkehrssicherung: Aufstellung und Instandhaltung von Verkehrszeichen, Aufstellen von Absperrungen und Leuchtpfosten; Friedhöfe: Grabherrichtung, Neupflanzung und Pflege der Grünanlagen einschl. Hecken und Bäume, Reparatur/ Wiederherstellung der Wege und Grabeinfassungen; Grünanlagen: Pflege und Kontrolle der Steveraeue einschl. Tiere, Pflanzen und Gewässer; Spielplätze: Spielgerateaustellung und Instandsetzung, Sandaustausch, Überprüfung der Spiel- und Bolzplätze; Fuhrpark: Reparatur und Pflege der Maschinen und Geräte; Müllentsorgung: wilde Müllkippen beseitigen, Tierkadaverentsorgung,		
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>
Erträge	263.500,00	245.700,00	-17.800,00
Aufwendungen	1.065.100,00	1.110.700,00	45.600,00
Ergebnis	-801.600,00	-865.000,00	-63.400,00

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

Doppischer Produktplan 2023 Teilergebnisplan Produkt 01.06 Bauhof						
<b>Produktbereich</b>		01	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>		01	Innere Verwaltung			
<b>Produkt</b>		01.06	Bauhof			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haus- halts- jahr 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
44210001	Erträge aus Verkauf	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	1.500	1.500	1.500	1.500
44810003	Kostenerstattung ARGE für Personal	25.000	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600	5.100	5.100	5.100	5.100
45420001	Erträge a. d. Veräußerg. v. beweglichen Vermögensg	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.000</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
11	- Personalaufwendungen	922.200	1.011.100	1.021.100	1.041.500	1.062.400
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	724.600	794.400	802.300	818.300	834.700
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	48.400	53.100	53.600	54.700	55.800
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	149.200	163.600	165.200	168.500	171.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.600	97.500	99.500	101.500	103.500
52412006	Abfallbeseitigung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52510001	Haltung von Fahrzeugen	75.000	90.000	92.000	94.000	96.000
52520001	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	100	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.100	33.100	33.000	32.100	31.300
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	37.100	30.100	30.000	29.100	28.300
57110002	Abschreibung auf GWG	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.200	24.400	24.600	24.900	25.100
54120008	Schutzbekleidung	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54410001	Versicherungen	8.200	8.400	8.600	8.900	9.100
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.065.100</b>	<b>1.166.100</b>	<b>1.178.200</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.222.300</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-1.035.100</b>	<b>-1.152.500</b>	<b>-1.164.600</b>	<b>-1.186.400</b>	<b>-1.208.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.035.100</b>	<b>-1.152.500</b>	<b>-1.164.600</b>	<b>-1.186.400</b>	<b>-1.208.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-1.035.100</b>	<b>-1.152.500</b>	<b>-1.164.600</b>	<b>-1.186.400</b>	<b>-1.208.700</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	233.500	232.100	230.800	234.100	234.100

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 01.06 Bauhof**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haus- halts- jahr 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	233.500	232.100	230.800	234.100	234.100
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))</b>	<b>-801.600</b>	<b>-920.400</b>	<b>-933.800</b>	<b>-952.300</b>	<b>-974.600</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilfinanzplan Produkt 01.06 Bauhof**

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	01.06	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
68310001	EZ Veräußerung v. bewegl. VM.gegenständen	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.500	315.500	0	203.500	3.500	0
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	120.000	312.000	0	200.000	0	0
78320001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>123.500</b>	<b>315.500</b>	<b>0</b>	<b>203.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-118.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>-198.000</b>	<b>2.000</b>	<b>5.500</b>

**Maßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
7130 Erwerb eines Kraftfahrzeuges	-120.000	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	44.000	44.000
7130002 Fahrzeuge Bauhof	0	-312.000	0	-200.000	0	0	-312.000	-512.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Gießwagen, 45.000 Euro								
Kleinschlepper, 60.000 Euro								
Lastkraftwagen 12,5 t mit Hakenliftsystem 170.000 Euro								
Aufsatzsalzstreuer für LKW, 30.000 Euro								
PKW-Anhänger, 4.000 Euro								
Hakenliftsystem für LKW, 3.000 Euro								
2024 (unter Vorbehalt)								
Radlader, Kleinschlepper								
8510 GVG 250 - 800 € (netto)	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	0	-15.000	-22.000
9999 Einzahlungen	-500	-500	0	-500	-500	-500	-1.000	-2.500
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500	-500	0	-500	-500	-500	-1.000	-2.500
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-124.000</b>	<b>-316.000</b>	<b>0</b>	<b>-204.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-500</b>	<b>-498.000</b>	<b>-706.500</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
<b>Produktbeschreibung Produkt 01.07 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen</b>			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produkt</b>	01.07	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen	
<b>Beschreibung</b>	Verwaltung und Unterhaltung der Immobilien der Stadt Olfen		
<b>Zielgruppe</b>	Nutzer; Auftragnehmer; Versorgungsträger; Vermieter		
<b>Ziele</b>	bedarfsgerechte Bereitstellung von Gebäuden; kostengünstige Errichtung und Unterhaltung der Gebäude und ihrer technischen Ausstattung		
<b>Leistungsauftrag</b>	An- und Vermietungen einschl. Hausverwaltung und Nebenkostenabrechnungen; An- und Verpachtungen; Nutzungsverträge; Gebrauchsüberlassung; Bewirtschaftung, Unterhaltung, Instandsetzung, Sanierung, Abbruch von eigenen Gebäuden und Anlagen; Betreuung und Raumvergabe der öffentlich. Gebäude an Dritte; Betreuung und Verwaltung der Sitzungsräume;		
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>
Erträge	984.700,00	994.500,00	9.800,00
Aufwendungen	2.489.440,00	2.944.400,00	454.960,00
Ergebnis	-1.504.740,00	-1.949.900,00	-445.160,00

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

Doppischer Produktplan 2023 Teilergebnisplan Produkt 01.07 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen						
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	01	Innere Verwaltung				
<b>Produkt</b>	01.07	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.500	485.300	484.900	484.900	484.800
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	480.500	485.300	484.900	484.900	484.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	504.000	509.000	517.000	468.000	512.000
44110002	Mieten und Nebenabgaben	472.000	477.000	485.000	436.000	480.000
44110010	Erbbauzinsen Wohn- und Geschäftsgrundstücke	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
45420001	Erträge a. d. Veräußerg. v. beweglichen Vermögensg	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>984.700</b>	<b>994.500</b>	<b>1.002.100</b>	<b>953.100</b>	<b>997.000</b>
11	- Personalaufwendungen	202.200	243.900	246.300	251.300	256.300
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	158.600	191.500	193.400	197.300	201.200
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.900	13.000	13.100	13.400	13.700
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	32.700	39.400	39.800	40.600	41.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198.500	1.712.500	1.398.500	1.398.500	1.615.500
52410001	Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl.	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
52411010	Unterhaltung Gebäude u.a.	660.000	815.000	500.000	500.000	500.000
52412002	Strom	165.000	165.000	165.000	165.000	380.000
52412003	Heizkosten	228.000	588.000	588.000	588.000	588.000
52412004	Wasser, Kanal	20.000	20.500	21.000	21.000	21.000
52412005	Reinigung	22.000	20.500	21.000	21.000	23.000
52412007	Sonstige Bewirtschaftungskosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52520001	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	914.880	909.100	904.900	894.300	874.200
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	908.380	902.600	898.400	887.800	867.700
57110002	Abschreibung auf GWG	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.860	166.900	152.000	122.400	169.000
54220001	Mieten/Pachten und Nebenkosten	118.900	118.900	103.900	73.900	120.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54460001	Versicherungen	28.960	31.000	31.100	31.500	32.000
54480001	Schadensfälle	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.480.440</b>	<b>3.032.400</b>	<b>2.701.700</b>	<b>2.666.500</b>	<b>2.915.000</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-1.495.740</b>	<b>-2.037.900</b>	<b>-1.699.600</b>	<b>-1.713.400</b>	<b>-1.918.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.495.740</b>	<b>-2.037.900</b>	<b>-1.699.600</b>	<b>-1.713.400</b>	<b>-1.918.000</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>						
<b>Teilergebnisplan Produkt 01.07 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haus- halts- jahr 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-1.495.740</b>	<b>-2.037.900</b>	<b>-1.699.600</b>	<b>-1.713.400</b>	<b>-1.918.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
58110030	Grundsteuer B städtische Grundstücke	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))</b>	<b>-1.504.740</b>	<b>-2.046.900</b>	<b>-1.708.600</b>	<b>-1.722.400</b>	<b>-1.927.000</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilfinanzplan Produkt 01.07 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen**

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	01.07	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	877.300	2.121.200	0	3.935.000	1.063.000	348.000
68118001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	877.300	2.121.200	0	3.935.000	1.063.000	348.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>877.300</b>	<b>2.121.200</b>	<b>0</b>	<b>3.935.000</b>	<b>1.063.000</b>	<b>348.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	4.060.000	6.771.000	0	5.500.000	1.280.000	2.000.000
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.060.000	6.771.000	0	5.500.000	1.280.000	2.000.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	824.500	478.500	0	75.500	42.500	42.500
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	817.000	472.000	0	69.000	36.000	36.000
78320001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	7.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>4.884.500</b>	<b>7.249.500</b>	<b>0</b>	<b>5.575.500</b>	<b>1.322.500</b>	<b>2.042.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.007.200</b>	<b>-5.128.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.640.500</b>	<b>-259.500</b>	<b>-1.694.500</b>

**Maßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
2414 Errichtung Fahrradabstellanlagen	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.800	24.200	0	0	0	0	104.000	104.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
2415 Umkleidekabinen Sportplatz Vinnum	-240.000	-300.000	0	0	0	0	-540.000	-540.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000	300.000	0	0	0	0	540.000	540.000

**Erläuterungen:**

Es liegt eine deutliche Kostensteigerung vor, für die es ursächlich 2 Gründe gibt. Die ursprüngliche Kostenschätzung stammt aus der Zeit vor Beginn des Krieges in der Ukraine. Seit Kriegsbeginn sind im Bausektor erhebliche Preissteigerungen zu verzeichnen.

Ferner wurde das neue Umkleidegebäude gegenüber dem damaligen Zeitpunkt umgeplant, wodurch sich die Größe spürbar verändert hat.

Auch dies führt zu entsprechenden Mehrkosten.

3111 Kindergarten "Füchtelner Mühle" Kokelsumer Str. 64	-500	0	0	0	0	0	-1.240.500	-1.240.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500	0	0	0	0	0	500	500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
3112 Kindergarten "Arche Noah" Von-Vincke-Str. 23	-500.000	-120.000	0	0	0	0	-620.000	-620.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	120.000	0	0	0	0	570.000	570.000
3210 Planungs- u. Baukosten Grundschule	-540.000	-1.550.000	0	-2.800.000	0	0	-2.110.000	-4.910.000

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

Maßnahmen								
Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	1.500.000	0	2.800.000	0	0	2.000.000	4.800.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Die neuen Ansätze in der Haushaltsplanung resultieren aus den Ergebnissen der detaillierten Kostenschätzung des Architekturbüros.								
Die Fertigstellung wird für das Jahr 2024 angestrebt.								
Für die Finanzierung der Baukosten, soweit sie auf den Anteil OGS entfallen, wird eine Förderung erwartet.								
Diese dürfte sich auf ca. 2,0 Mio. Euro belaufen.								
3212 Planungs- u. Baukosten Gesamtschule	-420.000	-420.000	0	0	0	0	-840.000	-840.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	420.000	0	0	0	0	420.000	420.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Unter dem Sachkonto 09212002 (Zugänge Anlagen im Bau, Schulen) werden weitere 420.000 Euro im Jahr 2023 benötigt.								
Darin sind auch die Herstellungskosten für die Einrichtung von 2 Lehrerarbeitszimmern enthalten.								
Insgesamt ist der Umbau des Verwaltungstraktes einschließlich der Flure, des Treppenhauses und der im Obergeschoss befindlichen Klassenräume beabsichtigt.								
3401 Gebäudeleittechnik zur Heizungsregelungen	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-210.000	-300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
3410 Planungs- u. Baukosten Rathaus	-2.050.000	-2.050.000	0	-2.700.000	-1.280.000	0	-4.600.000	-8.580.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	850.000	1.567.000	0	1.385.000	1.063.000	348.000	2.717.000	5.513.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.050.000	2.050.000	0	2.700.000	1.280.000	0	4.600.000	8.580.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Nach dem derzeitigen Stand stellt sich die in Aussicht gestellte Förderung wie folgt dar (Angaben, jeweils in Tausend Euro):								
Bauabschnitt 1: 2022 = 775 T€; 2023 = 1.000 T€, 2024 = 700 T€; 2025 = 490 T€; 2026 = 0 Summe = (3.116 T€)								
Bauabschnitt 2: 2022 = 111 T€ ; 2023 = 567 T€; 2024 = 685 T€; 2025 = 573 T€; 2026 = 378 Summe = (2.281 T€)								
Summe 2022: 886 T€ ; Summe 2023: 1.567 T€; Summe 2024: 1.385 T€; Summe 2025: 1.063 T€; Summe 2026: 348 T€								
3414 Planungs- u. Baukosten Sporthallen	-500.000	-1.180.000	0	0	0	0	-1.780.000	-1.780.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500.000	0	550.000	0	0	880.000	1.430.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	1.180.000	0	0	0	0	1.780.000	1.780.000
3417 Bau- und Instandsetzungsmaßnahmen Stadthalle	-140.000	0	0	0	0	0	-240.000	-240.000
3419 Umbaukosten Wohn- und Geschäftsgrundstücke	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
3425 Planungs- und Baukosten Feuerwehrgerätehaus	-100.000	-500.000	0	0	0	-2.000.000	-600.000	-2.600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	500.000	0	0	0	2.000.000	600.000	2.600.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Die Baukosten können gegenwärtig nicht exakt beziffert werden. Die Werte stehen unter dem Vorbehalt einer nachträglichen Anpassung.								
3426001 Vereinsgebäude Fischereiverein Olfen e.V.	0	-170.000	0	0	0	0	-170.000	-170.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000
3450 Baumaßnahmen für den Bauhof	-120.000	-1.000	0	0	0	0	-121.000	-121.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	1.000	0	0	0	0	121.000	121.000
3451 Baukosten Trauraum	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000	200.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Die Realisierung der Maßnahme ist für 2023 vorgesehen. Es ist beabsichtigt, die Ermächtigung aus 2022 zu übertragen.								
3500001 Passage Innenstadt	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Errichtung einer überdachten Passage zwischen Neustraße und Kirchstraße								

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

Maßnahmen								
Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
3600001 Sanierung Füchtelner Mühle	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000	-300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-136.500	-192.000	0	-39.000	-6.000	-6.000	-1.378.700	-1.429.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	237.000	237.000
8300001 Erwerb von Klassenraumcontainern	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Temporäre Unterbringung von Schülern der Gesamtschule während der Ausführung von Sanierungsarbeiten in verschiedenen Bauteilen des Schulgebäudes								
8500 Geringwert. Vermögensgegenstände 250,- € - 800,-	-7.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-20.500	-40.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.884.500</b>	<b>-7.219.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.575.500</b>	<b>-1.322.500</b>	<b>-2.042.500</b>	<b>-15.440.700</b>	<b>-24.381.200</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
<b>Produktbeschreibung Produkt 01.08 Reinigungsdienst, Fremdreinigung</b>			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produkt</b>	01.08	Reinigungsdienst, Fremdreinigung	
<b>Beschreibung</b>	Reinigungsdienste; Fremdreinigung; Koordination der Reinigung von öffentlich. Gebäuden wie Schulen, Rathaus, Feuerwehr;		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner; Vertragspartner; Mitarbeiter der Stadt Olfen		
<b>Ziele</b>	saubere Gebäude in möglichst kurzer Zeit ohne größere Störung des normalen Arbeitsalltags zu günstigen Konditionen		
<b>Leistungsauftrag</b>	Verhandlung mit Gebäudereinigungsfirmen; Erstellen eines Zeitplanes wann und in welcher Zeit welches Gebäude gereinigt wird;		
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	250.000,00	229.000,00	-21.000,00
Ergebnis	-250.000,00	-229.000,00	21.000,00

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 01.08 Reinigungsdienst, Fremdreinigung**

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	01.08	Reinigungsdienst, Fremdreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.000	230.000	236.000	243.000	250.000
52412005	Reinigung	250.000	230.000	236.000	243.000	250.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250.000</b>	<b>230.000</b>	<b>236.000</b>	<b>243.000</b>	<b>250.000</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-250.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>-243.000</b>	<b>-250.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-250.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>-243.000</b>	<b>-250.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-250.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>-243.000</b>	<b>-250.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))</b>	<b>-250.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>-243.000</b>	<b>-250.000</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 52412005

Die Neuausschreibung von Reinigungsdienstleistungen wird vorbereitet.



## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
<b>Produktbeschreibung Produkt 01.09 Liegenschaftsmanagement</b>			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produkt</b>	01.09	Liegenschaftsmanagement	
<b>Beschreibung</b>	Verwaltung von Immobilien mit An- und Verkauf von Grundstücken		
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer; Bauinteressenten; private und gemeinnützige Bauträger; Vermieter		
<b>Ziele</b>	bedarfsgerechte Bereitstellung von Grundstücken; familiengerechte Vermarktung der Wohnbaugrundstücke; Sicherung einer angemessenen Wohnbau- und Gewerbeentwicklung durch Vorhaltung eines angepassten Pools an Flächen für den Erwerb bzw. Tausch notwendiger Erweiterungs- und Ausgleichsflächen		
<b>Leistungsauftrag</b>	Allgemeine Bodenbevorratung; Kauf von Bauerwartungsland; Einteilung und Parzellierung der Grundstücke in Neubaugebieten; Verkauf von Wohn- und Gewerbegrundstücken; Erschließungsverträge; Stellplatzablösungen; Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen; Mitwirkung bei		
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>
Erträge	2.757.000,00	3.427.000,00	670.000,00
Aufwendungen	132.000,00	76.100,00	-55.900,00
Ergebnis	2.625.000,00	3.350.900,00	725.900,00

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 01.09 Liegenschaftsmanagement**

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01 Innere Verwaltung  
**Produkt** 01.09 Liegenschaftsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.757.000	3.427.000	57.000	58.000	58.000
44110001	Mieten und Pachten	57.000	57.000	57.000	58.000	58.000
44210080	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken im Umlauf nur für Planungszwecke!!! Sonst Abgang Umlaufvermö	2.700.000	3.370.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.757.000</b>	<b>3.427.000</b>	<b>57.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
11	- Personalaufwendungen	92.500	36.500	36.900	37.600	38.300
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.700	28.700	29.000	29.600	30.200
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.900	5.900	6.000	6.100	6.200
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	61.700	0	0	0	0
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen	700	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.500	35.000	35.000	38.000	38.000
52410001	Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl.	30.000	35.000	35.000	38.000	38.000
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54220001	Mieten/Pachten und Nebenkosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.000</b>	<b>74.500</b>	<b>74.900</b>	<b>78.600</b>	<b>79.300</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>2.626.000</b>	<b>3.352.500</b>	<b>-17.900</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>2.626.000</b>	<b>3.352.500</b>	<b>-17.900</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>2.626.000</b>	<b>3.352.500</b>	<b>-17.900</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
58110030	Grundsteuer B städtische Grundstücke	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))</b>	<b>2.625.000</b>	<b>3.351.500</b>	<b>-18.900</b>	<b>-21.600</b>	<b>-22.300</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilfinanzplan Produkt 01.09 Liegenschaftsmanagement**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01 Innere Verwaltung  
 Produkt 01.09 Liegenschaftsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.380.000	5.090.000	0	590.000	590.000	520.000
68210001	Einz. aus d. Veräußerung Grundst. und Gebäuden	5.880.000	90.000	0	3.070.000	80.000	0
68213001	EZ a. d. Veräußerg. von Infrastrukturverm.	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
68310001	EZ Veräußerg. v. bewegl. VM.gegenständen	0	4.500.000	0	-2.980.000	10.000	20.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>6.380.000</b>	<b>5.090.000</b>	<b>0</b>	<b>590.000</b>	<b>590.000</b>	<b>520.000</b>
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.300.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	1.300.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>1.300.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.080.000</b>	<b>4.590.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>20.000</b>

**Maßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1511	Erwerb von Grundstücken des Umlaufvermögens	-800.000	0	0	-500.000	0	0	-800.000	-1.300.000
3460	Erwerb von Grundstücken für das Anlagevermögen	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-1.500.000	-3.000.000
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-1.300.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-4.300.000</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

Doppischer Produktplan 2023 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung						
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		02	Sicherheit und Ordnung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haus- halts- jahr 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.580	61.100	61.100	61.100	61.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000	185.000	185.000	185.000	185.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200	0	6.000	10.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.500	52.000	52.000	52.000	52.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>243.380</b>	<b>304.200</b>	<b>310.200</b>	<b>314.200</b>	<b>304.200</b>
11	- Personalaufwendungen	554.800	554.600	561.400	572.900	585.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.700	147.400	144.900	154.900	134.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.790	164.900	163.300	143.100	119.900
15	- Transferaufwendungen	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.900	134.050	109.950	122.150	110.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>931.490</b>	<b>1.008.950</b>	<b>987.550</b>	<b>1.001.050</b>	<b>958.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-688.110</b>	<b>-704.750</b>	<b>-677.350</b>	<b>-686.850</b>	<b>-653.850</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-688.110</b>	<b>-704.750</b>	<b>-677.350</b>	<b>-686.850</b>	<b>-653.850</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-688.110</b>	<b>-704.750</b>	<b>-677.350</b>	<b>-686.850</b>	<b>-653.850</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	15.000	15.400	16.000	16.000	16.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-676.410</b>	<b>-692.650</b>	<b>-664.650</b>	<b>-674.150</b>	<b>-641.150</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)</b>	<b>676.410</b>	<b>692.650</b>	<b>664.650</b>	<b>674.150</b>	<b>641.150</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
<b>Produktbeschreibung Produkt 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produkt</b>	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
<b>Beschreibung</b>	Herstellung und Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung der Stadt Olfen; Verkehrsteilnehmer; Verursacher und Störer der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		
<b>Ziele</b>	Herstellung und Erhalt der öffentlich. Sicherheit und Ordnung; vorbeugende Gefahrenabwehr durch Überprüfungen, Kontrollen und Überwachungen		
<b>Leistungsauftrag</b>	Allgemeine Gefahrenabwehr; Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten; Kampfmittelbeseitigung; Gesundheitsaufsicht (öffentlich. Hygiene, Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften); Schädlingsbekämpfung; Seuchenbekämpfung; Tierkörperbeseitigung; Einweisung nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten; Jugendschutz; Schulzuführungen; Forst- und Fischereiwesen; Vollzug des Landeshundegesetzes; Sondernutzungen; Durchführung von Bußgeldverfahren; Schiedsfrau/mann-Angelegenheiten		
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>
Erträge	57.400,00	62.100,00	4.700,00
Aufwendungen	407.400,00	412.000,00	4.600,00
Ergebnis	-350.000,00	-349.900,00	100,00

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt** 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haus- halts- jahr 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
44210002	Versteigerung von Fundsachen	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.500	52.000	52.000	52.000	52.000
45610001	Bußgelder (Ruhender Verkehr)	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
45610002	Sonstige Bußgelder	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.600</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>
11	- Personalaufwendungen	384.400	383.200	388.400	396.500	405.000
50110001	Dienstbezüge für Beamte	67.900	69.500	70.200	71.600	73.000
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	179.100	178.800	180.600	184.200	187.900
50210001	Versorgungskasse Beamte	62.500	64.300	65.600	66.900	68.200
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	11.900	11.900	12.000	12.200	12.400
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	36.900	36.800	37.200	37.900	38.700
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	6.600	1.000	1.000	1.000	1.000
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	14.900	16.000	16.700	17.400	18.200
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen	4.600	4.900	5.100	5.300	5.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
52910010	Kosten Aufrechterhaltung Sicherheit und Ordnung	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	600	600	600	600
54310001	Geschäftsaufwendungen	500	600	600	600	600
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>407.400</b>	<b>406.800</b>	<b>412.000</b>	<b>420.100</b>	<b>428.600</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-359.800</b>	<b>-354.700</b>	<b>-359.900</b>	<b>-368.000</b>	<b>-376.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-359.800</b>	<b>-354.700</b>	<b>-359.900</b>	<b>-368.000</b>	<b>-376.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-359.800</b>	<b>-354.700</b>	<b>-359.900</b>	<b>-368.000</b>	<b>-376.500</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.800	10.000	10.300	10.300	10.300
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.800	10.000	10.300	10.300	10.300
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))</b>	<b>-350.000</b>	<b>-344.700</b>	<b>-349.600</b>	<b>-357.700</b>	<b>-366.200</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung****Erläuterungen****Erläuterung zu Personalaufwendungen**

Der Anstieg der Personalaufwendungen ist dem Umstand geschuldet, dass im Jahr 2022 die Aufwendungen für den KOD nur anteilig Berücksichtigung fanden und nun vollständig auszuweisen sind. Ferner wurde bei einem Mitarbeiter der Stellenanteil von 0,75 auf 1,0 erhöht.

**Erläuterung zu 52910010**

Unter diesem Sachkonto werden Kosten für die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung (12.500 €), Aufwendungen für Fundtiere (5.500 €) und Kosten für den Sicherheitsdienst (5.000 €) erfasst.



## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>				
<b>Produktbeschreibung Produkt 02.02 Wochenmarkt</b>				
<b>Produktbereich</b>	02		Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	02		Sicherheit und Ordnung	
<b>Produkt</b>	02.02		Wochenmarkt	
<b>Beschreibung</b>	Organisation von Wochenmärkten			
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung der Stadt Olfen Marktbesucher			
<b>Ziele</b>	Steigerung der Attraktivität der Stadt Schaffung eines verbraucherorientierten Warenangebotes			
<b>Leistungsauftrag</b>	Planung, Durchführung und Überwachung der Märkte			
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	
Erträge	5.000,00	5.000,00	0,00	
Aufwendungen	3.100,00	3.100,00	0,00	
Ergebnis	1.900,00	1.900,00	0,00	

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 02.02 Wochenmarkt**

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	02.02	Wochenmarkt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haus- halts- jahr 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44110005	Standgelder	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	0	0	0
52910012	Aufwendungen Konzeptentwicklung	0	10.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))</b>	<b>1.900</b>	<b>-8.100</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>



## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
<b>Produktbeschreibung Produkt 02.03 Brandbekämpfung und Brandschau</b>			
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produkt</b>	02.03	Brandbekämpfung und Brandschau	
<b>Beschreibung</b>	Aufgaben der freiwilligen Feuerwehr		
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung und Gäste der Stadt Olfen; Mitarbeiter der Freiwilligen Feuerwehr		
<b>Ziele</b>	Schutz von Leben und Gesundheit; Erhaltung von Sachwerten; Beseitigung von Gefahren		
<b>Leistungsauftrag</b>	Brandschutzbedarfsplanung; Brandbekämpfung; Bevölkerungsschutz; Brandschutzerziehung und Aufklärung; Durchführung von Brandschauen; Brandsicherheitswachen; technische Hilfeleistungen; Bereitstellung von erforderl. Löscheinrichtungen und -geräten; Unterhaltung einer Jugendfeuerwehr		
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>
Erträge	37.100,00	70.600,00	33.500,00
Aufwendungen	271.200,00	348.450,00	77.250,00
Ergebnis	-234.100,00	-277.850,00	-43.750,00

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 02.03 Brandbekämpfung und Brandschau**

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt** 02.03 Brandbekämpfung und Brandschau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haus- halts- jahr 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.100	60.600	60.600	60.600	60.600
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	20.100	58.600	58.600	58.600	58.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43210090	Übrige Gebühren und Entgelte	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.100</b>	<b>70.600</b>	<b>70.600</b>	<b>70.600</b>	<b>70.600</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000	62.400	59.900	59.900	59.900
52510001	Haltung von Fahrzeugen	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52520001	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	15.000	19.000	16.500	16.500	16.500
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	25.400	25.400	25.400	25.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.300	164.400	162.800	142.600	119.400
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	107.300	149.400	147.800	127.600	104.400
57110002	Abschreibung auf GWG	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
53010001	Transferaufwendungen	300	0	0	0	0
53118003	Vereinszuschüsse	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.400	113.450	89.350	101.550	89.650
54120004	Ausbildungskosten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	26.500	41.500	35.000	35.000	35.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
54310002	Mitgliedsbeiträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310003	Sachverst. -, Notariats-, Gericht-, u ähnl. Kosten	8.000	17.800	0	12.000	0
54310005	Repräsentation	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310010	Kommunikation	0	3.250	3.250	3.250	3.250
54310021	Aufwendungen zur Erhaltung des Festwertes	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54410001	Versicherungen	6.000	6.000	6.200	6.400	6.500
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>271.000</b>	<b>348.250</b>	<b>320.050</b>	<b>312.050</b>	<b>276.950</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-233.900</b>	<b>-277.650</b>	<b>-249.450</b>	<b>-241.450</b>	<b>-206.350</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-233.900</b>	<b>-277.650</b>	<b>-249.450</b>	<b>-241.450</b>	<b>-206.350</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 02.03 Brandbekämpfung und Brandschau**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haus- halts- jahr 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-233.900</b>	<b>-277.650</b>	<b>-249.450</b>	<b>-241.450</b>	<b>-206.350</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	200	200	200	200	200
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200	200
<b>29</b>	<b>= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))</b>	<b>-234.100</b>	<b>-277.850</b>	<b>-249.650</b>	<b>-241.650</b>	<b>-206.550</b>

**Erläuterungen****Erläuterung zu 41411001**

Zuwendungen des Landes (Teilfinanzierung) entstandener Lehrgangsaufwendungen

**Erläuterung zu 43210090**

Gebühren der Feuerwehr für Einsätze und Entgelte für die Durchführung der Brandschau

**Erläuterung zu 52510001****Erläuterung zu 54210001**

Unter diesem Konto wird veranschlagt:

- Lohnkosten für Lehrgänge der Landesfeuerweherschule	4.000 Euro
- Aufwandsentschädigung der Wehrführer	14.000 Euro
- Kosten für freiw. Hilfeleistungen, Ausbildungs- und Lohnkosten	11.000 Euro
- Externe Ausbildung	12.500 Euro

Ab 2024 sinkt der Aufwand für externe Ausbildungen

**Erläuterung zu 54310003****Erläuterung zu 54310010**

Für den Betrieb der Digitalfunkgeräte sind jährliche Lizenzgebühren in Höhe von 3.250 Euro zu entrichten.

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilfinanzplan Produkt 02.03 Brandbekämpfung und Brandschau**

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	02.03	Brandbekämpfung und Brandschau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.000	46.500	0	47.400	49.500	51.700
68118001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	43.000	46.500	0	47.400	49.500	51.700
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>43.000</b>	<b>46.500</b>	<b>0</b>	<b>47.400</b>	<b>49.500</b>	<b>51.700</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	265.000	282.500	0	140.000	140.000	140.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	250.000	267.500	0	125.000	125.000	125.000
78320001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>265.000</b>	<b>282.500</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-222.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>0</b>	<b>-92.600</b>	<b>-90.500</b>	<b>-88.300</b>

**Maßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1010 Erwerb von Software	0	-2.500	0	0	0	0	-2.500	-2.500
<i>Erläuterungen:</i>								
<b>Erläuterungen zu Produkt 01.05 (Erwerb von Software)</b>								
Finanzsoftware, Implementierungskosten (Rest) 50.000 Euro								
Ticketsystem 20.000 Euro								
Digitales Dokumentenmanagementsystem, Anschaffung 80.000 Euro								
Remotelizenzen, Terminalserver 10.000 Euro								
Netzwerkmanagement 10.000 Euro								
Anschaffungskosten sonstige Software 10.000 Euro								
<b>Erl. zu Produkt 02.03 Brandbekämpfung Lizenz für den Einsatzleitwagen der Feuerwehr</b>								
7110 Erwerb von Maschinen und maschineller Anlagen	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-75.000	-150.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Sirenenanlagen an folgenden Standorten: 2023: Pumpstation Schliekerpark; 2024: Pumpstation Schützenstraße; 2025: Wertstoffhof Olfen; 2026: Ortsteil Vinnum								
8125 Neuanschaffung Anlagevermögen der Feuerwehr	-240.000	-255.000	0	-115.000	-115.000	-115.000	-581.500	-926.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.000	0	0	0	0	0	83.000	83.000
<i>Erläuterungen:</i>								

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

Maßnahmen								
Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	Planung Haus- halts- jahr 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp.2)	Ge- sam- einzah- lungen/ -aus- zahlun- gen
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Es handelt sich um Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen. Für 2023 wird die Umrüstung des Atemschutzes der Feuerwehr (beide Löschzüge) beabsichtigt.</p> <p>Der Anschaffungswert liegt bei 192.000 Euro. Ferner wird eine Mehrzahl von Ausrüstungsgegenständen benötigt.</p> <p>Dazu zählen u.a. ein Gaswarngerät, eine Rettungsplattform, Schnitenschutzbekleidungen, Funkmeldeempfänger usw.</p> <p>In den Folgejahren wird ein Pauschalwert veranschlagt, der künftig noch zu konkretisieren ist.</p>								
8125001 Feuerschutzpauschale	0	46.500	0	47.400	49.500	51.700	46.500	195.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	46.500	0	47.400	49.500	51.700	46.500	195.100
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-265.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>0</b>	<b>-92.600</b>	<b>-90.500</b>	<b>-88.300</b>	<b>-612.500</b>	<b>-883.900</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
<b>Produktbeschreibung Produkt 02.04 Bürgerbüro</b>			
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produkt</b>	02.04	Bürgerbüro	
<b>Beschreibung</b>	Bevölkerungsnah und freundliche Bearbeitung der Bürgerangelegenheiten		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Stadt Olfen; Verschiedene Behörden; Auskunftssuchende Einwohner der Stadt Olfen; Verschiedene Behörden; Auskunftssuchende		
<b>Ziele</b>	Erhaltung und Ausbau einer bürgerorientierten und -freundlichen Servicezentrale Konzentration von Serviceleistungen mit besonderen Öffnungszeiten zur Vermeidung von Wartezeiten; Führung und Aktualisierung des Melderegisters		
<b>Leistungsauftrag</b>	An-, Ab- und Ummeldungen (einschl. Überwachung der Meldepflicht); Melderegisterauskünfte; Ausstellung von Reisepässen, Personal-, Kinder- und Schwerbehindertenausweisen, Führungszeugnisse; Wehrerfassung; Untersuchungsberechtigungsscheine; Führerscheinanträge, Führerscheinumtausch; Änderung Fahrzeugscheine; Gewerbean- und -abmeldungen; Erstellen und Weitergabe von Einwohnerstatistiken und speziellen Listen (z.B. Schulanfänger, Altersjubilare, Wählergruppen); Ausländerangelegenheiten; Ausgaben von Gelben- und Restmüllsäcken; An-, Ab- und Ummeldung von Abfallgefäßen; An- und Abmeldungen zur Hundesteuer mit Herausgabe der Hundemarken; Touristeninformation: Ausgabe und Auskünfte von Prospekten, Karten, Werbematerial und Programmen;		
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>
Erträge	135.680,00	165.900,00	30.220,00
Aufwendungen	207.590,00	211.200,00	3.610,00
Ergebnis	-71.910,00	-45.300,00	26.610,00

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 02.04 Bürgerbüro**

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	02.04	Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480	500	500	500	500
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	480	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
43110001	Verwaltungsgebühren	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>130.480</b>	<b>160.500</b>	<b>160.500</b>	<b>160.500</b>	<b>160.500</b>
11	- Personalaufwendungen	137.100	140.700	142.100	144.900	147.900
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	107.800	110.600	111.700	113.900	116.200
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.100	7.300	7.400	7.500	7.700
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	22.200	22.800	23.000	23.500	24.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52010001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	490	500	500	500	500
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	490	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54990002	Abführung von Verwaltungserträgen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>207.590</b>	<b>211.200</b>	<b>212.600</b>	<b>215.400</b>	<b>218.400</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-77.110</b>	<b>-50.700</b>	<b>-52.100</b>	<b>-54.900</b>	<b>-57.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-77.110</b>	<b>-50.700</b>	<b>-52.100</b>	<b>-54.900</b>	<b>-57.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-77.110</b>	<b>-50.700</b>	<b>-52.100</b>	<b>-54.900</b>	<b>-57.900</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.200	5.400	5.700	5.700	5.700
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.200	5.400	5.700	5.700	5.700
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))</b>	<b>-71.910</b>	<b>-45.300</b>	<b>-46.400</b>	<b>-49.200</b>	<b>-52.200</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 52010001

Aufwendungen für Personalausweise und Reisepässe



## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
<b>Produktbeschreibung Produkt 02.05 Personenstandsangelegenheiten</b>			
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produkt</b>	02.05	Personenstandsangelegenheiten	
<b>Beschreibung</b>	Personenstandsangelegenheiten		
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung der Stadt Olfen; Familienangehörige von Verstorbenen; Rechtsanwälte und Notare; Behörden und Gerichte		
<b>Ziele</b>	Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten; rechtl. Dokumentation des Personenstandes		
<b>Leistungsauftrag</b>	Beurkundung von Personenstandsfällen; Ausstellung von Personenstandsurkunden; Durchführung von Eheschließungen bzw. Eintragung von Lebenspartnerschaften; Anlegung von Familienbüchern; Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen; namensrechtliche Entscheidung und behördliche Namensänderung und -erteilung, Vaterschaftsanerkennung; Prüfung ausländischer Urkunden		
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>
Erträge	16.000,00	16.000,00	0,00
Aufwendungen	35.300,00	36.400,00	1.100,00
Ergebnis	-19.300,00	-20.400,00	-1.100,00

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 02.05 Personenstandsangelegenheiten**

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt** 02.05 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haus- halts- jahr 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43110001	Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44210001	Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
11	- Personalaufwendungen	33.300	30.700	30.900	31.500	32.100
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.200	24.000	24.200	24.700	25.200
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.800	4.900	4.900	5.000	5.100
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	3.600	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.300</b>	<b>32.700</b>	<b>32.900</b>	<b>33.500</b>	<b>34.100</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-19.300</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-19.300</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-19.300</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.100</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))</b>	<b>-19.300</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.100</b>

**Erläuterungen**
**Erläuterung zu 52810001**

Aufwendungen für Stammbücher, Urkunden und Ähnliches.



## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
<b>Produktbeschreibung Produkt 02.06 Wahlen und Statistiken</b>			
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produkt</b>	02.06	Wahlen und Statistiken	
<b>Beschreibung</b>	Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und Statistiken		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Stadt Olfen; wahlberechtigte Parteien und Wählergruppen; Statistisches Bundesamt und Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik		
<b>Ziele</b>	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen; Erfassung von statistischen Daten in vollständiger Form		
<b>Leistungsauftrag</b>	Personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen) und Abstimmungen (Bürgerbegehren, Bürgerentscheide, Volksabstimmungen) nach den gesetzlichen Vorgaben; Erhebung, Prüfung und Weitergabe von statistischen Daten nach Vorgabe (Viehzählung, Bodennutzungserhebung etc., soweit nicht anderen Produkten zugewiesen)		
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>
Erträge	7.200,00	0,00	-7.200,00
Aufwendungen	10.200,00	0,00	-10.200,00
Ergebnis	-3.000,00	0,00	3.000,00

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 02.06 Wahlen und Statistiken**

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	02.06	Wahlen und Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200	0	6.000	10.000	0
44811001	Kostenerstattung vom Land	7.200	0	6.000	10.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	0	10.000	20.000	0
52790002	Kosten für Wahlen	10.000	0	10.000	20.000	0
52910010	Kosten Aufrechterhaltung Sicherheit und Ordnung	200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 44811001

Erstattungen der Wahlkosten vom Land



## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>						
<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben</b>						
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	03	Schulträgeraufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haus- halts- jahr 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.900	378.900	396.700	404.400	389.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.900	163.100	164.000	164.900	165.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.500	21.000	21.000	21.000	21.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>526.600</b>	<b>563.000</b>	<b>581.700</b>	<b>590.300</b>	<b>576.500</b>
11	- Personalaufwendungen	717.100	964.900	974.700	994.100	1.013.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763.100	870.200	873.500	888.300	894.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	221.160	206.100	196.300	177.000	110.500
15	- Transferaufwendungen	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.000	168.300	162.400	166.700	174.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.877.860</b>	<b>2.224.000</b>	<b>2.221.400</b>	<b>2.240.600</b>	<b>2.208.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-1.351.260</b>	<b>-1.661.000</b>	<b>-1.639.700</b>	<b>-1.650.300</b>	<b>-1.631.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.351.260</b>	<b>-1.661.000</b>	<b>-1.639.700</b>	<b>-1.650.300</b>	<b>-1.631.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-1.351.260</b>	<b>-1.661.000</b>	<b>-1.639.700</b>	<b>-1.650.300</b>	<b>-1.631.700</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	104.000	105.000	106.100	107.200	107.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.455.260</b>	<b>-1.766.000</b>	<b>-1.745.800</b>	<b>-1.757.500</b>	<b>-1.738.900</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)</b>	<b>1.455.260</b>	<b>1.766.000</b>	<b>1.745.800</b>	<b>1.757.500</b>	<b>1.738.900</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
<b>Produktbeschreibung Produkt 03.01 Grundschule</b>			
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produkt</b>	03.01	Grundschule	
<b>Beschreibung</b>	Schulträgeraufgaben		
<b>Zielgruppe</b>	Eltern, Erziehungsberechtigte; Schüler; Lehrpersonen		
<b>Ziele</b>	Effektive Unterstützung der Lehr- und Lerntätigkeit; aktives und attraktives Schulleben als Standortfaktor in der Stadt		
<b>Leistungsauftrag</b>	Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel; Hausmeister; Sekretariat		
<b>Erläuterungen</b>	Die Grundschule erhält ein Budget für die Schulaufwendungen und für die Kosten der Lernmittelfreiheit. Für Schulaufwendungen gewährt die Stadt einen Betrag von 26,84 € pro Schüler. Der Durchschnittsbetrag nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz beträgt seit Beginn des Schuljahres 2021/2022 für Grundschulen 48,00 €. Der städtische Anteil beträgt zwei Drittel dieses Durchschnittsbetrages, somit 32,00 € pro Schüler.		
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>
Erträge	81.800,00	67.700,00	-14.100,00
Aufwendungen	327.700,00	345.400,00	17.700,00
Ergebnis	-245.900,00	-277.700,00	-31.800,00

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 03.01 Grundschule**

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produkt** 03.01 Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haus- halts- jahr 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.300	60.700	56.200	56.200	36.000
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	28.100	21.800	17.300	17.300	17.300
41412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	20.000	18.700	18.700	18.700	18.700
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	20.200	20.200	20.200	20.200	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500	7.000	7.000	7.000	7.000
44811001	Kostenerstattung vom Land	13.500	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81.800</b>	<b>67.700</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>	<b>43.000</b>
11	- Personalaufwendungen	102.800	130.000	131.300	133.900	136.600
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	79.000	100.400	101.400	103.400	105.500
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.100	6.500	6.600	6.700	6.800
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	18.700	23.100	23.300	23.800	24.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.800	80.000	81.300	86.800	89.700
52010001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.200	1.200	5.000	1.500
52520001	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52710001	Lernmittel	15.100	15.700	15.800	16.200	16.300
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	71.600	62.100	63.300	64.600	65.900
52910011	Aufwendungen f. Dienstleistungen im Schulbereich	5.000	0	0	0	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.400	51.900	51.900	46.800	8.600
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	53.400	51.900	51.900	46.800	8.600
15	- Transferaufwendungen	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
53390001	Sonstige soziale Leistungen	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.900	40.400	42.000	43.800	45.800
54120003	Fortbildungskosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54310001	Geschäftsaufwendungen	13.700	14.200	14.300	14.600	14.600
54310010	Kommunikation	21.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310015	EDV-Kosten allgemein	0	23.000	24.500	26.000	28.000
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>299.400</b>	<b>316.800</b>	<b>321.000</b>	<b>325.800</b>	<b>295.200</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-217.600</b>	<b>-249.100</b>	<b>-257.800</b>	<b>-262.600</b>	<b>-252.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-217.600</b>	<b>-249.100</b>	<b>-257.800</b>	<b>-262.600</b>	<b>-252.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 03.01 Grundschule**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haus- halts- jahr 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-217.600</b>	<b>-249.100</b>	<b>-257.800</b>	<b>-262.600</b>	<b>-252.200</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	28.300	28.600	28.900	29.200	29.200
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.300	28.600	28.900	29.200	29.200
<b>29</b>	<b>= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))</b>	<b>-245.900</b>	<b>-277.700</b>	<b>-286.700</b>	<b>-291.800</b>	<b>-281.400</b>

**Erläuterungen**
**Erläuterung zu 52010001**

Aufwendungen für den Medienentwicklungsplan (jährliche Evaluation 1.200 Euro); im Jahr 2025 Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes

**Erläuterung zu 52910011**

Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung, alle 5 Jahre

**Erläuterung zu 54310010**
**Erläuterung zu 54310010 und 54310015**

In der Vergangenheit wurden die Aufwendungen für Kommunikation und Datenverarbeitung in einem gemeinsamen Sachkonto nachgewiesen. Nun ist eine Aufteilung erfolgt.

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilfinanzplan Produkt 03.01 Grundschule**

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	03.01	Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.700	18.500	0	15.500	27.200	61.500
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	30.700	18.500	0	15.500	27.200	61.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>30.700</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>27.200</b>	<b>61.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.700</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-27.200</b>	<b>-61.500</b>

**Maßnahmen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
8110	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-30.700	-18.500	0	-15.500	-27.200	-61.500	-49.200	-153.400
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-30.700</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-27.200</b>	<b>-61.500</b>	<b>-49.200</b>	<b>-153.400</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
<b>Produktbeschreibung Produkt 03.02 Offene Ganztagsgrundschule</b>			
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produkt</b>	03.02	Offene Ganztagsgrundschule	
<b>Beschreibung</b>	Gewährleistung der Betreuung über die normale tägliche Schulzeit hinaus		
<b>Zielgruppe</b>	Eltern, Erziehungsberechtigte; Schüler		
<b>Ziele</b>	Förderung der Berufstätigkeit von beiden Elternteilen und Alleinerziehenden; sinnvolle Beschäftigung und Betreuung der Kinder auch am Nachmittag; gesunde Ernährung der Kinder		
<b>Leistungsauftrag</b>	Übermittagsbetreuung; Hausaufgabenbetreuung; besondere Förderungs- und Betreuungsangebote		
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>
Erträge	273.300,00	341.700,00	68.400,00
Aufwendungen	531.400,00	739.300,00	207.900,00
Ergebnis	-258.100,00	-397.600,00	-139.500,00

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 03.02 Offene Ganztagsgrundschule**

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produkt** 03.02 Offene Ganztagsgrundschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.400	178.600	183.700	189.000	194.500
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	140.400	178.600	183.700	189.000	194.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.900	163.100	164.000	164.900	165.800
43210007	Elternbeiträge Schulen	132.900	163.100	164.000	164.900	165.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>273.300</b>	<b>341.700</b>	<b>347.700</b>	<b>353.900</b>	<b>360.300</b>
11	- Personalaufwendungen	434.900	639.900	646.300	659.100	672.200
50110001	Dienstbezüge für Beamte	8.500	0	0	0	0
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	319.400	493.700	498.600	508.600	518.800
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50210001	Versorgungskasse Beamte	7.800	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	20.900	31.800	32.100	32.700	33.400
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	65.800	101.700	102.700	104.800	106.900
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen	600	600	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.500	107.000	107.000	107.000	107.000
52520001	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52730008	Verpflegung	85.500	106.000	106.000	106.000	106.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	500	500	500	500	500
57110002	Abschreibung auf GWG	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>531.400</b>	<b>752.400</b>	<b>758.800</b>	<b>771.600</b>	<b>784.700</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-258.100</b>	<b>-410.700</b>	<b>-411.100</b>	<b>-417.700</b>	<b>-424.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-258.100</b>	<b>-410.700</b>	<b>-411.100</b>	<b>-417.700</b>	<b>-424.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-258.100</b>	<b>-410.700</b>	<b>-411.100</b>	<b>-417.700</b>	<b>-424.400</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b> <b>Teilergebnisplan Produkt 03.02 Offene Ganztagsgrundschule</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haus- halts- jahr 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	-258.100	-410.700	-411.100	-417.700	-424.400

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilfinanzplan Produkt 03.02 Offene Ganztagsgrundschule**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 03.02 Offene Ganztagsgrundschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	500	0	500	500	500
78320001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	500	500	0	500	500	500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

**Maßnahmen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	8500 Geringwert. Vermögensgegenstände 250,- € - 800,-	-500	-500	0	-500	-500	-500	-1.500	-3.000
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.000</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
<b>Produktbeschreibung Produkt 03.03 Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II</b>			
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produkt</b>	03.03	Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II	
<b>Beschreibung</b>	Schulträgeraufgaben		
<b>Zielgruppe</b>	Eltern, Erziehungsberechtigte; Schüler; Lehrpersonen		
<b>Ziele</b>	Effektive Unterstützung der Lehr- und Lerntätigkeit; aktives und attraktives Schulleben als Standortfaktor in der Stadt		
<b>Leistungsauftrag</b>	Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel; Hausmeister; Sekretariat; Mensa		
<b>Erläuterungen</b>	<p>Die Gesamtschule erhält ein Budget für die Schulaufwendungen und für die Kosten der Lernmittelfreiheit. Für Schulaufwendungen gewährt die Stadt einen Betrag von 33,82 € pro Schüler. Die Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz betragen seit dem Schuljahr 2021/2022 in der Sekundarstufe I 102,00 € pro Schüler und in der Sekundarstufe II 93,00 € pro Schüler. Der städtische Anteil beträgt zwei Drittel des jeweiligen Durchschnittsbetrages, somit 68,00 € (Sek. I) bzw. 62,00 € (Sek.II) pro Schüler. Auch die diesbezüglichen Kosten für Schüler in Datteln sind in diesem Budget enthalten.</p> <p>Im Rahmen der ÖRV werden diese anteiligen Kosten von der Stadt Datteln erstattet. Aufgrund des im Aufbau befindlichen Teilstandortes in Datteln erhöht sich die Schülerzahl im lfd. Haushaltsjahr jeweils zu Schuljahresbeginn um zwei Klassen. Im Rahmen der Bemessung des Budgets wird deshalb für den Zeitraum ab 01.08. jeweils eine entsprechend erhöhte Schülerzahl zu Grunde gelegt.</p>		
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>
Erträge	166.800,00	149.900,00	-16.900,00
Aufwendungen	644.660,00	657.100,00	12.440,00
Ergebnis	-477.860,00	-507.200,00	-29.340,00

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 03.03 Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II**

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produkt** 03.03 Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.500	135.900	155.800	159.200	159.200
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	25.000	15.000	8.300	8.300	8.300
41412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke Gemeinde(GV)	115.000	120.000	146.600	150.000	150.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	14.500	900	900	900	900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	0	0	0	0
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
44811001	Kostenerstattung vom Land	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>166.800</b>	<b>149.900</b>	<b>169.800</b>	<b>173.200</b>	<b>173.200</b>
11	- Personalaufwendungen	166.200	181.400	183.400	187.200	191.000
50110001	Dienstbezüge für Beamte	8.500	0	0	0	0
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	113.100	136.800	138.200	141.000	143.800
50210001	Versorgungskasse Beamte	7.800	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.300	8.800	8.900	9.100	9.300
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	27.000	33.100	33.400	34.100	34.800
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen	600	600	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.800	130.200	132.200	141.500	144.700
52010001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.200	1.200	5.000	1.500
52520001	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52710001	Lernmittel	86.000	90.000	86.000	86.500	87.200
52730008	Verpflegung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52790001	Sonstige besondere Verwaltg.- u. Betriebsaufwendg.	1.000	0	1.000	0	1.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.200	27.500	32.500	38.500	38.500
52910011	Aufwendungen f. Dienstleistungen im Schulbereich	0	0	0	0	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156.360	148.200	138.800	129.700	101.400
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	156.360	148.200	138.800	129.700	101.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.600	121.900	114.400	116.900	123.100
54120003	Fortbildungskosten	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54230001	Leasing	7.800	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	50.000	52.000	46.500	47.000	47.200
54310010	Kommunikation	58.000	3.100	3.100	3.100	3.100
54310015	EDV-Kosten allgemein	0	62.000	60.000	62.000	68.000
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>568.960</b>	<b>581.700</b>	<b>568.800</b>	<b>575.300</b>	<b>560.200</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-402.160</b>	<b>-431.800</b>	<b>-399.000</b>	<b>-402.100</b>	<b>-387.000</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 03.03 Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haus- halts- jahr 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-402.160</b>	<b>-431.800</b>	<b>-399.000</b>	<b>-402.100</b>	<b>-387.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-402.160</b>	<b>-431.800</b>	<b>-399.000</b>	<b>-402.100</b>	<b>-387.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	75.700	76.400	77.200	78.000	78.000
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.700	76.400	77.200	78.000	78.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))</b>	<b>-477.860</b>	<b>-508.200</b>	<b>-476.200</b>	<b>-480.100</b>	<b>-465.000</b>

**Erläuterungen**
**Erläuterung zu 41412001**

Unter diesem Konto werden Erstattungen i.R.d ÖRV mit der Stadt Datteln erfasst.

**Erläuterung zu 52010001**

Aufwendungen Medienentwicklungsplan, (jährliche Evaluation ca. 1.200 Euro), Fortschreibung in 2025

**Erläuterung zu 52790001**

Unter diesem Konto wird die Schülerpartnerschaft erfasst.

**Erläuterung zu 52910011**

Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung im Abstand von 5 Jahren

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilfinanzplan Produkt 03.03 Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II**

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	03.03	Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	441.000	261.000	0	155.000	160.000	222.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	441.000	261.000	0	155.000	160.000	222.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>441.000</b>	<b>261.000</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>160.000</b>	<b>222.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-441.000</b>	<b>-261.000</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-222.000</b>

**Maßnahmen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
8110	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-441.000	-261.000	0	-155.000	-160.000	-222.000	-702.000	-1.239.000
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-441.000</b>	<b>-261.000</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>-702.000</b>	<b>-1.239.000</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
<b>Produktbeschreibung Produkt 03.04 Schülerbeförderung</b>			
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produkt</b>	03.04	Schülerbeförderung	
<b>Beschreibung</b>	Schülerbeförderung		
<b>Zielgruppe</b>	Eltern, Erziehungsberechtigte; Schüler; Busunternehmen		
<b>Ziele</b>	Effiziente und sichere Beförderung der Schüler und Schülerinnen		
<b>Leistungsauftrag</b>	Beförderung der Schüler/innen zwischen Schulen und Heimatanschriften; Antragsbearbeitung und Ausgabe der Fahrkarten; Verhandlungen mit den Busunternehmen		
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>
Erträge	4.700,00	3.700,00	-1.000,00
Aufwendungen	478.100,00	793.000,00	314.900,00
Ergebnis	-473.400,00	-789.300,00	-315.900,00

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 03.04 Schülerbeförderung**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 03.04 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700	3.700	1.000	0	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	4.700	3.700	1.000	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.700</b>	<b>3.700</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	13.200	13.600	13.700	13.900	14.100
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.400	10.700	10.800	11.000	11.200
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	700	700	700	700	700
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.000	553.000	553.000	553.000	553.000
52520004	Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52720001	Schülerbeförderungskosten	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.900	5.500	5.100	0	0
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	10.900	5.500	5.100	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310010	Kommunikation	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>478.100</b>	<b>573.100</b>	<b>572.800</b>	<b>567.900</b>	<b>568.100</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-473.400</b>	<b>-569.400</b>	<b>-571.800</b>	<b>-567.900</b>	<b>-568.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-473.400</b>	<b>-569.400</b>	<b>-571.800</b>	<b>-567.900</b>	<b>-568.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-473.400</b>	<b>-569.400</b>	<b>-571.800</b>	<b>-567.900</b>	<b>-568.100</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))</b>	<b>-473.400</b>	<b>-569.400</b>	<b>-571.800</b>	<b>-567.900</b>	<b>-568.100</b>

**Erläuterungen**
**Erläuterung zu 52520004**

Unter diesem Konto werden Betreuungskosten für blue-bizz erfasst.

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 03.04 Schülerbeförderung**

**Erläuterung zu 52720001**

durch die Energiekrise ist mit einer Erhöhung der Kosten zurechnen.



## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

Doppischer Produktplan 2023 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04 Kultur						
Produktbereich		04	Kultur			
Produktgruppe		04	Kultur			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haus- halts- jahr 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.000	57.000	33.000	47.000	33.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.000	162.000	60.000	137.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>77.500</b>	<b>221.500</b>	<b>95.500</b>	<b>186.500</b>	<b>95.500</b>
11	- Personalaufwendungen	57.800	79.500	80.300	81.800	83.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.500	40.800	40.800	40.800	40.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	260	300	300	200	0
15	- Transferaufwendungen	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.300	274.800	200.800	301.800	200.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>352.660</b>	<b>465.200</b>	<b>392.000</b>	<b>494.400</b>	<b>394.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-275.160</b>	<b>-243.700</b>	<b>-296.500</b>	<b>-307.900</b>	<b>-299.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-275.160</b>	<b>-243.700</b>	<b>-296.500</b>	<b>-307.900</b>	<b>-299.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-275.160</b>	<b>-243.700</b>	<b>-296.500</b>	<b>-307.900</b>	<b>-299.200</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-275.160</b>	<b>-243.700</b>	<b>-296.500</b>	<b>-307.900</b>	<b>-299.200</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)</b>	<b>275.160</b>	<b>243.700</b>	<b>296.500</b>	<b>307.900</b>	<b>299.200</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
<b>Produktbeschreibung Produkt 04.01 Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen</b>			
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur	
<b>Produktgruppe</b>	04	Kultur	
<b>Produkt</b>	04.01	Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen	
<b>Beschreibung</b>	Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen; Planung und Organisation Kulturveranstaltungen; Unterstützungen von Projekten und Institutionen		
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung und Gäste der Stadt Olfen		
<b>Ziele</b>	Aufbau, Pflege und Erhalt kultureller Infrastruktur; Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements; Schaffung und Wahrung der Kontinuität des Kulturangebots; Förderung des ortsgeschichtlichen und genealogischen Forschung;		
<b>Leistungsauftrag</b>	Planung und Organisation eigener kultureller Veranstaltungen; Unterstützung und Begleitung kultureller Veranstaltungen und Gedenkfeiern; Brauchtumspflege; Gewährung von Zuschüssen an kulturelle Vereine und Verbände; Erweiterung und Konservierung des historischen Archivs und Archivbetreuung		
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>
Erträge	56.000,00	179.000,00	123.000,00
Aufwendungen	144.000,00	284.200,00	140.200,00
Ergebnis	-88.000,00	-105.200,00	-17.200,00

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 04.01 Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen**

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 04 Kultur  
 Produkt 04.01 Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	17.000	3.000	17.000	3.000
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	0	14.000	0	14.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.000	162.000	60.000	137.000	60.000
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.000	162.000	60.000	137.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.000</b>	<b>179.000</b>	<b>63.000</b>	<b>154.000</b>	<b>63.000</b>
11	- Personalaufwendungen	25.200	44.400	44.800	45.600	46.400
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.800	34.900	35.200	35.900	36.600
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.100	7.200	7.300	7.400	7.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52910010	Kosten Aufrechterhaltung Sicherheit und Ordnung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
53112001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53118003	Vereinszuschüsse	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.100	211.100	110.100	211.100	110.100
54220001	Mieten/Pachten und Nebenkosten	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310002	Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100
54310020	Aufw. für Kulturveranstaltungen	80.000	201.000	100.000	201.000	100.000
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.000</b>	<b>284.200</b>	<b>183.600</b>	<b>285.400</b>	<b>185.200</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-88.000</b>	<b>-105.200</b>	<b>-120.600</b>	<b>-131.400</b>	<b>-122.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-88.000</b>	<b>-105.200</b>	<b>-120.600</b>	<b>-131.400</b>	<b>-122.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-88.000</b>	<b>-105.200</b>	<b>-120.600</b>	<b>-131.400</b>	<b>-122.200</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))</b>	<b>-88.000</b>	<b>-105.200</b>	<b>-120.600</b>	<b>-131.400</b>	<b>-122.200</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 04.01 Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen****Erläuterungen****Erläuterung zu 41411001**

Unter diesem Konto wird der Kulturrucksack NRW erfasst.

**Erläuterung zu 41412001**

Unter diesem Konto werden Spenden für das Hafenfest erfasst.

**Erläuterung zu 53112001**

Unter diesem Konto werden laufende Zahlungen gem. Kulturförderrichtlinien erfasst.

**Erläuterung zu 53118001**

Unter diesem Konto werden Zuschüsse für Sonderveranstaltungen gem. Kulturförderrichtlinien erfasst.

**Erläuterung zu 54220001**

Unter diesem Konto wird der Mietzuschuss für Kunst- u. Kulturverein erfasst.

**Erläuterung zu 54310001**

Unter diesem Konto wird der Kulturrucksack NRW erfasst.

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilfinanzplan Produkt 04.01 Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen**

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	04	Kultur
<b>Produkt</b>	04.01	Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000	0	0	0	0
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	0	25.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahmen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
4531	Ant. Planungs- und Baukosten and. Baulastträger	0	0	0	0	0	0	-597.000	-597.000
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	56.200	56.200
	24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	447.000	447.000
<i>Erläuterungen:</i> Veranschlagt werden die Kostenbeteiligungen an den Baukosten für die Brücke Ahsen (257.000 Euro) und Brücke Vinnum (120.000 Euro). Die Beteiligungen beziehen sich jeweils auf die anteiligen Kosten für die Radwege.									
8200001	Kunstgegenstände für Skulpturenausstellung	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000
<i>Erläuterungen:</i> Der JSKS hat am 16.09.2022 die 3. Skulpturenausstellung in Olfen beschlossen. Geeignete Skulpturen sind zu beschaffen. Der Standort ist noch festzulegen.									
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-622.000</b>	<b>-622.000</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
<b>Produktbeschreibung Produkt 04.02 Musikpflege und -schulen</b>			
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur	
<b>Produktgruppe</b>	04	Kultur	
<b>Produkt</b>	04.02	Musikpflege und -schulen	
<b>Beschreibung</b>	Musikalische Erziehung und Ausbildung im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Stadt Olfen		
<b>Ziele</b>	Förderung der musikalischen Aus- und Fortbildung		
<b>Leistungsauftrag</b>	Abstimmung des Arbeitsinhaltes der Musikschule; Ermittlung des Bedarfes auf Ortsebene; Unterstützung des Kursangebotes vor Ort, Bereitstellung der Räume; Organisation von Sonderveranstaltungen; Öffentlichkeitsarbeit		
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>
Erträge	19.000,00	40.000,00	21.000,00
Aufwendungen	121.060,00	88.400,00	-32.660,00
Ergebnis	-102.060,00	-48.400,00	53.660,00

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 04.02 Musikpflege und -schulen**

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	04	Kultur
<b>Produkt</b>	04.02	Musikpflege und -schulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.000	40.000	30.000	30.000	30.000
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	40.000	30.000	30.000	30.000
41411004	Landeszuweisung (OGTS)	19.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.000</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.500	34.800	34.800	34.800	34.800
52520001	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	500	800	800	800	800
52760003	Kostenanteil Musikschule	75.000	34.000	34.000	34.000	34.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	260	300	300	200	0
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	260	300	300	200	0
15	- Transferaufwendungen	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
53118003	Vereinszuschüsse	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.200	29.200	56.200	56.200	56.200
54220001	Mieten/Pachten und Nebenkosten	200	200	200	200	200
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	21.000	29.000	56.000	56.000	56.000
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.060</b>	<b>88.400</b>	<b>115.400</b>	<b>115.300</b>	<b>115.100</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-102.060</b>	<b>-48.400</b>	<b>-85.400</b>	<b>-85.300</b>	<b>-85.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-102.060</b>	<b>-48.400</b>	<b>-85.400</b>	<b>-85.300</b>	<b>-85.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-102.060</b>	<b>-48.400</b>	<b>-85.400</b>	<b>-85.300</b>	<b>-85.100</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))</b>	<b>-102.060</b>	<b>-48.400</b>	<b>-85.400</b>	<b>-85.300</b>	<b>-85.100</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 41411001

Landeszuwendungen für die Jekits; hier Beschaffung neuer Instrumente und Lehrkraftkosten

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 04.02 Musikpflege und -schulen****Erläuterung zu 53118001**

Hier werden Aufwendungen für die Förderung der Instrumentalausbildung (4.000 Euro), für das Musikprojekt "Musik macht Schule" (3.600 Euro) und für die Förderung des Musikunterrichtes (15.000 Euro)

**Erläuterung zu 54290001**

Aufwendungen für die Lehrkräfte "Jekits"

Hinweis: In den Jahren 2022 und 2023 kommen jeweils 2 "Jektis-Jahre" hinzu. Die Schülerzahl erhöht sich damit von zuletzt 51 auf 99 Schüler.

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilfinanzplan Produkt 04.02 Musikpflege und -schulen**

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	04	Kultur
<b>Produkt</b>	04.02	Musikpflege und -schulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	700	0	0	0	0	0
68118001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	700	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	22.000	0	1.500	1.500	1.500
78320001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	1.500	22.000	0	1.500	1.500	1.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>1.500</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-800</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

**Maßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
8500 Geringwert. Vermögensgegenstände 250,- € - 800,-	-1.500	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	700	0	0	0	0	0	1.400	1.400
8500001 Musikinstrumente, Jekits-Projekt	0	-22.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-22.000	-26.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	700	0	700	700	700	700	2.800
<i>Erläuterungen:</i>								
Im Jahr 2023 kommt ein weiteres "Jekits-Jahr" dazu. Die Anzahl der Schüler erhöht sich. Die Anschaffung von weiteren Musikinstrumenten ist erforderlich.								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-29.500</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
<b>Produktbeschreibung Produkt 04.03 Volkshochschule</b>			
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur	
<b>Produktgruppe</b>	04	Kultur	
<b>Produkt</b>	04.03	Volkshochschule	
<b>Beschreibung</b>	Volkshochschule, Veranstaltungen (inkl. Ausstellungen und Bildungsangebote); Angebote im Rahmen der Erwachsenenbildung		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Stadt Olfen		
<b>Ziele</b>	Förderung der Erwachsenenbildung; Bereitstellen des notwendigen Fortbildungsangebotes		
<b>Leistungsauftrag</b>	Mitwirkung bei der Erstellung des VHS-Programms; Örtliche Geschäftsführung für den VHS-Kreis; Bereitstellen von Räumen und Geräten für die VHS; Beratung und Öffentlichkeitsarbeit		
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>
Erträge	2.500,00	2.500,00	0,00
Aufwendungen	75.600,00	68.800,00	-6.800,00
Ergebnis	-73.100,00	-66.300,00	6.800,00

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 04.03 Volkshochschule**

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 04 Kultur  
 Produkt 04.03 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43210090	Übrige Gebühren und Entgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11	- Personalaufwendungen	32.600	35.100	35.500	36.200	36.900
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.600	27.600	27.900	28.500	29.100
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.300	5.700	5.800	5.900	6.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
53117001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.000	34.500	34.500	34.500	34.500
54310001	Geschäftsaufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54310002	Mitgliedsbeiträge	28.500	31.000	31.000	31.000	31.000
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.600</b>	<b>80.600</b>	<b>81.000</b>	<b>81.700</b>	<b>82.400</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-73.100</b>	<b>-78.100</b>	<b>-78.500</b>	<b>-79.200</b>	<b>-79.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-73.100</b>	<b>-78.100</b>	<b>-78.500</b>	<b>-79.200</b>	<b>-79.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-73.100</b>	<b>-78.100</b>	<b>-78.500</b>	<b>-79.200</b>	<b>-79.900</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))</b>	<b>-73.100</b>	<b>-78.100</b>	<b>-78.500</b>	<b>-79.200</b>	<b>-79.900</b>

**Erläuterungen**
**Erläuterung zu 43210090**

Vergütung für die örtliche VHS-Leitung und Hörergebühren

**Erläuterung zu 53117001**

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 04.03 Volkshochschule**

Zuschuss Mietkosten

**Erläuterung zu 54310001**

Geschäftsbedürfnisse: 1.500 Euro, Entschädigung für örtliche VHS-Leitung 2.000 Euro

**Erläuterung zu 54310002**

Anteilige Aufwendungen für den Volkshochschulkreis



## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023****Produktbeschreibung Produkt 04.04 Medien und Informationen**

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur		
<b>Produktgruppe</b>	04	Kultur		
<b>Produkt</b>	04.04	Medien und Informationen		
<b>Beschreibung</b>	Büchereien, Medien und Informationen; Unterstützung der kirchlichen Büchereien			
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Stadt Olfen			
<b>Ziele</b>	Sicherstellung eines vielschichtigen Lesestoffes			
<b>Leistungsauftrag</b>	Gewährung von Zuschüssen			
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	
Erträge	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	12.000,00	12.000,00	0,00	
Ergebnis	-12.000,00	-12.000,00	0,00	

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 04.04 Medien und Informationen**

**Produktbereich** 04 Kultur  
**Produktgruppe** 04 Kultur  
**Produkt** 04.04 Medien und Informationen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haus- halts- jahr 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

**Erläuterungen**
**Erläuterung zu 53118001**

Unter diesem Konto wird der Zuschuss zur Bücherei erfasst.



## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

Doppischer Produktplan 2023 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05 Soziale Leistungen						
Produktbereich		05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe		05	Soziale Leistungen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haus- halts- jahr 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.100	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfererträge	458.000	600.000	600.000	520.000	520.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>737.100</b>	<b>871.000</b>	<b>871.000</b>	<b>791.000</b>	<b>791.000</b>
11	- Personalaufwendungen	823.300	872.800	883.800	902.100	920.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	439.500	469.500	469.500	469.500	469.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.000	502.000	502.000	502.000	502.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.480.800</b>	<b>1.845.300</b>	<b>1.856.300</b>	<b>1.874.600</b>	<b>1.893.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-743.700</b>	<b>-974.300</b>	<b>-985.300</b>	<b>-1.083.600</b>	<b>-1.102.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-743.700</b>	<b>-974.300</b>	<b>-985.300</b>	<b>-1.083.600</b>	<b>-1.102.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-743.700</b>	<b>-974.300</b>	<b>-985.300</b>	<b>-1.083.600</b>	<b>-1.102.200</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-743.700</b>	<b>-974.300</b>	<b>-985.300</b>	<b>-1.083.600</b>	<b>-1.102.200</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)</b>	<b>743.700</b>	<b>974.300</b>	<b>985.300</b>	<b>1.083.600</b>	<b>1.102.200</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
<b>Produktbeschreibung Produkt 05.01 Leistungen nach dem AsylbLG</b>			
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>Produktgruppe</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>Produkt</b>	05.01	Leistungen nach dem AsylbLG	
<b>Beschreibung</b>	Leistungen für Flüchtlinge		
<b>Zielgruppe</b>	Hilfsbedürftige Flüchtlinge der Stadt Olfen		
<b>Ziele</b>	Sicherung des Lebensunterhaltes		
<b>Leistungsauftrag</b>	Leistungen zum Lebensunterhalt, bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt; Laufende und einmalige Leistungen nach dem AsylbLG; Beratung in sozialen Angelegenheiten; Erledigung von Statistiken		
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>
Erträge	470.100,00	604.000,00	133.900,00
Aufwendungen	695.200,00	777.000,00	81.800,00
Ergebnis	-225.100,00	-173.000,00	52.100,00

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 05.01 Leistungen nach dem AsylbLG**

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05 Soziale Leistungen  
**Produkt** 05.01 Leistungen nach dem AsylbLG

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.100	4.000	4.000	4.000	4.000
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	12.100	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfererträge	458.000	600.000	600.000	520.000	520.000
42110001	Ersatz von soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtg.	458.000	600.000	600.000	520.000	520.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>470.100</b>	<b>604.000</b>	<b>604.000</b>	<b>524.000</b>	<b>524.000</b>
11	- Personalaufwendungen	259.200	311.200	315.400	322.100	328.700
50110001	Dienstbezüge für Beamte	75.500	77.400	78.200	79.800	81.400
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	83.000	121.500	122.700	125.200	127.700
50210001	Versorgungskasse Beamte	69.500	71.600	73.000	74.500	76.000
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.400	7.800	7.900	8.100	8.300
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	17.100	25.000	25.300	25.800	26.300
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	3.600	2.000	2.100	2.200	2.300
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.200	4.900	5.200	5.400	5.600
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen	900	1.000	1.000	1.100	1.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	436.000	466.000	466.000	466.000	466.000
53310002	SH nach AsylG u. FlüchtlingsaufnahmeG a. v. E.	371.500	373.500	373.500	373.500	373.500
53310003	Krankenhilfe nach AsylG u. FlüAG a. v. E.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53320003	Krankenhilfe nach AsylG u. FlüAG i. E.	0	30.000	30.000	30.000	30.000
53390001	Sonstige soziale Leistungen	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53990001	Sonstige Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>695.200</b>	<b>777.200</b>	<b>781.400</b>	<b>788.100</b>	<b>794.700</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-225.100</b>	<b>-173.200</b>	<b>-177.400</b>	<b>-264.100</b>	<b>-270.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-225.100</b>	<b>-173.200</b>	<b>-177.400</b>	<b>-264.100</b>	<b>-270.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-225.100</b>	<b>-173.200</b>	<b>-177.400</b>	<b>-264.100</b>	<b>-270.700</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 05.01 Leistungen nach dem AsylbLG**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haus- halts- jahr 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	-225.100	-173.200	-177.400	-264.100	-270.700

**Erläuterungen**
**Erläuterung zu 41411001**

Unter diesem Konto werden Mittel aus dem Komm-An-Paket des Landes erfasst.

**Erläuterung zu 42110001**

Unter diesem Konto werden Mittel aus dem Flüchtlingsaufnahmegesetz erfasst. In den Jahren 2023 und 2024 ergibt sich die Besonderheit, dass für den Personenkreis der geduldeten Flüchtlinge jeweils Leistungen in Höhe von 80.000 Euro erwartet werden.

**Erläuterung zu 53310003**

Aufteilung Neues Sachkonto.

**Erläuterung zu 53390001**

Unter diesem Konto werden Aufwendungen für Sprachkurse und weitere Integrationsleistungen erfasst.



## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
<b>Produktbeschreibung Produkt 05.02 Leistungen nach dem SGB XII</b>			
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>Produktgruppe</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>Produkt</b>	05.02	Leistungen nach dem SGB XII	
<b>Beschreibung</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		
<b>Zielgruppe</b>	Hilfsbedürftige Einwohner (Erwerbsunfähige und Personen ab dem 65. Lebensjahr)		
<b>Ziele</b>	Sicherstellung des Lebensunterhaltes der bedürftigen Personen (Über 65 Jahre und erwerbsgeminderte Personen im Alter von 18 bis 64 Jahre)		
<b>Leistungsauftrag</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	96.800,00	100.300,00	3.500,00
Ergebnis	-96.800,00	-100.300,00	-3.500,00

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 05.02 Leistungen nach dem SGB XII**

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05 Soziale Leistungen  
**Produkt** 05.02 Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haus- halts- jahr 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	96.800	98.000	99.200	101.300	103.400
50110001	Dienstbezüge für Beamte	13.900	14.300	14.400	14.700	15.000
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	49.700	51.400	51.900	52.900	54.000
50210001	Versorgungskasse Beamte	12.800	13.200	13.500	13.800	14.100
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.200	3.300	3.300	3.400	3.500
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	10.200	10.600	10.700	10.900	11.100
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	3.600	1.300	1.300	1.300	1.300
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.800	3.300	3.400	3.600	3.700
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen	600	600	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.800</b>	<b>98.000</b>	<b>99.200</b>	<b>101.300</b>	<b>103.400</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-96.800</b>	<b>-98.000</b>	<b>-99.200</b>	<b>-101.300</b>	<b>-103.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-96.800</b>	<b>-98.000</b>	<b>-99.200</b>	<b>-101.300</b>	<b>-103.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-96.800</b>	<b>-98.000</b>	<b>-99.200</b>	<b>-101.300</b>	<b>-103.400</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))</b>	<b>-96.800</b>	<b>-98.000</b>	<b>-99.200</b>	<b>-101.300</b>	<b>-103.400</b>



## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
<b>Produktbeschreibung Produkt 05.03 Leistungen nach dem SGB II</b>			
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>Produktgruppe</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>Produkt</b>	05.03	Leistungen nach dem SGB II	
<b>Beschreibung</b>	Grundsicherung für Arbeitssuchende (Leistungen zur Eingliederung in Arbeit, Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts)		
<b>Zielgruppe</b>	Hilfsbedürftige Einwohner der Stadt Olfen		
<b>Ziele</b>	Verringerung der Hilfefälle durch Beseitigung von Hemmnissen; Befähigung zur Selbsthilfe und Stärkung der berufl. Fähigkeiten zur Eingliederung im Arbeitsmarkt; Gezielte Beratung bei Verfolgung eigener Unterhaltsansprüche		
<b>Leistungsauftrag</b>	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende; Fallmanagement; Plusjobs, Stellenaquise und Eingliederungsvereinbarungen; Berufliche Integration, Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt; Gewährung und Rückforderung von Darlehen; Abrechnung mit dem Kreis; Erledigung von Statistiken		
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>
Erträge	267.000,00	267.000,00	0,00
Aufwendungen	631.600,00	713.700,00	82.100,00
Ergebnis	-364.600,00	-446.700,00	-82.100,00

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 05.03 Leistungen nach dem SGB II**

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05 Soziale Leistungen  
**Produkt** 05.03 Leistungen nach dem SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haus- halts- jahr 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000
44810004	Kostenerstattung ARGE für Arbeitsgelegenheiten	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>
11	- Personalaufwendungen	413.600	431.300	436.500	445.400	454.700
50110001	Dienstbezüge für Beamte	55.600	50.000	50.500	51.500	52.500
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	230.000	252.800	255.300	260.400	265.600
50210001	Versorgungskasse Beamte	51.200	46.200	47.100	48.000	49.000
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	15.500	17.100	17.300	17.600	18.000
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	47.400	52.100	52.600	53.700	54.800
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	5.400	3.300	3.400	3.500	3.600
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.000	8.200	8.600	8.900	9.300
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57110002	Abschreibung auf GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.000	502.000	502.000	502.000	502.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54610001	Leistg.beteiligt.b.Leistg.f.Unterk./Heizg.Arbs.	215.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>631.600</b>	<b>934.300</b>	<b>939.500</b>	<b>948.400</b>	<b>957.700</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-364.600</b>	<b>-667.300</b>	<b>-672.500</b>	<b>-681.400</b>	<b>-690.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-364.600</b>	<b>-667.300</b>	<b>-672.500</b>	<b>-681.400</b>	<b>-690.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-364.600</b>	<b>-667.300</b>	<b>-672.500</b>	<b>-681.400</b>	<b>-690.700</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))</b>	<b>-364.600</b>	<b>-667.300</b>	<b>-672.500</b>	<b>-681.400</b>	<b>-690.700</b>

Erläuterungen

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 05.03 Leistungen nach dem SGB II**

**Erläuterung zu 54610001**

Unter diesem Konto wird der Städtische Anteil an den Kosten der Sozialhilfe nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung erfasst.

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilfinanzplan Produkt 05.03 Leistungen nach dem SGB II**

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	05.03	Leistungen nach dem SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78320001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**Maßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
8500 Geringwert. Vermögensgegenstände 250,- € - 800,-	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.000	-6.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.000</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
<b>Produktbeschreibung Produkt 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten, Schuldnerberatung</b>			
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>Produktgruppe</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>Produkt</b>	05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten, Schuldnerberatung	
<b>Beschreibung</b>	Beratung in sonstigen sozialen Angelegenheiten und Schuldnerberatung		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Stadt Olfen; Sozialversicherungspflichtige		
<b>Ziele</b>	Informationen für Empfänger sozialer Leistungen		
<b>Leistungsauftrag</b>	Wohlfahrtspflegeträgerförderung (Seniorenvereine, Schuldnerberatungsstelle, etc.); Beratung in Fragen der Sozialversicherung; Antragsverfahren nach Spezialgesetzen (Blindengeld, Unterhaltssicherung für Wehrpflichtige, Kriegspferfürsorge)		
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	57.200,00	41.600,00	-15.600,00
Ergebnis	-57.200,00	-41.600,00	15.600,00

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023****Teilergebnisplan Produkt 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten, Schuldnerberatung**

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten, Schuldnerberatung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	53.700	32.300	32.700	33.300	33.900
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.000	25.200	25.500	26.000	26.500
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.300	0	0	0	0
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen	5.400	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	0	500	500	500	500
53218001	Schuldendiensthilfen Übrige Bereiche	500	0	0	0	0
53390001	Sonstige soziale Leistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.200</b>	<b>35.800</b>	<b>36.200</b>	<b>36.800</b>	<b>37.400</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-57.200</b>	<b>-35.800</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-57.200</b>	<b>-35.800</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-57.200</b>	<b>-35.800</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.400</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))</b>	<b>-57.200</b>	<b>-35.800</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.400</b>

**Erläuterungen****Erläuterung zu 53218001**



## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023****Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haus- halts- jahr 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.070	13.600	13.600	12.600	9.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.070</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>32.600</b>	<b>29.900</b>
11	- Personalaufwendungen	42.100	42.500	43.100	43.900	44.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.500	44.500	44.500	44.500	44.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.250	42.100	41.600	40.100	36.300
15	- Transferaufwendungen	690.100	762.900	770.900	772.900	770.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>832.950</b>	<b>895.000</b>	<b>903.100</b>	<b>904.400</b>	<b>899.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-808.880</b>	<b>-861.400</b>	<b>-869.500</b>	<b>-871.800</b>	<b>-869.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-808.880</b>	<b>-861.400</b>	<b>-869.500</b>	<b>-871.800</b>	<b>-869.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-808.880</b>	<b>-861.400</b>	<b>-869.500</b>	<b>-871.800</b>	<b>-869.500</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-808.880</b>	<b>-861.400</b>	<b>-869.500</b>	<b>-871.800</b>	<b>-869.500</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)</b>	<b>808.880</b>	<b>861.400</b>	<b>869.500</b>	<b>871.800</b>	<b>869.500</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
<b>Produktbeschreibung Produkt 06.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten</b>			
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produkt</b>	06.01	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten	
<b>Beschreibung</b>	Betreuung für Kinder im Vorschulalter		
<b>Zielgruppe</b>	Träger von Kindertageseinrichtungen; Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht; Eltern		
<b>Ziele</b>	Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes; Berufstätigkeit der Eltern ermöglichen		
<b>Leistungsauftrag</b>	Bedarfsdeckendes Angebot für Unterbringung und Betreuung; Zahlung von Betriebskostenzuschüssen; Festsetzung und Erhebung der Elternbeiträge		
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	426.100,00	427.400,00	1.300,00
Ergebnis	-426.100,00	-427.400,00	-1.300,00

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 06.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten**

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	06.01	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	37.100	37.500	38.100	38.900	39.700
50110001	Dienstbezüge für Beamte	16.300	17.100	17.300	17.600	18.000
50210001	Versorgungskasse Beamte	15.000	15.800	16.100	16.400	16.700
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	389.000	389.000	389.000	389.000	389.000
53118002	Betriebskostenzuschüsse Kindergärten/Spielgruppen	389.000	389.000	389.000	389.000	389.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>426.100</b>	<b>426.500</b>	<b>427.100</b>	<b>427.900</b>	<b>428.700</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-426.100</b>	<b>-426.500</b>	<b>-427.100</b>	<b>-427.900</b>	<b>-428.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-426.100</b>	<b>-426.500</b>	<b>-427.100</b>	<b>-427.900</b>	<b>-428.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-426.100</b>	<b>-426.500</b>	<b>-427.100</b>	<b>-427.900</b>	<b>-428.700</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))</b>	<b>-426.100</b>	<b>-426.500</b>	<b>-427.100</b>	<b>-427.900</b>	<b>-428.700</b>

**Erläuterungen**
**Erläuterung zu 53118002**

Unter Berücksichtigung der Betriebskosten setzt sich der Ansatz für 2023 folgend zusammen:

Kindertagesstätte Arche Noah	54.000 Euro
Kindertagesstätte Traumland	70.000 Euro
Kindertagesstätte Regenbogen	74.000 Euro
Kindertagesstätte Schatzkiste	60.000 Euro

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 06.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten**

Kindertagesstätte An der Appelstiege	74.000 Euro
Kindertagesstätte An der Mühle	44.000 Euro

+ ca. 13.000 Euro (2023 erstmalig Trägeranteil 4. Gruppe Arche Noah)



## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
<b>Produktbeschreibung Produkt 06.02 Förderung von Kindern in Kindertagespflege</b>			
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produkt</b>	06.02	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	
<b>Beschreibung</b>	Betreuung für Kinder bis 3 Jahre in Spielgruppen		
<b>Zielgruppe</b>	Eltern und Kinder		
<b>Ziele</b>	Berufstätigkeit der Eltern ermöglichen; Kurzfristige Betreuung der Kleinsten (z.B. für Arztbesuche, Termine, etc. der Mutter)		
<b>Leistungsauftrag</b>	Bedarfsdeckendes Angebot für die Unterbringung und Betreuung für Kinder von 0-3 Jahren; Bereitstellung von Räumen; Festsetzung und Erhebung der Elternbeiträge; bedarfsdeckende Personalstellung		
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	127.180,00	180.200,00	53.020,00
Ergebnis	-127.180,00	-180.200,00	-53.020,00

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 06.02 Förderung von Kindern in Kindertagespflege**

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	06.02	Förderung von Kindern in Kindertagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haus- halts- jahr 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180	200	200	200	200
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	180	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	127.000	180.000	190.000	190.000	190.000
53118002	Betriebskostenzuschüsse Kindergärten/Spielgruppen	127.000	180.000	190.000	190.000	190.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.180</b>	<b>180.200</b>	<b>190.200</b>	<b>190.200</b>	<b>190.200</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-127.180</b>	<b>-180.200</b>	<b>-190.200</b>	<b>-190.200</b>	<b>-190.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-127.180</b>	<b>-180.200</b>	<b>-190.200</b>	<b>-190.200</b>	<b>-190.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-127.180</b>	<b>-180.200</b>	<b>-190.200</b>	<b>-190.200</b>	<b>-190.200</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))</b>	<b>-127.180</b>	<b>-180.200</b>	<b>-190.200</b>	<b>-190.200</b>	<b>-190.200</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 53118002

Spielgruppe Pusteblume	56.000 Euro
Spielgruppe Sternschnuppe	65.000 Euro
Spielgruppe St. Vitus	59.000 Euro

Die Spielgruppe St. Vitus wurde am 01.08.2022 eröffnet. Ab 2023 ist ein vollständiges Jahr zu berücksichtigen.

Dadurch und durch erhöhte Lohn- und Betriebskosten sowie durch geänderte Richtlinien über Förderung von Spielgruppen ist für 2023 ein höherer Ansatz zu bilden.



## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
<b>Produktbeschreibung Produkt 06.03 Kinderspiel- und Bolzplätze</b>			
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produkt</b>	06.03	Kinderspiel- und Bolzplätze	
<b>Beschreibung</b>	Anlage und Betrieb von Spiel- und Bolzplätzen		
<b>Zielgruppe</b>	Familien; Kinder; Jugendliche		
<b>Ziele</b>	Attraktivitätssteigerung der Stadt für Familien; bedarfsgerechtes Angebot schaffen und erhalten		
<b>Leistungsauftrag</b>	Spielmöglichkeiten planen; Anlagen herstellen; Anlagen kostengünstig unterhalten; Sicherheitsprüfungen durchführen		
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>
Erträge	7.800,00	5.300,00	-2.500,00
Aufwendungen	67.100,00	58.400,00	-8.700,00
Ergebnis	-59.300,00	-53.100,00	6.200,00

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 06.03 Kinderspiel- und Bolzplätze**

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	06.03	Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haus- halts- jahr 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.800	5.300	5.300	4.300	1.600
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	7.800	5.300	5.300	4.300	1.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.800</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>4.300</b>	<b>1.600</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.600	41.400	40.900	39.400	35.600
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	45.600	38.400	37.900	36.400	32.600
57110002	Abschreibung auf GWG	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.100</b>	<b>58.400</b>	<b>57.900</b>	<b>56.400</b>	<b>52.600</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-59.300</b>	<b>-53.100</b>	<b>-52.600</b>	<b>-52.100</b>	<b>-51.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-59.300</b>	<b>-53.100</b>	<b>-52.600</b>	<b>-52.100</b>	<b>-51.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-59.300</b>	<b>-53.100</b>	<b>-52.600</b>	<b>-52.100</b>	<b>-51.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))</b>	<b>-59.300</b>	<b>-53.100</b>	<b>-52.600</b>	<b>-52.100</b>	<b>-51.000</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 52411001

Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Spiel- und Bolzplätze

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilfinanzplan Produkt 06.03 Kinderspiel- und Bolzplätze**

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	06.03	Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.000	0	0	0	0	0
68118001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	14.000	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	98.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
78320001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>102.000</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-88.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>

**Maßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-98.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-148.000	-298.000
8500 Geringwert. Vermögensgegenstände 250,- € - 800,-	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-12.200	-24.200
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-102.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-160.200</b>	<b>-322.200</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
<b>Produktbeschreibung Produkt 06.04 Förderung der offenen Jugendarbeit</b>			
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produkt</b>	06.04	Förderung der offenen Jugendarbeit	
<b>Beschreibung</b>	Organisation und Unterstützung der offenen Jugendarbeit		
<b>Zielgruppe</b>	Jugendliche; Eltern; Familien		
<b>Ziele</b>	Förderung der Lebensqualität für Familien und Jugendliche in der Stadt; Weiterentwicklung der Jugendarbeit und öffentliche Arbeit für alle Generationen		
<b>Leistungsauftrag</b>	Gewährung von Zuschüssen an Dritte im Bereich der Jugend- und Familienförderung; Organisation und Unterstützung der offenen Jugendarbeit; Unterstützung von Jugendorganisationen und Veranstaltungen		
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>
Erträge	16.270,00	28.300,00	12.030,00
Aufwendungen	124.270,00	129.100,00	4.830,00
Ergebnis	-108.000,00	-100.800,00	7.200,00

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 06.04 Förderung der offenen Jugendarbeit**

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	06.04	Förderung der offenen Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.270	8.300	8.300	8.300	8.300
41412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	270	300	300	300	300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44610020	Elternzuzahlung Ferienprogramm	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.270</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>
11	- Personalaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
52730008	Verpflegung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	500	500	500
52910010	Kosten Aufrechterhaltung Sicherheit und Ordnung	3.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	470	500	500	500	500
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	470	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	97.800	115.100	115.100	115.100	115.100
53117001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
53118004	Förderung hilfsbedürftiger Kinder	40.000	59.000	59.000	59.000	59.000
53390001	Sonstige soziale Leistungen	17.800	11.100	11.100	11.100	11.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310031	Konzept "Seniorenstudie"	10.000	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.270</b>	<b>129.100</b>	<b>129.100</b>	<b>129.100</b>	<b>129.100</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-108.000</b>	<b>-100.800</b>	<b>-100.800</b>	<b>-100.800</b>	<b>-100.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-108.000</b>	<b>-100.800</b>	<b>-100.800</b>	<b>-100.800</b>	<b>-100.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-108.000</b>	<b>-100.800</b>	<b>-100.800</b>	<b>-100.800</b>	<b>-100.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))</b>	<b>-108.000</b>	<b>-100.800</b>	<b>-100.800</b>	<b>-100.800</b>	<b>-100.800</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 06.04 Förderung der offenen Jugendarbeit****Erläuterungen****Erläuterung zu 52910001**

Aufwendungen für den Seniorenwegweiser

**Erläuterung zu 53117001**

Mietzuschuss "Leohaus"

**Erläuterung zu 53118001**

Zuschuss an die evangelische Kirchengemeinde

**Erläuterung zu 53390001**

Hier werden Aufwendungen für die Förderung der freien Jugendpflege (10.0000 Euro/a) und Zuschüsse an Jugendgruppen (1.100 Euro/a) erfasst.

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

## Doppischer Produktplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 06.04 Förderung der offenen Jugendarbeit

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.04	Förderung der offenen Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
2412	Aufenthaltsgelegenheit Jugend	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-6.000	-12.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	6.000	12.000
4528	Anlage von Ruheplätzen	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-22.000</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
<b>Produktbeschreibung Produkt 06.05 Familienförderung</b>			
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produkt</b>	06.05	Familienförderung	
<b>Beschreibung</b>	Förderung der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit		
<b>Zielgruppe</b>	Eltern; Familien		
<b>Ziele</b>	Finanzielle Zuwendungen an Alleinerziehende, Familien und Familienzentren; Gebührenermäßigungen für das Hallenbad und für kulturelle Veranstaltungen		
<b>Leistungsauftrag</b>	Zuwendungen an Vereine und Verbände; Ausstellung des Familienpasses; Zuwendung für Familien und Alleinerziehende; Kinder; Jugendliche		
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	12.000,00	22.000,00	10.000,00
Ergebnis	-12.000,00	-22.000,00	-10.000,00

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 06.05 Familienförderung**

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	06.05	Familienförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haus- halts- jahr 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52710001	Lernmittel	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-12.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-12.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-12.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))</b>	<b>-12.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>

**Erläuterungen**
**Erläuterung zu 52710001**

Der berechtigte Personenkreis hat sich aufgrund der neuen Förderrichtlinie vergrößert.  
Führt zu höheren Aufwendungen ab 2023.

**Erläuterung zu 52910001**

Hier werden die Kosten für Familienfreundlichkeit und Pflege erfasst.



## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
<b>Produktbeschreibung Produkt 06.06 Begegnungsstätten</b>			
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produkt</b>	06.06	Begegnungsstätten	
<b>Beschreibung</b>	Gewährung von Zuschüssen für Senioren und Wohlfahrtspflege		
<b>Zielgruppe</b>	Senioren der Stadt Olfen; Rentner/innen; Ältere Mitbürger		
<b>Ziele</b>	Seniorenförderung		
<b>Leistungsauftrag</b>	Gewährung von Zuschüssen; Pflegeberatung; Unterstützung der Senioren; Altenarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen; Kommunale Planung im Bereich Altenhilfe; Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Seniorenvereine, Schuldnerberatungsstelle, etc.)		
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	76.300,00	78.800,00	2.500,00
Ergebnis	-76.300,00	-78.800,00	-2.500,00

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 06.06 Begegnungsstätten**

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	06.06	Begegnungsstätten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haus- halts- jahr 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	76.300	78.800	76.800	78.800	76.800
53117001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	10.800	13.300	11.300	13.300	11.300
53390001	Sonstige soziale Leistungen	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.300</b>	<b>78.800</b>	<b>76.800</b>	<b>78.800</b>	<b>76.800</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-76.300</b>	<b>-78.800</b>	<b>-76.800</b>	<b>-78.800</b>	<b>-76.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-76.300</b>	<b>-78.800</b>	<b>-76.800</b>	<b>-78.800</b>	<b>-76.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-76.300</b>	<b>-78.800</b>	<b>-76.800</b>	<b>-78.800</b>	<b>-76.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))</b>	<b>-76.300</b>	<b>-78.800</b>	<b>-76.800</b>	<b>-78.800</b>	<b>-76.800</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 53117001

Gebäuedebewirtschaftung Leohaus

## Erläuterung zu 53118001

Zuschüsse für Begegnungsstätten und Förderung freier Wohlfahrtspflege und sonst. Gruppierungen

## Erläuterung zu 53390001

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 06.06 Begegnungsstätten**

Seniorentagesfahrten



## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

Doppischer Produktplan 2023 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08 Sportförderung						
Produktbereich		08	Sportförderung			
Produktgruppe		08	Sportförderung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haus- halts- jahr 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.800	105.800	105.800	105.800	105.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.000	83.000	83.000	86.000	89.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>188.900</b>	<b>198.800</b>	<b>198.800</b>	<b>201.800</b>	<b>204.800</b>
11	- Personalaufwendungen	115.000	170.900	172.500	175.900	179.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.000	615.500	92.500	127.500	118.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	229.240	228.000	227.300	223.400	220.500
15	- Transferaufwendungen	179.500	179.500	179.500	179.500	179.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.330	7.250	7.250	7.300	7.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.073.070</b>	<b>1.201.150</b>	<b>679.050</b>	<b>713.600</b>	<b>705.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-884.170</b>	<b>-1.002.350</b>	<b>-480.250</b>	<b>-511.800</b>	<b>-500.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-884.170</b>	<b>-1.002.350</b>	<b>-480.250</b>	<b>-511.800</b>	<b>-500.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-884.170</b>	<b>-1.002.350</b>	<b>-480.250</b>	<b>-511.800</b>	<b>-500.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-884.170</b>	<b>-1.002.350</b>	<b>-480.250</b>	<b>-511.800</b>	<b>-500.300</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)</b>	<b>884.170</b>	<b>1.002.350</b>	<b>480.250</b>	<b>511.800</b>	<b>500.300</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
<b>Produktbeschreibung Produkt 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen</b>			
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung	
<b>Produktgruppe</b>	08	Sportförderung	
<b>Produkt</b>	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen	
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb der Sporthallen; Überlassung an Dritte		
<b>Zielgruppe</b>	Kinder; Jugendliche; Einwohner; Vereine		
<b>Ziele</b>	Gewährleistung des Schulsportangebotes; Förderung des Vereins- und Breitensports		
<b>Leistungsauftrag</b>	Bereitstellung und Betrieb der Sporthallen; Terminplanung, Hallenbelegung, Schließdienst und Benutzungsordnung; Beschaffung und Unterhaltung von Geräten; Abrechnung von Nutzungsentgelten		
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	5.700,00	5.700,00	0,00
Ergebnis	-5.700,00	-5.700,00	0,00

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen**

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08	Sportförderung
<b>Produkt</b>	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52520001	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100
57110002	Abschreibung auf GWG	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	600	600	600
54310010	Kommunikation	600	600	600	600	600
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023****Teilfinanzplan Produkt 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen**

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08	Sportförderung
<b>Produkt</b>	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100	0	0	0	0	0
78320001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	100	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
8504 GVG 250 - 800 € (netto) Sporthallen	-100	0	0	0	0	0	-200	-200
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
<b>Produktbeschreibung Produkt 08.02 Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen</b>			
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung	
<b>Produktgruppe</b>	08	Sportförderung	
<b>Produkt</b>	08.02	Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen	
<b>Beschreibung</b>	Bau, Betrieb, Unterhaltung der Sportanlagen; Überlassung an Dritte; Bereitstellung der Sportanlagen;		
<b>Zielgruppe</b>	Schulen der Stadt; Vereine; Breitensportler		
<b>Ziele</b>	Kostengünstiger Betrieb von Sportanlagen; Förderung des Breiten- und Vereinssportes		
<b>Leistungsauftrag</b>	Beschaffung und Unterhaltung von Geräten; Durchführung, Unterstützung von Veranstaltungen; Abrechnung von Nutzungsentgelten		
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>
Erträge	64.800,00	70.900,00	6.100,00
Aufwendungen	449.700,00	563.400,00	113.700,00
Ergebnis	-384.900,00	-492.500,00	-107.600,00

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023****Teilergebnisplan Produkt 08.02 Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen**

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08	Sportförderung
<b>Produkt</b>	08.02	Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.800	70.900	70.900	70.900	70.900
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	64.800	70.900	70.900	70.900	70.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.800</b>	<b>70.900</b>	<b>70.900</b>	<b>70.900</b>	<b>70.900</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.000	298.000	5.000	5.000	5.000
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0	265.000	0	0	0
52411004	Unterhaltung/Sanierung von Sportstätten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52411010	Unterhaltung Gebäude u.a.	250.000	0	0	0	0
52412007	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000	28.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.700	108.400	108.200	107.300	107.300
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	107.600	108.300	108.100	107.200	107.200
57110002	Abschreibung auf GWG	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
53112001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>449.700</b>	<b>491.400</b>	<b>198.200</b>	<b>197.300</b>	<b>197.300</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-384.900</b>	<b>-420.500</b>	<b>-127.300</b>	<b>-126.400</b>	<b>-126.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-384.900</b>	<b>-420.500</b>	<b>-127.300</b>	<b>-126.400</b>	<b>-126.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-384.900</b>	<b>-420.500</b>	<b>-127.300</b>	<b>-126.400</b>	<b>-126.400</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))</b>	<b>-384.900</b>	<b>-420.500</b>	<b>-127.300</b>	<b>-126.400</b>	<b>-126.400</b>

**Erläuterungen****Erläuterung zu 52411001**

Im Jahr 2023 soll in Vinnum der Kunstrasenplatz überarbeitet werden. (Austausch des Kunststoffgranulats gegen Sand), in Olfen ist der Austausch der gesamten Kunstrasenfläche erforderlich.

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilfinanzplan Produkt 08.02 Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen**

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08	Sportförderung
<b>Produkt</b>	08.02	Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.000	30.000	0	66.000	27.000	0
68118001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	151.000	30.000	0	66.000	27.000	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>151.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	239.000	0	0	0	0	0
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	72.000	0	0	0	0	0
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	167.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	104.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78320001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	100	100	0	100	100	100
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	342.000	0	0	0	0
78618301	Gewährung v. Ausleihg. s.inl.Ber. LZ >5 J.	0	342.000	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>343.100</b>	<b>343.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-192.100</b>	<b>-313.100</b>	<b>0</b>	<b>64.900</b>	<b>25.900</b>	<b>-1.100</b>

**Maßnahmen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
3421	Beleuchtete Joggingstrecke	-167.000	0	0	0	0	0	-417.000	-417.000
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.000	0	0	0	0	0	216.000	216.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.000	0	0	0	0	0	417.000	417.000
3422	Soccerfeld	-22.000	0	0	0	0	0	-172.000	-172.000
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000	30.000	0	36.000	27.000	0	177.000	240.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000	0	0	0	0	0	172.000	172.000
3427	Planungs- und Baukosten Stadien und Sportplätze	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.000	-6.000
<i>Erläuterungen:</i>									
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
3472	Bike-/Dirtpark	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.500	0	0	0	0	0	32.500	32.500
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
3480	LED-Flutlichtanlagen	-103.000	0	0	0	0	0	-103.000	-103.000
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.500	0	0	30.000	0	0	52.500	82.500

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

Maßnahmen								
Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
6000 Gewährte Darlehen	0	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
6000002 Darlehen OTC	0	-312.000	0	10.400	10.400	10.400	-312.000	-280.800
6000003 Darlehen Fischereiverein	0	-30.000	0	6.000	6.000	6.000	-30.000	-12.000
8500 Geringwert. Vermögensgegenstände 250,- € - 800,-	-100	-100	0	-100	-100	-100	-300	-600
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-343.100</b>	<b>-343.100</b>	<b>0</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>-1.167.300</b>	<b>-1.121.400</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
<b>Produktbeschreibung Produkt 08.03 Hallenbad</b>			
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung	
<b>Produktgruppe</b>	08	Sportförderung	
<b>Produkt</b>	08.03	Hallenbad	
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades		
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung der Stadt Olfen		
<b>Ziele</b>	Gewährleistung eines abwechslungsreichen Schulsportangebotes; weniger Nichtschwimmer; Badespaß für die Bürger		
<b>Leistungsauftrag</b>	Bereitstellung der Anlage; Abrechnung von Nutzungsentgelten; Terminplanung; Belegungsplan; Förderkurse für Schwimmanfänger		
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>
Erträge	6.900,00	3.900,00	-3.000,00
Aufwendungen	91.110,00	48.000,00	-43.110,00
Ergebnis	-84.210,00	-44.100,00	40.110,00

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 08.03 Hallenbad**

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08 Sportförderung  
**Produkt** 08.03 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0	3.000	6.000
43210010	Benutzungsgebühren	3.000	0	0	3.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>6.900</b>	<b>9.900</b>
11	- Personalaufwendungen	26.500	27.400	27.600	28.100	28.600
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.700	21.500	21.700	22.100	22.500
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.300	4.400	4.400	4.500	4.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.000	10.000	10.000	59.500	50.500
52411010	Unterhaltung Gebäude u.a.	5.000	0	0	2.000	2.000
52412004	Wasser, Kanal	7.500	0	0	7.500	7.500
52412007	Sonstige Bewirtschaftungskosten	40.000	10.000	10.000	40.000	40.000
52520001	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	1.500	0	0	0	1.000
52520004	Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	0	0	0	10.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.410	9.400	9.400	9.400	9.400
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	7.910	7.900	7.900	7.900	7.900
57110002	Abschreibung auf GWG	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54310001	Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500
54310002	Mitgliedsbeiträge	500	500	500	500	500
54310010	Kommunikation	200	200	200	200	200
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.110</b>	<b>48.000</b>	<b>48.200</b>	<b>98.200</b>	<b>89.700</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-84.210</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.300</b>	<b>-91.300</b>	<b>-79.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-84.210</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.300</b>	<b>-91.300</b>	<b>-79.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-84.210</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.300</b>	<b>-91.300</b>	<b>-79.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 08.03 Hallenbad**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haus- halts- jahr 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
29	= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))	-84.210	-44.100	-44.300	-91.300	-79.800

**Erläuterungen**
**Erläuterung zu 52412007**

Unter diesem Konto werden sonstige Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben erfasst.

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilfinanzplan Produkt 08.03 Hallenbad**

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08	Sportförderung
<b>Produkt</b>	08.03	Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen	Planung Haus- halts- jahr 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000.000	0	1.070.000	0	0
68118001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	1.000.000	0	1.070.000	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.070.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	500.000	2.180.000	0	870.000	0	0
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000	2.180.000	0	870.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	0	0	1.500	1.500
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	500	0	0	0	0	0
78320001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	1.500	0	0	0	1.500	1.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>502.000</b>	<b>2.180.000</b>	<b>0</b>	<b>870.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-502.000</b>	<b>-1.180.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

**Maßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen	Planung Haus- halts- jahr 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlun- gen
	1	2	3	4	5	6	7	8
3414 Planungs- u. Baukosten Sporthallen	-500.000	-2.180.000	0	-870.000	0	0	-2.780.000	-3.650.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000.000	0	1.070.000	0	0	1.000.000	2.070.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	2.180.000	0	870.000	0	0	2.780.000	3.650.000
8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-500	0	0	0	0	0	-500	-500
8500 Geringwert. Vermögensgegenstände 250,- € - 800,-	-1.500	0	0	0	-1.500	-1.500	-3.000	-6.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-502.000</b>	<b>-2.180.000</b>	<b>0</b>	<b>-870.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.783.500</b>	<b>-3.656.500</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
<b>Produktbeschreibung Produkt 08.04 Naturbad</b>			
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung	
<b>Produktgruppe</b>	08	Sportförderung	
<b>Produkt</b>	08.04	Naturbad	
<b>Beschreibung</b>	Planung, Bau und Betrieb eines Naturbades		
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung der Stadt Olfen; Gäste der Stadt Olfen		
<b>Ziele</b>	Sinnvolle Freizeitgestaltung der Bürger; Erhalt der Natur; Badespaß im Sommer		
<b>Leistungsauftrag</b>	Planung, Bau und Betrieb eines Naturbades		
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>
Erträge	117.200,00	114.500,00	-2.700,00
Aufwendungen	412.060,00	541.050,00	128.990,00
Ergebnis	-294.860,00	-426.550,00	-131.690,00

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 08.04 Naturbad**

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08 Sportförderung  
**Produkt** 08.04 Naturbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haus- halts- jahr 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.100	31.000	31.000	31.000	31.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	31.100	31.000	31.000	31.000	31.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.000	83.000	83.000	83.000	83.000
43210010	Benutzungsgebühren	70.000	73.500	73.500	73.500	73.500
43210090	Übrige Gebühren und Entgelte	16.000	9.500	9.500	9.500	9.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	10.000	10.000	10.000	10.000
44210001	Erträge aus Verkauf	100	500	500	500	500
44610003	Entgelte Stromspeisung 19 % USt	0	9.500	9.500	9.500	9.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>117.200</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>
11	- Personalaufwendungen	88.500	143.500	144.900	147.800	150.700
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	70.100	113.300	114.400	116.700	119.000
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.000	6.900	7.000	7.100	7.200
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	14.400	23.300	23.500	24.000	24.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.000	282.000	52.000	37.000	37.000
52411010	Unterhaltung Gebäude u.a.	170.000	250.000	20.000	5.000	5.000
52412004	Wasser, Kanal	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
52412006	Abfallbeseitigung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52412007	Sonstige Bewirtschaftungskosten	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52520004	Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.030	110.100	109.600	106.600	103.700
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	111.030	109.100	108.600	105.600	102.700
57110002	Abschreibung auf GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.530	5.450	5.450	5.500	5.500
54310001	Geschäftsaufwendungen	4.550	4.500	4.500	4.500	4.500
54310002	Mitgliedsbeiträge	500	500	500	500	500
54310010	Kommunikation	200	200	200	200	200
54410001	Versicherungen	280	250	250	300	300
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>412.060</b>	<b>541.050</b>	<b>311.950</b>	<b>296.900</b>	<b>296.900</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-294.860</b>	<b>-417.050</b>	<b>-187.950</b>	<b>-172.900</b>	<b>-172.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-294.860</b>	<b>-417.050</b>	<b>-187.950</b>	<b>-172.900</b>	<b>-172.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 08.04 Naturbad**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haus- halts- jahr 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-294.860</b>	<b>-417.050</b>	<b>-187.950</b>	<b>-172.900</b>	<b>-172.900</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))</b>	<b>-294.860</b>	<b>-417.050</b>	<b>-187.950</b>	<b>-172.900</b>	<b>-172.900</b>

**Erläuterungen**
**Erläuterung zu 43210010**

Ab 2023 werden die Erträge aus der Veräußerung von Strandkörben hier erfasst.

**Erläuterung zu 43210090**

Unter diesem Konto werden Saisonkarten und Erträge aus der Vermietung von Strandkörben erfasst.

**Erläuterung zu 44210001**

Unter diesem Konto werden Schwimmflügel, Windeln und Cremes erfasst.

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilfinanzplan Produkt 08.04 Naturbad**

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08	Sportförderung
<b>Produkt</b>	08.04	Naturbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	0
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78320001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>36.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-36.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**Maßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
3430 Planungs- und Baukosten Naturbad	-35.000	0	0	0	0	0	-95.000	-95.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	0	95.000	95.000
3430001 Beschattungsanlagen Naturbad	49.100	0	0	0	0	0	49.100	49.100
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	49.100	0	0	0	0	0	49.100	49.100
8127 Anlagevermögen Naturschwimmbad	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
8500 Geringwert. Vermögensgegenstände 250,- € - 800,-	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.000	-6.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>13.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-51.900</b>	<b>-54.900</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
<b>Produktbeschreibung Produkt 08.05 Förderung von Sportler/-innen und Vereinen</b>			
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung	
<b>Produktgruppe</b>	08	Sportförderung	
<b>Produkt</b>	08.05	Förderung von Sportler/-innen und Vereinen	
<b>Beschreibung</b>	Gewährung von Zuwendungen für Olfener Sportler/innen		
<b>Zielgruppe</b>	Vereine; Sportlich aktive Bürger		
<b>Ziele</b>	Förderung des Vereins- und Breitensports; Förderung besonderer Talente		
<b>Leistungsauftrag</b>	Gewährung von Zuwendungen für Olfener Sportler/innen; Sportabzeichen; Fahrtkostenerstattungen; Zuschüsse an Vereine		
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	114.500,00	115.000,00	500,00
Ergebnis	-114.500,00	-115.000,00	-500,00

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023****Teilergebnisplan Produkt 08.05 Förderung von Sportler/-innen und Vereinen**

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08	Sportförderung
<b>Produkt</b>	08.05	Förderung von Sportler/-innen und Vereinen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haus- halts- jahr 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.500	20.500	21.000	21.000
52421006	Unterhaltung Sportplätze	20.000	20.500	20.500	21.000	21.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
53118003	Vereinszuschüsse	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.500</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-114.500</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.500</b>	<b>-115.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-114.500</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.500</b>	<b>-115.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-114.500</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.500</b>	<b>-115.500</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))</b>	<b>-114.500</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.500</b>	<b>-115.500</b>

**Erläuterungen****Erläuterung zu 53118003**

Unter diesem Konto werden die alten Sachkoten: 527901 (Kosten für Schwimm-/Sportprüfungen), 531810 (Pauschale Förderung der Sportvereine für Jugendarbeit) und 531820 (Individuelle Förderung der Sportvereine) zusammen erfasst.

Kosten für Schwimm-/Sportprüfungen	500 Euro
Pauschale Förderung der Sportvereine für Jugendarbeit	19.000 Euro
Individuelle Förderung der Sportvereine	75.000 Euro



## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

**Produktbereich** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.000	74.000	52.000	21.500	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	6.000	5.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>148.000</b>	<b>80.000</b>	<b>57.000</b>	<b>25.500</b>	<b>4.000</b>
11	- Personalaufwendungen	145.100	178.000	179.800	183.400	187.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	50.000	50.000	50.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.900	117.300	76.100	74.200	74.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>337.000</b>	<b>350.300</b>	<b>310.900</b>	<b>262.600</b>	<b>261.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-189.000</b>	<b>-270.300</b>	<b>-253.900</b>	<b>-237.100</b>	<b>-257.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-189.000</b>	<b>-270.300</b>	<b>-253.900</b>	<b>-237.100</b>	<b>-257.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-189.000</b>	<b>-270.300</b>	<b>-253.900</b>	<b>-237.100</b>	<b>-257.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-189.000</b>	<b>-270.300</b>	<b>-253.900</b>	<b>-237.100</b>	<b>-257.300</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)</b>	<b>189.000</b>	<b>270.300</b>	<b>253.900</b>	<b>237.100</b>	<b>257.300</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
<b>Produktbeschreibung Produkt 09.01 Regional- und Bauleitplanung</b>			
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
<b>Produktgruppe</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
<b>Produkt</b>	09.01	Regional- und Bauleitplanung	
<b>Beschreibung</b>	Überörtliche und örtliche Planung mit Raumbezug		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Stadt Olfen; Besucher der Stadt Olfen; überörtliche Planungsebenen; Bauinteressenten; Grundstückeigentümer		
<b>Ziele</b>	Zielgerichtete Stadtentwicklung; Interessenvertretung gegenüber regionalen Institutionen; positives städtebauliches Umfeld, Sicherung der Wohnqualität; Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen; zeitgemäße Präsentation von Planungsinhalten (Geoinformation)		
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>
Erträge	148.000,00	80.000,00	-68.000,00
Aufwendungen	337.000,00	382.100,00	45.100,00
Ergebnis	-189.000,00	-302.100,00	-113.100,00

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 09.01 Regional- und Bauleitplanung**

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produkt</b>	09.01	Regional- und Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haus- halts- jahr 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.000	74.000	52.000	21.500	0
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	143.000	74.000	52.000	21.500	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	6.000	5.000	4.000	4.000
43110001	Verwaltungsgebühren	5.000	6.000	5.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>148.000</b>	<b>80.000</b>	<b>57.000</b>	<b>25.500</b>	<b>4.000</b>
11	- Personalaufwendungen	145.100	178.000	179.800	183.400	187.100
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	114.000	139.900	141.300	144.100	147.000
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.600	9.300	9.400	9.600	9.800
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	23.500	28.800	29.100	29.700	30.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	50.000	50.000	50.000	0	0
53990001	Sonstige Transferaufwendungen	50.000	50.000	50.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.900	117.300	76.100	74.200	74.200
54120006	Dienstreisen	1.900	1.700	1.900	0	0
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.300	5.900	500	500	500
54310010	Kommunikation	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54310011	Bauleitplanung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54990001	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000	36.000	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>337.000</b>	<b>350.300</b>	<b>310.900</b>	<b>262.600</b>	<b>261.300</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-189.000</b>	<b>-270.300</b>	<b>-253.900</b>	<b>-237.100</b>	<b>-257.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-189.000</b>	<b>-270.300</b>	<b>-253.900</b>	<b>-237.100</b>	<b>-257.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-189.000</b>	<b>-270.300</b>	<b>-253.900</b>	<b>-237.100</b>	<b>-257.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))</b>	<b>-189.000</b>	<b>-270.300</b>	<b>-253.900</b>	<b>-237.100</b>	<b>-257.300</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 09.01 Regional- und Bauleitplanung****Erläuterungen****Erläuterung zu 41410001**

2023:  
Zuwendungen "Anfo" 24.600 €, "Resi II" 19.600 €, "Verfügungsfonds" 30.000 €

**Erläuterung zu 53990001**

Aufwendungen "Verfügungsfonds Innenstadt"

**Erläuterung zu 54990001**

Aufwendungen "RESI II"

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilfinanzplan Produkt 09.01 Regional- und Bauleitplanung**

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produkt</b>	09.01	Regional- und Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0
68118001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	35.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	107.000	0	0	0	0
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	0	107.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
3000001 Planungskosten - Projekt Stadtgraben 2.0	0	-107.000	0	0	0	0	-107.000	-107.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Planungskosten für die Umsetzung des Projekts Stadtgraben 2.0								
Nähere Hinweise - vgl. Vorlage 0561/2023 Bau- und Umweltausschuss (Sitzung am 31.01.2023)								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-107.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10 Bauen und Wohnen**
**Produktbereich** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.000	400.000	400.000	400.000	400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>322.200</b>	<b>434.200</b>	<b>434.200</b>	<b>434.200</b>	<b>434.200</b>
11	- Personalaufwendungen	101.600	97.300	98.700	101.000	103.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.900	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.000	606.000	606.000	606.000	606.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>543.500</b>	<b>753.300</b>	<b>754.700</b>	<b>757.000</b>	<b>759.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-221.300</b>	<b>-319.100</b>	<b>-320.500</b>	<b>-322.800</b>	<b>-325.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-221.300</b>	<b>-319.100</b>	<b>-320.500</b>	<b>-322.800</b>	<b>-325.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-221.300</b>	<b>-319.100</b>	<b>-320.500</b>	<b>-322.800</b>	<b>-325.100</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-221.300</b>	<b>-319.100</b>	<b>-320.500</b>	<b>-322.800</b>	<b>-325.100</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)</b>	<b>221.300</b>	<b>319.100</b>	<b>320.500</b>	<b>322.800</b>	<b>325.100</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
<b>Produktbeschreibung Produkt 10.01 Bauordnung und Wohnungsbauförderung</b>			
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen	
<b>Produktgruppe</b>	10	Bauen und Wohnen	
<b>Produkt</b>	10.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung	
<b>Beschreibung</b>	Beratung und Prüfung von Anträgen und Anfragen in bauordnungs- und immissionsschutzrechtlichen Verfahren; Informationen und Unterstützung über Fördermöglichkeiten im Wohnungsbau; Mietspiegel; Freistellungsbestätigung;		
<b>Zielgruppe</b>	Bauherren; Eigentümer; Kaufinteressenten; Architekten; Wohnungssuchende		
<b>Ziele</b>	Sicherstellung der städtebaulichen Belange bei der Bebauung und Nutzung von Grundstücken; umfassende und individuelle Beratung der Antragsteller; schnelle Entscheidungen über das städtische Einvernehmen und die Freistellungsbestätigung; Schaffung von Haus- und Wohnungseigentum; Förderung des Wohnungsmarktes, Verhinderung von Wohnungsleerstand		
<b>Leistungsauftrag</b>	Prüfung von Anträgen und Beratung von Antragstellern; Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 BauGB; Erteilung der Freistellungsbestätigung nach § 67 BauGB; Stellungnahmen in Antrags- und Untersagungsverfahren nach dem BImSchG; Teilnahme an und Durchführung von Erörterungs- und Informationsveranstaltungen; Vorbereitung der Beratung von Anträgen im Rat und den Ausschüssen; Informationen über die Fördermöglichkeiten im Wohnungsbau; Unterstützung bei der Antragstellung; Datensammlung zur regelmäßigen Aktualisierung des Mietspiegels		
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	44.300,00	45.900,00	1.600,00
Ergebnis	-44.300,00	-45.900,00	-1.600,00

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 10.01 Bauordnung und Wohnungsbauförderung**

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haus- halts- jahr 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	44.300	46.400	47.300	48.500	49.700
50110001	Dienstbezüge für Beamte	19.400	20.200	20.400	20.800	21.200
50210001	Versorgungskasse Beamte	17.900	18.700	19.100	19.500	19.900
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.300	5.700	6.000	6.300	6.600
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen	1.700	1.800	1.800	1.900	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.300</b>	<b>46.400</b>	<b>47.300</b>	<b>48.500</b>	<b>49.700</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-44.300</b>	<b>-46.400</b>	<b>-47.300</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-44.300</b>	<b>-46.400</b>	<b>-47.300</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-44.300</b>	<b>-46.400</b>	<b>-47.300</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.700</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))</b>	<b>-44.300</b>	<b>-46.400</b>	<b>-47.300</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.700</b>



## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
<b>Produktbeschreibung Produkt 10.03 Gewährung von Wohngeld</b>			
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen	
<b>Produktgruppe</b>	10	Bauen und Wohnen	
<b>Produkt</b>	10.03	Gewährung von Wohngeld	
<b>Beschreibung</b>	Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschuss;		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Stadt Olfen		
<b>Ziele</b>	Sicherung und Förderung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum		
<b>Leistungsauftrag</b>	Antragsaufnahme (WBS); Prüfung den Anspruchsvoraussetzungen; Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschüsse; Bewilligung / Widerruf; örtliche Überprüfungen		
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	57.300,00	60.800,00	3.500,00
Ergebnis	-57.300,00	-60.800,00	-3.500,00

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 10.03 Gewährung von Wohngeld**

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produkt</b>	10.03	Gewährung von Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	57.300	50.900	51.400	52.500	53.600
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	44.800	38.800	39.200	40.000	40.800
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.400	3.000	3.000	3.100	3.200
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.100	9.100	9.200	9.400	9.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.300</b>	<b>50.900</b>	<b>51.400</b>	<b>52.500</b>	<b>53.600</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-57.300</b>	<b>-50.900</b>	<b>-51.400</b>	<b>-52.500</b>	<b>-53.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-57.300</b>	<b>-50.900</b>	<b>-51.400</b>	<b>-52.500</b>	<b>-53.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-57.300</b>	<b>-50.900</b>	<b>-51.400</b>	<b>-52.500</b>	<b>-53.600</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))</b>	<b>-57.300</b>	<b>-50.900</b>	<b>-51.400</b>	<b>-52.500</b>	<b>-53.600</b>



## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
<b>Produktbeschreibung Produkt 10.04 Hilfe für Wohnungslose</b>			
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen	
<b>Produktgruppe</b>	10	Bauen und Wohnen	
<b>Produkt</b>	10.04	Hilfe für Wohnungslose	
<b>Beschreibung</b>	Unterbringung von Wohnungslosen		
<b>Zielgruppe</b>	Wohnungslose, Obdachlose; Öffentlichkeit		
<b>Ziele</b>	Vermeidung und Überwindung von Obdachlosigkeit; Unterbringung Wohnungsloser		
<b>Leistungsauftrag</b>	Vermittlung von Wohnungsangeboten Dritter; Gebührenkalkulation, Benutzungsgebühren; Mietverträge und Abrechnung mit Vermietern; Unterhaltung und Betrieb der Unterkünfte; Belegung der Unterkünfte		
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>
Erträge	322.200,00	434.200,00	112.000,00
Aufwendungen	441.900,00	656.000,00	214.100,00
Ergebnis	-119.700,00	-221.800,00	-102.100,00

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 10.04 Hilfe für Wohnungslose**

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produkt</b>	10.04	Hilfe für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.000	400.000	400.000	400.000	400.000
43210010	Benutzungsgebühren	288.000	400.000	400.000	400.000	400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>322.200</b>	<b>434.200</b>	<b>434.200</b>	<b>434.200</b>	<b>434.200</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52411010	Unterhaltung Gebäude u.a.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.900	40.000	40.000	40.000	40.000
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	34.900	35.000	35.000	35.000	35.000
57110002	Abschreibung auf GWG	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.000	606.000	606.000	606.000	606.000
54220001	Mieten/Pachten und Nebenkosten	386.000	600.000	600.000	600.000	600.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310010	Kommunikation	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>441.900</b>	<b>656.000</b>	<b>656.000</b>	<b>656.000</b>	<b>656.000</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-119.700</b>	<b>-221.800</b>	<b>-221.800</b>	<b>-221.800</b>	<b>-221.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-119.700</b>	<b>-221.800</b>	<b>-221.800</b>	<b>-221.800</b>	<b>-221.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-119.700</b>	<b>-221.800</b>	<b>-221.800</b>	<b>-221.800</b>	<b>-221.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))</b>	<b>-119.700</b>	<b>-221.800</b>	<b>-221.800</b>	<b>-221.800</b>	<b>-221.800</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilfinanzplan Produkt 10.04 Hilfe für Wohnungslose**

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produkt</b>	10.04	Hilfe für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	700.000	0	700.000	0	0
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	700.000	0	700.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
78320001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>10.000</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>710.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>0</b>	<b>-710.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**Maßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
3452 Errichtung von Unterkünften für Wohnungslose	0	-700.000	0	-700.000	0	0	-700.000	-1.400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	700.000	0	700.000	0	0	700.000	1.400.000
8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-25.000
8500 Geringwert. Vermögensgegenstände 250,- € - 800,-	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	-40.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-10.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>0</b>	<b>-710.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-735.000</b>	<b>-1.465.000</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

Doppischer Produktplan 2023 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11 Versorgung und Entsorgung						
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe		11	Versorgung und Entsorgung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haus- halts- jahr 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.371.500	3.632.300	3.650.300	3.680.300	3.680.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	480.000	470.000	470.000	470.000	470.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.854.000</b>	<b>4.104.800</b>	<b>4.122.800</b>	<b>4.152.800</b>	<b>4.152.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365.400	1.542.100	1.527.100	1.527.600	1.527.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	430.000	442.000	442.000	442.000	442.000
15	- Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	620.750	768.750	743.750	743.750	743.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.419.150</b>	<b>2.755.850</b>	<b>2.715.850</b>	<b>2.716.350</b>	<b>2.716.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>1.434.850</b>	<b>1.348.950</b>	<b>1.406.950</b>	<b>1.436.450</b>	<b>1.436.450</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>1.434.850</b>	<b>1.348.950</b>	<b>1.406.950</b>	<b>1.436.450</b>	<b>1.436.450</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>1.434.850</b>	<b>1.348.950</b>	<b>1.406.950</b>	<b>1.436.450</b>	<b>1.436.450</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.200	7.900	7.900	7.900	7.900
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	153.700	155.400	156.400	159.400	159.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>1.288.350</b>	<b>1.201.450</b>	<b>1.258.450</b>	<b>1.284.950</b>	<b>1.284.950</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)</b>	<b>-1.288.350</b>	<b>-1.201.450</b>	<b>-1.258.450</b>	<b>-1.284.950</b>	<b>-1.284.950</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
<b>Produktbeschreibung Produkt 11.01 Abfallentsorgung</b>			
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung	
<b>Produktgruppe</b>	11	Versorgung und Entsorgung	
<b>Produkt</b>	11.01	Abfallentsorgung	
<b>Beschreibung</b>	Abfallentsorgung; Verwerten von Verpackungsabfällen		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner; Grundstückseigentümer; Aufsichtsbehörden; andere Abfallbesitzer; Verwertungsfirmen; Gewerbetreibende		
<b>Ziele</b>	Abfallvermeidung fördern; umweltfreundliche und kostengünstige Abfallentsorgung sichern; vollständige und kostengünstige Rücknahme von Verpackungen		
<b>Leistungsauftrag</b>	Bereitstellung eines Abfallentsorgungssystems für alle Arten von Müll; Information und Beratung über Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen; Beseitigung von "wildem Müllkippen"; Vorbereitung der satzungsrechtlichen Grundlagen; Kalkulation von Abfallentsorgungsgebühren; Durchsetzung des Benutzerzwanges; Vertragsangelegenheiten mit den Entsorgungsunternehmen; Einrichtung, Koordination und Abrechnung des Wertstoffhofes; Organisation und Durchführung von Sonderaktionen; Organisation der Verpackungsrücknahme; Glascontainer		
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>
Erträge	1.275.500,00	1.416.500,00	141.000,00
Aufwendungen	1.275.500,00	1.416.500,00	141.000,00
Ergebnis	0,00	0,00	0,00

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 11.01 Abfallentsorgung**

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11	Versorgung und Entsorgung
<b>Produkt</b>	11.01	Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haus- halts- jahr 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.273.000	1.414.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000
43210060	Abfallbeseitigungsgebühren	1.133.000	1.234.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
43210062	Wertstofferträge	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44210001	Erträge aus Verkauf	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.275.500</b>	<b>1.416.500</b>	<b>1.417.500</b>	<b>1.417.500</b>	<b>1.417.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000
52412006	Abfallbeseitigung	545.000	625.000	625.000	625.000	625.000
52412013	Wertstoffhof	300.000	360.000	360.000	360.000	360.000
52412014	Unternehmervergütung Abfallabfuhr	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310001	Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.207.500</b>	<b>1.347.500</b>	<b>1.347.500</b>	<b>1.347.500</b>	<b>1.347.500</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>68.000</b>	<b>69.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>68.000</b>	<b>69.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>68.000</b>	<b>69.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	68.000	69.000	70.000	70.000	70.000
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.000	69.000	70.000	70.000	70.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**
**Erläuterung zu 44210001**

Erträge aus dem Verkauf der schwarzen Abfallsäcke

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 11.01 Abfallentsorgung**

**Erläuterung zu 52412006**

Aufwendungen für die ordnungsgemäße Entsorgung bzw. Verwertung der anfallenden Abfälle



## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>				
<b>Produktbeschreibung Produkt 11.02 Duales System Deutschland</b>				
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung		
<b>Produktgruppe</b>	11	Versorgung und Entsorgung		
<b>Produkt</b>	11.02	Duales System Deutschland		
<b>Beschreibung</b>	Abfallentsorgung; Verwerten von Verpackungsabfällen			
<b>Zielgruppe</b>	Verwertungsfirmen; Einwohner; Grundstückseigentümer			
<b>Ziele</b>	Vollständige und kostengünstige Rücknahme von Verpackungen			
<b>Leistungsauftrag</b>	Vollständige und kostengünstige Rücknahme von Verpackungen			
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	
Erträge	19.000,00	19.000,00	0,00	
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
Ergebnis	19.000,00	19.000,00	0,00	

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 11.02 Duales System Deutschland**

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11 Versorgung und Entsorgung  
**Produkt** 11.02 Duales System Deutschland

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haus- halts- jahr 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
43610003	Zuschuss DSD für Containerstandorte	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>



## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
<b>Produktbeschreibung Produkt 11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>			
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung	
<b>Produktgruppe</b>	11	Versorgung und Entsorgung	
<b>Produkt</b>	11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
<b>Beschreibung</b>	Beseitigung von Schmutz- und Regenwasser		
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer; Aufsichtsbehörden		
<b>Ziele</b>	Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung		
<b>Leistungsauftrag</b>	Bau, Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes und der Sonderbauwerke; Überwachung des Anschluss- und Benutzerzwanges; Kalkulation und Festsetzung von Beiträgen und Gebühren; Vorbereitung ortsrechtlicher Regelungen; Datenerfassung für die Berechnung der Abwasserabgabe; Prüfung der Bescheide des Landesumweltamtes; Führen des Kanalkatasters; Abwasserbeseitigungskonzept; Zentralabwasserplan; Anschluss- und Zuschussberatung bei Kleinkläranlagen		
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>
Erträge	2.066.200,00	2.083.900,00	17.700,00
Aufwendungen	1.273.350,00	1.371.350,00	98.000,00
Ergebnis	792.850,00	712.550,00	-80.300,00

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11 Versorgung und Entsorgung  
**Produkt** 11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.059.000	2.172.000	2.189.000	2.219.000	2.219.000
43210070	Abwasserbeseitigungsgebühren	1.750.000	1.866.000	1.866.000	1.896.000	1.896.000
43210075	Kleineinleiterabgabe	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	306.000	303.000	320.000	320.000	320.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.059.000</b>	<b>2.172.000</b>	<b>2.189.000</b>	<b>2.219.000</b>	<b>2.219.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.100	180.100	165.100	165.100	165.100
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	105.000	127.000	112.000	112.000	112.000
52412004	Wasser, Kanal	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
52412007	Sonstige Bewirtschaftungskosten	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	430.000	442.000	442.000	442.000	442.000
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	430.000	442.000	442.000	442.000	442.000
15	- Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53990001	Sonstige Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	618.250	766.250	741.250	741.250	741.250
54310002	Mitgliedsbeiträge	603.000	726.000	726.000	726.000	726.000
54310040	"Fortschreibung Kanalkataster"	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000
54460001	Versicherungen	250	250	250	250	250
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.197.350</b>	<b>1.391.350</b>	<b>1.351.350</b>	<b>1.351.350</b>	<b>1.351.350</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>861.650</b>	<b>780.650</b>	<b>837.650</b>	<b>867.650</b>	<b>867.650</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>861.650</b>	<b>780.650</b>	<b>837.650</b>	<b>867.650</b>	<b>867.650</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>861.650</b>	<b>780.650</b>	<b>837.650</b>	<b>867.650</b>	<b>867.650</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.200	7.900	7.900	7.900	7.900
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.200	7.900	7.900	7.900	7.900
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	76.000	76.000	76.000	79.000	79.000
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.000	76.000	76.000	79.000	79.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))</b>	<b>792.850</b>	<b>712.550</b>	<b>769.550</b>	<b>796.550</b>	<b>796.550</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung****Erläuterungen****Erläuterung zu 53990001**

Abführung der Kleineinleiterabgabe an das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW

**Erläuterung zu 54310002**

Beitrag an den Lippeverband  
Für das Beitragsjahr 2023 wurde bereits schriftlich eine deutliche Erhöhung angekündigt. (125 T€)

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilfinanzplan Produkt 11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11	Versorgung und Entsorgung
<b>Produkt</b>	11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen	Planung Haus- halts- jahr 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	960.000	410.000	0	140.000	140.000	20.000
68810002	Erschließungs- u. Anliegerbeiträgebeiträge	960.000	410.000	0	140.000	140.000	20.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>960.000</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>20.000</b>
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	193.000	635.000	0	132.000	109.000	111.000
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	193.000	635.000	0	132.000	109.000	111.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200.000	0	0	0	0
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	0	200.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>193.000</b>	<b>835.000</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>	<b>109.000</b>	<b>111.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>767.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>31.000</b>	<b>-91.000</b>

**Maßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen	Planung Haus- halts- jahr 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen/ -aus- zahlun- gen
	1	2	3	4	5	6	7	8
4400 Erschließungsbeiträge	-52.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000	-156.000	-312.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000	156.000	312.000
4411 Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Hüning	-5.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
4413 Baukosten Kanalisierung Baugebiet Appelstiege	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
4417 Herstellung RW und SW-Kanal Olfener Heide BA I/II	0	-350.000	0	0	0	0	-751.000	-751.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0	751.000	751.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Die Mittelbereitstellung 2023 ist erforderlich, da durch die frühere Realisierung des 2. Bauabschnittes die entwässerungstechnischen Voraussetzungen geschaffen werden müssen. Der Summe liegt ein Angebot für die Ausführung der Arbeiten vom 04.04.2022 zugrunde.								
4420 Baukosten für die Sanierung des Kanalnetzes	-51.000	-53.000	0	-55.000	-57.000	-59.000	-153.000	-324.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.000	53.000	0	55.000	57.000	59.000	153.000	324.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Herstellungskosten für Entwässerungsleitungen								
4421 Baukosten Kanalisierung Schliekerpark	-75.000	0	0	-25.000	0	0	-80.000	-105.000

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

Maßnahmen								
Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	25.000	0	0	80.000	105.000
4421001 Druckentwässerung Schlieker, 6. Fortschreibung ABK	0	-180.000	0	0	0	0	-180.000	-180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000	0	0	0	0	180.000	180.000
4500 Erschließung Lüdinghauser Str.	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
7111 Ersatzinvestitionen Pumpwerke u. a. techn. Anlagen	0	-200.000	0	0	0	0	-500.000	-500.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Im Jahr 2023 sind Ersatzinvestitionen für die Pumpwerke Springenkamp (rd. 100.000 Euro) und Sternbusch (rd. 50.000 Euro) erforderlich.								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-193.000</b>	<b>-835.000</b>	<b>0</b>	<b>-132.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>-2.202.000</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
<b>Produktbeschreibung Produkt 11.04 Klärschlammabeseitigung</b>			
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung	
<b>Produktgruppe</b>	11	Versorgung und Entsorgung	
<b>Produkt</b>	11.04	Klärschlammabeseitigung	
<b>Beschreibung</b>	Organisation der Klärschlammabeseitigung		
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer im Außenbereich; Aufsichtsbehörden		
<b>Ziele</b>	Kostengünstige und umweltverträgliche Entleerung der Kleinkläranlagen		
<b>Leistungsauftrag</b>	Organisation der Abfuhr, Weiterbehandlung beim Lippeverband; Kalkulation und Erhebung der Gebühren		
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>
Erträge	20.500,00	27.300,00	6.800,00
Aufwendungen	24.000,00	27.400,00	3.400,00
Ergebnis	-3.500,00	-100,00	3.400,00

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 11.04 Klärschlammabeseitigung**

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11	Versorgung und Entsorgung
<b>Produkt</b>	11.04	Klärschlammabeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.500	27.300	27.300	27.300	27.300
43210071	Klärschlammabeseitigung	20.500	27.300	27.300	27.300	27.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.500</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300	17.000	17.000	17.500	17.500
52412004	Wasser, Kanal	14.300	17.000	17.000	17.500	17.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.300</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>6.200</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>6.200</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>6.200</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	9.700	10.400	10.400	10.400	10.400
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.700	10.400	10.400	10.400	10.400
<b>29</b>	<b>= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))</b>	<b>-3.500</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 52412004

Aufwendungen für die Klärschlammabeseitigung



## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
<b>Produktbeschreibung Produkt 11.05 Konzessionsabgaben</b>			
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung	
<b>Produktgruppe</b>	11	Versorgung und Entsorgung	
<b>Produkt</b>	11.05	Konzessionsabgaben	
<b>Beschreibung</b>	Sicherung der Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Telekommunikationsleistungen		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner; Grundstückseigentümer; Versorgungsträger		
<b>Ziele</b>	qualitativ hochwertige Versorgung der Einwohner mit den aufgeführten Medien; Versorgungssicherheit; Einnahmen aus den Konzessionsabgaben; niedrige Entgelte		
<b>Leistungsauftrag</b>	Konzessionsverträge aushandeln; Versorgungskonzepte entwickeln; Leitungsführungen klären; Baustellenaufsicht für Leitungslegung führen		
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>
Erträge	480.000,00	470.000,00	-10.000,00
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	480.000,00	470.000,00	-10.000,00

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 11.05 Konzessionsabgaben**

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11 Versorgung und Entsorgung  
**Produkt** 11.05 Konzessionsabgaben

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haus- halts- jahr 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	480.000	470.000	470.000	470.000	470.000
45110002	Konzessionsabgabe Strom	-310.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
45110003	Konzessionsabgabe Gas	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
45110004	Konzessionsabgabe Wasserversorgung	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>480.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>480.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>480.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>480.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))</b>	<b>480.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>



## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023****Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	839.000	839.000	849.000	849.000	849.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	68.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>910.200</b>	<b>978.200</b>	<b>920.200</b>	<b>920.200</b>	<b>920.200</b>
11	- Personalaufwendungen	187.400	250.100	252.600	257.700	262.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.000	745.000	662.500	664.000	655.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	937.900	937.100	935.800	935.700	935.700
15	- Transferaufwendungen	78.100	76.800	76.800	76.800	76.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100	30.100	5.100	5.100	5.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.831.500</b>	<b>2.039.100</b>	<b>1.932.800</b>	<b>1.939.300</b>	<b>1.936.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-921.300</b>	<b>-1.060.900</b>	<b>-1.012.600</b>	<b>-1.019.100</b>	<b>-1.015.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-921.300</b>	<b>-1.060.900</b>	<b>-1.012.600</b>	<b>-1.019.100</b>	<b>-1.015.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-921.300</b>	<b>-1.060.900</b>	<b>-1.012.600</b>	<b>-1.019.100</b>	<b>-1.015.900</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	12.200	12.500	12.800	12.800	12.800
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.200	8.500	8.800	9.100	9.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-917.300</b>	<b>-1.056.900</b>	<b>-1.008.600</b>	<b>-1.015.400</b>	<b>-1.012.200</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)</b>	<b>917.300</b>	<b>1.056.900</b>	<b>1.008.600</b>	<b>1.015.400</b>	<b>1.012.200</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
<b>Produktbeschreibung Produkt 12.01 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung</b>			
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
<b>Produktgruppe</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
<b>Produkt</b>	12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung	
<b>Beschreibung</b>	Neubau, Sanierung, Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken		
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit; Grundstückseigentümer; Verkehrsteilnehmer		
<b>Ziele</b>	Werterhaltung der Verkehrsanlagen und Sonderbauwerke; Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Vermeidung längerer Verkehrsbehinderungen; bedarfsgerechter Ausbau in Wohn- und Gewerbegebieten sowie im Außenbereich; Anlage und Pflege eines Wander- und Radfahrwegenetzes zum Zwecke der Erholung; energiesparender Betrieb der Straßenbeleuchtung		
<b>Leistungsauftrag</b>	Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung von Neubaumaßnahmen; Korrespondenz mit Genehmigungsbehörden, Anliegern und Beteiligten; Anliegerversammlungen; Streckenkontrolle; Abstimmung mit sonstigen Versorgungsträgern; Erlass von Beitragsbescheiden; Ablöseverträge; Kalkulation und Erhebung von Beiträgen nach BauGB und KAG; Planung, Ausbau und Unterhaltung von Straßenbeleuchtung; Festlegung der Beleuchtungszeiten, Lichtstärken, Lampentypen; Anpassung des Straßenbeleuchtungsvertrages		
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>
Erträge	872.500,00	872.800,00	300,00
Aufwendungen	1.736.700,00	1.772.900,00	36.200,00
Ergebnis	-864.200,00	-900.100,00	-35.900,00

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023****Teilergebnisplan Produkt 12.01 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung**

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt</b>	12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805.000	805.000	815.000	815.000	815.000
43210090	Übrige Gebühren und Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	800.000	800.000	810.000	810.000	810.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	68.000	0	0	0
45630001	Erträge a.d.Inanspruchnahme v.Gewährverträgen und Bürgschaften	0	-68.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>860.300</b>	<b>928.300</b>	<b>870.300</b>	<b>870.300</b>	<b>870.300</b>
11	- Personalaufwendungen	178.300	240.700	243.100	248.000	253.000
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	140.100	189.200	191.100	194.900	198.800
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.300	12.500	12.600	12.900	13.200
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	28.900	39.000	39.400	40.200	41.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.500	677.500	605.000	606.500	598.000
52412009	Strom Straßenbeleuchtung	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52421001	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52421002	Straßenunterhaltung	385.000	310.000	235.000	235.000	235.000
52421004	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	104.500	90.000	92.000	93.500	85.000
52421005	Unterhaltung/Sanierung der Brücken	0	25.000	25.000	25.000	25.000
52520001	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	11.000	12.500	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	929.400	928.600	927.300	927.200	927.200
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	925.000	924.200	922.900	922.800	922.800
57110002	Abschreibung auf GWG	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
15	- Transferaufwendungen	58.400	57.100	57.100	57.100	57.100
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	5.000	0	0	0	0
53990003	Zuweisungen für Investitionen ohne Aktivierungsm.	53.400	57.100	57.100	57.100	57.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100	30.100	5.100	5.100	5.100
54220001	Mieten/Pachten und Nebenkosten	100	100	100	100	100
54310011	Bauleitplanung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310013	Gutachteraufwendungen	0	25.000	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.736.700</b>	<b>1.934.000</b>	<b>1.837.600</b>	<b>1.843.900</b>	<b>1.840.400</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-876.400</b>	<b>-1.005.700</b>	<b>-967.300</b>	<b>-973.600</b>	<b>-970.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-876.400</b>	<b>-1.005.700</b>	<b>-967.300</b>	<b>-973.600</b>	<b>-970.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 12.01 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haus- halts- jahr 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-876.400</b>	<b>-1.005.700</b>	<b>-967.300</b>	<b>-973.600</b>	<b>-970.100</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	12.200	12.500	12.800	12.800	12.800
48110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.200	12.500	12.800	12.800	12.800
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))</b>	<b>-864.200</b>	<b>-993.200</b>	<b>-954.500</b>	<b>-960.800</b>	<b>-957.300</b>

**Erläuterungen**
**Erläuterung zu 43210090**

Sondernutzungsgebühren für die Inanspruchnahme von Straßenflächen

**Erläuterung zu 44818001**

Erstattungen für beschädigte Beleuchtungsanlagen, Verkehrsschilder und dgl.

**Erläuterung zu 52421001**

Aufwendungen für den Ersatz abgängiger Lichtmasten

**Erläuterung zu 52421004**

Die Beleuchtungsanlage an der Drei-Bogen-Brücke ist tlw. defekt. Passende Leuchtmittel sind nicht mehr beschaffbar. Der Austausch ist für die Jahre 2023 bis 2025 beabsichtigt, wobei jährliche Aufwendungen in Höhe von ca. 10.000 Euro entstehen werden.

**Erläuterung zu 52520001**

Aufwendungen für die Unterhaltung der Verkehrszeichen und Straßennamenschilder

**Erläuterung zu 53990003**

Investitionszuwendungen an andere Straßenbaulastträger

**Erläuterung zu 54310011**

Planung Dorfentwicklung Vinum

**Erläuterung zu 54310013**

Es ist beabsichtigt, die ÖPNV-Entwicklung in Olfen gutachterlich überprüfen zu lassen, um mögliche Handlungsoptionen zu erarbeiten.

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilfinanzplan Produkt 12.01 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung**

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt</b>	12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.260.000	1.355.700	0	514.000	284.000	34.000
68118001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	3.260.000	1.355.700	0	514.000	284.000	34.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>3.260.000</b>	<b>1.355.700</b>	<b>0</b>	<b>514.000</b>	<b>284.000</b>	<b>34.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	257.000	267.000	0	335.000	215.000	0
78213001	Auszahl. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	257.000	267.000	0	335.000	215.000	0
25	für Baumaßnahmen	200.000	1.828.000	0	2.532.000	1.385.000	705.000
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	1.828.000	0	2.532.000	1.385.000	705.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.900	9.200	0	9.400	9.400	9.400
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	4.500	4.400	0	4.400	4.400	4.400
78320001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	4.400	4.800	0	5.000	5.000	5.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>465.900</b>	<b>2.104.200</b>	<b>0</b>	<b>2.876.400</b>	<b>1.609.400</b>	<b>714.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.794.100</b>	<b>-748.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.362.400</b>	<b>-1.325.400</b>	<b>-680.400</b>

**Maßnahmen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
4500001	Straßenausbau Am Recheder Weg 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450.000	0	0	0	0	-450.000	-450.000
	<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um den Straßenendausbau im Baugebiet "Lüdingahuser Straße". Die auszubauende Straße hat die Bezeichnung "Am Recheder Weg".	0	450.000	0	0	0	0	450.000	450.000
4500002	Straßenausbau Kökelsumer Straße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	0	0	0	0	-400.000	-400.000
	<i>Erläuterungen:</i> Herstellung der gepflasterten Straße von Kökelsumer Straße in östliche Richtung einschließlich Errichtung von Parkplätzen im Umfeld des Naturparkhauses	0	400.000	0	0	0	0	400.000	400.000
4500004	Straßenendausbau MFH Ächterheide 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000	-250.000
	<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund des Baufortschritts der Mehrfamilienhäuser erfolgt der Endausbau der MFH-Fläche Ächterheide direkt im Anschluss an den Recheder Weg. Umsetzung der Maßnahme in 2023	0	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

Maßnahmen								
Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
4503 Fahrradstreifen und Querungshilfen	0	-90.000	0	-640.000	-180.000	0	-110.000	-930.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	45.000	0	320.000	90.000	0	45.000	455.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000	0	640.000	180.000	0	110.000	930.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Bei der Maßnahme handelt es sich um den Umbau der Funnenkampstraße/Bilholtstraße auf dem Abschnitt zwischen Nordstraße und Kökelsumer Straße.								
Geplant ist die Herstellung eines Radweges und von Querungshilfen. Die Maßnahme ist beim Fördermittelgeber bereits angemeldet.								
Es wird eine 50 % Förderung erwartet.								
4509 Erschließungskosten Baugebiet Ächterheide	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000	-300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Im Baugebiet Ächterheide soll der Endausbau der Erschließungsstraße "Hans-Dieter-Hüsch-Weg" erfolgen. Diese soll als gepflasterte Verkehrsfläche erfolgen.								
4510 Neubau und größere Instandsetzungen von Straßen	-85.000	0	0	0	0	0	-435.000	-435.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.000	54.000	0	0	0	0	126.000	126.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000	0	0	0	0	0	435.000	435.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Die Zuweisung des Landes für die Realisierung des Radweges "Hohes Ufer" wird erst in 2023 erfolgen können.								
Im Jahr 2022 ist nicht mit einem Zahlungseingang zu rechnen. Der Ansatz 2023 umfasst demnach auch die für 2022 vorgesehenen Fördermittel.								
4510004 Anlage von Baumscheiben/Pflanzkübeln	0	-59.000	0	-27.000	0	0	-59.000	-86.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	52.700	0	0	0	0	52.700	52.700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	59.000	0	27.000	0	0	59.000	86.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Der Erwerb von Pflanzkübeln wird vom Land mit 52.700 Euro bezuschusst.								
2023 sollen Pflanzkübel beschafft werden. Für 2024 ist die Anlage von Baumscheiben geplant.								
4515 Erschließungskosten Gewerbegebiet Olfen-Ost	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
4518 Erschließungskost. Kökelsumer Str. Süd O. Heide I	0	-150.000	0	0	-1.200.000	-700.000	-310.000	-2.210.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	1.200.000	700.000	310.000	2.210.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Unter dieser Investitionsnr. werden die Herstellungskosten für den endgültigen Ausbau der Straßen im Baugebiet Olfener Heide(1. u. 2. Bauabschnitt) veranschlagt								
4522 Erschließungskosten Haus Füchteln	-100.000	-70.000	0	0	0	0	-320.000	-320.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	70.000	0	0	0	0	320.000	320.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Veranschlagt werden die Kosten für den endgültigen Ausbau der Straßen im Baugebiet "Haus Füchteln".								
4530 Wegenetz und Aussichtspunkte Steverauen	0	0	0	0	0	0	-43.000	-43.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	43.000	43.000
4531 Ant. Planungs- und Baukosten and. Baulastträger	-257.000	-257.000	0	-120.000	0	0	-514.000	-634.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	257.000	257.000	0	120.000	0	0	514.000	634.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Veranschlagt werden die Kostenbeteiligungen an den Baukosten für die Brücke Ahsen (257.000 Euro) und Brücke Vinnum (120.000 Euro).								
Die Beteiligungen beziehen sich jeweils auf die anteiligen Kosten für die Radwege.								
4531001 Kostenbeteiligung, Radweg am Dortmund-Ems-Kanal	0	-10.000	0	-215.000	-215.000	0	-10.000	-440.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	0	215.000	215.000	0	10.000	440.000
4531002 Flurbereinigung Olfen	0	-54.000	0	0	0	0	-54.000	-54.000

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

Maßnahmen								
Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	54.000	0	0	0	0	54.000	54.000
4537 Erschließung Gewerbegebiet Olfen-Ost II	0	0	0	-1.860.000	0	0	0	-1.860.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.860.000	0	0	0	1.860.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Veranschlagt werden die Kosten für den endgültigen Ausbau der Straßen im Gewerbegebiet Olfen-Ost II.								
Dem Wert liegt eine Kostenberechnung eines Ing.-Büros zugrunde.								
4612 Erweiterung von Straßenbeleuchtungsanlagen	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-105.000	-120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	105.000	120.000
8110 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-4.500	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400	-8.900	-22.100
8500 Geringwert. Vermögensgegenstände 250,- € - 800,-	-4.400	-4.800	0	-5.000	-5.000	-5.000	-13.200	-28.200
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-465.900</b>	<b>-2.104.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.876.400</b>	<b>-1.609.400</b>	<b>-714.400</b>	<b>-3.387.100</b>	<b>-8.587.300</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
<b>Produktbeschreibung Produkt 12.02 ÖPNV, Bürgerbus</b>			
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
<b>Produktgruppe</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
<b>Produkt</b>	12.02	ÖPNV, Bürgerbus	
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes des ÖPNV; Unterstützung des Vereines "Bürgerbus Olfen"		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Stadt Olfen; Nutzer von öffentlichen Verkehrsmitteln; Verein "Bürgerbus Olfen"		
<b>Ziele</b>	kostengünstige Bereitstellung eines möglichst flächendeckenden ÖPNV-Angebots; kostengünstige Erweiterung des ÖPNV-Angebots durch den Bürgerbus		
<b>Leistungsauftrag</b>	Mitwirkung bei der ÖPNV-Planung des Kreises; Vertragsregelungen zum Angebot des ÖPNV; Bereitstellung und Instandhaltung von Haltestelleneinrichtungen; Unterstützung bei der Organisation des Bürgerbusbetriebes		
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>
Erträge	15.900,00	15.900,00	0,00
Aufwendungen	37.800,00	38.100,00	300,00
Ergebnis	-21.900,00	-22.200,00	-300,00

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 12.02 ÖPNV, Bürgerbus**

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt</b>	12.02	ÖPNV, Bürgerbus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haus- halts- jahr 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>
11	- Personalaufwendungen	9.100	9.400	9.500	9.700	9.900
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.100	7.400	7.500	7.700	7.900
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	500	500	500	500	500
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	10.500	500	500	500
52421001	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	500	500	500	500	500
52910012	Aufwendungen Konzeptentwicklung	0	10.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15	- Transferaufwendungen	19.700	19.700	19.700	19.700	19.800
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
53118003	Vereinszuschüsse	11.200	11.200	11.200	11.200	11.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.800</b>	<b>48.100</b>	<b>38.200</b>	<b>38.400</b>	<b>38.700</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-21.900</b>	<b>-32.200</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-21.900</b>	<b>-32.200</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-21.900</b>	<b>-32.200</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))</b>	<b>-21.900</b>	<b>-32.200</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.800</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 52421001

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 12.02 ÖPNV, Bürgerbus**

Unter diesem Konto werden Unterhaltungskosten von Wartehäuschen erfasst.

**Erläuterung zu 53118001**

Unter diesem Konto wird der Zuschuss für den unentgeltlichen Einsatz des Bürgerbusses erfasst.

**Erläuterung zu 53118003**

Unter diesem Konto wird der Betriebskostenzuschuss (Bürgerbusverein) erfasst.



## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
<b>Produktbeschreibung Produkt 12.03 Straßenreinigung und Winterdienst</b>			
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
<b>Produktgruppe</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
<b>Produkt</b>	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	
<b>Beschreibung</b>	Straßenreinigung und Winterdienst		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner; Grundstückseigentümer; Verkehrsteilnehmer		
<b>Ziele</b>	Sicherstellung der Verkehrssicherheit und Unfallverhütung; sauberes Erscheinungsbild der Stadt; kostengünstiger und bürgernaher Winterdienst		
<b>Leistungsauftrag</b>	Streu- und Räumdienst; Reinigung der überörtlichen Straßen durch eigene Kehrfahrzeuge und in Fremdleistungen; Kooperation mit Fremdfirmen; Kalkulation von Straßenreinigungsgebühren; Aufforderung der Bürger zur Eigenreinigung und zur Ausführung des Winterdienstes		
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>
Erträge	34.000,00	34.000,00	0,00
Aufwendungen	65.200,00	65.500,00	300,00
Ergebnis	-31.200,00	-31.500,00	-300,00

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023****Teilergebnisplan Produkt 12.03 Straßenreinigung und Winterdienst**

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt</b>	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
43210003	Straßenreinigungsgebühren	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
52421002	Straßenunterhaltung	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.200	8.500	8.800	9.100	9.100
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.200	8.500	8.800	9.100	9.100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.100</b>

**Erläuterungen****Erläuterung zu 52421002**

Kosten der Straßenreinigung



## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023****Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege**

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haus- halts- jahr 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.600	81.600	61.300	60.600	58.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.300	294.300	224.300	224.300	184.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100.000	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>616.900</b>	<b>430.900</b>	<b>440.600</b>	<b>339.900</b>	<b>297.800</b>
11	- Personalaufwendungen	81.100	83.800	84.700	86.400	88.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.000	148.000	148.000	148.000	148.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.840	98.600	71.400	70.200	66.000
15	- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.400	106.600	179.900	84.900	77.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>437.440</b>	<b>437.100</b>	<b>484.100</b>	<b>389.600</b>	<b>380.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>179.460</b>	<b>-6.200</b>	<b>-43.500</b>	<b>-49.700</b>	<b>-82.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>179.460</b>	<b>-6.200</b>	<b>-43.500</b>	<b>-49.700</b>	<b>-82.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>179.460</b>	<b>-6.200</b>	<b>-43.500</b>	<b>-49.700</b>	<b>-82.400</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	207.500	207.500	207.500	207.500	207.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-28.040</b>	<b>-213.700</b>	<b>-251.000</b>	<b>-257.200</b>	<b>-289.900</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)</b>	<b>28.040</b>	<b>213.700</b>	<b>251.000</b>	<b>257.200</b>	<b>289.900</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
<b>Produktbeschreibung Produkt 13.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen</b>			
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produkt</b>	13.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen	
<b>Beschreibung</b>	Öffentliches Grün und Landschaftspflege; Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen; Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün-, Ausgleichsflächen und Gewässer		
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung der Stadt Olfen; Gäste		
<b>Ziele</b>	Steigerung des Naherholungsangebotes; Schaffung ökologischer Lebensräume; Hochwasserschutz für die Siedlungsbereiche; Sicherung der Unterhaltung von Grünanlagen durch Partnerschaften		
<b>Leistungsauftrag</b>	Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Gewässerflächen sowie ökologischen Ausgleichsflächen; Einbeziehen von Anliegern in die Grünflächenunterhaltung; Erhaltung von natürlichen Lebensräumen; Vereinbarung von Partnerschaften zur Pflege der Grünanlagen		
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>
Erträge	300,00	300,00	0,00
Aufwendungen	121.600,00	138.600,00	17.000,00
Ergebnis	-121.300,00	-138.300,00	-17.000,00

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 13.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen**

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	13.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haus- halts- jahr 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300
43210090	Übrige Gebühren und Entgelte	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11	- Personalaufwendungen	47.700	49.400	49.900	51.000	52.100
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	37.600	38.900	39.300	40.100	40.900
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.400	2.500	2.500	2.600	2.700
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.700	8.000	8.100	8.300	8.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
52421003	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
57110002	Abschreibung auf GWG	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	700	700	700
54220001	Mieten/Pachten und Nebenkosten	700	700	700	700	700
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.600</b>	<b>138.600</b>	<b>139.100</b>	<b>140.200</b>	<b>141.300</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-121.300</b>	<b>-138.300</b>	<b>-138.800</b>	<b>-139.900</b>	<b>-141.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-121.300</b>	<b>-138.300</b>	<b>-138.800</b>	<b>-139.900</b>	<b>-141.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-121.300</b>	<b>-138.300</b>	<b>-138.800</b>	<b>-139.900</b>	<b>-141.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))</b>	<b>-121.300</b>	<b>-138.300</b>	<b>-138.800</b>	<b>-139.900</b>	<b>-141.000</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 43210090

Entgelte für die Grünflächenpflege

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 13.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen****Erläuterung zu 52421003**

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünanlagen und Aufwendungen für die Gehölzpflege von Wallhecken

**Erläuterung zu 54220001**

Erbpachtzinsen für Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023****Teilfinanzplan Produkt 13.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen**

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	13.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
78320001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

**Maßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
3435 Errichtung Hundewiesen	0	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
8116 Erwerb von bewegl. Sachen des AV Parkanlagen	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-4.500	-9.000
8500 Geringwert. Vermögensgegenstände 250,- € - 800,-	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-4.500	-9.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-53.000</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
<b>Produktbeschreibung Produkt 13.02 Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management</b>			
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produkt</b>	13.02	Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management	
<b>Beschreibung</b>	Anlage, Unterhaltung und Betrieb der Steverauen und sonstigen Ausgleichsflächen		
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung der Stadt Olfen; Gäste		
<b>Ziele</b>	Steigerung des Naherholungsangebotes; Schaffung ökologischer Lebensräume; nachhaltiger Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft; Hochwasserschutz für die Siedlungsbereiche; Zucht und Aufzucht bedrohter Tiere über den eigenen Bedarf hinaus		
<b>Leistungsauftrag</b>	Planung, Bau und Unterhaltung der Steverauen und sonstigen Ausgleichsflächen; ökologische Ausgleichsflächen; Erhaltung von natürlichen Lebensräumen; Haltung und Zucht bedrohter Tiere		
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>
Erträge	350.600,00	214.600,00	-136.000,00
Aufwendungen	232.700,00	212.500,00	-20.200,00
Ergebnis	117.900,00	2.100,00	-115.800,00

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 13.02 Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management**

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	13.02	Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.600	79.600	59.300	58.600	56.500
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	67.600	61.600	41.300	40.600	38.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	120.000	50.000	50.000	10.000
43610004	Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen	250.000	120.000	50.000	50.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44210001	Erträge aus Verkauf	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>350.600</b>	<b>214.600</b>	<b>124.300</b>	<b>123.600</b>	<b>81.500</b>
11	- Personalaufwendungen	33.400	34.400	34.800	35.400	36.100
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.100	26.900	27.200	27.700	28.300
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.600	84.200	57.100	56.100	52.700
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	102.100	83.700	56.600	55.600	52.200
57110002	Abschreibung auf GWG	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.700	55.900	29.200	29.200	22.200
54310001	Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310002	Mitgliedsbeiträge	21.200	27.400	22.200	22.200	15.200
54310003	Sachverst. -, Notariats-, Gericht-, u ähnl. Kosten	30.000	21.500	0	0	0
54310021	Aufwendungen zur Erhaltung des Festwertes	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>232.700</b>	<b>212.500</b>	<b>159.100</b>	<b>158.700</b>	<b>149.000</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>117.900</b>	<b>2.100</b>	<b>-34.800</b>	<b>-35.100</b>	<b>-67.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>117.900</b>	<b>2.100</b>	<b>-34.800</b>	<b>-35.100</b>	<b>-67.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>117.900</b>	<b>2.100</b>	<b>-34.800</b>	<b>-35.100</b>	<b>-67.500</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))</b>	<b>117.900</b>	<b>2.100</b>	<b>-34.800</b>	<b>-35.100</b>	<b>-67.500</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 13.02 Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management****Erläuterungen****Erläuterung zu 41410001**

Förderung der extensiven Landwirtschaft

**Erläuterung zu 44210001**

Erträge aus dem Verkauf von Tieren aus der Steveraeue

**Erläuterung zu 52810001**

Aufwendungen für das Beweidungskonzept

**Erläuterung zu 54310001**

Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 2-Stromland

**Erläuterung zu 54310003**

Aufwendungen für das Stevermonitoring

**Erläuterung zu 54310021**

Aufwendungen für die Ersatzbeschaffungen Tiere der Steveraeue. Der Tierbestand ist als Festwert bilanziert.

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilfinanzplan Produkt 13.02 Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management**

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	13.02	Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	717.200	33.200	0	0	0	0
68118001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	717.200	33.200	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>717.200</b>	<b>33.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	620.000	326.800	0	25.000	25.000	0
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	595.000	231.800	0	0	0	0
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	95.000	0	25.000	25.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.500	27.500	0	10.500	10.500	500
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	200.000	27.000	0	10.000	10.000	0
78320001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	500	500	0	500	500	500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>820.500</b>	<b>354.300</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-103.300</b>	<b>-321.100</b>	<b>0</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-500</b>

**Maßnahmen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
2510	Maßnahmen zu Ausgleichsflächen	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
2521	Wasser-Wege-Steuer	0	-70.000	0	0	0	0	-115.000	-115.000
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.200	12.500	0	0	0	0	194.000	194.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000

**Erläuterungen:**

Radweg Alter Postweg - Naturbad: Der Radweg vom Alten Postweg zum Naturbad soll 2023 gebaut werden.

Die Fördermittel des Landes für die Realisierung der Steverumflutbrücke und des Radweges Alter Postweg bis Naturbad werden teilw. erst im Jahr 2023 ausgezahlt.

Gegenüber der bisherigen Planung handelt es sich nur um eine Verschiebung auf der Zeitachse.

2522	Umfeld Fuchtelner Mühle	-580.000	-200.000	0	0	0	0	-1.230.000	-1.230.000
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	550.000	0	0	0	0	0	1.530.000	1.530.000
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000	200.000	0	0	0	0	930.000	930.000

**Erläuterungen:**

Für den Abschluss der Arbeiten am Naturparkhaus Olfen, insbesondere für die Außenanlagen werden Mittel im Jahr 2023 benötigt.

Dies war bereits in der vorangegangenen Planung so vorgesehen.

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

Maßnahmen								
Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
2523 Wasserzwischenräume	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
2531 Konzept Steveraeue	0	-5.000	0	0	0	0	-40.000	-40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
3431 Projekt Zweistromland	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-90.000	-110.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Wildnisgebiet Röhagener Heide								
3434 Investitionen VITAL.NRW	-165.000	-31.800	0	0	0	0	-196.800	-196.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.000	20.700	0	0	0	0	213.700	213.700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000	31.800	0	0	0	0	196.800	196.800
<i>Erläuterungen:</i>								
Die Im Jahr 2023 veranschlagten Mittel dienen der Beschaffung und Ausstattung eines Bauwagens zur Umweltbildung.								
4530 Wegenetz und Aussichtspunkte Steverauen	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-50.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	50.000	100.000
8123001 Erwerb einer 2. Fanganlage	0	-12.000	0	0	0	0	-12.000	-12.000
8500 Geringwert. Vermögensgegenstände 250,- € - 800,-	-500	-500	0	-500	-500	-500	-1.500	-3.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-820.500</b>	<b>-354.300</b>	<b>0</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-500</b>	<b>-1.770.300</b>	<b>-1.841.800</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
<b>Produktbeschreibung Produkt 13.03 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz</b>			
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produkt</b>	13.03	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	
<b>Beschreibung</b>	Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer mit Unterstützung der Wasser- und Bodenverbände bei der Gewässerunterhaltung		
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung der Stadt Olfen; Anlieger der Gewässer		
<b>Ziele</b>	Nachhaltiger Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft; Kostengünstige und ökologische Unterhaltung der Gewässer sichern; Hochwasserschutz für die Siedlungsbereiche; Grundstückseigentümer		
<b>Leistungsauftrag</b>	Vertretung der Stadt in den Vorständen der Wasser- und Bodenverbände; Unterstützung bei der Gewässerunterhaltung und Ausbaumaßnahmen; Umlage der Verbandbeiträge; Vorbereitung von ortsrechtlichen Regelungen; Anlage, Unterhaltung und Betrieb von Biotopen; Hochwasserschutzplanung		
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>
Erträge	74.000,00	74.000,00	0,00
Aufwendungen	59.500,00	59.500,00	0,00
Ergebnis	14.500,00	14.500,00	0,00

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 13.03 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz**

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	13.03	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
43610001	Gewässerunterhaltungsbeiträge	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100.000	0	0
45650001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	-100.000	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>174.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	50.000	150.000	55.000	55.000
54010001	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100.000	0	0
54310002	Mitgliedsbeiträge	50.000	50.000	50.000	55.000	55.000
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>

**Erläuterungen**
**Erläuterung zu 45650001**

Zuwendungen für die Realisierung von Landschaftsseen

**Erläuterung zu 54010001**

Aufwendungen für die Anlage von Landschaftsseen

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b> <b>Teilergebnisplan Produkt 13.03 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz</b>
---

<b>Erläuterung zu 54310002</b>
--------------------------------

Beiträge an UInterhaltungsverbände
------------------------------------



## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
<b>Produktbeschreibung Produkt 13.04 Friedhöfe</b>			
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produkt</b>	13.04	Friedhöfe	
<b>Beschreibung</b>	Organisation des Bestattungswesens		
<b>Zielgruppe</b>	Nutzungsberechtigte an bereits bestehenden Grabstätten; Angehörige von Verstorbenen; Bestattungsunternehmen, Steinmetze; Kirchengemeinden		
<b>Ziele</b>	Würdige und angemessene Bestattungen; stilvolle Gestaltung des Friedhofes als Ruhe- und Erholungsstätte		
<b>Leistungsauftrag</b>	Leistungsauftrag Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Friedhöfe und sonstiger Bestattungseinrichtungen; Organisation des Bestattungsvorganges; Kalkulation und Erhebung von Bestattungsgebühren; Verwaltung der Grabstätten / Nutzungsrechten		
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>
Erträge	192.000,00	142.000,00	-50.000,00
Aufwendungen	231.140,00	234.000,00	2.860,00
Ergebnis	-39.140,00	-92.000,00	-52.860,00

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 13.04 Friedhöfe**

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	13.04	Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41210001	Bedarfszuweisungen vom Land	500	500	500	500	500
41411007	Landeszuweisung Pflege jüdischer Friedhof	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43210005	Friedhofsgebühren	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43215001	Erträge aus der Auflösung von Friedhofsgebühren	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>192.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52412007	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52421007	Unterhaltung Friedhöfe	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.040	10.900	10.800	10.600	9.800
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	10.040	10.900	10.800	10.600	9.800
15	- Transferaufwendungen	100	100	100	100	100
53118003	Vereinszuschüsse	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.140</b>	<b>36.000</b>	<b>35.900</b>	<b>35.700</b>	<b>34.900</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>158.860</b>	<b>106.000</b>	<b>106.100</b>	<b>106.300</b>	<b>107.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>158.860</b>	<b>106.000</b>	<b>106.100</b>	<b>106.300</b>	<b>107.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>158.860</b>	<b>106.000</b>	<b>106.100</b>	<b>106.300</b>	<b>107.100</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
58110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))</b>	<b>-39.140</b>	<b>-92.000</b>	<b>-91.900</b>	<b>-91.700</b>	<b>-90.900</b>

**Erläuterungen**
**Erläuterung zu 41210001**

Zuweisung für Kriegsgräber

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b> <b>Teilergebnisplan Produkt 13.04 Friedhöfe</b>
<b>Erläuterung zu 53118003</b>
Zuschuss Kriegsgräberfürsorge

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilfinanzplan Produkt 13.04 Friedhöfe**

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	13.04	Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	170.000	0	0	0	0	0
68810001	Beiträge und ähnliche Entgelte	170.000	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	45.000	0	0	0	0
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	0	45.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>25.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>145.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

**Maßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
3440 Baukosten Friedhof	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-80.000	-170.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	80.000	170.000	
<i>Erläuterungen:</i>									
Im Jahr 2023 müssen neue Gemeinschaftsurnenwahlgräber, Gemeinschaftsgräber und Rasengräber mit Plattenband angelegt werden.									
7130001 Ersatzbeschaffung Muldenkipper Friedhof	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000	-45.000	
8118 Erwerb von bewegl. Sachen des AV Friedhof	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-25.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-217.000</b>	

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
<b>Produktbeschreibung Produkt 13.05 Zweistromland</b>			
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produkt</b>	13.05	Zweistromland	
<b>Beschreibung</b>	Umsetzung des Projektes Zweistromland im Rahmen der Regionale 2016		
<b>Ziele</b>	Vermittlung der Inhalte 2Stromland: Landschaft Lernen Steigerung des sanften Tourismus Vermittlung von naturschutzfachlichen Zusammenhängen Steigerung und Erhaltung des Naherholungswertes Steigerung der Biodiversität (Artenvielfalt)		
<b>Leistungsauftrag</b>	Projektsteuerung Zweistromland Begleitung, Organisation und Durchführung eines strukturierten Austausches Beteiligung, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit Evaluation Gesamtprojekt Monitoring Gesamtprojekt		
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	0,00	0,00	0,00

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 13.05 Zweistromland**

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	13.05	Zweistromland

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14 Umweltschutz**
**Produktbereich** 14 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	98.500	146.100	147.500	150.500	153.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.500	16.500	13.000	16.500	16.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.800</b>	<b>169.100</b>	<b>167.000</b>	<b>173.500</b>	<b>176.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-116.800</b>	<b>-169.100</b>	<b>-167.000</b>	<b>-173.500</b>	<b>-176.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-116.800</b>	<b>-169.100</b>	<b>-167.000</b>	<b>-173.500</b>	<b>-176.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-116.800</b>	<b>-169.100</b>	<b>-167.000</b>	<b>-173.500</b>	<b>-176.600</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-116.800</b>	<b>-169.100</b>	<b>-167.000</b>	<b>-173.500</b>	<b>-176.600</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)</b>	<b>116.800</b>	<b>169.100</b>	<b>167.000</b>	<b>173.500</b>	<b>176.600</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
<b>Produktbeschreibung Produkt 14.01 Umweltmanagement</b>			
<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz	
<b>Produktgruppe</b>	14	Umweltschutz	
<b>Produkt</b>	14.01	Umweltmanagement	
<b>Beschreibung</b>	Koordination und Unterstützung von umweltrelevanten Maßnahmen		
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung der Stadt Olfen; Gäste; Umwelt- und Naturschutzverbände		
<b>Ziele</b>	Förderung des Umweltbewusstseins; Unterstützung umweltrelevanter Projekte; Kostengünstigste Energiepolitik		
<b>Leistungsauftrag</b>	Information und Beratung zu umweltrelevanten Fragen; Mithilfe bei der Umwelterziehung, Durchführung von Aktionen; Vermittlung von Ansprechpartnern; Weitergabe von Informationsmaterial; Auslobung von Umweltpreisen; Förderung von Energiesparmaßnahmen		
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	116.800,00	157.200,00	40.400,00
Ergebnis	-116.800,00	-157.200,00	-40.400,00

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 14.01 Umweltmanagement**

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	14	Umweltschutz
<b>Produkt</b>	14.01	Umweltmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haus- halts- jahr 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	98.500	146.100	147.500	150.500	153.600
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	77.100	114.400	115.500	117.800	120.200
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.500	8.100	8.200	8.400	8.600
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	15.900	23.600	23.800	24.300	24.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
52421001	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0	4.000	4.000	4.000	4.000
52421004	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	3.800	0	0	0	0
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53112001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.500	16.500	13.000	16.500	16.500
54310001	Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310002	Mitgliedsbeiträge	500	500	500	500	500
54310060	Energie- und Klimaschutzkonzept	7.000	11.000	7.500	11.000	11.000
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.800</b>	<b>169.100</b>	<b>167.000</b>	<b>173.500</b>	<b>176.600</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-116.800</b>	<b>-169.100</b>	<b>-167.000</b>	<b>-173.500</b>	<b>-176.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-116.800</b>	<b>-169.100</b>	<b>-167.000</b>	<b>-173.500</b>	<b>-176.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-116.800</b>	<b>-169.100</b>	<b>-167.000</b>	<b>-173.500</b>	<b>-176.600</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))</b>	<b>-116.800</b>	<b>-169.100</b>	<b>-167.000</b>	<b>-173.500</b>	<b>-176.600</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 52421004

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 14.01 Umweltmanagement**

Unter diesem Konto werden Betriebskosten von Ladesäulen erfasst

**Erläuterung zu 52910001**

Unter diesem Konto werden Förderungen von Energiesparmaßnahmen erfasst.

**Erläuterung zu 53112001**

Unter diesem Konto werden die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Aktion "Stadtradeln" veranschlagt.

**Erläuterung zu 54310001**

Unter diesem Konto werden Klimaschutzaktivitäten erfasst.

**Erläuterung zu 54310002**

Unter diesem Konto werden Mitgliedsbeiträge fürs Biologisches Zentrum erfasst.

**Erläuterung zu 54310060**

Unter diesem Konto werden Energie- und Klimaschutzkonzepte wie die Klimaschutzwoche (2023 und 2025) erfasst.

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilfinanzplan Produkt 14.01 Umweltmanagement**

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	14	Umweltschutz
<b>Produkt</b>	14.01	Umweltmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.800	0	0	0	0	0
68110001	Investitionszuwendungen vom Bund	44.800	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>44.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.000	0	0	0	0	0
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	56.000	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
3490 Ladesäulen, E-Mobilität	-56.000	0	0	0	0	0	-56.000	-56.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.800	0	0	0	0	0	44.800	44.800
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus**

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haus- halts- jahr 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800	2.900	2.500	800	800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.100	174.000	174.000	174.000	174.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>260.900</b>	<b>176.900</b>	<b>176.500</b>	<b>174.800</b>	<b>174.800</b>
11	- Personalaufwendungen	169.600	65.900	66.500	67.800	69.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.200	44.100	14.100	14.100	15.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.680	38.000	37.300	33.800	33.800
15	- Transferaufwendungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.550	165.700	162.200	162.200	165.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>453.130</b>	<b>316.800</b>	<b>283.200</b>	<b>281.000</b>	<b>287.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-192.230</b>	<b>-139.900</b>	<b>-106.700</b>	<b>-106.200</b>	<b>-112.600</b>
19	+ Finanzerträge	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-155.230</b>	<b>-102.900</b>	<b>-69.700</b>	<b>-69.200</b>	<b>-75.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-155.230</b>	<b>-102.900</b>	<b>-69.700</b>	<b>-69.200</b>	<b>-75.600</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-155.230</b>	<b>-102.900</b>	<b>-69.700</b>	<b>-69.200</b>	<b>-75.600</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)</b>	<b>155.230</b>	<b>102.900</b>	<b>69.700</b>	<b>69.200</b>	<b>75.600</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
<b>Produktbeschreibung Produkt 15.01 Wirtschaftsförderung</b>			
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktgruppe</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produkt</b>	15.01	Wirtschaftsförderung	
<b>Beschreibung</b>	Maßnahmen zur Pflege bestehender bzw. zur Ansiedlung neuer Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe		
<b>Zielgruppe</b>	Gewerbetreibende; freiberuflich Tätige; Existenzgründer; Einwohner		
<b>Ziele</b>	Stärkung des Wirtschaftsstandortes Olfen; Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe und freiberuflich Tätiger; Kontaktpflege mit ansässigen Gewerbebetrieben und freiberuflich Tätigen		
<b>Leistungsauftrag</b>	Aufstellg./Änderung von Bebauungsplänen, Verkehrskonzepten, Einzelhandelsgutachten; Unterstützung der Betriebe bei Anträgen auf Baugenehmigung, Nutzungsänderung, immissionsschutzrechtlichen Verfahren u.a.; Vermittlung von Kontakten/Förderung des Netzwerkgedankens; Teilnahme an Tagen der offenen Tür, Gewerbefesten, Ausstellungen u.a.; aktive Mitarbeit im Werbering und anderen Organisationen		
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	3.700,00	3.700,00	0,00
Ergebnis	-3.700,00	-3.700,00	0,00

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 15.01 Wirtschaftsförderung**

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produkt</b>	15.01	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haus- halts- jahr 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.000	0	0	0
52910012	Aufwendungen Konzeptentwicklung	0	30.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54310001	Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310002	Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200
54310070	Örtliche Wirtschaftsförderung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.700</b>	<b>33.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-3.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-3.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-3.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))</b>	<b>-3.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 54310001

Unter diesem Konto werden Betriebskosten der Weihnachtsbeleuchtung erfasst.

## Erläuterung zu 54310002

Unter diesem Konto werden Mitgliedsbeiträge des Werbering erfasst.

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023****Teilfinanzplan Produkt 15.01 Wirtschaftsförderung**

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produkt</b>	15.01	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	0	0	0	0	0
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	2.500	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
8100 Weihnachtsbeleuchtung	-2.500	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
<b>Produktbeschreibung Produkt 15.02 Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit</b>			
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktgruppe</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produkt</b>	15.02	Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit	
<b>Beschreibung</b>	Tourismusförderung		
<b>Zielgruppe</b>	auswärtige Besucher; heimische Gastronomie; Hotelbetriebe; Ferienhaus- bzw. -wohnungsanbieter; touristische Freizeitangebote; Campingplatzbetreiber		
<b>Ziele</b>	die Stadt als Urlaubs- und Ausflugsziel stärken; überregionalen Bekanntheitsgrad erhöhen		
<b>Leistungsauftrag</b>	Teilnahme an Messen und Ausstellungen; Erstellen von Werbematerial und Broschüren; Herstellen und Unterhalten von Rad- und Wanderwegen mit Beschilderung, Sitzbänken usw.; überörtliche Beschilderung und Rad- und Wanderwegkarten		
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>
Erträge	78.900,00	86.900,00	8.000,00
Aufwendungen	219.380,00	230.900,00	11.520,00
Ergebnis	-140.480,00	-144.000,00	-3.520,00

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 15.02 Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit**

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produkt</b>	15.02	Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800	2.900	2.500	800	800
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	2.800	2.900	2.500	800	800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.100	84.000	84.000	84.000	84.000
44210001	Erträge aus Verkauf	100	8.000	8.000	8.000	8.000
44610004	Teilnehmerbeiträge Umweltbildung 7 % USt	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44610005	Erträge Vermietung der E-Bikes	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44610021	Erlöse Anzeigen Olfenzeitung	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>78.900</b>	<b>86.900</b>	<b>86.500</b>	<b>84.800</b>	<b>84.800</b>
11	- Personalaufwendungen	46.000	65.900	66.500	67.800	69.200
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	36.200	51.900	52.400	53.400	54.500
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.300	3.300	3.300	3.400	3.500
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.500	10.700	10.800	11.000	11.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52520001	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52520004	Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.080	12.100	11.400	7.900	7.900
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	9.080	7.100	6.400	2.900	2.900
57110002	Abschreibung auf GWG	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.300	145.900	142.400	142.400	145.900
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	92.000	92.000	88.500	88.500	92.000
54310002	Mitgliedsbeiträge	16.300	16.900	16.900	16.900	16.900
54310010	Kommunikation	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.380</b>	<b>230.900</b>	<b>227.300</b>	<b>225.100</b>	<b>230.000</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-140.480</b>	<b>-144.000</b>	<b>-140.800</b>	<b>-140.300</b>	<b>-145.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-140.480</b>	<b>-144.000</b>	<b>-140.800</b>	<b>-140.300</b>	<b>-145.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-140.480</b>	<b>-144.000</b>	<b>-140.800</b>	<b>-140.300</b>	<b>-145.200</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023****Teilergebnisplan Produkt 15.02 Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haus- halts- jahr 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))</b>	<b>-140.480</b>	<b>-144.000</b>	<b>-140.800</b>	<b>-140.300</b>	<b>-145.200</b>

**Erläuterungen****Erläuterung zu 44210001**

Unter diesem Konto wird der Verkauf von Souvenirs ( vorher Post) erfasst.

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023****Teilfinanzplan Produkt 15.02 Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit**

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produkt</b>	15.02	Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 €	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**Maßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
8122 Erwerb von bewegl. Sachen des AV Tourismuszentrale	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-23.000	-38.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5.700	5.700
8512 GWG 250,- € - 800,- Tourismuskonzeption Schilder	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-23.000	-38.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	9.600	9.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-76.000</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
<b>Produktbeschreibung Produkt 15.03 Anteile an Unternehmen</b>			
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktgruppe</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produkt</b>	15.03	Anteile an Unternehmen	
<b>Beschreibung</b>	Verwaltung der finanziellen Beteiligungen der Stadt		
<b>Zielgruppe</b>	Vorstände und Mitglieder von Firmen, an denen die Stadt beteiligt ist		
<b>Ziele</b>	Einflussnahme auf infrastrukturelle Entwicklungen		
<b>Leistungsauftrag</b>	Prüfung der Wirtschaftlichkeit bestehender oder neuer Beteiligungen; Wahrnehmung von Beteiligungsrechten; Darstellung der Beteiligungen im Beteiligungsbericht		
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>
Erträge	37.000,00	37.000,00	0,00
Aufwendungen	3.100,00	3.100,00	0,00
Ergebnis	33.900,00	33.900,00	0,00

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 15.03 Anteile an Unternehmen**

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produkt</b>	15.03	Anteile an Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
53117001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
19	+ Finanzerträge	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
46510002	Gewinnanteile aus Beteiligungen	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 53117001

Zuschuss "New Park"

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilfinanzplan Produkt 15.03 Anteile an Unternehmen**

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produkt</b>	15.03	Anteile an Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahmen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1910	Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	-26.200	-26.200
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
<b>Produktbeschreibung Produkt 15.04 Postcenter</b>			
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktgruppe</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produkt</b>	15.04	Postcenter	
<b>Beschreibung</b>	Führen und Betreiben eines Postcenters		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Stadt Olfen		
<b>Ziele</b>	Bürgerfreundliche und ortsnahe Erledigung der Postangelegenheiten		
<b>Leistungsauftrag</b>	Aufgabenübernahme von der Deutschen Post		
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>
Erträge	92.000,00	0,00	-92.000,00
Aufwendungen	176.350,00	0,00	-176.350,00
Ergebnis	-84.350,00	0,00	84.350,00

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

Doppischer Produktplan 2023 Teilergebnisplan Produkt 15.04 Postcenter						
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>	15	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produkt</b>	15.04	Postcenter				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haus- halts- jahr 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.000	0	0	0	0
44210001	Erträge aus Verkauf	14.000	0	0	0	0
44610002	Erlöse Deutsche Post AG	78.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	123.600	0	0	0	0
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	97.300	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.300	0	0	0	0
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	20.000	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.600	0	0	0	0
52520001	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	100	0	0	0	0
52810002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	12.000	0	0	0	0
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.700	0	0	0	0
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	1.300	0	0	0	0
57110002	Abschreibung auf GWG	400	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.450	0	0	0	0
54220001	Mieten/Pachten und Nebenkosten	15.000	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	450	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-84.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-84.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-84.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))</b>	<b>-84.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilfinanzplan Produkt 15.04 Postcenter**

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produkt</b>	15.04	Postcenter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400	0	0	0	0	0
78320001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 €	400	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
8500 Geringwert. Vermögensgegenstände 250,- € - 800,-	-400	0	0	0	0	0	-800	-800
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
<b>Produktbeschreibung Produkt 15.05 Regenerative Energieerzeugung</b>			
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktgruppe</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produkt</b>	15.05	Regenerative Energieerzeugung	
<b>Beschreibung</b>	Führen und Betreiben Photovoltaikanlagen und einem Blockheizkraftwerk		
<b>Ziele</b>	umweltschonende regenerative Energieerzeugung		
<b>Leistungsauftrag</b>	Einspeisen von Strom; ordnungsgemäße Abrechnung; kontinuierliche Kontrolle der Stromleistung		
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>
Erträge	90.000,00	90.000,00	0,00
Aufwendungen	50.600,00	49.100,00	-1.500,00
Ergebnis	39.400,00	40.900,00	1.500,00

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 15.05 Regenerative Energieerzeugung**

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produkt</b>	15.05	Regenerative Energieerzeugung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
44610003	Entgelte Stromeinspeisung 19 % USt	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	7.100	7.100	7.100	8.600
52520001	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	3.000	1.500	1.500	1.500	3.000
52520004	Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
54310003	Sachverst. -, Notariats-, Gericht-, u ähnl. Kosten	100	100	100	100	100
54410001	Versicherungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54450001	Sonstige Steuern	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.600</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>	<b>50.600</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>39.400</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>	<b>39.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>39.400</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>	<b>39.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>39.400</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>	<b>39.400</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))</b>	<b>39.400</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>	<b>39.400</b>



## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produktbereich** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.848.500	18.160.500	18.881.500	20.008.500	20.844.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.530.300	1.990.700	1.706.300	2.227.300	2.299.700
03	+ Sonstige Transfererträge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.600	15.600	15.600	15.600	15.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.454.500</b>	<b>20.216.900</b>	<b>20.653.500</b>	<b>22.301.500</b>	<b>23.209.900</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	9.865.300	10.166.900	10.375.900	10.828.400	11.328.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.875.300</b>	<b>10.176.900</b>	<b>10.385.900</b>	<b>10.838.400</b>	<b>11.338.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>9.579.200</b>	<b>10.040.000</b>	<b>10.267.600</b>	<b>11.463.100</b>	<b>11.871.300</b>
19	+ Finanzerträge	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.000	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>-8.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>9.571.200</b>	<b>10.041.500</b>	<b>10.269.100</b>	<b>11.464.600</b>	<b>11.872.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	986.300	1.064.000	1.167.000	1.142.000	1.218.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>986.300</b>	<b>1.064.000</b>	<b>1.167.000</b>	<b>1.142.000</b>	<b>1.218.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>10.557.500</b>	<b>11.105.500</b>	<b>11.436.100</b>	<b>12.606.600</b>	<b>13.090.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>10.567.500</b>	<b>11.115.500</b>	<b>11.446.100</b>	<b>12.616.600</b>	<b>13.100.800</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)</b>	<b>-10.567.500</b>	<b>-11.115.500</b>	<b>-11.446.100</b>	<b>-12.616.600</b>	<b>-13.100.800</b>

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

<b>Doppischer Produktplan 2023</b>			
<b>Produktbeschreibung Produkt 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produktgruppe</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produkt</b>	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Beschreibung</b>	Produktunabhängige Finanzleistungen		
<b>Zielgruppe</b>	Ämter; Kreditinstitute; Sachbearbeiter der anderen Produkte		
<b>Ziele</b>	Bereitstellung der erforderl. Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele anderer Produkte; Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel; Finanzielle Absicherung der kommunalen Aufgaben		
<b>Leistungsauftrag</b>	Verwaltung und Ausweisung aller allgemeinen Finanzeinnahmen und -ausgaben; Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		
<b>Finanzen</b>	<b>Haushaltsvorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>
Erträge	20.462.800,00	20.966.500,00	503.700,00
Aufwendungen	9.895.300,00	10.338.200,00	442.900,00
Ergebnis	10.567.500,00	10.628.300,00	60.800,00

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.848.500	18.160.500	18.881.500	20.008.500	20.844.500
40110001	Grundsteuer A	88.000	92.000	92.000	92.000	92.000
40120001	Grundsteuer B	1.560.000	1.580.000	1.597.000	1.615.000	1.631.000
40130001	Gewerbsteuer	4.500.000	7.000.000	7.340.000	7.840.000	8.180.000
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.031.000	7.777.000	8.120.000	8.639.000	9.071.000
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	818.000	734.000	781.000	821.000	847.000
40310001	Vergnügungssteuer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
40320001	Hundesteuer	115.000	124.000	124.000	124.000	124.000
40340001	Zweitwohnungssteuer	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	702.000	819.000	793.000	843.000	865.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.530.300	1.990.700	1.706.300	2.227.300	2.299.700
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.338.000	1.790.000	1.502.000	2.014.000	2.077.000
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	192.300	0	0	0	0
41411012	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0	192.400	195.900	204.700	213.900
41411013	Klima- und Forstpauschale	0	8.300	8.400	8.600	8.800
03	+ Sonstige Transfererträge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42311001	Schuldendiensthilfen Land	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
43110001	Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.600	15.600	15.600	15.600	15.600
45620002	Verspätungszuschläge	-100	-100	-100	-100	-100
45620003	Stundungszinsen	-500	-500	-500	-500	-500
45620005	Nachforderungszinsen	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.454.500</b>	<b>20.216.900</b>	<b>20.653.500</b>	<b>22.301.500</b>	<b>23.209.900</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57310001	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	9.865.300	10.166.900	10.375.900	10.828.400	11.328.600
53410001	Gewerbesteuerumlage	385.000	598.000	627.000	671.000	699.000
53740001	Kreisumlage	4.968.900	5.238.400	5.342.500	5.569.400	5.832.100
53750001	Jugendamtumlage	4.295.400	4.087.500	4.159.400	4.336.000	4.540.500
53760001	Sonstige Kreisumlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53990002	Investitionsumlage Krankenhaus	196.000	223.000	227.000	232.000	237.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.875.300</b>	<b>10.176.900</b>	<b>10.385.900</b>	<b>10.838.400</b>	<b>11.338.600</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>9.579.200</b>	<b>10.040.000</b>	<b>10.267.600</b>	<b>11.463.100</b>	<b>11.871.300</b>
19	+ Finanzerträge	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
46117001	Zinserträge von Kreditinstituten	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilergebnisplan Produkt 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haus- halts- jahr 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026
		EUR				
		1	2	3	4	5
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.000	10.500	10.500	10.500	10.500
55116001	Zinsaufwendungen sonst.öffentl. Sonderrechng.	10.000	500	500	500	500
55117003	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>-8.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>9.571.200</b>	<b>10.041.500</b>	<b>10.269.100</b>	<b>11.464.600</b>	<b>11.872.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	986.300	1.064.000	1.167.000	1.142.000	1.218.000
49115001	Bilanzierungshilfe NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG	986.300	1.064.000	1.167.000	1.142.000	1.218.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>986.300</b>	<b>1.064.000</b>	<b>1.167.000</b>	<b>1.142.000</b>	<b>1.218.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>10.557.500</b>	<b>11.105.500</b>	<b>11.436.100</b>	<b>12.606.600</b>	<b>13.090.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48110030	Erträge Grundsteuer ILV	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis ((Zellen 26,27,28))</b>	<b>10.567.500</b>	<b>11.115.500</b>	<b>11.446.100</b>	<b>12.616.600</b>	<b>13.100.800</b>

**Erläuterungen**
**Erläuterung zu 49115001**

Die außerordentlichen Erträge resultieren im wesentlichen auch den Werten, die sich aus der Isolierung der coronabedingten Schäden im städtischen Haushalt auswirken. Darüber hinaus wurden pauschal jährlich 150.000 € aus der Isolierung der wirtschaftlichen Schäden, die im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine stehen isoliert. Dieser Wert setzt sich aus Mehraufwendungen zur Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine (140.000 € solidiert aus Mehraufwendungen und möglichen Erstattungsleistungen) sowie den anteiligen Werten aus der Finanzierungsbeteiligung SGB II (öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Coesfeld, 10.000 Euro) zusammen.

**Erläuterung zu 53740001**
**Erläuterung zu 53990002**

Nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen werden die Gemeinden mit 40 % an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG Bund) beteiligt. Nach Kapitel 11 070 des Haushaltsplanentwurfs des Landes wird die kommunale Beteiligung gegenüber dem lfd. Jahr um 38 Mio. Euro anwachsen.

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

**Doppischer Produktplan 2023**  
**Teilfinanzplan Produkt 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.912.100	1.585.200	0	1.612.700	1.682.600	1.757.900
68118001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	1.912.100	1.585.200	0	1.612.700	1.682.600	1.757.900
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	620.000	0
68615101	Rückfl. v.Ausleihg. verbUN,B,SV LZ bis 1 Jahr	0	0	0	0	620.000	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (Investive Einzahlungen)</b>	<b>1.912.100</b>	<b>1.585.200</b>	<b>0</b>	<b>1.612.700</b>	<b>2.302.600</b>	<b>1.757.900</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (Investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.912.100</b>	<b>1.585.200</b>	<b>0</b>	<b>1.612.700</b>	<b>2.302.600</b>	<b>1.757.900</b>

**Maßnahmen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
6000	Gewährte Darlehen	0	0	0	0	0	0	-620.000	-620.000
6000001	Darlehen St, Vitus-Stift gGmbH, endfällig 2025	0	0	0	0	620.000	0	0	620.000
9999	Einzahlungen	-1.912.100	0	0	0	0	0	-3.405.500	-3.405.500
12700	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-100	-100
88000	4.8 Erhaltene Anzahlungen	-1.912.100	-1.408.300	0	-1.468.900	-1.535.200	0	-4.813.700	-7.817.800
9999001	Allgemeine Investitionspauschale	0	-1.069.900	0	-1.089.200	-1.138.200	-1.191.700	-1.069.900	-4.489.000
88000	4.8 Erhaltene Anzahlungen	0	-1.069.900	0	-1.089.200	-1.138.200	-1.191.700	-1.069.900	-4.489.000
<i>Erläuterungen:</i>									
Der Wert entspricht den Daten aus der Modellrechnung zum GFG 2023									
9999002	Schul- und Bildungspauschale	0	-455.300	0	-463.500	-484.400	-506.200	-455.300	-1.909.400
88000	4.8 Erhaltene Anzahlungen	0	-455.300	0	-463.500	-484.400	-506.200	-455.300	-1.909.400
<i>Erläuterungen:</i>									
Der Wert entspricht den Daten aus der Modellrechnung zum GFG 2023.									
9999003	Sportpauschale	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-240.000
88000	4.8 Erhaltene Anzahlungen	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-240.000
<i>Erläuterungen:</i>									
Dieser Wert ist der Mindestwert aus der Modellrechnung zum GFG 2023.									

## Stadt Olfen - Haushaltsplan 2023

Maßnahmen								
Nr. Bezeichnung	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gungen	Planung Haus- halts- jahr 2024	Planung Haus- halts- jahr 2025	Planung Haus- halts- jahr 2026	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp.2)	Ge- sam- einzah- lungen/ -aus- zahlun- gen
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.912.100</b>	<b>-1.585.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.612.700</b>	<b>-1.062.600</b>	<b>-1.757.900</b>	<b>-5.610.700</b>	<b>-10.043.900</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Nr.	Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023
		TEUR	TEUR	TEUR
1	Anleihen			
	1.1 für Investitionen			
	1.2 zur Liquiditätssicherung			
2	Investitionen			
	2.1 von verbundenen Unternehmen			
	2.2 von Beteiligungen			
	2.3 von Sondervermögen			
	2.4 vom Öffentlichen Bereich			
	2.5 vom privaten Kreditmarkt			
3	verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	973	923	918
4	verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5	100	200
6	verbindlichkeiten aus Transferleistungen	52	70	90
7	Sonstige Verbindlichkeiten	213	400	400
8	Erhaltene Anzahlungen	12.745	13.000	11.000
9	Summe aller verbindlichkeiten	13.988	14.493	12.608
	Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	8.132	7.731	7.325

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -				
	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
2021	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-	-
nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2023 nicht festgesetzt.

## Übersicht

### über die den Fraktionen aus Haushaltsmitteln gewährten Zuwendungen für die sächlichen und Personellen Aufwendungen der Geschäftsführung gem. § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NW

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus dem Jahresabschluss 2021	Erläuterungen
		2023	2022		
1	CDU	2.280 €	2.280 €	2.280 €	19 Mitglieder: 10,00 € = 190,00 € x 12 Monate
2	Bündnis90 /DIE GRÜNEN	600 €	600 €	600 €	5 Mitglieder: 10,00 € = 50,00 € x 12 Monate
3	SPD	480 €	480 €	480 €	4 Mitglieder: 10,00 € = 40,00 € x 12 Monate
4	UWG	240 €	240 €	240 €	2 Mitglieder: 10,00 € = 20,00 € x 12 Monate
5	FDP	240 €	240 €	240 €	2 Mitglieder: 10,00 € = 20,00 € x 12 Monate
Summe		<u>3.840 €</u>	<u>3.840 €</u>	<u>3.840 €</u>	
Teil B: Geldwerte Leistungen werden nicht gewährt.					

### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 442 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	Allgemeine Rücklage		Sonderrück- lagen	Ausgleichs- rücklage	Jahresüber- schuss (+) / Jahresfehl- betrag (-)	Summe des Eigenkapitals	Nachrichtlich: Maximal zulässiger Wert der Ausgleichsrücklag e <sup>2)</sup>	Ratsbeschluss zur Verwendung des Jahresüberschusses bzw. zur Behandlung des Jahresfehlbetrages		
	Stand jeweils zum 31.12	in Bilanz / Plan ausgewiesener Betrag						Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage <sup>1)</sup>	am	an Allgemeine Rücklage
2014 Bilanzwert	37.821.194	-	-	7.169.956	1.378.117	46.369.267	15.456.422	06.10.2016	0,00	1.378.117,00
2015 Bilanzwert	37.821.194	-	-	8.548.073	1.632.283	48.001.550	16.000.517	28.03.2017		1.632.283,00
2016 Bilanzwert	37.821.194	-	-	10.180.356	3.989.543	51.991.093	17.330.364	12.12.2017		3.989.543,00
2017 Bilanzwert	37.821.194	-	-	14.169.899	693.139	52.684.232	17.561.411	18.12.2018		693.139,00
2018 Bilanzwert	37.821.194	-	-	14.863.038	- 585.142	52.099.090	17.366.363	11.02.2020		-585.142,00
2019 Bilanzwert	37.821.194	-	-	14.277.896	1.737.190	53.836.280		15.12.2020		1.737.190,00
2020 Bilanzwert	37.821.194	-	-	16.015.086	94.240	53.930.520		14.12.2021		94.240,00
2021 Bilanzwert	37.821.194	-	-	16.109.326	666.267	54.596.787		13.12.2022		666.267,00
2022 Planwert	37.821.194	-	-	16.775.593	2.092.610	56.689.397				
2023 Planwert	37.821.194	-	-	18.868.203	1.365.050	58.054.447				
2024 Planwert	37.821.194	-	-	20.233.253	- 763.020	57.291.427				
2025 Planwert	37.821.194	-	-	19.470.233	181.900	57.473.327				
2026 Planwert	37.821.194	-	-	19.652.133	365.850	57.839.177				

260

**Anmerkungen:**

<sup>1)</sup> Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW sowie Wertveränderungen von Finanzanlage unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

<sup>2)</sup> Als besonderer Posten des Eigenkapitals darf gemäß § 75 Gemeindeordnung eine Ausgleichsrücklage bis zu einem Drittel des Eigenkapitals der Eröffnungsbilanz, höchstens jedoch bis zu einem Drittel der Höhe der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der drei dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehenden Haushaltsjahre angesetzt werden. Die Ausgleichsrücklage wird einmalig im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung ermittelt. Der hier ermittelte Wert stellt den Höchstbetrag dar.

<sup>3)</sup> Aufgrund der unter <sup>2)</sup> genannten gesetzlichen Änderung ist eine Fortführung der Angabe des maximal zulässigen Wertes der Ausgleichsrücklage ab dem Jahr 2019 nicht mehr erforderlich.

## Kontenschema Matrix

## Stand. Bilanz - Aktiva

(Bundesland 05)

	Vorjahr 31.12. 2020 EUR	Aktuelles Jahr 31.12. 2021 EUR
	1	2
<b>50 0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>550.800</b>	<b>900.159</b>
<b>1 1. Anlagevermögen</b>	<b>132.218.791</b>	<b>135.652.591</b>
2 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	221.302	244.004
3 1.2 Sachanlagen	127.957.479	131.220.567
4 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.031.039	19.143.860
5 1.2.1.1 Grünflächen	9.203.984	9.309.741
6 1.2.1.2 Ackerland	5.081.081	5.115.087
7 1.2.1.3 Wald, Forsten	2.000.195	2.003.569
8 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.745.779	2.715.464
9 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.746.310	41.934.580
10 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.485.058	2.442.070
11 1.2.2.2 Schulen	18.498.580	18.333.484
12 1.2.2.3 Wohnbauten	1.354.455	1.190.950
13 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.408.216	19.968.076
14 1.2.3 Infrastrukturvermögen	49.785.095	53.098.111
15 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.569.274	18.697.129
16 1.2.3.2 Brücken und Tunnel	246.902	227.459
17 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0	0
18 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.043.233	13.590.038
19 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	15.246.474	16.637.353
20 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.679.212	3.946.132
21 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0	0
22 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0
23 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.089.842	2.383.668
24 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.856.499	3.548.509
25 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.448.695	11.111.839
26 1.3 Finanzanlagen	4.040.010	4.188.020
27 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	544.983	544.983
28 1.3.2 Beteiligungen	705.043	705.043
29 1.3.3 Sondervermögen	0	0
30 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.131.529	1.311.521

## Kontenschema Matrix

## Stand. Bilanz - Aktiva

(Bundesland 05)

	Vorjahr 31.12. 2020 EUR	Aktuelles Jahr 31.12. 2021 EUR
	1	2
31 1.3.5 Ausleihungen	1.658.455	1.626.473
32 1.3.5.1 .. an verbundene Unternehmen	698.245	698.245
33 1.3.5.2 .. an Beteiligungen	2.720	2.720
34 1.3.5.3 .. an Sondervermögen	0	0
35 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	957.491	925.508
<b>36 2. Umlaufvermögen</b>	<b>14.576.460</b>	<b>11.992.800</b>
37 2.1 Vorräte	2.034.199	2.769.265
38 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.034.199	2.769.265
39 2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0	0
40 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.044.039	1.180.587
41 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen a. Transferleistungen	1.843.687	937.931
42 2.2.1.1 Gebühren	16.944	16.499
43 2.2.1.2 Beiträge	225.203	7.769
44 2.2.1.3 Steuern	198.598	190.738
45 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	323	420
46 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.402.620	722.505
47 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	93.193	33.815
48 2.2.2.1 .. gegenüber dem privaten Bereich	82.878	33.815
49 2.2.2.2 .. gegenüber dem öffentlichen Bereich	0	0
50 2.2.2.3 .. gegen verbundene Unternehmen	10.314	0
51 2.2.2.4 .. gegen Beteiligungen	0	0
52 2.2.2.5 .. gegen Sondervermögen	0	0
53 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	107.159	208.841
54 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
55 2.4 Liquide Mittel	10.498.222	8.042.948
<b>56 3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>3.182.809</b>	<b>3.297.001</b>
<b>57 Summe Aktiva</b>	<b>150.528.859</b>	<b>151.842.551</b>

## Kontenschema Matrix

## Stand. Bilanz - Passiva

(Bundesland 05)

		Vorjahr 31.12.2020 EUR	Aktuelles Jahr 31.12.2021 EUR
		1	2
<b>1 1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>53.930.520</b>	<b>54.596.787</b>
2 1.1	Allgemeine Rücklage	37.821.194	37.821.194
3 1.2	Sonderrücklagen	0	0
4 1.3	Ausgleichsrücklage	16.015.086	16.109.326
450 1.4	zweckgebundene Deckungsrücklage	0	0
5 1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	94.240	666.267
<b>6 2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>67.421.662</b>	<b>68.170.443</b>
7 2.1	.. für Zuwendungen	29.849.675	29.761.275
8 2.2	.. für Beiträge	36.911.013	37.668.142
9 2.3	.. für den Gebührenaussgleich	660.974	741.025
10 2.4	Sonstige Sonderposten	0	0
<b>11 3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>11.748.401</b>	<b>12.989.135</b>
12 3.1	Pensionsrückstellungen	10.324.661	10.896.011
13 3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0
14 3.3	Instandhaltungsrücklagen	305.834	688.936
15 3.4	Sonstige Rückstellungen	1.117.905	1.404.187
<b>16 4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>15.631.189</b>	<b>13.987.992</b>
17 4.1	Anleihen	0	0
18 4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
19 4.2.1	.. von verbundenen Unternehmen	0	0
20 4.2.2	.. von Beteiligungen	0	0
21 4.2.3	.. von Sondervermögen	0	0
22 4.2.4	.. vom öffentlichen Bereich	0	0
23 4.2.5	.. vom privaten Kreditmarkt	0	0
24 4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.292	973.412
2450	(davon aus Programm "Gute Schule 2020")	1.000.292	973.412
25 4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	0	0
26 4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.221.095	5.039
27 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	77.519	51.862
28 4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	12.332.282	12.957.679
<b>29 5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.797.088</b>	<b>2.098.194</b>
<b>30</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>150.528.859</b>	<b>151.842.551</b>

**STELLENPLAN  
UND  
STELLENÜBERSICHT  
2023**



Anlage: C 10 A

Standt: 12/2022

**Stellenplan**

**Teil A: Beamte**

- Gemeindeverwaltung/ Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		Insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wahlbeamte</b>						
Bürgermeister	B 3	1	1	1	1	
Beigeordneter	A 14	1	1	1	1	
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	1	0	2	1	
Stadtamtsrat/rätin	A 12	1	0	1	1	
Stadtamtman/frau	A 11	1	0	1	1	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	3	0	3	3	
Stadtinspektor/in	A 9	1	0	0	0	
<b>1. Einstiegsamt</b>						
<b>Laufbahngruppe 1</b>						
Stadtamtsinspektor/in	A 9	1	0	1	1	1 ATZ Freistellungsphase
Stadthauptsekretär/in	A 8	1	0	1	1	
Stadtobersekretär/in	A 7	0	0	0	0	
Stadtsekretär/in	A 6	1	0	1	1	
<b>Insgesamt</b>		12	2	12	11	

**Stellenübersicht 2023****Beamte (vollzeitverrechnete Stellen)**

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				Gesamt	Erläuterungen
				B3	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8		
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00			1,00		1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	7,00	1 ATZ
02	Sicherh. + Ordnung				1,00								1,00	
05	Soziale Leistungen			1,00			2,00		0,00				3,00	1 EZ
01/03	Innere V./Schule						1,00						1,00	
	<b>Insgesamt</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	12,00	

**Stellenübersicht 2023**

Stand: 12/2022

**Teil A: Tariflich Beschäftigte, Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

Produktbereich	Bezeichnung nach	Entgeltgruppen nach TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																			
		S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 10	S 11a	S 11b	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18	ges.
03	Schulträger	0,00	0,00	5,06	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	0,77	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,51
05	Soziale Aufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
06	Kindertagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	insgesamt:	0,00	0,00	5,06	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	0,77	0,00	1,54	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01

**Stellenübersicht 2023**

Stand: 12/2022

**Teil A: Tariflich Beschäftigte, Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

Produktbereich	Bezeichnung nach	Entgeltgruppen nach TVöD-V																			ges.	
		1	2	2U	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	15U		
01	Innere Verwaltung	0,21	0,49		6,67	2,77	2,29	13,51		2,77	4,02	3,08	0,90	4,00	<b>3,13</b>	1,00	1,00					45,84
02	Sicherheit + Ordn.					0,76		<b>3,90</b>		0,38	<b>1,00</b>	1,00										7,04
03	Schulträger	0,22					1,59	1,25	1,00	0,23												4,29
04	Kultur										0,30			0,32								0,62
05	Soziale Aufgaben							1,00		0,50	0,50	5,48										7,48
06	Kinder Jugend Familie																					0,00
08	Sportförderung		0,50					2,50					0,10									3,10
09	Räuml. Plan. Geo																					0,00
10	Bauen u. Wohnen																					0,00
11	Versorgung Ents.																					0,00
12	Verkehrsf. ÖPNV	0,21								0,16					3,87							4,24
13	Natur + Landsch.																					0,00
14	Umweltschutz														1,00							1,00
15	Wirtschaft Tourismus				0,66									0,32								0,98
16	Allgem. Finanz.																					0,00
	<b>Insgesamt:</b>	<b>0,64</b>	<b>0,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7,33</b>	<b>3,53</b>	<b>3,88</b>	<b>22,16</b>	<b>1,00</b>	<b>4,04</b>	<b>5,82</b>	<b>9,56</b>	<b>1,00</b>	<b>4,64</b>	<b>8,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,59</b>

## Stellenübersicht 2023

### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2023	Beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellte n	Ausbildungsvergütung	3	3	-
Studierende FHöV im Beschäftigungsverhältnis	Ausbildungsvergütung	1	1	-
Bundesfreiwilligendienst- leistende:	Taschengeld u. Geld- ersatzleistungen			
an den Schulen		7	5	
in der Flüchtlingshilfe		0	0	
insgesamt		11	9	-

## Stellenplan 2023 - mit vollzeitverrechneten Stellen

Teil B: Iamich Beschäftigte

Entgeltgruppe Sonderartf	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		(Vollzeit)		(Vollzeit)		
1	3	0,64	3	0,64	3	
2	6	0,99	6	0,99	6	
2U	0	0,00	0	0,00	0	
3	14	7,33	14	7,33	13	
4	4	3,53	4	3,53	4	
5	7	3,88	7	3,88	7	
6	22	22,16	21	20,16	21	
7	1	1,00	1	1,00	1	
8	5	4,04	5	4,04	5	
9a	7	5,82	7	5,82	7	
9b	11	9,56	12	10,56	11	1 Stelle EZ
9c	1	1,00	1	1,00	4	EZ
10	5	4,64	5	4,64	3	
11	9	8,00	9	8,00	5	1 Stelle EZ
12	1	1,00	1	1,00	0	EZ
13	1	1,00	1	1,00	1	
14	0	0,00	0	0,00	0	
15	0	0,00	0	0,00	0	
15 U	0	0,00	0	0,00	0	
<b>Insgesamt:</b>	<b>97</b>	<b>74,59</b>	<b>97</b>	<b>73,59</b>	<b>91</b>	

Entgeltgruppe SuE	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		(Vollzeit)		(Vollzeit)		
S2	0	0,00	0	0,00	0	
S3	0	0,00	0	0,00	0	
S4	12	5,06	12	5,06	7	
S5	0	0,00	0	0,00	0	
S6	0	0,00	0	0,00	0	
S7	0	0,00	0	0,00	0	
S8	0	0,00	0	0,00	0	
S8a	4	2,14	4	2,14	4	
S8b	0	0,00	0	0,00	0	
S9	0	0,00	0	0,00	0	
S10	1	0,77	1	0,77	1	
S11	0	0,00	0	0,00	0	
S11a	0	0,00	0	0,00	1	
S11b	2	1,54	1	1,54	1	
S12	1	0,50	1	0,50	0	
S13	0	0,00	0	0,00	0	
S14	0	0,00	0	0,00	0	
S15	0	0,00	0	0,00	0	
S16	0	0,00	0	0,00	0	
S17	0	0,00	0	0,00	0	
S18	0	0,00	0	0,00	0	
<b>Insgesamt:</b>	<b>20</b>	<b>10,01</b>	<b>19</b>	<b>10,01</b>	<b>14</b>	

<b>Stellen gesamt</b>	<b>117</b>	<b>84,60</b>	<b>116</b>	<b>83,60</b>	<b>105</b>	
-----------------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktivseite

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 TEUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene EDV-Software	8.098,50	9,0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.729.897,49	7.965,8
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>282.322,00</u>	278,5
	8.012.219,49	
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	26.193,80	13,7
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	187.166,05	158,0
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>32.706,59</u>	113,1
	219.872,64	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>370.740,14</u>	<u>282,9</u>
	<u>8.637.124,57</u>	<u>8.821,0</u>

Passivseite

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 TEUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25,6
II. Kapitalrücklage	293.145,94	293,1
III. Gewinnvortrag	1.161.075,92	1.184,7
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>252.466,03</u>	<u>-23,6</u>
	1.732.252,48	1.479,8
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Steuerrückstellungen	3.640,83	1,5
2. Sonstige Rückstellungen	<u>182.583,19</u>	203,5
	186.224,02	205,0
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.698.428,36	6.151,4
2. Erhaltene Anzahlungen	77.884,30	80,9
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	68.430,38	97,3
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	625.889,96	630,3
5. Sonstige Verbindlichkeiten	248.015,07	176,3
- davon aus Steuern: EUR 40.908,86 (Vorjahr: TEUR 33,5)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 22.258,56 (Vorjahr: TEUR 18,4)		
	<u>6.718.648,07</u>	
	<u>8.637.124,57</u>	<u>8.821,0</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für  
die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	2021 EUR	2020 TEUR
1. Umsatzerlöse	4.660.254,72	4.434,1
2. Sonstige betriebliche Erträge	631.697,11	247,4
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	458.188,04	439,5
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	191.345,91	229,9
	649.533,95	669,4
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.725.752,53	2.473,3
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	758.323,75	636,0
- davon für Altersversorgung: EUR 170.005,37 (Vorjahr: TEUR 148,4)		
	3.484.076,28	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	295.407,56	296,6
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	487.732,76	490,5
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,04	0,0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.906,65	137,4
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.144,17	1,5
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	261.150,50	-23,2
11. Sonstige Steuern	8.684,47	0,4
<b>12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<u>252.466,03</u>	<u>-23,6</u>

## Wirtschaftsplan 2023

### Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen GmbH

	Vorjahresplan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
<b>Erträge</b>		
1. Seniorenheim		
a) Erlöse Pflege sowie KZP	2.592.200	2.871.500
b) Unterkunft/Verpflegung	984.000	1.000.600
c) Investitionskostenberechnung	463.200	464.200
d) weitere Umsatzerlöse/sonst. Erträge	266.200	535.800
2. Betreutes Wohnen	410.500	453.100
3. Erstattung Oststr. 24	27.200	27.200
4. Zinserträge	0	0
	<b>4.743.300</b>	<b>5.352.400</b>
<b>Aufwendungen</b>		
1. Personalkosten	-3.367.200	-3.731.100
2. Sachkosten Seniorenheim	-816.600	-908.500
3. Nebenkosten Betreutes Wohnen	-93.600	-103.000
4. Sonstiges betreutes Wohnen	-5.000	-5.000
5. Zinsen Darlehn	-75.500	-69.400
6. Erbbauzinsen	-15.500	-15.500
7. Erbbauzinsen Oststr. 24	-27.200	-27.200
8. Sonstige Kosten	-20.000	-30.000
9. Abschreibungen	-291.800	-295.300
	<b>-4.712.400</b>	<b>-5.185.000</b>
<b>Plan-Ergebnis</b>	<b>30.900</b>	<b>167.400</b>

**Netzgesellschaft Stadt Olfen GmbH  
Olfen**

BILANZ zum 31. Dezember 2021

## AKTIVA

## PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Finanzanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. Beteiligungen		54.900,00	54.900,00	II. Kapitalrücklage		50.400,00	50.400,00
Summe Anlagevermögen		54.900,00	54.900,00	III. Verlustvortrag		6.201,64	17.906,47
<b>B. Umlaufvermögen</b>				IV. Jahresfehlbetrag		9,60	11.704,83-
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				Summe Eigenkapital		69.188,76	69.198,36
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		10.193,55	10.081,05	<b>B. Rückstellungen</b>			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		8.613,07	7.135,91	1. Steuerrückstellungen	1.555,07		0,00
Summe Umlaufvermögen		18.806,62	17.216,96	2. sonstige Rückstellungen	2.500,00		2.500,00
		<u>73.706,62</u>	<u>72.116,96</u>	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
		<u><u>73.706,62</u></u>	<u><u>72.116,96</u></u>	1. sonstige Verbindlichkeiten		462,79	418,60
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 462,79 (Euro 418,60)			
						<u>462,79</u>	<u>418,60</u>
						<u><u>73.706,62</u></u>	<u><u>72.116,96</u></u>

**Netzgesellschaft Stadt Olfen GmbH  
Olfen**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. sonstige betriebliche Erträge	0,00	35,78
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.567,03	3.074,50
3. Erträge aus Beteiligungen	5.112,50	14.743,55
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.555,07	0,00
<b>5. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>9,60-</b>	<b>11.704,83</b>
<b>6. Jahresfehlbetrag</b>	<b>9,60</b>	<b>11.704,83-</b>

Elektronische Kopie

**Netzgesellschaft Stadt Olfen GmbH**

**Wirtschaftsplan**

**Erträge**

1. Sonstige betriebliche Erträge

a) Erträge aus Gewinnausschüttung

b) sonstige Erträge

c) Zinserträge

**Aufwendungen**

1. Sonstige betriebliche Aufwendungen

2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

3. Steuern vom Einkommen und Ertrag

**Plan-Ergebnis**

nicht zahlungswirksame Erträge/Aufwendungen

Investitionen

**Plan-Zahlungszufluss**

Liquide Mittel 1.1.

Liquide Mittel 31.12.

	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
	18.135,91	19.635,91	21.135,91	22.635,91	24.135,91
	19.635,91	21.135,91	22.635,91	24.135,91	25.635,91