

Jahresabschluss der Stadt Olfen zum 31.12.2022

| | Seite |
|--|-----------|
| Aufstellungsvermerk nach § 95 Abs. 5 GO | 1 |
| Bilanz | 2 – 3 |
| Gesamtergebnisrechnung | 4 |
| Gesamtfinanzrechnung | 5 |
| Teilrechnungen | 6 – 170 |
| Anhang | 171 – 199 |
| · Erläuterungen zum Jahresabschluss | 171 – 183 |
| · Anlagenspiegel | 184 – 185 |
| · Forderungsspiegel | 186 |
| · Verbindlichkeitsspiegel | 187 |
| · Eigenkapitalspiegel | 188 |
| · Angaben nach § 95 Abs. 3 GO | 189 – 196 |
| · Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen von 2022 zu 2023 | 197 – 199 |
| Beteiligungsbericht | 200 – 226 |
| Lagebericht | 227 – 243 |

Jahresabschluss mit Anlagen
der Stadt Olfen
für das Haushaltsjahr 2022

Aufgestellt gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW

Olfen, den 15.02.2024



Alexander Höring
Beigeordneter/Kämmerer

Bestätigt gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW

Olfen, den 15.02.2024



Wilhelm Sendermann
Bürgermeister

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Bilanz Aktiv (T-Bilanz) | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | Vorjahr EUR | Haushaltsjahr EUR |
| | AKTIVA | | |
| | Aufw. zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit | 900.158,64 | 1.825.998,64 |
| 1. | Anlagevermögen | 135.652.590,52 | 142.461.993,93 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 244.003,97 | 368.508,29 |
| 1.2 | Sachanlagen | 131.220.566,94 | 137.929.663,75 |
| 1.2.1 | Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte | 17.649.247,80 | 17.801.912,56 |
| 1.2.1.1 | Grünflächen | 9.362.218,68 | 9.502.875,83 |
| 1.2.1.2 | Ackerland | 5.065.294,46 | 5.120.959,66 |
| 1.2.1.3 | Wald, Forsten | 2.003.569,07 | 2.014.993,07 |
| 1.2.1.4 | Sonstige unbebaute Grundstücke | 1.218.165,59 | 1.163.084,00 |
| 1.2.2 | Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte | 43.429.192,28 | 45.040.115,03 |
| 1.2.2.1 | Kinder- und Jugendeinrichtungen | 2.442.070,35 | 4.786.184,29 |
| 1.2.2.2 | Schulen | 18.333.484,27 | 18.003.646,00 |
| 1.2.2.3 | Wohnbauten | 1.190.949,59 | 955.243,33 |
| 1.2.2.4 | Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.a.Betriebsgeb. | 21.462.688,07 | 21.295.041,41 |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | 53.098.110,95 | 55.535.057,23 |
| 1.2.3.1 | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 18.697.129,10 | 19.548.168,58 |
| 1.2.3.2 | Brücken und Tunnel | 227.459,00 | 579.357,65 |
| 1.2.3.3 | Gleisanl.m.Streckenaur.u. Sicherheitsanl. | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4 | Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanl. | 13.590.037,78 | 13.148.662,10 |
| 1.2.3.5 | Straßennetz m.Wegen/Plätzen/Verk.lenk.anl. | 16.637.352,64 | 17.971.867,80 |
| 1.2.3.6 | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 3.946.132,43 | 4.287.001,10 |
| 1.2.4 | Bauten auf fremden Grund und Boden | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 | Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge | 2.383.668,12 | 2.327.074,96 |
| 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.548.508,88 | 4.400.621,57 |
| 1.2.8 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 11.111.838,91 | 12.824.882,40 |
| 1.3 | Finanzanlagen | 4.188.019,61 | 4.163.821,89 |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 544.983,20 | 544.983,20 |
| 1.3.2 | Beteiligungen | 705.042,50 | 717.353,59 |
| 1.3.3 | Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | Wertpapiere des Anlagevermögens | 1.311.520,82 | 1.341.779,41 |
| 1.3.5 | Ausleihungen | 1.626.473,09 | 1.559.705,69 |
| 1.3.5.1 | an verbundene Unternehmen | 698.244,65 | 698.244,65 |
| 1.3.5.2 | an Beteiligungen | 2.720,00 | 2.720,00 |
| 1.3.5.3 | an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.4 | Sonstige Ausleihungen | 925.508,44 | 858.741,04 |
| 2. | Umlaufvermögen | 11.992.800,26 | 20.032.104,78 |
| 2.1 | Vorräte | 2.769.265,08 | 2.491.247,92 |
| 2.1.1 | Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren | 2.769.265,08 | 2.491.247,92 |
| 2.1.2 | Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände | 1.180.586,96 | 3.322.925,97 |
| 2.2.1 | Öff.-rechtl. Ford. und Ford.a.Transferleist. | 814.987,70 | 2.357.201,27 |
| 2.2.2 | Privatrechtl. Forderungen | 318.983,27 | 504.914,62 |
| 2.2.3 | Sonstige Vermögensgegenstände | 46.615,99 | 460.810,08 |
| 2.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Liquide Mittel | 8.042.948,22 | 14.217.930,89 |
| 3. | Aktive Rechnungsabgrenzung | 3.297.001,29 | 3.210.718,26 |
| | SUMME AKTIVA | 151.842.550,71 | 167.530.815,61 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Bilanz Passiv (T-Bilanz) | | | |
|---------------------------------|---|------------------------|------------------------|
| | | Vorjahr EUR | Haushaltsjahr EUR |
| | PASSIVA | | |
| 1. | Eigenkapital | -54.596.787,45 | -60.433.003,44 |
| 1.1 | Allgemeine Rücklage | -37.821.194,44 | -37.821.194,44 |
| 1.2 | Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Ausgleichsrücklage | -16.109.325,64 | -16.775.593,01 |
| 1.4 | Jahresüberschuss / -fehlbetrag | -666.267,37 | -5.836.215,99 |
| 2. | Sonderposten | -68.170.442,69 | -69.814.958,28 |
| 2.1 | für Zuwendungen | -29.761.274,79 | -30.455.391,99 |
| 2.2 | für Beiträge | -37.668.142,46 | -38.723.710,36 |
| 2.3 | für den Gebührenaussgleich | -741.025,44 | -630.915,93 |
| 2.4 | Sonstige Sonderposten | 0,00 | -4.940,00 |
| 3. | Rückstellungen | -12.989.134,74 | -14.965.612,97 |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | -10.896.011,00 | -11.195.660,00 |
| 3.2 | Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Instandhaltungsrückstellungen | -688.936,32 | -2.456.185,42 |
| 3.4 | Sonstige Rückstellungen | -1.404.187,42 | -1.313.767,55 |
| 4. | Verbindlichkeiten | -13.987.992,30 | -20.201.952,50 |
| 4.1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 | von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3 | von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4 | vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.5 | von Kreditinstituten | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | -973.412,00 | -919.692,00 |
| 4.4. | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn.wirtsch. gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 4.5. | Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | -6.847,58 | -1.379.492,15 |
| 4.6. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | -48.288,46 | 0,00 |
| 4.7. | Sonstige Verbindlichkeiten | -214.344,68 | -867.454,17 |
| 4.8. | Erhaltene Anzahlungen | -12.745.099,58 | -17.035.314,18 |
| 5. | Passive Rechnungsabgrenzung | -2.098.193,53 | -2.115.288,42 |
| | SUMME PASSIVA | -151.842.550,71 | -167.530.815,61 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Gesamtergebnisrechnung 2022 | | | | |
|-----------------------------|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 16.645.200 | 19.432.725 | 2.787.525 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.889.550 | 6.211.505 | 321.955 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 508.000 | 1.711.821 | 1.203.821 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.332.500 | 5.314.178 | -18.322 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.680.100 | 2.990.250 | -689.850 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 328.700 | 392.243 | 63.543 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 742.100 | 1.048.338 | 306.238 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 33.126.150 | 37.101.059 | 3.974.909 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 7.360.700 | 6.278.713 | -1.081.987 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 379.600 | 316.347 | -63.253 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.299.200 | 6.906.291 | 607.091 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.275.400 | 3.484.931 | 209.531 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 11.504.000 | 11.862.859 | 358.859 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.222.940 | 3.387.107 | 164.167 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 32.041.840 | 32.236.248 | 194.408 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | 1.084.310 | 4.864.812 | 3.780.502 |
| 19 | + Finanzerträge | 49.000 | 68.527 | 19.527 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 26.500 | 22.962 | -3.538 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 22.500 | 45.564 | 23.064 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | 1.106.810 | 4.910.376 | 3.803.566 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 986.300 | 925.840 | -60.460 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 986.300 | 925.840 | -60.460 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25) | 2.093.110 | 5.836.216 | 3.743.106 |
| 27 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27) | 2.093.110 | 5.836.216 | 3.743.106 |
| | Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | | | |
| 29 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Verrechnungssaldo (=Zellen 29 und 32) | 0 | 0 | 0 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Gesamtfinanzrechnung 2022 | | | | |
|---------------------------|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 16.645.200 | 18.376.789 | 1.731.589 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.078.900 | 5.399.577 | 320.677 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 508.000 | 1.298.430 | 790.430 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.226.500 | 4.338.015 | 111.515 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 911.100 | 3.718.075 | 2.806.975 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 335.700 | 375.151 | 39.451 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 596.300 | 972.202 | 375.902 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 49.000 | 68.527 | 19.527 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.350.700 | 34.546.765 | 6.196.065 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -7.013.300 | -5.925.853 | 1.087.447 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -379.600 | -314.026 | 65.574 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.893.200 | -6.240.943 | 1.652.257 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -26.500 | -76.007 | -49.507 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -11.521.800 | -12.410.154 | -888.354 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.246.440 | -2.786.039 | 460.401 |
| 15A | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -30.080.840 | -27.753.021 | 2.327.819 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16) | -1.730.140 | 6.793.745 | 8.523.885 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 7.020.100 | 6.938.854 | -81.246 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 6.385.600 | 389.428 | -5.996.172 |
| 20 | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0 | 6.277 | 6.277 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.130.000 | 915.559 | -214.441 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.535.700 | 8.250.118 | -6.285.582 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -257.000 | -477.472 | -220.472 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.923.100 | -7.103.676 | -1.180.576 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.385.200 | -1.367.268 | 2.017.932 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | -12.311 | -12.311 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.565.300 | -8.960.727 | 604.573 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30) | 4.970.400 | -710.609 | -5.681.009 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 31) | 3.240.260 | 6.083.135 | 2.842.875 |
| 33 | + EZ a. d. Aufn. und d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältn. | 46.800 | 60.490 | 13.690 |
| 34 | + EZ aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältn. | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 46.800 | 60.490 | 13.690 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | 3.287.060 | 6.143.626 | 2.856.566 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 15.318.092 | 8.042.948 | -7.275.144 |
| 40 | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | 18.605.152 | 6.143.626 | -12.461.527 |
| 40F | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0 | 31.357 | 31.357 |
| 41 | = Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40) | 18.605.152 | 14.217.931 | -4.387.221 |

| Ergebnisrechnung 2022 Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01 Innere Verwaltung | | | | |
|--|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | | 01 | Innere Verwaltung | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | -75.824 | -75.824 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 483.900 | 425.843 | -58.057 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200 | 333 | 133 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.262.000 | 2.626.764 | -635.236 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.100 | 44.800 | 14.700 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 189.000 | 202.972 | 13.972 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.965.200 | 3.224.887 | -740.313 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.496.600 | 3.219.318 | -277.282 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 379.600 | 316.347 | -63.253 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.651.800 | 2.848.350 | 1.196.550 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.075.380 | 1.083.135 | 7.755 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 28.058 | 28.058 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.106.110 | 1.090.972 | -15.138 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 7.709.490 | 8.586.179 | 876.689 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -3.744.290 | -5.361.292 | -1.617.002 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 1.697 | 1.697 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 6.500 | 6.271 | -229 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | -6.500 | -4.573 | 1.927 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -3.750.790 | -5.365.865 | -1.615.075 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (= Zellen 22 und 25) | -3.750.790 | -5.365.865 | -1.615.075 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 442.300 | 512.855 | 70.555 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 10.000 | 69.555 | 59.555 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -3.318.490 | -4.922.565 | -1.604.075 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30) | 3.318.490 | 4.922.565 | 1.604.075 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01 Innere Verwaltung | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | | | |
| Produktgruppe | | 01 | Innere Verwaltung | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 877.300 | 1.345.503 | 468.203 | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 6.385.600 | 389.028 | -5.996.572 | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen | 7.262.900 | 1.734.531 | -5.528.369 | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 450.960 | 450.960 | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 4.060.000 | 1.305.651 | -2.754.349 | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.139.500 | 664.340 | -1.475.160 | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 6.199.500 | 2.420.951 | -3.778.550 | | |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.063.400 | -686.420 | -1.749.820 | | |
| Maßnahmen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1010 | Erwerb von Software | 75.000 | 304.500 | 255.741 | 123.759 | 123.700 |
| | 11000 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 75.000 | 304.500 | 170.680 | 208.820 | 123.700 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 85.061 | -85.061 | 0 |
| 1500 | GVG Software 250 - 800 € (netto) | 3.000 | 0 | 946 | 2.054 | 0 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.000 | 0 | 946 | 2.054 | 0 |
| 1511 | Erwerb von Grundstücken des Umlaufvermögens | 1.300.000 | 948.600 | 1.415.585 | 833.015 | 26.000 |
| | 12120 1.2.1.2 Ackerland | 0 | 0 | -11.914 | 11.914 | 0 |
| | 12310 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 0 | 0 | -48.885 | 48.885 | 0 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| | 21100 2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren | 800.000 | 0 | 1.685.615 | -885.615 | 26.000 |
| | 21200 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | 0 | 948.600 | 0 | 948.600 | 0 |
| | 74000 3.4 Sonstige Rückstellungen | 0 | 0 | -209.231 | 209.231 | 0 |
| 1512 | Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens | -5.880.000 | 0 | -2.998.188 | -2.881.812 | 0 |
| | 21100 2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren | -5.880.000 | 0 | -2.998.188 | -2.881.812 | 0 |
| 2414 | Errichtung Fahrradabstellanlagen | -26.800 | 0 | -26.795 | -5 | 0 |
| | 61000 2.1 für Zuwendungen | 0 | 0 | -26.795 | 26.795 | 0 |
| | 88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen | -26.800 | 0 | 0 | -26.800 | 0 |
| 2415 | Umkleidekabinen Sportplatz Vinnum | 240.000 | 0 | 0 | 240.000 | 240.000 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 240.000 | 0 | 0 | 240.000 | 240.000 |
| 3111 | KITA "Füchtelner Mühle" Kökelsumer Str. 64 | 0 | 365.200 | -2.003.273 | 2.368.473 | 50.000 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 500 | 40.000 | 0 | 40.500 | 0 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 325.200 | -2.003.273 | 2.328.473 | 50.000 |
| | 88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen | -500 | 0 | 0 | -500 | 0 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Maßnahmen | | | | | |
|--|--|---|-----------------------------------|---------------------------------------|--|
| Nr. Bezeichnung | Fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres | davon Ermäch-tigungs-übertra-gungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres | Vergleich Asantz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermäch-tigungs-übertra-gungen in das Folgejahr |
| | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3112 KITA "Arche Noah" Von-Vincke-Str. 23 | 500.000 | 287.400 | 509.321 | 278.079 | 278.000 |
| 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 50.000 | 50.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 450.000 | 237.400 | 499.857 | 187.543 | 278.000 |
| 3210 Planungs- u. Baukosten Grundschule | 540.000 | 77.800 | 38.773 | 579.027 | 580.000 |
| 12220 1.2.2.2 Schulen | 0 | 0 | 2.912 | -2.912 | 0 |
| 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 40.000 | 22.500 | 31.986 | 30.514 | 0 |
| 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 500.000 | 55.300 | 0 | 555.300 | 580.000 |
| 3212 Planungs- u. Baukosten Gesamtschule | 420.000 | 100.000 | 123.537 | 396.463 | 0 |
| 12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge | 0 | 0 | 2.177 | -2.177 | 0 |
| 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 420.000 | 0 | 535.360 | -115.360 | 0 |
| 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| 61000 2.1 für Zuwendungen | 0 | 0 | -414.000 | 414.000 | 0 |
| 3401 Gebäudeleittechnik zur Heizungsregelungen | 30.000 | 150.000 | 43.827 | 136.173 | 0 |
| 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 30.000 | 150.000 | 43.827 | 136.173 | 0 |
| 3410 Planungs- u. Baukosten Rathaus | 1.200.000 | 421.900 | -462.108 | 2.084.008 | 2.046.500 |
| 12240 1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.a.Betriebsgeb. | 0 | 0 | 1.894 | -1.894 | 0 |
| 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 2.050.000 | 421.900 | 419.102 | 2.052.798 | 2.046.500 |
| 88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen | -850.000 | 0 | -886.000 | 36.000 | 0 |
| 3414 Planungs- u. Baukosten Sporthallen | 500.000 | 319.000 | 1.505 | 817.495 | 1.660.700 |
| 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 1.505 | -1.505 | 0 |
| 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 500.000 | 319.000 | 0 | 819.000 | 1.660.700 |
| 3417 Bau- und Instandsetzungsmaßnahmen Stadthalle | 140.000 | 115.200 | 7.709 | 247.491 | 247.400 |
| 12240 1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.a.Betriebsgeb. | 0 | 0 | 6.204 | -6.204 | 0 |
| 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 140.000 | 100.000 | 1.505 | 238.495 | 247.400 |
| 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 15.200 | 0 | 15.200 | 0 |
| 3419 Umbaukosten Wohn- und Geschäftsgrundstücke | 0 | 2.000 | 2.503 | -503 | 0 |
| 12240 1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.a.Betriebsgeb. | 0 | 0 | 2.503 | -2.503 | 0 |
| 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 3425 Planungs- und Baukosten Feuerwehrgerätehaus | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 3450 Baumaßnahmen für den Bauhof | 120.000 | 32.500 | 2.202 | 150.299 | 150.200 |
| 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 120.000 | 32.500 | 2.202 | 150.299 | 150.200 |
| 3451 Baukosten Trauraum | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 3460 Erwerb von Grundstücken für das Anlagevermögen | 500.000 | 360.000 | 2.608.159 | -1.748.159 | 1.187.800 |
| 12110 1.2.1.1 Grünflächen | 0 | 0 | 160.165 | -160.165 | 0 |
| 12120 1.2.1.2 Ackerland | 0 | 0 | 67.579 | -67.579 | 0 |
| 12210 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 0 | 0 | 2.395.426 | -2.395.426 | 0 |
| 12230 1.2.2.3 Wohnbauten | 0 | 0 | -224.316 | 224.316 | 0 |
| 12240 1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.a.Betriebsgeb. | 0 | 0 | 285.498 | -285.498 | 807.000 |
| 12310 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 0 | 0 | -1.138 | 1.138 | 0 |
| 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 500.000 | 360.000 | 0 | 860.000 | 380.800 |
| 21100 2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren | 0 | 0 | -75.055 | 75.055 | 0 |
| 3470 Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens | -500.000 | 0 | -223 | -499.777 | 0 |
| 12310 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | -500.000 | 0 | -223 | -499.777 | 0 |
| 7130 Erwerb eines Kraftfahrzeuges | 115.000 | 32.400 | 49.659 | 97.741 | 0 |
| 12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge | 115.000 | 0 | 49.473 | 65.527 | 0 |
| 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 32.400 | 0 | 32.400 | 0 |
| 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 0 | 186 | -186 | 0 |
| 7130002 Fahrzeuge Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.700 |
| 12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.700 |
| 8110 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0107 | 136.500 | 181.900 | 148.231 | 170.169 | 482.600 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Maßnahmen | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|
| Nr. Bezeichnung | Fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres | davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Asantz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr |
| | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge | 0 | 0 | 8.740 | -8.740 | 0 |
| 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 136.500 | 181.900 | 143.285 | 175.115 | 482.600 |
| 61000 2.1 für Zuwendungen | 0 | 0 | -5.100 | 5.100 | 0 |
| 8130 Hardwarekosten > 800,- € | 106.000 | 3.600 | 58.482 | 51.118 | 51.200 |
| 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 106.000 | 3.600 | 58.482 | 51.118 | 51.200 |
| 8150 Hardwarekosten 250,- € - 800,- € | 7.000 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 |
| 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.000 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 |
| 8500 GVG 250-800 € (netto) 0107 | 8.000 | 0 | 18.772 | -10.772 | 0 |
| 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.000 | 0 | 615 | 7.385 | 0 |
| 85100106 GVG 250-800 € (netto) 0106 | 3.500 | 0 | 756 | 2.744 | 0 |
| 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.500 | 0 | 756 | 2.744 | 0 |
| 9999 Einzahlungen | -600 | 0 | 0 | -600 | 0 |
| 12240 1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.a.Betriebsgeb. | 0 | 0 | 2.907 | -2.907 | 0 |
| 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | -600 | 0 | 0 | -600 | 0 |
| 13400 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 0 | 0 | 30.259 | -30.259 | 0 |
| Gesamtsumme | -263.400 | 3.702.000 | -204.879 | 3.643.479 | 7.428.800 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Ergebnisrechnung 2022 | | | | |
|---|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| Teilergebnisrechnung Produkt 01.01 Politische Gremien u. Verwaltungsführung | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | 01 | Innere Verwaltung | | |
| Produkt | 01.01 | Politische Gremien u. Verwaltungsführung | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.000 | 3.303 | -697 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 50.600 | 12.591 | -38.010 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 54.600 | 15.894 | -38.706 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 498.400 | 490.718 | -7.682 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 3.700 | 2.347 | -1.353 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.800 | 4.820 | 20 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 257.650 | 220.263 | -37.387 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 764.550 | 718.148 | -46.402 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -709.950 | -702.254 | 7.696 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -709.950 | -702.254 | 7.696 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25) | -709.950 | -702.254 | 7.696 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -709.950 | -702.254 | 7.696 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30) | 709.950 | 702.254 | -7.696 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produkt 01.01 Politische Gremien u. Verwaltungsführung | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | | |
| Produktgruppe | 01 | Innere Verwaltung | | | | |
| Produkt | 01.01 | Politische Gremien u. Verwaltungsführung | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | | |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahmen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9999 | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13400 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 0 | 0 | 6.503 | -6.503 | 0 |
| Gesamtsumme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Ergebnisrechnung 2022 | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| Teilergebnisrechnung Produkt 01.02 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | 01 | Innere Verwaltung | | |
| Produkt | 01.02 | Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100 | 0 | -100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.100 | 8.640 | 7.540 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 107.500 | 84.740 | -22.760 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 108.700 | 93.379 | -15.321 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 947.800 | 842.588 | -105.212 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 375.900 | 314.000 | -61.900 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.000 | 17.716 | 7.716 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 500 | 819 | 319 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 10.462 | 10.462 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 389.800 | 393.350 | 3.550 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.724.000 | 1.578.935 | -145.065 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -1.615.300 | -1.485.556 | 129.744 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -1.615.300 | -1.485.556 | 129.744 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25) | -1.615.300 | -1.485.556 | 129.744 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 153.100 | 152.282 | -818 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | -4.411 | -4.411 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -1.462.200 | -1.328.863 | 133.337 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30) | 1.462.200 | 1.328.863 | -133.337 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produkt 01.02 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | | |
| Produktgruppe | 01 | Innere Verwaltung | | | | |
| Produkt | 01.02 | Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 100 | 0 | -100 | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) | 100 | 0 | -100 | | |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 500 | 819 | 319 | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 500 | 819 | 319 | | |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -400 | -819 | -419 | | |
| Maßnahmen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 8500 GVG 250-800 € (netto) 0107 | 500 | 0 | 819 | -319 | 0 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 500 | 0 | 819 | -319 | 0 |
| | 9999 Einzahlungen | -100 | 0 | 0 | -100 | 0 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | -100 | 0 | 0 | -100 | 0 |
| | 13400 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 0 | 0 | 23.756 | -23.756 | 0 |
| | Gesamtsumme | 400 | 0 | 819 | -419 | 0 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Ergebnisrechnung 2022 Teilergebnisrechnung Produkt 01.03 Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | 01 | Innere Verwaltung | | |
| Produkt | 01.03 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 30.200 | 51.990 | 21.790 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 30.200 | 51.990 | 21.790 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 500.600 | 523.700 | 23.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.000 | 19.186 | -814 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 3.079 | 3.079 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 520.600 | 545.965 | 25.365 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -490.400 | -493.975 | -3.575 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 1.697 | 1.697 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 6.500 | 4.481 | -2.019 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | -6.500 | -2.784 | 3.716 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -496.900 | -496.758 | 142 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25) | -496.900 | -496.758 | 142 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 55.700 | 67.974 | 12.274 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -441.200 | -428.784 | 12.416 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30) | 441.200 | 428.784 | -12.416 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produkt 01.03 Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | |
|--|---|---|---|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | 01 | Innere Verwaltung | | |
| Produkt | 01.03 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | Einzahlungen | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Ergebnisrechnung 2022 | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| Teilergebnisrechnung Produkt 01.04 Personalmanagement und -betreuung | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | 01 | Innere Verwaltung | | |
| Produkt | 01.04 | Personalmanagement und -betreuung | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -4 | -4 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 2.714 | 2.714 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 2.710 | 2.710 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 73.900 | 75.755 | 1.855 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 53 | 53 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 6.000 | 6.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.600 | 29.243 | -20.358 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 123.500 | 111.051 | -12.449 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -123.500 | -108.341 | 15.159 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -123.500 | -108.341 | 15.159 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezh. - (= Zellen 22 und 25) | -123.500 | -108.341 | 15.159 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -123.500 | -108.341 | 15.159 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30) | 123.500 | 108.341 | -15.159 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produkt 01.04 Personalmanagement und -betreuung | | | | |
|--|---|---|---|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | 01 | Innere Verwaltung | | |
| Produkt | 01.04 | Personalmanagement und -betreuung | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | Einzahlungen | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

Ergebnisrechnung 2022
Teilergebnisrechnung 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 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) |
|-----------|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 83 | 83 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 83 | 83 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 259.000 | 236.739 | -22.261 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.000 | 0 | -45.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 115.100 | 130.504 | 15.404 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 216.000 | 169.291 | -46.709 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 635.100 | 536.535 | -98.565 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -635.100 | -536.452 | 98.648 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -635.100 | -536.452 | 98.648 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25) | -635.100 | -536.452 | 98.648 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -635.100 | -536.452 | 98.648 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30) | 635.100 | 536.452 | -98.648 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

Teilfinanzrechnung 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 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) |
|-----------|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | Einzahlungen | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 191.000 | 325.533 | 134.533 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 191.000 | 325.533 | 134.533 |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -191.000 | -325.533 | -134.533 |

Maßnahmen

| Nr. Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1010 Erwerb von Software | 75.000 | 304.500 | 255.741 | 123.759 | 123.700 |
| 11000 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 75.000 | 304.500 | 170.680 | 208.820 | 123.700 |
| 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 85.061 | -85.061 | 0 |
| 1500 GVG Software 250 - 800 € (netto) | 3.000 | 0 | 946 | 2.054 | 0 |
| 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.000 | 0 | 946 | 2.054 | 0 |
| 8130 Hardwarekosten > 800,- € | 106.000 | 3.600 | 58.482 | 51.118 | 51.200 |
| 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 106.000 | 3.600 | 58.482 | 51.118 | 51.200 |
| 8150 Hardwarekosten 250,- € - 800,- € | 7.000 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 |
| 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.000 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 |
| 8500 GVG 250-800 € (netto) 0107 | 0 | 0 | 12.282 | -12.282 | 0 |
| 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | -572 | 572 | 0 |
| Gesamtsumme | 191.000 | 308.100 | 327.451 | 171.649 | 181.900 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

Ergebnisrechnung 2022
Teilergebnisrechnung Produkt 01.06 Bauhof

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 Innere Verwaltung
Produkt 01.06 Bauhof

| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
|-----------|--|---|---|---|
| | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.400 | 3.787 | 387 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | 3.438 | 2.438 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.000 | 30.143 | 5.143 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 600 | 9.612 | 9.012 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 30.000 | 46.980 | 16.980 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 922.200 | 846.721 | -75.479 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 92.800 | 85.946 | -6.854 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 40.100 | 46.303 | 6.203 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.200 | 26.069 | 869 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.080.300 | 1.005.040 | -75.260 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -1.050.300 | -958.060 | 92.240 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -1.050.300 | -958.060 | 92.240 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25) | -1.050.300 | -958.060 | 92.240 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 233.500 | 216.775 | -16.725 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -816.800 | -741.284 | 75.516 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30) | 816.800 | 741.284 | -75.516 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produkt 01.06 Bauhof | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | | |
| Produktgruppe | 01 | Innere Verwaltung | | | | |
| Produkt | 01.06 | Bauhof | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 5.100 | 5.100 | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 5.500 | 7.862 | 2.362 | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) | 5.500 | 12.962 | 7.462 | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 123.500 | 60.725 | -62.775 | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 123.500 | 60.725 | -62.775 | | |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -118.000 | -47.763 | 70.237 | | |
| Maßnahmen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7130 | Erwerb eines Kraftfahrzeuges | 115.000 | 32.400 | 47.759 | 99.641 | 0 |
| | 12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge | 115.000 | 0 | 47.573 | 67.427 | 0 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 32.400 | 0 | 32.400 | 0 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 0 | 186 | -186 | 0 |
| 7130002 | Fahrzeuge Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.700 |
| | 12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.700 |
| 8110 | Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0107 | 0 | 0 | 3.640 | -3.640 | 0 |
| | 12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge | 0 | 0 | 8.740 | -8.740 | 0 |
| | 61000 2.1 für Zuwendungen | 0 | 0 | -5.100 | 5.100 | 0 |
| 8500 | GVG 250-800 € (netto) 0107 | 0 | 0 | 3.470 | -3.470 | 0 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | -756 | 756 | 0 |
| 85100106 | GVG 250-800 € (netto) 0106 | 3.500 | 0 | 756 | 2.744 | 0 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.500 | 0 | 756 | 2.744 | 0 |
| 9999 | Einzahlungen | -500 | 0 | 0 | -500 | 0 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | -500 | 0 | 0 | -500 | 0 |
| Gesamtsumme | | 118.000 | 32.400 | 55.625 | 94.775 | 97.700 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

Ergebnisrechnung 2022
Teilergebnisrechnung Produkt 01.07 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 Innere Verwaltung
Produkt 01.07 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen

| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
|-----------|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | -75.824 | -75.824 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 480.500 | 422.056 | -58.444 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100 | 333 | 233 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 504.000 | 497.934 | -6.066 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 100 | 39.684 | 39.584 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 984.700 | 884.184 | -100.516 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 202.200 | 203.096 | 896 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.198.500 | 2.466.630 | 1.268.130 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 914.880 | 900.114 | -14.766 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 164.860 | 246.437 | 81.577 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.480.440 | 3.816.277 | 1.335.837 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -1.495.740 | -2.932.093 | -1.436.353 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 1.789 | 1.789 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | -1.789 | -1.789 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -1.495.740 | -2.933.883 | -1.438.143 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezh. - (=Zellen 22 und 25) | -1.495.740 | -2.933.883 | -1.438.143 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 75.824 | 75.824 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 9.000 | 73.966 | 64.966 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -1.504.740 | -2.932.024 | -1.427.284 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30) | 1.504.740 | 2.932.024 | 1.427.284 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produkt 01.07 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | | |
| Produktgruppe | 01 | Innere Verwaltung | | | | |
| Produkt | 01.07 | Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 877.300 | 1.340.403 | 463.103 | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 16.541 | 16.541 | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen | 877.300 | 1.356.944 | 479.644 | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 115.850 | 115.850 | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 4.060.000 | 1.305.651 | -2.754.349 | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 824.500 | 277.263 | -547.237 | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 4.884.500 | 1.698.764 | -3.185.736 | | |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.007.200 | -341.820 | 3.665.380 | | |
| Maßnahmen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2414 | Errichtung Fahrradabstellanlagen | -26.800 | 0 | -26.795 | -5 | 0 |
| | 61000 2.1 für Zuwendungen | 0 | 0 | -26.795 | 26.795 | 0 |
| | 88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen | -26.800 | 0 | 0 | -26.800 | 0 |
| 2415 | Umkleidekabinen Sportplatz Vinnum | 240.000 | 0 | 0 | 240.000 | 240.000 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 240.000 | 0 | 0 | 240.000 | 240.000 |
| 3111 | KITA "Füchtelner Mühle" Kökelsumer Str. 64 | 0 | 365.200 | -2.003.273 | 2.368.473 | 50.000 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 500 | 40.000 | 0 | 40.500 | 0 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 325.200 | -2.003.273 | 2.328.473 | 50.000 |
| | 88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen | -500 | 0 | 0 | -500 | 0 |
| 3112 | KITA "Arche Noah" Von-Vincke-Str. 23 | 500.000 | 287.400 | 509.321 | 278.079 | 278.000 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 50.000 | 50.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 450.000 | 237.400 | 499.857 | 187.543 | 278.000 |
| 3210 | Planungs- u. Baukosten Grundschule | 540.000 | 77.800 | 38.773 | 579.027 | 580.000 |
| | 12220 1.2.2.2 Schulen | 0 | 0 | 2.912 | -2.912 | 0 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 40.000 | 22.500 | 31.986 | 30.514 | 0 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 500.000 | 55.300 | 0 | 555.300 | 580.000 |
| 3212 | Planungs- u. Baukosten Gesamtschule | 420.000 | 100.000 | 123.537 | 396.463 | 0 |
| | 12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge | 0 | 0 | 2.177 | -2.177 | 0 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 420.000 | 0 | 535.360 | -115.360 | 0 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| | 61000 2.1 für Zuwendungen | 0 | 0 | -414.000 | 414.000 | 0 |
| 3401 | Gebäudeleittechnik zur Heizungsregelungen | 30.000 | 150.000 | 43.827 | 136.173 | 0 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Maßnahmen | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|
| Nr. Bezeichnung | Fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres | davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Asantz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr |
| | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 30.000 | 150.000 | 43.827 | 136.173 | 0 |
| 3410 Planungs- u. Baukosten Rathaus | 1.200.000 | 421.900 | -462.108 | 2.084.008 | 2.046.500 |
| 12240 1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.a.Betriebsgeb. | 0 | 0 | 1.894 | -1.894 | 0 |
| 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 2.050.000 | 421.900 | 419.102 | 2.052.798 | 2.046.500 |
| 88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen | -850.000 | 0 | -886.000 | 36.000 | 0 |
| 3414 Planungs- u. Baukosten Sporthallen | 500.000 | 319.000 | 1.505 | 817.495 | 1.660.700 |
| 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 1.505 | -1.505 | 0 |
| 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 500.000 | 319.000 | 0 | 819.000 | 1.660.700 |
| 3417 Bau- und Instandsetzungsmaßnahmen Stadthalle | 140.000 | 115.200 | 7.709 | 247.491 | 247.400 |
| 12240 1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.a.Betriebsgeb. | 0 | 0 | 6.204 | -6.204 | 0 |
| 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 140.000 | 100.000 | 1.505 | 238.495 | 247.400 |
| 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 15.200 | 0 | 15.200 | 0 |
| 3419 Umbaukosten Wohn- und Geschäftsgrundstücke | 0 | 2.000 | 2.503 | -503 | 0 |
| 12240 1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.a.Betriebsgeb. | 0 | 0 | 2.503 | -2.503 | 0 |
| 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 3425 Planungs- und Baukosten Feuerwehrgerätehaus | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 3450 Baumaßnahmen für den Bauhof | 120.000 | 32.500 | 2.202 | 150.299 | 150.200 |
| 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 120.000 | 32.500 | 2.202 | 150.299 | 150.200 |
| 3451 Baukosten Trauraum | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 3460 Erwerb von Grundstücken für das Anlagevermögen | 0 | 0 | 2.243.508 | -2.243.508 | 0 |
| 12210 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 0 | 0 | 2.395.426 | -2.395.426 | 0 |
| 12230 1.2.2.3 Wohnbauten | 0 | 0 | -224.316 | 224.316 | 0 |
| 12240 1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.a.Betriebsgeb. | 0 | 0 | 72.398 | -72.398 | 0 |
| 7130 Erwerb eines Kraftfahrzeuges | 0 | 0 | 1.900 | -1.900 | 0 |
| 12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge | 0 | 0 | 1.900 | -1.900 | 0 |
| 8110 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0107 | 136.500 | 181.900 | 144.590 | 173.810 | 482.600 |
| 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 136.500 | 181.900 | 143.285 | 175.115 | 482.600 |
| 8500 GVG 250-800 € (netto) 0107 | 7.500 | 0 | 2.200 | 5.300 | 0 |
| 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.500 | 0 | 1.124 | 6.376 | 0 |
| Gesamtsumme | 4.007.200 | 2.052.900 | 629.401 | 5.430.699 | 5.935.400 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

Ergebnisrechnung 2022
Teilergebnisrechnung Produkt 01.08 Reinigungsdienst, Fremdreinigung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 Innere Verwaltung
Produkt 01.08 Reinigungsdienst, Fremdreinigung

| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
|-----------|--|---|---|---|
| | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 250.000 | 236.351 | -13.649 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 250.000 | 236.351 | -13.649 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -250.000 | -236.351 | 13.649 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -250.000 | -236.351 | 13.649 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25) | -250.000 | -236.351 | 13.649 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -250.000 | -236.351 | 13.649 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30) | 250.000 | 236.351 | -13.649 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produkt 01.08 Reinigungsdienst, Fremdreinigung | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | |
| Produktgruppe | 01 | Innere Verwaltung | | |
| Produkt | 01.08 | Reinigungsdienst, Fremdreinigung | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | Einzahlungen | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |

Ergebnisrechnung 2022
Teilergebnisrechnung Produkt 01.09 Liegenschaftsmanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01 Innere Verwaltung
Produkt 01.09 Liegenschaftsmanagement

| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
|-----------|--|---|---|---|
| | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.757.000 | 2.125.395 | -631.605 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 4.272 | 4.272 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.757.000 | 2.129.667 | -627.333 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 92.500 | 0 | -92.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.500 | 22.467 | -13.033 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 574 | 574 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 11.596 | 11.596 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.000 | 3.241 | 241 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 131.000 | 37.878 | -93.122 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | 2.626.000 | 2.091.789 | -534.211 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | 2.626.000 | 2.091.789 | -534.211 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25) | 2.626.000 | 2.091.789 | -534.211 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 1.000 | 0 | -1.000 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | 2.625.000 | 2.091.789 | -533.211 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30) | -2.625.000 | -2.091.789 | 533.211 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produkt 01.09 Liegenschaftsmanagement | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | | | |
| Produktgruppe | | 01 | Innere Verwaltung | | | |
| Produkt | | 01.09 | Liegenschaftsmanagement | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 6.380.000 | 364.625 | -6.015.375 | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) | 6.380.000 | 364.625 | -6.015.375 | | |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 335.110 | 335.110 | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.000.000 | 0 | -1.000.000 | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 1.000.000 | 335.110 | -664.890 | | |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 5.380.000 | 29.515 | -5.350.485 | | |
| Maßnahmen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1511 | Erwerb von Grundstücken des Umlaufvermögens | 1.300.000 | 948.600 | 1.415.585 | 833.015 | 26.000 |
| | 12120 1.2.1.2 Ackerland | 0 | 0 | -11.914 | 11.914 | 0 |
| | 12310 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 0 | 0 | -48.885 | 48.885 | 0 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| | 21100 2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren | 800.000 | 0 | 1.685.615 | -885.615 | 26.000 |
| | 21200 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | 0 | 948.600 | 0 | 948.600 | 0 |
| | 74000 3.4 Sonstige Rückstellungen | 0 | 0 | -209.231 | 209.231 | 0 |
| 1512 | Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens | -5.880.000 | 0 | -2.998.188 | -2.881.812 | 0 |
| | 21100 2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren | -5.880.000 | 0 | -2.998.188 | -2.881.812 | 0 |
| 3460 | Erwerb von Grundstücken für das Anlagevermögen | 500.000 | 360.000 | 364.651 | 495.349 | 1.187.800 |
| | 12110 1.2.1.1 Grünflächen | 0 | 0 | 160.165 | -160.165 | 0 |
| | 12120 1.2.1.2 Ackerland | 0 | 0 | 67.579 | -67.579 | 0 |
| | 12240 1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.a.Betriebsgeb. | 0 | 0 | 213.101 | -213.101 | 807.000 |
| | 12310 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 0 | 0 | -1.138 | 1.138 | 0 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 500.000 | 360.000 | 0 | 860.000 | 380.800 |
| | 21100 2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren | 0 | 0 | -75.055 | 75.055 | 0 |
| 3470 | Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens | -500.000 | 0 | -223 | -499.777 | 0 |
| | 12310 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | -500.000 | 0 | -223 | -499.777 | 0 |
| 9999 | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12240 1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.a.Betriebsgeb. | 0 | 0 | 2.907 | -2.907 | 0 |
| Gesamtsumme | | -4.580.000 | 1.308.600 | -1.218.174 | -2.053.226 | 1.213.800 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Ergebnisrechnung 2022 Teilergebnisrechnung Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung | | | | |
|---|--|---|---|---|
| Produktbereich | | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
| | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.580 | 59.698 | 37.118 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 160.000 | 175.821 | 15.821 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.100 | 750 | -5.350 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.200 | 24.713 | 17.513 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 47.500 | 68.356 | 20.856 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 243.380 | 329.338 | 85.958 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 554.800 | 546.813 | -7.987 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 155.700 | 149.602 | -6.098 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 122.790 | 169.918 | 47.128 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 8.300 | 7.852 | -448 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 105.900 | 82.241 | -23.659 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 947.490 | 956.427 | 8.937 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -704.110 | -627.088 | 77.022 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -704.110 | -627.088 | 77.022 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25) | -704.110 | -627.088 | 77.022 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 15.000 | 4.828 | -10.172 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 3.300 | 157 | -3.143 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -692.410 | -622.418 | 69.992 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30) | 692.410 | 622.418 | -69.992 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Produktbereich | | 02 | Sicherheit und Ordnung | | | |
| Produktgruppe | | 02 | Sicherheit und Ordnung | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 43.000 | 46.500 | 3.500 | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 400 | 400 | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) | 43.000 | 46.900 | 3.900 | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 265.000 | 74.774 | -190.226 | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 265.000 | 74.774 | -190.226 | | |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -222.000 | -27.874 | 194.126 | | |
| Maßnahmen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7110 | Erwerb von Maschinen und maschineller Anlagen | 25.000 | 23.600 | 0 | 48.600 | 0 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 25.000 | 23.600 | 0 | 48.600 | 0 |
| 7110001 | Sirenenanlagen | 0 | 0 | 19.449 | -19.449 | 29.100 |
| | 12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge | 0 | 0 | 19.449 | -19.449 | 0 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.100 |
| 8110 | Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0107 | 0 | 0 | 19.926 | -19.926 | 0 |
| | 12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge | 0 | 0 | 9.488 | -9.488 | 0 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 10.438 | -10.438 | 0 |
| 8125 | Neuanschaffung Anlagevermögen der Feuerwehr 02.03 | 197.000 | 42.400 | -23.105 | 262.505 | 282.200 |
| | 12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge | 225.000 | 42.400 | 19.721 | 247.679 | 0 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15.000 | 0 | 3.674 | 11.326 | 0 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.200 |
| | 88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen | -43.000 | 0 | -46.500 | 3.500 | 0 |
| 8500 | GVG 250-800 € (netto) 0107 | 0 | 0 | 12.005 | -12.005 | 0 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 12.005 | -12.005 | 0 |
| Gesamtsumme | | 222.000 | 66.000 | 28.274 | 259.726 | 311.300 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Ergebnisrechnung 2022 | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| Teilergebnisrechnung 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 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 11.357 | 11.357 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 0 | -100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 704 | 704 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 47.500 | 67.956 | 20.456 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 47.600 | 80.017 | 32.417 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 384.400 | 384.726 | 326 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.500 | 19.324 | -3.176 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 5.080 | 5.080 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 500 | 605 | 105 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 407.400 | 409.735 | 2.335 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -359.800 | -329.719 | 30.081 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -359.800 | -329.719 | 30.081 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25) | -359.800 | -329.719 | 30.081 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 9.800 | 0 | -9.800 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -350.000 | -329.719 | 20.281 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30) | 350.000 | 329.719 | -20.281 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung 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 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 22.456 | 22.456 | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 0 | 22.456 | 22.456 | | |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -22.456 | -22.456 | | |
| Maßnahmen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8110 | Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0107 | 0 | 0 | 18.876 | -18.876 | 0 |
| | 12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge | 0 | 0 | 8.438 | -8.438 | 0 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 10.438 | -10.438 | 0 |
| 8500 | GVG 250-800 € (netto) 0107 | 0 | 0 | 3.580 | -3.580 | 0 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 3.580 | -3.580 | 0 |
| Gesamtsumme | | 0 | 0 | 22.456 | -22.456 | 0 |

Ergebnisrechnung 2022
Teilergebnisrechnung Produkt 02.02 Wochenmarkt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.02 Wochenmarkt

| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
|-----------|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.000 | 0 | -5.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.000 | 0 | -5.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.400 | 9.484 | -1.916 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 11.400 | 9.484 | -1.916 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -6.400 | -9.484 | -3.084 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -6.400 | -9.484 | -3.084 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25) | -6.400 | -9.484 | -3.084 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 3.100 | 0 | -3.100 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -9.500 | -9.484 | 16 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30) | 9.500 | 9.484 | -16 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produkt 02.02 Wochenmarkt | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | | 02.02 | Wochenmarkt | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | Einzahlungen | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Ergebnisrechnung 2022 | | | | |
|---|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| Teilergebnisrechnung Produkt 02.03 Brandbekämpfung und Brandschau | | | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produktgruppe | 02 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produkt | 02.03 | Brandbekämpfung und Brandschau | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.100 | 59.213 | 37.113 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.000 | 2.376 | -12.624 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 400 | 400 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 37.100 | 61.989 | 24.889 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.000 | 54.139 | -861 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 122.300 | 164.353 | 42.053 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 8.300 | 7.852 | -448 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 85.400 | 60.205 | -25.195 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 271.000 | 286.549 | 15.549 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -233.900 | -224.561 | 9.339 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -233.900 | -224.561 | 9.339 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25) | -233.900 | -224.561 | 9.339 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 200 | 157 | -43 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -234.100 | -224.718 | 9.382 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30) | 234.100 | 224.718 | -9.382 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produkt 02.03 Brandbekämpfung und Brandschau | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | |
| Produktgruppe | 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | |
| Produkt | 02.03 | Brandbekämpfung und Brandschau | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 43.000 | 46.500 | 3.500 | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 400 | 400 | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) | 43.000 | 46.900 | 3.900 | | |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 265.000 | 52.318 | -212.682 | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 265.000 | 52.318 | -212.682 | | |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -222.000 | -5.418 | 216.582 | | |
| Maßnahmen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7110 | Erwerb von Maschinen und maschineller Anlagen | 25.000 | 23.600 | 0 | 48.600 | 0 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 25.000 | 23.600 | 0 | 48.600 | 0 |
| 7110001 | Sirenenanlagen | 0 | 0 | 19.449 | -19.449 | 29.100 |
| | 12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge | 0 | 0 | 19.449 | -19.449 | 0 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.100 |
| 8110 | Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0107 | 0 | 0 | 1.050 | -1.050 | 0 |
| | 12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge | 0 | 0 | 1.050 | -1.050 | 0 |
| 8125 | Neuanschaffung Anlagevermögen der Feuerwehr 02.03 | 197.000 | 42.400 | -23.105 | 262.505 | 282.200 |
| | 12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge | 225.000 | 42.400 | 19.721 | 247.679 | 0 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15.000 | 0 | 3.674 | 11.326 | 0 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.200 |
| | 88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen | -43.000 | 0 | -46.500 | 3.500 | 0 |
| 8500 | GVG 250-800 € (netto) 0107 | 0 | 0 | 8.425 | -8.425 | 0 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 8.425 | -8.425 | 0 |
| Gesamtsumme | | 222.000 | 66.000 | 5.818 | 282.182 | 311.300 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

Ergebnisrechnung 2022
Teilergebnisrechnung Produkt 02.04 Bürgerbüro

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.04 Bürgerbüro

| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
|-----------|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 480 | 485 | 5 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 130.000 | 149.394 | 19.394 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 130.480 | 149.879 | 19.399 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 137.100 | 133.186 | -3.914 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.000 | 60.669 | 10.669 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 490 | 485 | -5 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.000 | 21.432 | 1.432 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 207.590 | 215.772 | 8.182 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -77.110 | -65.893 | 11.217 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -77.110 | -65.893 | 11.217 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25) | -77.110 | -65.893 | 11.217 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 5.200 | 4.828 | -372 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -71.910 | -61.065 | 10.845 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30) | 71.910 | 61.065 | -10.845 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produkt 02.04 Bürgerbüro | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | | 02.04 | Bürgerbüro | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | Einzahlungen | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Ergebnisrechnung 2022 | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| Teilergebnisrechnung Produkt 02.05 Personenstandsangelegenheiten | | | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produktgruppe | 02 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produkt | 02.05 | Personenstandsangelegenheiten | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.000 | 12.694 | -2.306 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | 750 | -250 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 16.000 | 13.444 | -2.556 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 33.300 | 28.900 | -4.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.600 | 3.955 | -2.645 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 39.900 | 32.855 | -7.045 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -23.900 | -19.411 | 4.489 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -23.900 | -19.411 | 4.489 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25) | -23.900 | -19.411 | 4.489 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -23.900 | -19.411 | 4.489 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30) | 23.900 | 19.411 | -4.489 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produkt 02.05 Personenstandsangelegenheiten | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produktgruppe | 02 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produkt | 02.05 | Personenstandsangelegenheiten | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | Einzahlungen | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnisrechnung 2022 Teilergebnisrechnung Produkt 02.06 Wahlen und Statistiken | | | | |
|--|---|---|---|---|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produktgruppe | 02 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produkt | 02.06 | Wahlen und Statistiken | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.200 | 24.010 | 16.810 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.200 | 24.010 | 16.810 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.200 | 2.031 | -8.169 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 10.200 | 2.031 | -8.169 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -3.000 | 21.979 | 24.979 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -3.000 | 21.979 | 24.979 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25) | -3.000 | 21.979 | 24.979 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -3.000 | 21.979 | 24.979 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30) | 3.000 | -21.979 | -24.979 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produkt 02.06 Wahlen und Statistiken | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | | 02.06 | Wahlen und Statistiken | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | Einzahlungen | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnisrechnung 2022 Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben | | | | |
|--|--|---|---|---|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 03 | Schulträgeraufgaben | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 367.900 | 297.147 | -70.753 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 132.900 | 139.677 | 6.777 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.300 | 3.216 | -84 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.500 | 22.258 | -242 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 526.600 | 462.298 | -64.302 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 717.100 | 748.640 | 31.540 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 989.700 | 1.075.604 | 85.904 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 221.160 | 244.152 | 22.992 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 14.500 | 11.434 | -3.066 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 162.000 | 240.671 | 78.671 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.104.460 | 2.320.500 | 216.040 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -1.577.860 | -1.858.203 | -280.343 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -1.577.860 | -1.858.203 | -280.343 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25) | -1.577.860 | -1.858.203 | -280.343 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | -10.497 | -10.497 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 104.000 | 81.192 | -22.808 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -1.681.860 | -1.949.891 | -268.031 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30) | 1.681.860 | 1.949.891 | 268.031 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | | | |
| Produktgruppe | | 03 | Schulträgeraufgaben | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 472.200 | 363.159 | -109.041 | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 472.200 | 363.159 | -109.041 | | |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -472.200 | -363.159 | 109.041 | | |
| Maßnahmen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8110 | Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0107 | 471.700 | 192.500 | 356.489 | 307.711 | 0 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 471.700 | 192.500 | 360.489 | 303.711 | 0 |
| | 61000 2.1 für Zuwendungen | 0 | 0 | -559.588 | 559.588 | 0 |
| | 64000 2.4 Sonstige Sonderposten | 0 | 0 | -4.000 | 4.000 | 0 |
| | 88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 0 | 0 | 559.588 | -559.588 | 0 |
| 81100303 | Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 50.613 | -50.613 | 0 |
| | 61000 2.1 für Zuwendungen | 0 | 0 | -50.613 | 50.613 | 0 |
| 8130 | Hardwarekosten > 800,- € | 0 | 0 | 2.550 | -2.550 | 0 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 2.550 | -2.550 | 0 |
| 8500 | GVG 250-800 € (netto) 0107 | 500 | 0 | 1.214 | -714 | 0 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 500 | 0 | 1.214 | -714 | 0 |
| Gesamtsumme | | 472.200 | 192.500 | 360.253 | 304.447 | 0 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Ergebnisrechnung 2022 | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| Teilergebnisrechnung Produkt 03.01 Grundschule | | | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 03 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produkt | 03.01 | Grundschule | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 68.300 | 50.916 | -17.384 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.500 | 9.467 | -4.033 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 81.800 | 60.384 | -21.416 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 102.800 | 66.392 | -36.408 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 93.300 | 79.753 | -13.547 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 53.400 | 55.573 | 2.173 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 14.500 | 11.434 | -3.066 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.900 | 58.893 | 22.993 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 299.900 | 272.045 | -27.855 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -218.100 | -211.661 | 6.439 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -218.100 | -211.661 | 6.439 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25) | -218.100 | -211.661 | 6.439 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | -3.202 | -3.202 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 28.300 | 21.727 | -6.573 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -246.400 | -236.590 | 9.810 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30) | 246.400 | 236.590 | -9.810 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produkt 03.01 Grundschule | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | |
| Produktgruppe | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | |
| Produkt | 03.01 | Grundschule | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 30.700 | 24.141 | -6.559 | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 30.700 | 24.141 | -6.559 | | |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -30.700 | -24.141 | 6.559 | | |
| Maßnahmen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8110 | Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0107 | 30.700 | 15.200 | 247.708 | -201.808 | 0 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 30.700 | 15.200 | 21.472 | 24.428 | 0 |
| | 64000 2.4 Sonstige Sonderposten | 0 | 0 | -4.000 | 4.000 | 0 |
| | 88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 0 | 0 | 230.237 | -230.237 | 0 |
| 8500 | GVG 250-800 € (netto) 0107 | 0 | 0 | 1.214 | -1.214 | 0 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 1.214 | -1.214 | 0 |
| Gesamtsumme | | 30.700 | 15.200 | 248.922 | -203.022 | 0 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Ergebnisrechnung 2022 | | | | |
|---|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| Teilergebnisrechnung Produkt 03.02 Offene Ganztagsgrundschule | | | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 03 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produkt | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschule | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 140.400 | 171.998 | 31.598 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 132.900 | 139.677 | 6.777 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 273.300 | 311.675 | 38.375 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 434.900 | 492.715 | 57.815 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.500 | 90.586 | -914 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 500 | 0 | -500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.500 | 3.564 | -936 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 531.400 | 586.866 | 55.466 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -258.100 | -275.191 | -17.091 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -258.100 | -275.191 | -17.091 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25) | -258.100 | -275.191 | -17.091 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -258.100 | -275.191 | -17.091 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30) | 258.100 | 275.191 | 17.091 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produkt 03.02 Offene Ganztagsgrundschule | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | |
| Produktgruppe | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | |
| Produkt | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschule | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 500 | 0 | -500 | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 500 | 0 | -500 | | |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -500 | 0 | 500 | | |
| Maßnahmen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 8500 GVG 250-800 € (netto) 0107 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| | Gesamtsumme | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Ergebnisrechnung 2022 | | | | |
|--|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| Teilergebnisrechnung 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 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 154.500 | 70.438 | -84.062 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.300 | 3.216 | -84 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.000 | 12.791 | 3.791 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 166.800 | 86.445 | -80.355 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 166.200 | 176.564 | 10.364 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 205.500 | 121.766 | -83.734 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 156.360 | 177.780 | 21.420 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 120.600 | 177.777 | 57.177 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 648.660 | 653.886 | 5.226 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -481.860 | -567.442 | -85.582 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -481.860 | -567.442 | -85.582 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25) | -481.860 | -567.442 | -85.582 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | -7.295 | -7.295 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 75.700 | 59.464 | -16.236 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -557.560 | -634.201 | -76.641 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30) | 557.560 | 634.201 | 76.641 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung 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 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 441.000 | 339.017 | -101.983 | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 441.000 | 339.017 | -101.983 | | |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -441.000 | -339.017 | 101.983 | | |
| Maßnahmen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8110 | Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0107 | 441.000 | 174.300 | 108.781 | 506.519 | 0 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 441.000 | 174.300 | 339.017 | 276.283 | 0 |
| | 61000 2.1 für Zuwendungen | 0 | 0 | -559.588 | 559.588 | 0 |
| | 88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 0 | 0 | 329.351 | -329.351 | 0 |
| 81100303 | Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 50.613 | -50.613 | 0 |
| | 61000 2.1 für Zuwendungen | 0 | 0 | -50.613 | 50.613 | 0 |
| 8130 | Hardwarekosten > 800,- € | 0 | 0 | 2.550 | -2.550 | 0 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 2.550 | -2.550 | 0 |
| Gesamtsumme | | 441.000 | 174.300 | 111.330 | 503.970 | 0 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Ergebnisrechnung 2022 | | | | |
|---|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| Teilergebnisrechnung Produkt 03.04 Schülerbeförderung | | | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 03 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produkt | 03.04 | Schülerbeförderung | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.700 | 3.794 | -906 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.700 | 3.794 | -906 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 13.200 | 12.969 | -231 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 599.400 | 783.499 | 184.099 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 10.900 | 10.799 | -101 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.000 | 437 | -563 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 624.500 | 807.703 | 183.203 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -619.800 | -803.909 | -184.109 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -619.800 | -803.909 | -184.109 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25) | -619.800 | -803.909 | -184.109 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -619.800 | -803.909 | -184.109 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30) | 619.800 | 803.909 | 184.109 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produkt 03.04 Schülerbeförderung | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | | | |
| Produktgruppe | | 03 | Schulträgeraufgaben | | | |
| Produkt | | 03.04 | Schülerbeförderung | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | | |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahmen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8110 | Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0107 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| Gesamtsumme | | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Ergebnisrechnung 2022 Teilergebnisrechnung Produktgruppe 04 Kultur | | | | |
|---|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur | | |
| Produktgruppe | 04 | Kultur | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.000 | 41.813 | 19.813 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.500 | 2.182 | -318 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 53.000 | 32.978 | -20.022 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 77.500 | 76.973 | -527 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 57.800 | 52.881 | -4.919 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 113.000 | 76.557 | -36.443 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 260 | 1.017 | 757 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 69.800 | 49.415 | -20.385 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 143.300 | 142.242 | -1.058 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 384.160 | 322.111 | -62.049 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -306.660 | -245.139 | 61.521 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -306.660 | -245.139 | 61.521 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (= Zellen 22 und 25) | -306.660 | -245.139 | 61.521 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -306.660 | -245.139 | 61.521 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30) | 306.660 | 245.139 | -61.521 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktgruppe 04 Kultur | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Produktbereich | | 04 | Kultur | | | |
| Produktgruppe | | 04 | Kultur | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 700 | 68.881 | 68.181 | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) | 700 | 68.881 | 68.181 | | |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 122.939 | 122.939 | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.500 | 755 | -746 | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 1.500 | 123.694 | 122.194 | | |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -800 | -54.813 | -54.013 | | |
| Maßnahmen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4531 | Ant. Planungs- und Baukosten and. Baulastträger | 0 | 129.800 | 54.058 | 75.742 | 0 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 129.800 | 122.939 | 6.861 | 0 |
| | 88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 0 | 0 | -68.881 | 68.881 | 0 |
| 8110 | Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0107 | 0 | 0 | 1.422 | -1.422 | 0 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 1.422 | -1.422 | 0 |
| 8500 | GVG 250-800 € (netto) 0107 | 800 | 0 | 755 | 46 | 0 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.500 | 0 | 755 | 746 | 0 |
| | 88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen | -700 | 0 | 0 | -700 | 0 |
| Gesamtsumme | | 800 | 129.800 | 56.235 | 74.365 | 0 |

| Ergebnisrechnung 2022 | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| Teilergebnisrechnung Produkt 04.01 Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen | | | | |
| Produktbereich | 04 | Kultur | | |
| Produktgruppe | 04 | Kultur | | |
| Produkt | 04.01 | Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.000 | 4.261 | 1.261 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 30 | 30 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 53.000 | 32.479 | -20.521 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 56.000 | 36.770 | -19.230 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 25.200 | 24.777 | -423 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.500 | 28.292 | -9.208 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 22.700 | 17.004 | -5.696 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 90.100 | 85.753 | -4.347 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 175.500 | 155.825 | -19.675 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -119.500 | -119.055 | 445 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -119.500 | -119.055 | 445 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25) | -119.500 | -119.055 | 445 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -119.500 | -119.055 | 445 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30) | 119.500 | 119.055 | -445 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produkt 04.01 Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Produktbereich | | 04 | Kultur | | | |
| Produktgruppe | | 04 | Kultur | | | |
| Produkt | | 04.01 | Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 68.881 | 68.881 | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) | 0 | 68.881 | 68.881 | | |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 122.939 | 122.939 | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 0 | 122.939 | 122.939 | | |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -54.058 | -54.058 | | |
| Maßnahmen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4531 | Ant. Planungs- und Baukosten and. Baulastträger | 0 | 129.800 | 54.058 | 75.742 | 0 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 129.800 | 122.939 | 6.861 | 0 |
| | 88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 0 | 0 | -68.881 | 68.881 | 0 |
| Gesamtsumme | | 0 | 129.800 | 54.058 | 75.742 | 0 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Ergebnisrechnung 2022 | | | | |
|---|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| Teilergebnisrechnung Produkt 04.02 Musikpflege und -schulen | | | | |
| Produktbereich | 04 | Kultur | | |
| Produktgruppe | 04 | Kultur | | |
| Produkt | 04.02 | Musikpflege und -schulen | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.000 | 37.552 | 18.552 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 498 | 498 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 19.000 | 38.050 | 19.050 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.500 | 48.265 | -27.235 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 260 | 1.017 | 757 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 24.100 | 17.980 | -6.120 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.200 | 38.834 | 17.634 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 121.060 | 106.097 | -14.963 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -102.060 | -68.047 | 34.013 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -102.060 | -68.047 | 34.013 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25) | -102.060 | -68.047 | 34.013 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -102.060 | -68.047 | 34.013 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30) | 102.060 | 68.047 | -34.013 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produkt 04.02 Musikpflege und -schulen | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Produktbereich | | 04 | Kultur | | | |
| Produktgruppe | | 04 | Kultur | | | |
| Produkt | | 04.02 | Musikpflege und -schulen | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 700 | 0 | -700 | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) | 700 | 0 | -700 | | |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.500 | 755 | -746 | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 1.500 | 755 | -746 | | |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -800 | -755 | 46 | | |
| Maßnahmen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8110 | Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0107 | 0 | 0 | 1.422 | -1.422 | 0 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 1.422 | -1.422 | 0 |
| 8500 | GVG 250-800 € (netto) 0107 | 800 | 0 | 755 | 46 | 0 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.500 | 0 | 755 | 746 | 0 |
| | 88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen | -700 | 0 | 0 | -700 | 0 |
| Gesamtsumme | | 800 | 0 | 2.177 | -1.377 | 0 |

Ergebnisrechnung 2022
Teilergebnisrechnung Produkt 04.03 Volkshochschule

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 04 Kultur
Produkt 04.03 Volkshochschule

| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
|-----------|--|---|---|---|
| | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.500 | 2.152 | -348 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.500 | 2.152 | -348 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 32.600 | 28.105 | -4.495 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 11.000 | 8.430 | -2.570 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.000 | 17.655 | -14.345 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 75.600 | 54.189 | -21.411 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -73.100 | -52.038 | 21.062 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -73.100 | -52.038 | 21.062 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25) | -73.100 | -52.038 | 21.062 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -73.100 | -52.038 | 21.062 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30) | 73.100 | 52.038 | -21.062 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produkt 04.03 Volkshochschule | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | | 04 | Kultur | |
| Produktgruppe | | 04 | Kultur | |
| Produkt | | 04.03 | Volkshochschule | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | Einzahlungen | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnisrechnung 2022 | | | | |
|---|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| Teilergebnisrechnung Produkt 04.04 Medien und Informationen | | | | |
| Produktbereich | 04 | Kultur | | |
| Produktgruppe | 04 | Kultur | | |
| Produkt | 04.04 | Medien und Informationen | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 12.000 | 6.000 | -6.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 12.000 | 6.000 | -6.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -12.000 | -6.000 | 6.000 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -12.000 | -6.000 | 6.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25) | -12.000 | -6.000 | 6.000 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -12.000 | -6.000 | 6.000 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30) | 12.000 | 6.000 | -6.000 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produkt 04.04 Medien und Informationen | | | | |
|---|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | | 04 | Kultur | |
| Produktgruppe | | 04 | Kultur | |
| Produkt | | 04.04 | Medien und Informationen | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | Einzahlungen | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnisrechnung 2022 Teilergebnisrechnung Produktgruppe 05 Soziale Leistungen | | | | |
|---|--|---|---|---|
| Produktbereich | | 05 | Soziale Leistungen | |
| Produktgruppe | | 05 | Soziale Leistungen | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
| | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.100 | 8.011 | -4.089 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 458.000 | 1.638.582 | 1.180.582 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 267.000 | 286.966 | 19.966 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 737.100 | 1.933.560 | 1.196.460 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.593.200 | 821.388 | -771.812 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 34.053 | 34.053 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.000 | 359 | -641 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 442.300 | 669.320 | 227.020 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 217.000 | 423 | -216.577 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.253.500 | 1.525.543 | -727.957 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -1.516.400 | 408.016 | 1.924.416 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -1.516.400 | 408.016 | 1.924.416 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25) | -1.516.400 | 408.016 | 1.924.416 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -1.516.400 | 408.016 | 1.924.416 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30) | 1.516.400 | -408.016 | -1.924.416 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktgruppe 05 Soziale Leistungen | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Produktbereich | | 05 | Soziale Leistungen | | | |
| Produktgruppe | | 05 | Soziale Leistungen | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.000 | 358 | -642 | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 1.000 | 358 | -642 | | |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.000 | -358 | 642 | | |
| Maßnahmen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 8500 GVG 250-800 € (netto) 0107 | 1.000 | 0 | 358 | 642 | 0 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.000 | 0 | 358 | 642 | 0 |
| | Gesamtsumme | 1.000 | 0 | 358 | 642 | 0 |

Ergebnisrechnung 2022
Teilergebnisrechnung Produkt 05.01 Leistungen nach dem AsylbLG

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

| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
|-----------|--|---|---|---|
| | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.100 | 8.011 | -4.089 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 458.000 | 1.638.582 | 1.180.582 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 470.100 | 1.646.594 | 1.176.494 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 995.100 | 189.702 | -805.398 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 436.000 | 565.445 | 129.445 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.431.100 | 755.146 | -675.954 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -961.000 | 891.447 | 1.852.447 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -961.000 | 891.447 | 1.852.447 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25) | -961.000 | 891.447 | 1.852.447 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -961.000 | 891.447 | 1.852.447 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30) | 961.000 | -891.447 | -1.852.447 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produkt 05.01 Leistungen nach dem AsylbLG | | | | |
|--|---|---|---|---|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | |
| Produktgruppe | 05 | Soziale Leistungen | | |
| Produkt | 05.01 | Leistungen nach dem AsylbLG | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | Einzahlungen | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Ergebnisrechnung 2022 | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| Teilergebnisrechnung 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 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 130.800 | 150.657 | 19.857 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 34.000 | 34.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 130.800 | 184.657 | 53.857 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -130.800 | -184.657 | -53.857 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -130.800 | -184.657 | -53.857 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25) | -130.800 | -184.657 | -53.857 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -130.800 | -184.657 | -53.857 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30) | 130.800 | 184.657 | 53.857 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung 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 | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | Einzahlungen | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Ergebnisrechnung 2022 | | | | |
|---|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| Teilergebnisrechnung 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 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 267.000 | 286.966 | 19.966 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 267.000 | 286.966 | 19.966 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 413.600 | 445.009 | 31.409 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 53 | 53 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.000 | 359 | -641 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 97.627 | 97.627 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 217.000 | 423 | -216.577 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 631.600 | 543.471 | -88.129 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -364.600 | -256.505 | 108.095 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -364.600 | -256.505 | 108.095 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25) | -364.600 | -256.505 | 108.095 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -364.600 | -256.505 | 108.095 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30) | 364.600 | 256.505 | -108.095 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung 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 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.000 | 358 | -642 | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 1.000 | 358 | -642 | | |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.000 | -358 | 642 | | |
| Maßnahmen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 8500 GVG 250-800 € (netto) 0107 | 1.000 | 0 | 358 | 642 | 0 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.000 | 0 | 358 | 642 | 0 |
| | Gesamtsumme | 1.000 | 0 | 358 | 642 | 0 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Ergebnisrechnung 2022 | | | | |
|--|---|---|----------------------------------|---------------------------------------|
| Teilergebnisrechnung Produkt 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten, Schuldnerberatung | | | | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | |
| Produktgruppe | 05 | Soziale Leistungen | | |
| Produkt | 05.04 | Sozialversicherungsangelegenheiten, Schuldnerberatung | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 53.700 | 36.020 | -17.680 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 6.300 | 6.248 | -52 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 60.000 | 42.268 | -17.732 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -60.000 | -42.268 | 17.732 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -60.000 | -42.268 | 17.732 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25) | -60.000 | -42.268 | 17.732 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -60.000 | -42.268 | 17.732 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30) | 60.000 | 42.268 | -17.732 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produkt 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten, Schuldnerberatung | | | | |
|--|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | |
| Produktgruppe | 05 | Soziale Leistungen | | |
| Produkt | 05.04 | Sozialversicherungsangelegenheiten, Schuldnerberatung | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | Einzahlungen | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Ergebnisrechnung 2022 Teilergebnisrechnung Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | |
|---|--|---|---|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produktgruppe | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.070 | 9.500 | -6.570 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.000 | 7.158 | -842 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 65.900 | 65.900 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 24.070 | 82.558 | 58.488 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 42.100 | 43.407 | 1.307 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.500 | 18.203 | -19.297 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 50.250 | 49.562 | -688 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 775.900 | 705.744 | -70.156 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.000 | 2.596 | -10.404 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 918.750 | 819.512 | -99.238 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -894.680 | -736.954 | 157.726 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -894.680 | -736.954 | 157.726 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25) | -894.680 | -736.954 | 157.726 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -894.680 | -736.954 | 157.726 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30) | 894.680 | 736.954 | -157.726 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Produktbereich | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | |
| Produktgruppe | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 14.000 | 0 | -14.000 | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) | 14.000 | 0 | -14.000 | | |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 2.000 | 0 | -2.000 | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 102.000 | 30.196 | -71.804 | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 104.000 | 30.196 | -73.804 | | |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -90.000 | -30.196 | 59.804 | | |
| Maßnahmen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2410 | Anlage und Ausstattung von Kinderspielplätzen | -14.000 | 0 | 0 | -14.000 | 0 |
| | 88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen | -14.000 | 0 | 0 | -14.000 | 0 |
| 2412 | Aufenthaltsgelegenheit Jugend | 2.000 | 4.000 | 0 | 6.000 | 6.000 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 2.000 | 4.000 | 0 | 6.000 | 6.000 |
| 4528 | Anlage von Ruheplätzen | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 60000606 | Rückzahlung Ausleiheung 0606 | -20.000 | 0 | -40.000 | 20.000 | 0 |
| | 13540 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | -20.000 | 0 | -40.000 | 20.000 | 0 |
| 8110 | Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0107 | 98.000 | 39.200 | 30.196 | 107.004 | 0 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 98.000 | 39.200 | 30.196 | 107.004 | 0 |
| 81100603 | Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.100 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.100 |
| 8500 | GVG 250-800 € (netto) 0107 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 0 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 0 |
| Gesamtsumme | | 70.000 | 53.200 | -9.804 | 133.004 | 123.100 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

Ergebnisrechnung 2022
Teilergebnisrechnung Produkt 06.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten

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

| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
|-----------|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 65.900 | 65.900 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 65.900 | 65.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 37.100 | 37.834 | 734 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 389.000 | 333.741 | -55.259 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 226 | 226 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 426.100 | 371.801 | -54.299 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -426.100 | -305.901 | 120.199 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -426.100 | -305.901 | 120.199 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25) | -426.100 | -305.901 | 120.199 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -426.100 | -305.901 | 120.199 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30) | 426.100 | 305.901 | -120.199 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produkt 06.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten | | | | |
|--|---|---|---|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produktgruppe | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produkt | 06.01 | Förderung von Kindern in Kindertagesstätten | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | Einzahlungen | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Ergebnisrechnung 2022 Teilergebnisrechnung Produkt 06.02 Förderung von Kindern in Kindertagespflege | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produktgruppe | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produkt | 06.02 | Förderung von Kindern in Kindertagespflege | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 180 | 182 | 2 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 149.300 | 149.245 | -55 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 149.480 | 149.428 | -52 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -149.480 | -149.428 | 52 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -149.480 | -149.428 | 52 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25) | -149.480 | -149.428 | 52 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -149.480 | -149.428 | 52 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30) | 149.480 | 149.428 | -52 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produkt 06.02 Förderung von Kindern in Kindertagespflege | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produktgruppe | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produkt | 06.02 | Förderung von Kindern in Kindertagespflege | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | Einzahlungen | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Ergebnisrechnung 2022 Teilergebnisrechnung Produkt 06.03 Kinderspiel- und Bolzplätze | | | | |
|---|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produktgruppe | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produkt | 06.03 | Kinderspiel- und Bolzplätze | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.800 | 8.245 | 445 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.800 | 8.245 | 445 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.500 | 7.366 | -10.134 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 49.600 | 48.915 | -685 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 67.100 | 56.281 | -10.819 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -59.300 | -48.036 | 11.264 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -59.300 | -48.036 | 11.264 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25) | -59.300 | -48.036 | 11.264 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -59.300 | -48.036 | 11.264 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30) | 59.300 | 48.036 | -11.264 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produkt 06.03 Kinderspiel- und Bolzplätze | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | |
| Produktgruppe | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | |
| Produkt | 06.03 | Kinderspiel- und Bolzplätze | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 14.000 | 0 | -14.000 | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) | 14.000 | 0 | -14.000 | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 102.000 | 30.196 | -71.804 | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 102.000 | 30.196 | -71.804 | | |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -88.000 | -30.196 | 57.804 | | |
| Maßnahmen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2410 | Anlage und Ausstattung von Kinderspielplätzen | -14.000 | 0 | 0 | -14.000 | 0 |
| | 88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen | -14.000 | 0 | 0 | -14.000 | 0 |
| 8110 | Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0107 | 98.000 | 39.200 | 30.196 | 107.004 | 0 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 98.000 | 39.200 | 30.196 | 107.004 | 0 |
| 81100603 | Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.100 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.100 |
| 8500 | GVG 250-800 € (netto) 0107 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 0 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 0 |
| Gesamtsumme | | 88.000 | 39.200 | 30.196 | 97.004 | 107.100 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

Ergebnisrechnung 2022
Teilergebnisrechnung 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 | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
|-----------|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.270 | 1.255 | -7.015 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.000 | 7.158 | -842 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 16.270 | 8.413 | -7.857 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.000 | 5.573 | 573 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.000 | 2.513 | -5.487 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 470 | 464 | -6 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 97.800 | 83.032 | -14.768 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.000 | 2.370 | -10.630 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 124.270 | 93.952 | -30.319 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -108.000 | -85.539 | 22.461 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -108.000 | -85.539 | 22.461 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25) | -108.000 | -85.539 | 22.461 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -108.000 | -85.539 | 22.461 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30) | 108.000 | 85.539 | -22.461 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung 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 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 2.000 | 0 | -2.000 | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 2.000 | 0 | -2.000 | | |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.000 | 0 | 2.000 | | |
| Maßnahmen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2412 | Aufenthaltsgelegenheit Jugend | 2.000 | 4.000 | 0 | 6.000 | 6.000 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 2.000 | 4.000 | 0 | 6.000 | 6.000 |
| 4528 | Anlage von Ruheplätzen | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| Gesamtsumme | | 2.000 | 14.000 | 0 | 16.000 | 16.000 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Ergebnisrechnung 2022 Teilergebnisrechnung Produkt 06.05 Familienförderung | | | | |
|---|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produktgruppe | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produkt | 06.05 | Familienförderung | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.000 | 8.325 | -3.675 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 12.000 | 8.325 | -3.675 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -12.000 | -8.325 | 3.675 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -12.000 | -8.325 | 3.675 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (= Zellen 22 und 25) | -12.000 | -8.325 | 3.675 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -12.000 | -8.325 | 3.675 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30) | 12.000 | 8.325 | -3.675 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produkt 06.05 Familienförderung | | | | |
|--|---|---|---|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produktgruppe | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produkt | 06.05 | Familienförderung | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | Einzahlungen | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

Ergebnisrechnung 2022
Teilergebnisrechnung Produkt 06.06 Begegnungsstätten

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 06.06 Begegnungsstätten

| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
|-----------|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 139.800 | 139.726 | -74 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 139.800 | 139.726 | -74 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -139.800 | -139.726 | 74 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -139.800 | -139.726 | 74 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeziel. - (=Zellen 22 und 25) | -139.800 | -139.726 | 74 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -139.800 | -139.726 | 74 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30) | 139.800 | 139.726 | -74 |

| Teilfinanzrechnung Produkt 06.06 Begegnungsstätten | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Produktbereich | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | |
| Produktgruppe | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | |
| Produkt | | 06.06 | Begegnungsstätten | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | | 0 | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | | 0 | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | | 0 | |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | | 0 | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | | 0 | |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) | 0 | 0 | | 0 | |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | | 0 | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | | 0 | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | | 0 | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | | 0 | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | | 0 | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | | 0 | |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 0 | 0 | | 0 | |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | | 0 | |
| Maßnahmen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 60000606 Rückzahlung Ausleiheung 0606 | -20.000 | 0 | -40.000 | 20.000 | 0 |
| | 13540 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | -20.000 | 0 | -40.000 | 20.000 | 0 |
| | Gesamtsumme | -20.000 | 0 | -40.000 | 20.000 | 0 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Ergebnisrechnung 2022 | | | | |
|--|--|---|---|---|
| Teilergebnisrechnung Produktgruppe 08 Sportförderung | | | | |
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | | |
| Produktgruppe | 08 | Sportförderung | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
| | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 99.800 | 105.022 | 5.222 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 89.000 | 92.583 | 3.583 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 9.299 | 9.199 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 188.900 | 206.904 | 18.004 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 115.000 | 121.504 | 6.504 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 542.000 | 168.442 | -373.558 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 229.240 | 229.525 | 285 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 179.500 | 118.186 | -61.314 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.330 | 5.819 | -1.511 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.073.070 | 643.476 | -429.594 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -884.170 | -436.572 | 447.598 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -884.170 | -436.572 | 447.598 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25) | -884.170 | -436.572 | 447.598 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 1.857 | 1.857 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -884.170 | -438.429 | 445.741 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30) | 884.170 | 438.429 | -445.741 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktgruppe 08 Sportförderung | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| Produktbereich | | 08 | Sportförderung | | | | |
| Produktgruppe | | 08 | Sportförderung | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | |
| | | EUR | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 151.000 | 89.430 | | -61.570 | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | | 0 | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 6.277 | | 6.277 | | |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | | 0 | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | | 0 | | |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) | 151.000 | 95.707 | | -55.293 | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | | 0 | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 823.100 | 571.880 | | -251.220 | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 107.200 | 19.305 | | -87.895 | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | | 0 | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | | 0 | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | | 0 | | |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 930.300 | 591.186 | | -339.114 | | |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -779.300 | -495.479 | | 283.821 | | |
| Maßnahmen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
| | | | | | 1 | 2 | |
| | | EUR | | | | | |
| 3414 | Planungs- u. Baukosten Sporthallen | 500.000 | 415.700 | 69.039 | 846.661 | | 0 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 500.000 | 415.700 | 69.039 | 846.661 | | 0 |
| 3421 | Beleuchtete Joggingstrecke | 113.000 | 249.700 | 167.574 | 195.126 | | 221.100 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 167.000 | 249.700 | 221.004 | 195.696 | | 221.100 |
| | 61000 2.1 für Zuwendungen | 0 | 0 | -53.430 | 53.430 | | 0 |
| | 88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen | -54.000 | 0 | 0 | -54.000 | | 0 |
| 3422 | Soccerfeld/Spielfeld Vinnum | 10.000 | 127.700 | 159.980 | -22.280 | | 0 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 22.000 | 127.700 | 195.980 | -46.280 | | 0 |
| | 88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen | -12.000 | 0 | -36.000 | 24.000 | | 0 |
| 3425 | Planungs- und Baukosten Feuerwehrgerätehaus | 0 | 0 | -9.190 | 9.190 | | 0 |
| | 13540 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 0 | 0 | -9.190 | 9.190 | | 0 |
| 3427 | Planungs- und Baukosten Stadien und Sportplätze | 1.000 | 0 | 2.023 | -1.023 | | 0 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | | 0 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 0 | 2.023 | -2.023 | | 0 |
| 3430 | Planungs- und Baukosten Naturbad | 35.000 | 0 | 16.370 | 18.630 | | 18.600 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 840 | -840 | | 0 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 35.000 | 0 | 15.529 | 19.471 | | 18.600 |
| 3430001 | Beschattungsanlagen Naturbad | 49.100 | 0 | 0 | 49.100 | | 49.100 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 49.100 | 0 | 0 | 49.100 | | 49.100 |
| 3472 | Bike-/Dirtpark | 17.500 | 0 | 0 | 17.500 | | 50.000 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | | 50.000 |
| | 88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen | -32.500 | 0 | 0 | -32.500 | | 0 |
| 3480 | LED-Flutlichtanlagen | 50.500 | 0 | 93.721 | -43.221 | | 20.800 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Maßnahmen | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|
| Nr. Bezeichnung | Fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres | davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Asantz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr |
| | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge | 0 | 0 | 93.721 | -93.721 | 0 |
| 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 103.000 | 0 | 0 | 103.000 | 20.800 |
| 88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen | -52.500 | 0 | 0 | -52.500 | 0 |
| 60000606 Rückzahlung Ausleihung 0606 | -26.800 | 80.000 | -17.577 | 70.777 | 0 |
| 13540 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | -26.800 | 80.000 | -17.577 | 70.777 | 0 |
| 8110 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0107 | 500 | 0 | 17.246 | -16.746 | 0 |
| 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 500 | 0 | 17.246 | -16.746 | 0 |
| 8127 Anlagevermögen Naturschwimmbad 08.04 | 0 | 4.100 | 713 | 3.387 | 3.300 |
| 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 4.100 | 713 | 3.387 | 3.300 |
| 8500 GVG 250-800 € (netto) 0107 | 2.600 | 0 | 506 | 2.094 | 0 |
| 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.600 | 0 | 506 | 2.094 | 0 |
| 8504 GVG 250-800 € (netto) Sporthallen | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Gesamtsumme | 752.500 | 877.200 | 500.404 | 1.129.296 | 362.900 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Ergebnisrechnung 2022 Teilergebnisrechnung Produkt 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen | | | | |
|--|---|---|---|---|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | | |
| Produktgruppe | 08 | Sportförderung | | |
| Produkt | 08.01 | Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.000 | 0 | -5.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 100 | 0 | -100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 600 | 550 | -50 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.700 | 550 | -5.150 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -5.700 | -550 | 5.150 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -5.700 | -550 | 5.150 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25) | -5.700 | -550 | 5.150 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -5.700 | -550 | 5.150 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30) | 5.700 | 550 | -5.150 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produkt 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Produktbereich | | 08 | Sportförderung | | | |
| Produktgruppe | | 08 | Sportförderung | | | |
| Produkt | | 08.01 | Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 100 | 0 | -100 | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 100 | 0 | -100 | | |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -100 | 0 | 100 | | |
| Maßnahmen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 8504 GVG 250-800 € (netto) Sporthallen | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| | Gesamtsumme | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

Ergebnisrechnung 2022
Teilergebnisrechnung Produkt 08.02 Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08 Sportförderung
Produkt 08.02 Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen

| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
|-----------|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 64.800 | 70.011 | 5.211 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 64.800 | 70.011 | 5.211 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 257.000 | 42.210 | -214.790 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 107.700 | 108.634 | 934 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 85.000 | 84.103 | -897 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 328 | 328 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 449.700 | 235.275 | -214.425 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -384.900 | -165.264 | 219.636 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -384.900 | -165.264 | 219.636 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25) | -384.900 | -165.264 | 219.636 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -384.900 | -165.264 | 219.636 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30) | 384.900 | 165.264 | -219.636 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produkt 08.02 Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen | | | | | | |
|--|--|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | | | | |
| Produktgruppe | 08 | Sportförderung | | | | |
| Produkt | 08.02 | Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 151.000 | 89.430 | -61.570 | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 6.277 | 6.277 | | |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) | 151.000 | 95.707 | -55.293 | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 239.000 | 487.313 | 248.313 | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 104.100 | 0 | -104.100 | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 343.100 | 487.313 | 144.213 | | |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -192.100 | -391.606 | -199.506 | | |
| Maßnahmen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3421 | Beleuchtete Joggingstrecke | 113.000 | 249.700 | 167.574 | 195.126 | 221.100 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 167.000 | 249.700 | 221.004 | 195.696 | 221.100 |
| | 61000 2.1 für Zuwendungen | 0 | 0 | -53.430 | 53.430 | 0 |
| | 88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen | -54.000 | 0 | 0 | -54.000 | 0 |
| 3422 | Soccerfeld/Spielfeld Vinnum | 10.000 | 127.700 | 159.980 | -22.280 | 0 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 22.000 | 127.700 | 195.980 | -46.280 | 0 |
| | 88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen | -12.000 | 0 | -36.000 | 24.000 | 0 |
| 3425 | Planungs- und Baukosten Feuerwehrgerätehaus | 0 | 0 | -9.190 | 9.190 | 0 |
| | 13540 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 0 | 0 | -9.190 | 9.190 | 0 |
| 3427 | Planungs- und Baukosten Stadien und Sportplätze | 1.000 | 0 | 2.023 | -1.023 | 0 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 0 | 2.023 | -2.023 | 0 |
| 3472 | Bike-/Dirtpark | 17.500 | 0 | 0 | 17.500 | 50.000 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| | 88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen | -32.500 | 0 | 0 | -32.500 | 0 |
| 3480 | LED-Flutlichtanlagen | 50.500 | 0 | 93.721 | -43.221 | 20.800 |
| | 12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge | 0 | 0 | 93.721 | -93.721 | 0 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 103.000 | 0 | 0 | 103.000 | 20.800 |
| | 88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen | -52.500 | 0 | 0 | -52.500 | 0 |
| 60000606 | Rückzahlung Ausleihung 0606 | -26.800 | 80.000 | -17.577 | 70.777 | 0 |
| | 13540 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | -26.800 | 80.000 | -17.577 | 70.777 | 0 |
| 8500 | GVG 250-800 € (netto) 0107 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Maßnahmen | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|
| Nr. Bezeichnung | Fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres | davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Asantz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr |
| | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Gesamtsumme | 165.300 | 457.400 | 396.530 | 226.170 | 291.900 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

Ergebnisrechnung 2022
Teilergebnisrechnung Produkt 08.03 Hallenbad

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08 Sportförderung
Produkt 08.03 Hallenbad

| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
|-----------|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.900 | 3.898 | -2 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 3.549 | 549 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.900 | 7.447 | 547 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 26.500 | 26.746 | 246 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.000 | 33.109 | -20.891 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 9.410 | 7.898 | -1.512 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.200 | 2.614 | 1.414 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 91.110 | 70.367 | -20.743 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -84.210 | -62.920 | 21.290 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -84.210 | -62.920 | 21.290 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25) | -84.210 | -62.920 | 21.290 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 1.857 | 1.857 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -84.210 | -64.777 | 19.433 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30) | 84.210 | 64.777 | -19.433 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produkt 08.03 Hallenbad | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Produktbereich | | 08 | Sportförderung | | | |
| Produktgruppe | | 08 | Sportförderung | | | |
| Produkt | | 08.03 | Hallenbad | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 500.000 | 69.039 | -430.961 | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.000 | 0 | -2.000 | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 502.000 | 69.039 | -432.961 | | |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -502.000 | -69.039 | 432.961 | | |
| Maßnahmen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3414 | Planungs- u. Baukosten Sporthallen | 500.000 | 415.700 | 69.039 | 846.661 | 0 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 500.000 | 415.700 | 69.039 | 846.661 | 0 |
| 8110 | Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0107 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 8500 | GVG 250-800 € (netto) 0107 | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 0 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 0 |
| Gesamtsumme | | 502.000 | 415.700 | 69.039 | 848.661 | 0 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Ergebnisrechnung 2022 Teilergebnisrechnung Produkt 08.04 Naturbad | | | | |
|--|---|---|---|---|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | | |
| Produktgruppe | 08 | Sportförderung | | |
| Produkt | 08.04 | Naturbad | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
| | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.100 | 31.113 | 13 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 86.000 | 89.035 | 3.035 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 9.299 | 9.199 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 117.200 | 129.447 | 12.247 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 88.500 | 94.758 | 6.258 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 206.000 | 78.123 | -127.877 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 112.030 | 112.993 | 963 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.530 | 2.326 | -3.204 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 412.060 | 288.201 | -123.859 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -294.860 | -158.754 | 136.106 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -294.860 | -158.754 | 136.106 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeziel. - (=Zellen 22 und 25) | -294.860 | -158.754 | 136.106 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -294.860 | -158.754 | 136.106 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30) | 294.860 | 158.754 | -136.106 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produkt 08.04 Naturbad | | | | |
|---|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | | |
| Produktgruppe | 08 | Sportförderung | | |
| Produkt | 08.04 | Naturbad | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | Einzahlungen | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 84.100 | 15.529 | -68.571 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.000 | 19.305 | 18.305 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 85.100 | 34.835 | -50.265 |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -85.100 | -34.835 | 50.265 |

Maßnahmen

| Nr. Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|---|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3430 Planungs- und Baukosten Naturbad | 35.000 | 0 | 16.370 | 18.630 | 18.600 |
| 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 840 | -840 | 0 |
| 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 35.000 | 0 | 15.529 | 19.471 | 18.600 |
| 3430001 Beschattungsanlagen Naturbad | 49.100 | 0 | 0 | 49.100 | 49.100 |
| 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 49.100 | 0 | 0 | 49.100 | 49.100 |
| 8110 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0107 | 0 | 0 | 17.246 | -17.246 | 0 |
| 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 17.246 | -17.246 | 0 |
| 8127 Anlagevermögen Naturschwimmbad 08.04 | 0 | 4.100 | 713 | 3.387 | 3.300 |
| 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 4.100 | 713 | 3.387 | 3.300 |
| 8500 GVG 250-800 € (netto) 0107 | 1.000 | 0 | 506 | 494 | 0 |
| 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.000 | 0 | 506 | 494 | 0 |
| Gesamtsumme | 85.100 | 4.100 | 34.835 | 54.365 | 71.000 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

Ergebnisrechnung 2022
Teilergebnisrechnung Produkt 08.05 Förderung von Sportler/-innen und Vereinen

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

| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
|-----------|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.000 | 15.000 | -5.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 94.500 | 34.083 | -60.417 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 114.500 | 49.083 | -65.417 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -114.500 | -49.083 | 65.417 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -114.500 | -49.083 | 65.417 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25) | -114.500 | -49.083 | 65.417 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -114.500 | -49.083 | 65.417 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30) | 114.500 | 49.083 | -65.417 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produkt 08.05 Förderung von Sportler/-innen und Vereinen | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | | |
| Produktgruppe | 08 | Sportförderung | | |
| Produkt | 08.05 | Förderung von Sportler/-innen und Vereinen | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | Einzahlungen | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Ergebnisrechnung 2022 | | | | |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------------------------|
| Teilergebnisrechnung Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | | | | |
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | |
| Produktgruppe | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 143.000 | 92.175 | -50.825 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.000 | 9.979 | 4.979 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 148.000 | 102.154 | -45.846 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 145.100 | 217.177 | 72.077 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.000 | 0 | -5.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 50.000 | 0 | -50.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 136.900 | 76.253 | -60.647 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 337.000 | 293.430 | -43.570 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -189.000 | -191.276 | -2.276 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -189.000 | -191.276 | -2.276 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (= Zellen 22 und 25) | -189.000 | -191.276 | -2.276 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -189.000 | -191.276 | -2.276 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30) | 189.000 | 191.276 | 2.276 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | | | | |
|---|--|--|---|---------------------------------------|
| Produktbereich | | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | |
| Produktgruppe | | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | Einzahlungen | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |

Ergebnisrechnung 2022
Teilergebnisrechnung Produkt 09.01 Regional- und Bauleitplanung

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt 09.01 Regional- und Bauleitplanung

| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
|-----------|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 143.000 | 92.175 | -50.825 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.000 | 9.979 | 4.979 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 148.000 | 102.154 | -45.846 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 145.100 | 217.177 | 72.077 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.000 | 0 | -5.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 50.000 | 0 | -50.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 136.900 | 76.253 | -60.647 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 337.000 | 293.430 | -43.570 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -189.000 | -191.276 | -2.276 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -189.000 | -191.276 | -2.276 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25) | -189.000 | -191.276 | -2.276 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -189.000 | -191.276 | -2.276 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30) | 189.000 | 191.276 | 2.276 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produkt 09.01 Regional- und Bauleitplanung | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | |
| Produktgruppe | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | | |
| Produkt | 09.01 | Regional- und Bauleitplanung | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | Einzahlungen | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |

Ergebnisrechnung 2022
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10 Bauen und Wohnen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10 Bauen und Wohnen

| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
|-----------|--|---|---|---|
| | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.200 | 32.276 | 76 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 19.519 | 19.519 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 288.000 | 318.212 | 30.212 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 652 | -1.348 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 25.742 | 25.742 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 322.200 | 396.400 | 74.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 102.400 | 102.547 | 147 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 395.400 | 43.118 | -352.282 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 39.900 | 55.684 | 15.784 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 392.000 | 777.675 | 385.675 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 929.700 | 979.024 | 49.324 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -607.500 | -582.624 | 24.876 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -607.500 | -582.624 | 24.876 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25) | -607.500 | -582.624 | 24.876 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -607.500 | -582.624 | 24.876 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30) | 607.500 | 582.624 | -24.876 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10 Bauen und Wohnen | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Produktbereich | | 10 | Bauen und Wohnen | | | |
| Produktgruppe | | 10 | Bauen und Wohnen | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.000 | 52.265 | 42.265 | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 10.000 | 52.265 | 42.265 | | |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10.000 | -52.265 | -42.265 | | |
| Maßnahmen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8110 | Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0107 | 5.000 | 0 | 34.020 | -29.020 | 0 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.000 | 0 | 34.020 | -29.020 | 0 |
| 8500 | GVG 250-800 € (netto) 0107 | 5.000 | 0 | 20.549 | -15.549 | 0 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.000 | 0 | 14.842 | -9.842 | 0 |
| Gesamtsumme | | 10.000 | 0 | 54.569 | -44.569 | 0 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Ergebnisrechnung 2022 | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| Teilergebnisrechnung Produkt 10.01 Bauordnung und Wohnungsbauförderung | | | | |
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | | |
| Produktgruppe | 10 | Bauen und Wohnen | | |
| Produkt | 10.01 | Bauordnung und Wohnungsbauförderung | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | -1.085 | -1.085 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | -1.085 | -1.085 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 45.100 | 45.846 | 746 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 578 | 578 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -933 | -933 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 45.100 | 45.491 | 391 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -45.100 | -46.576 | -1.476 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -45.100 | -46.576 | -1.476 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25) | -45.100 | -46.576 | -1.476 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -45.100 | -46.576 | -1.476 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30) | 45.100 | 46.576 | 1.476 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produkt 10.01 Bauordnung und Wohnungsbauförderung | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | | | | |
| Produktgruppe | 10 | Bauen und Wohnen | | | | |
| Produkt | 10.01 | Bauordnung und Wohnungsbauförderung | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 578 | 578 | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 0 | 578 | 578 | | |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -578 | -578 | | |
| Maßnahmen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 8500 GVG 250-800 € (netto) 0107 | 0 | 0 | 578 | -578 | 0 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 578 | -578 | 0 |
| | Gesamtsumme | 0 | 0 | 578 | -578 | 0 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Ergebnisrechnung 2022 | | | | |
|---|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| Teilergebnisrechnung Produkt 10.03 Gewährung von Wohngeld | | | | |
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | | |
| Produktgruppe | 10 | Bauen und Wohnen | | |
| Produkt | 10.03 | Gewährung von Wohngeld | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 25.742 | 25.742 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 25.742 | 25.742 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 57.300 | 56.701 | -599 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 57.300 | 56.701 | -599 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -57.300 | -30.959 | 26.341 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -57.300 | -30.959 | 26.341 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25) | -57.300 | -30.959 | 26.341 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -57.300 | -30.959 | 26.341 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30) | 57.300 | 30.959 | -26.341 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produkt 10.03 Gewährung von Wohngeld | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | | |
| Produktgruppe | 10 | Bauen und Wohnen | | |
| Produkt | 10.03 | Gewährung von Wohngeld | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | Einzahlungen | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Ergebnisrechnung 2022 Teilergebnisrechnung Produkt 10.04 Hilfe für Wohnungslose | | | | |
|--|---|---|---|---|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | | |
| Produktgruppe | 10 | Bauen und Wohnen | | |
| Produkt | 10.04 | Hilfe für Wohnungslose | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.200 | 32.276 | 76 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 19.519 | 19.519 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 288.000 | 319.297 | 31.297 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 652 | -1.348 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 322.200 | 371.744 | 49.544 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 395.400 | 43.118 | -352.282 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 39.900 | 55.106 | 15.206 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 392.000 | 778.608 | 386.608 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 827.300 | 876.833 | 49.533 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -505.100 | -505.089 | 11 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -505.100 | -505.089 | 11 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25) | -505.100 | -505.089 | 11 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -505.100 | -505.089 | 11 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30) | 505.100 | 505.089 | -11 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produkt 10.04 Hilfe für Wohnungslose | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | | | | |
| Produktgruppe | 10 | Bauen und Wohnen | | | | |
| Produkt | 10.04 | Hilfe für Wohnungslose | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.000 | 51.687 | 41.687 | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 10.000 | 51.687 | 41.687 | | |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10.000 | -51.687 | -41.687 | | |
| Maßnahmen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8110 | Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0107 | 5.000 | 0 | 34.020 | -29.020 | 0 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.000 | 0 | 34.020 | -29.020 | 0 |
| 8500 | GVG 250-800 € (netto) 0107 | 5.000 | 0 | 19.971 | -14.971 | 0 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.000 | 0 | 14.264 | -9.264 | 0 |
| Gesamtsumme | | 10.000 | 0 | 53.991 | -43.991 | 0 |

| Ergebnisrechnung 2022 | | | | |
|---|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| Teilergebnisrechnung Produktgruppe 11 Versorgung und Entsorgung | | | | |
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung | | |
| Produktgruppe | 11 | Versorgung und Entsorgung | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.371.500 | 3.459.469 | 87.969 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.500 | 3.330 | 830 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 480.000 | 615.109 | 135.109 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.854.000 | 4.077.908 | 223.908 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.405.900 | 1.471.429 | 65.529 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 430.000 | 441.376 | 11.376 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.000 | 3.024 | 24 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 620.750 | 607.600 | -13.150 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.459.650 | 2.523.429 | 63.779 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | 1.394.350 | 1.554.479 | 160.129 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 11.964 | 11.964 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | -11.964 | -11.964 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | 1.394.350 | 1.542.515 | 148.165 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (= Zellen 22 und 25) | 1.394.350 | 1.542.515 | 148.165 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 7.200 | 7.121 | -79 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 153.700 | 145.448 | -8.252 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | 1.247.850 | 1.404.187 | 156.337 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30) | -1.247.850 | -1.404.187 | -156.337 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktgruppe 11 Versorgung und Entsorgung | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Produktbereich | | 11 | Ver- und Entsorgung | | | |
| Produktgruppe | | 11 | Versorgung und Entsorgung | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 5.650 | 5.650 | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 960.000 | 915.559 | -44.441 | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) | 960.000 | 921.209 | -38.791 | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 193.000 | 1.502.100 | 1.309.100 | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 2.083 | 2.083 | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 193.000 | 1.504.183 | 1.311.183 | | |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 767.000 | -582.973 | -1.349.973 | | |
| Maßnahmen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4400 | Erschließungsbeiträge Kanalisation | -908.000 | 81.600 | -875.934 | 49.534 | 133.600 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 52.000 | 81.600 | 0 | 133.600 | 133.600 |
| | 62000 2.2 für Beiträge | -960.000 | 0 | -568.709 | -391.291 | 0 |
| 4411 | Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Hüning | 5.000 | 74.900 | 0 | 79.900 | 79.900 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 5.000 | 74.900 | 0 | 79.900 | 79.900 |
| 4413 | | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 4417 | Herstellung RW und SW-Kanal Olfener Heide BA I/II | 0 | 1.423.800 | 1.357.530 | 66.270 | 66.200 |
| | 12310 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 0 | 0 | 155.031 | -155.031 | 0 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 1.423.800 | 1.357.530 | 66.270 | 66.200 |
| | 21100 2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren | 0 | 0 | -155.031 | 155.031 | 0 |
| 4420 | Baukosten für die Sanierung des Kanalnetzes | 51.000 | 432.500 | 21.095 | 462.405 | 462.400 |
| | 12340 1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanl. | 0 | 0 | -441.376 | 441.376 | 0 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 51.000 | 432.500 | 21.095 | 462.405 | 462.400 |
| 4421 | Baukosten Kanalisierung Schliekerpark | 75.000 | 5.900 | 0 | 80.900 | 80.900 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 75.000 | 5.900 | 0 | 80.900 | 80.900 |
| 4422 | Baukosten f. Entwässerungsleitungen | 0 | 83.200 | 0 | 83.200 | 83.200 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 83.200 | 0 | 83.200 | 83.200 |
| 4500 | Erschließung Lüdinghauser Str. | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 4515 | Erschließungskosten Gewerbegebiet Olfen-Ost | 0 | 25.900 | 0 | 25.900 | 0 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 25.900 | 0 | 25.900 | 0 |
| 4518 | Erschließungskost. Kökelsumer Str. Süd O. Heide I | 0 | 0 | -2.107 | 2.107 | 0 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Maßnahmen | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|
| Nr. Bezeichnung | Fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres | davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Asantz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr |
| | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62000 2.2 für Beiträge | 0 | 0 | -2.107 | 2.107 | 0 |
| 7111 Ersatzinvestitionen Pumpwerke u. a. techn. Anlagen | 0 | 326.600 | 145.398 | 181.202 | 183.200 |
| 12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge | 0 | 0 | 2.083 | -2.083 | 0 |
| 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 326.600 | 143.316 | 183.284 | 183.200 |
| Gesamtsumme | -767.000 | 2.464.400 | 645.982 | 1.051.418 | 1.099.400 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

Ergebnisrechnung 2022
Teilergebnisrechnung Produkt 11.01 Abfallentsorgung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11 Versorgung und Entsorgung
Produkt 11.01 Abfallentsorgung

| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
|-----------|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.273.000 | 1.251.950 | -21.050 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.500 | 3.330 | 830 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.275.500 | 1.255.280 | -20.220 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.245.100 | 1.132.038 | -113.062 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.500 | 0 | -2.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.247.600 | 1.132.038 | -115.562 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | 27.900 | 123.242 | 95.342 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 11.964 | 11.964 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | -11.964 | -11.964 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | 27.900 | 111.278 | 83.378 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25) | 27.900 | 111.278 | 83.378 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 68.000 | 60.477 | -7.523 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -40.100 | 50.801 | 90.901 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30) | 40.100 | -50.801 | -90.901 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produkt 11.01 Abfallentsorgung | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | | 11 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | | 11 | Versorgung und Entsorgung | |
| Produkt | | 11.01 | Abfallentsorgung | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | Einzahlungen | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

Ergebnisrechnung 2022
Teilergebnisrechnung Produkt 11.02 Duales System Deutschland

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

| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
|-----------|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.000 | 18.427 | -573 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 19.000 | 18.427 | -573 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 3.466 | 3.466 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 3.466 | 3.466 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | 19.000 | 14.961 | -4.039 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | 19.000 | 14.961 | -4.039 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezh. - (=Zellen 22 und 25) | 19.000 | 14.961 | -4.039 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | 19.000 | 14.961 | -4.039 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30) | -19.000 | -14.961 | 4.039 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produkt 11.02 Duales System Deutschland | | | | |
|--|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung | | |
| Produktgruppe | 11 | Versorgung und Entsorgung | | |
| Produkt | 11.02 | Duales System Deutschland | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | Einzahlungen | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Ergebnisrechnung 2022 | | | | |
|---|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| Teilergebnisrechnung Produkt 11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung | | | | |
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung | | |
| Produktgruppe | 11 | Versorgung und Entsorgung | | |
| Produkt | 11.03 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.059.000 | 2.171.507 | 112.507 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 306 | 306 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.059.000 | 2.171.814 | 112.814 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 146.100 | 324.685 | 178.585 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 430.000 | 441.376 | 11.376 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.000 | 3.024 | 24 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 618.250 | 607.600 | -10.650 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.197.350 | 1.376.685 | 179.335 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | 861.650 | 795.128 | -66.522 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | 861.650 | 795.128 | -66.522 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25) | 861.650 | 795.128 | -66.522 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 7.200 | 7.121 | -79 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 76.000 | 75.531 | -469 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | 792.850 | 726.718 | -66.132 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30) | -792.850 | -726.718 | 66.132 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produkt 11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung | | | | |
| Produktgruppe | 11 | Versorgung und Entsorgung | | | | |
| Produkt | 11.03 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 5.650 | 5.650 | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 960.000 | 915.559 | -44.441 | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) | 960.000 | 921.209 | -38.791 | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 193.000 | 1.502.100 | 1.309.100 | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 2.083 | 2.083 | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 193.000 | 1.504.183 | 1.311.183 | | |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 767.000 | -582.973 | -1.349.973 | | |
| Maßnahmen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4400 | Erschließungsbeiträge Kanalisation | -908.000 | 81.600 | -875.934 | 49.534 | 133.600 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 52.000 | 81.600 | 0 | 133.600 | 133.600 |
| | 62000 2.2 für Beiträge | -960.000 | 0 | -568.709 | -391.291 | 0 |
| 4411 | Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Hüning | 5.000 | 74.900 | 0 | 79.900 | 79.900 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 5.000 | 74.900 | 0 | 79.900 | 79.900 |
| 4413 | | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 4417 | Herstellung RW und SW-Kanal Olfener Heide BA I/II | 0 | 1.423.800 | 1.357.530 | 66.270 | 66.200 |
| | 12310 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 0 | 0 | 155.031 | -155.031 | 0 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 1.423.800 | 1.357.530 | 66.270 | 66.200 |
| | 21100 2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren | 0 | 0 | -155.031 | 155.031 | 0 |
| 4420 | Baukosten für die Sanierung des Kanalnetzes | 51.000 | 432.500 | 21.095 | 462.405 | 462.400 |
| | 12340 1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanl. | 0 | 0 | -441.376 | 441.376 | 0 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 51.000 | 432.500 | 21.095 | 462.405 | 462.400 |
| 4421 | Baukosten Kanalisierung Schliekerpark | 75.000 | 5.900 | 0 | 80.900 | 80.900 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 75.000 | 5.900 | 0 | 80.900 | 80.900 |
| 4422 | Baukosten f. Entwässerungsleitungen | 0 | 83.200 | 0 | 83.200 | 83.200 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 83.200 | 0 | 83.200 | 83.200 |
| 4500 | Erschließung Lüdinghauser Str. | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 4515 | Erschließungskosten Gewerbegebiet Olfen-Ost | 0 | 25.900 | 0 | 25.900 | 0 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 25.900 | 0 | 25.900 | 0 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Maßnahmen | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|
| Nr. Bezeichnung | Fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres | davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Asantz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr |
| | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4518 Erschließungskost. Kökelsumer Str. Süd O. Heide I | 0 | 0 | -2.107 | 2.107 | 0 |
| 62000 2.2 für Beiträge | 0 | 0 | -2.107 | 2.107 | 0 |
| 7111 Ersatzinvestitionen Pumpwerke u. a. techn. Anlagen | 0 | 326.600 | 145.398 | 181.202 | 183.200 |
| 12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge | 0 | 0 | 2.083 | -2.083 | 0 |
| 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 326.600 | 143.316 | 183.284 | 183.200 |
| Gesamtsumme | -767.000 | 2.464.400 | 645.982 | 1.051.418 | 1.099.400 |

| Ergebnisrechnung 2022 | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| Teilergebnisrechnung Produkt 11.04 Klärschlammabeseitigung | | | | |
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung | | |
| Produktgruppe | 11 | Versorgung und Entsorgung | | |
| Produkt | 11.04 | Klärschlammabeseitigung | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.500 | 17.584 | -2.916 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 20.500 | 17.584 | -2.916 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.700 | 11.240 | -3.460 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 14.700 | 11.240 | -3.460 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | 5.800 | 6.345 | 545 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | 5.800 | 6.345 | 545 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25) | 5.800 | 6.345 | 545 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 9.700 | 9.441 | -260 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -3.900 | -3.096 | 804 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30) | 3.900 | 3.096 | -804 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produkt 11.04 Klärschlambeseitigung | | | | |
|--|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung | | |
| Produktgruppe | 11 | Versorgung und Entsorgung | | |
| Produkt | 11.04 | Klärschlambeseitigung | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | Einzahlungen | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Ergebnisrechnung 2022 | | | | |
|---|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| Teilergebnisrechnung Produkt 11.05 Konzessionsabgaben | | | | |
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung | | |
| Produktgruppe | 11 | Versorgung und Entsorgung | | |
| Produkt | 11.05 | Konzessionsabgaben | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 480.000 | 614.803 | 134.803 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 480.000 | 614.803 | 134.803 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | 480.000 | 614.803 | 134.803 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | 480.000 | 614.803 | 134.803 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (=Zellen 22 und 25) | 480.000 | 614.803 | 134.803 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | 480.000 | 614.803 | 134.803 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30) | -480.000 | -614.803 | -134.803 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produkt 11.05 Konzessionsabgaben | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung | | |
| Produktgruppe | 11 | Versorgung und Entsorgung | | |
| Produkt | 11.05 | Konzessionsabgaben | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | Einzahlungen | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

Ergebnisrechnung 2022
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | |
|-----------------------|--|---|---|---|
| Produktgruppe | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
| | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 69.300 | 223.972 | 154.672 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 839.000 | 705.038 | -133.962 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.900 | 7.848 | 5.948 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 63.276 | 63.276 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 910.200 | 1.000.134 | 89.934 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 187.400 | 212.900 | 25.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 623.000 | 737.371 | 114.371 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 937.900 | 869.683 | -68.217 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 78.100 | 21.950 | -56.150 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.100 | 74.379 | 69.279 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.831.500 | 1.916.284 | 84.784 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -921.300 | -916.149 | 5.151 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -921.300 | -916.149 | 5.151 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25) | -921.300 | -916.149 | 5.151 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 12.200 | 0 | -12.200 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 8.200 | 8.112 | -88 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -917.300 | -924.262 | -6.962 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30) | 917.300 | 924.262 | 6.962 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Produktbereich | | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | |
| Produktgruppe | | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.260.000 | 3.381.749 | 121.749 | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) | 3.260.000 | 3.381.749 | 121.749 | | |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 257.000 | 17.891 | -239.109 | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 200.000 | 2.021.405 | 1.821.405 | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.900 | 5.570 | -3.330 | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 465.900 | 2.044.866 | 1.578.966 | | |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.794.100 | 1.336.883 | -1.457.217 | | |
| Maßnahmen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Asantz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2600 | Mobilpunkt | 0 | 0 | -1.310.647 | 1.310.647 | 0 |
| | 62000 2.2 für Beiträge | 0 | 0 | -1.310.647 | 1.310.647 | 0 |
| 3421 | Beleuchtete Joggingstrecke | 0 | 0 | -25.415 | 25.415 | 0 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 0 | -25.415 | 25.415 | 0 |
| 3460 | Erwerb von Grundstücken für das Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12310 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 0 | 0 | 661.371 | -661.371 | 0 |
| | 21100 2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren | 0 | 0 | -661.371 | 661.371 | 0 |
| 4400 | Erschließungsbeiträge Kanalisation | -3.240.000 | 0 | -2.010.937 | -1.229.063 | 0 |
| | 88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen | -3.240.000 | 0 | -2.010.937 | -1.229.063 | 0 |
| 4401 | Ablösebeiträge Stellplätze | -4.000 | 0 | 0 | -4.000 | 0 |
| | 88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen | -4.000 | 0 | 0 | -4.000 | 0 |
| 4500002 | Straßenausbau Kökelsumer Straße | 0 | 0 | 35.108 | -35.108 | 0 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 0 | 35.108 | -35.108 | 0 |
| 4503 | Fahrradstreifen und Querungshilfen | 0 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 |
| 4509 | Erschließungskosten Baugebiet Achterheide | 0 | 42.500 | 26.200 | 16.300 | 16.200 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 42.500 | 26.200 | 16.300 | 16.200 |
| 4510 | Neubau und größere Instandsetzungen von Straßen | 69.000 | 0 | 7.364 | 61.636 | 23.600 |
| | 12110 1.2.1.1 Grünflächen | 0 | 0 | 23.816 | -23.816 | 0 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 85.000 | 0 | 37.548 | 47.452 | 23.600 |
| | 62000 2.2 für Beiträge | 0 | 0 | 159.259 | -159.259 | 0 |
| | 88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen | -16.000 | 0 | -54.000 | 38.000 | 0 |
| 4510001 | Neubau Radweg Hohes Ufer | 0 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Maßnahmen | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|
| Nr. Bezeichnung | Fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres | davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Asantz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr |
| | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 |
| 4510002 Neubau und größere Instandsetzungen von Straßen | 0 | 264.000 | 0 | 264.000 | 264.000 |
| 12350 1.2.3.5 Straßennetz m.Wegen/Plätzen/Verk.lenk.anl. | 0 | 0 | 2.083.458 | -2.083.458 | 0 |
| 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 264.000 | -2.083.458 | 2.347.458 | 264.000 |
| 4510003 Neubau Wirtschaftswege | 0 | 143.600 | 0 | 143.600 | 143.600 |
| 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 143.600 | 0 | 143.600 | 143.600 |
| 4510004 Anlage von Baumscheiben/Pflanzkübeln | 0 | 15.500 | -83.269 | 98.769 | 0 |
| 12350 1.2.3.5 Straßennetz m.Wegen/Plätzen/Verk.lenk.anl. | 0 | 0 | 14.422 | -14.422 | 0 |
| 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 15.500 | 0 | 15.500 | 0 |
| 61000 2.1 für Zuwendungen | 0 | 0 | -45.000 | 45.000 | 0 |
| 88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 0 | 0 | -52.691 | 52.691 | 0 |
| 4515 Erschließungskosten Gewerbegebiet Olfen-Ost | 5.000 | 278.700 | 170.708 | 112.992 | 138.800 |
| 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 5.000 | 278.700 | 170.708 | 112.992 | 138.800 |
| 4518 Erschließungskost. Kökelsumer Str. Süd O. Heide I | 0 | 1.614.700 | 1.282.971 | 331.729 | 331.700 |
| 12360 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0 | 0 | 528.266 | -528.266 | 0 |
| 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 1.614.700 | 754.705 | 859.995 | 331.700 |
| 4522 Erschließungskosten Haus Füchteln | 100.000 | 431.900 | 285.881 | 246.019 | 246.000 |
| 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 100.000 | 431.900 | 285.881 | 246.019 | 246.000 |
| 4527 Lagerfläche im Gewerbegebiet Olfen-Hafen | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 12360 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 0 | -16.587 | 16.587 | 0 |
| 4530 Wegenetz und Aussichtspunkte Steverauen | 0 | 42.000 | 0 | 42.000 | 129.300 |
| 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 42.000 | 0 | 42.000 | 129.300 |
| 4531 Ant. Planungs- und Baukosten and. Baulasträger | 257.000 | 235.100 | 0 | 492.100 | 567.800 |
| 30000 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 257.000 | 235.100 | 0 | 492.100 | 567.800 |
| 4535 Umsetzung Integriertes Handlungskonzept Innenstadt | 0 | 5.800 | 17.891 | -12.091 | 0 |
| 12110 1.2.1.1 Grünflächen | 0 | 0 | 17.891 | -17.891 | 0 |
| 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 5.800 | 0 | 5.800 | 0 |
| 4537 Erschließung Gewerbegebiet Olfen-Ost II | 0 | 137.900 | 154.312 | -16.412 | 0 |
| 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 137.900 | 154.312 | -16.412 | 0 |
| 4612 Erweiterung von Straßenbeleuchtungsanlagen | 10.000 | 132.710 | 22.433 | 120.277 | 120.200 |
| 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 10.000 | 132.710 | 22.433 | 120.277 | 120.200 |
| 8110 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0107 | 4.500 | 1.700 | 2.900 | 3.300 | 0 |
| 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.500 | 1.700 | 2.900 | 3.300 | 0 |
| 8500 GVG 250-800 € (netto) 0107 | 4.400 | 0 | 2.670 | 1.730 | 0 |
| 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.400 | 0 | 2.670 | 1.730 | 0 |
| Gesamtsumme | -2.794.100 | 3.503.110 | -1.421.829 | 2.130.839 | 2.138.200 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

Ergebnisrechnung 2022
Teilergebnisrechnung Produkt 12.01 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung

| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | |
|-----------------------|--|--|---|---|
| Produktgruppe | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | |
| Produkt | 12.01 | Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 53.400 | 211.521 | 158.121 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 805.000 | 669.705 | -135.295 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.900 | 7.848 | 5.948 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 63.276 | 63.276 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 860.300 | 952.350 | 92.050 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 178.300 | 193.424 | 15.124 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 565.500 | 682.583 | 117.083 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 929.400 | 861.187 | -68.213 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 58.400 | 10.750 | -47.650 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.100 | 74.379 | 69.279 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.736.700 | 1.822.324 | 85.624 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -876.400 | -869.974 | 6.426 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -876.400 | -869.974 | 6.426 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25) | -876.400 | -869.974 | 6.426 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 12.200 | 0 | -12.200 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -864.200 | -869.974 | -5.774 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30) | 864.200 | 869.974 | 5.774 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produkt 12.01 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | |
| Produktgruppe | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | |
| Produkt | 12.01 | Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.260.000 | 3.381.749 | 121.749 | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) | 3.260.000 | 3.381.749 | 121.749 | | |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 257.000 | 17.891 | -239.109 | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 200.000 | 2.021.405 | 1.821.405 | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.900 | 5.570 | -3.330 | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 465.900 | 2.044.866 | 1.578.966 | | |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.794.100 | 1.336.883 | -1.457.217 | | |
| Maßnahmen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2600 | Mobilpunkt | 0 | 0 | -1.310.647 | 1.310.647 | 0 |
| | 62000 2.2 für Beiträge | 0 | 0 | -1.310.647 | 1.310.647 | 0 |
| 3421 | Beleuchtete Joggingstrecke | 0 | 0 | -25.415 | 25.415 | 0 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 0 | -25.415 | 25.415 | 0 |
| 3460 | Erwerb von Grundstücken für das Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12310 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 0 | 0 | 661.371 | -661.371 | 0 |
| | 21100 2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren | 0 | 0 | -661.371 | 661.371 | 0 |
| 4400 | Erschließungsbeiträge Kanalisation | -3.240.000 | 0 | -2.010.937 | -1.229.063 | 0 |
| | 88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen | -3.240.000 | 0 | -2.010.937 | -1.229.063 | 0 |
| 4401 | Ablösebeiträge Stellplätze | -4.000 | 0 | 0 | -4.000 | 0 |
| | 88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen | -4.000 | 0 | 0 | -4.000 | 0 |
| 4500002 | Straßenausbau Kökelsumer Straße | 0 | 0 | 35.108 | -35.108 | 0 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 0 | 35.108 | -35.108 | 0 |
| 4503 | Fahrradstreifen und Querungshilfen | 0 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 |
| 4509 | Erschließungskosten Baugebiet Achterheide | 0 | 42.500 | 26.200 | 16.300 | 16.200 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 42.500 | 26.200 | 16.300 | 16.200 |
| 4510 | Neubau und größere Instandsetzungen von Straßen | 69.000 | 0 | 7.364 | 61.636 | 23.600 |
| | 12110 1.2.1.1 Grünflächen | 0 | 0 | 23.816 | -23.816 | 0 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 85.000 | 0 | 37.548 | 47.452 | 23.600 |
| | 62000 2.2 für Beiträge | 0 | 0 | 159.259 | -159.259 | 0 |
| | 88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen | -16.000 | 0 | -54.000 | 38.000 | 0 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Maßnahmen | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|
| Nr. Bezeichnung | Fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres | davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Asantz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr |
| | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4510001 Neubau Radweg Hohes Ufer | 0 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 |
| 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 |
| 4510002 Neubau und größere Instandsetzungen von Straßen | 0 | 264.000 | 0 | 264.000 | 264.000 |
| 12350 1.2.3.5 Straßennetz m.Wegen/Plätzen/Verk.lenk.anl. | 0 | 0 | 2.083.458 | -2.083.458 | 0 |
| 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 264.000 | -2.083.458 | 2.347.458 | 264.000 |
| 4510003 Neubau Wirtschaftswege | 0 | 143.600 | 0 | 143.600 | 143.600 |
| 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 143.600 | 0 | 143.600 | 143.600 |
| 4510004 Anlage von Baumscheiben/Pflanzkübeln | 0 | 15.500 | -83.269 | 98.769 | 0 |
| 12350 1.2.3.5 Straßennetz m.Wegen/Plätzen/Verk.lenk.anl. | 0 | 0 | 14.422 | -14.422 | 0 |
| 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 15.500 | 0 | 15.500 | 0 |
| 61000 2.1 für Zuwendungen | 0 | 0 | -45.000 | 45.000 | 0 |
| 88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 0 | 0 | -52.691 | 52.691 | 0 |
| 4515 Erschließungskosten Gewerbegebiet Olfen-Ost | 5.000 | 278.700 | 170.708 | 112.992 | 138.800 |
| 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 5.000 | 278.700 | 170.708 | 112.992 | 138.800 |
| 4518 Erschließungskost. Kökelsumer Str. Süd O. Heide I | 0 | 1.614.700 | 1.282.971 | 331.729 | 331.700 |
| 12360 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0 | 0 | 528.266 | -528.266 | 0 |
| 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 1.614.700 | 754.705 | 859.995 | 331.700 |
| 4522 Erschließungskosten Haus Füchteln | 100.000 | 431.900 | 285.881 | 246.019 | 246.000 |
| 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 100.000 | 431.900 | 285.881 | 246.019 | 246.000 |
| 4527 Lagerfläche im Gewerbegebiet Olfen-Hafen | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 12360 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 0 | -16.587 | 16.587 | 0 |
| 4530 Wegenetz und Aussichtspunkte Steverauen | 0 | 42.000 | 0 | 42.000 | 129.300 |
| 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 42.000 | 0 | 42.000 | 129.300 |
| 4531 Ant. Planungs- und Baukosten and. Baulastträger | 257.000 | 235.100 | 0 | 492.100 | 567.800 |
| 30000 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 257.000 | 235.100 | 0 | 492.100 | 567.800 |
| 4535 Umsetzung Integriertes Handlungskonzept Innenstadt | 0 | 5.800 | 17.891 | -12.091 | 0 |
| 12110 1.2.1.1 Grünflächen | 0 | 0 | 17.891 | -17.891 | 0 |
| 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 5.800 | 0 | 5.800 | 0 |
| 4537 Erschließung Gewerbegebiet Olfen-Ost II | 0 | 137.900 | 154.312 | -16.412 | 0 |
| 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 137.900 | 154.312 | -16.412 | 0 |
| 4612 Erweiterung von Straßenbeleuchtungsanlagen | 10.000 | 132.710 | 22.433 | 120.277 | 120.200 |
| 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 10.000 | 132.710 | 22.433 | 120.277 | 120.200 |
| 8110 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0107 | 4.500 | 1.700 | 2.900 | 3.300 | 0 |
| 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.500 | 1.700 | 2.900 | 3.300 | 0 |
| 8500 GVG 250-800 € (netto) 0107 | 4.400 | 0 | 2.670 | 1.730 | 0 |
| 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.400 | 0 | 2.670 | 1.730 | 0 |
| Gesamtsumme | -2.794.100 | 3.503.110 | -1.421.829 | 2.130.839 | 2.138.200 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Ergebnisrechnung 2022 Teilergebnisrechnung Produkt 12.02 ÖPNV, Bürgerbus | | | | |
|---|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | |
| Produktgruppe | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | |
| Produkt | 12.02 | ÖPNV, Bürgerbus | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.900 | 12.451 | -3.449 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 15.900 | 12.451 | -3.449 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 9.100 | 19.476 | 10.376 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 500 | 4.044 | 3.544 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 8.500 | 8.495 | -5 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 19.700 | 11.200 | -8.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 37.800 | 43.216 | 5.416 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -21.900 | -30.765 | -8.865 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -21.900 | -30.765 | -8.865 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25) | -21.900 | -30.765 | -8.865 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -21.900 | -30.765 | -8.865 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30) | 21.900 | 30.765 | 8.865 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produkt 12.02 ÖPNV, Bürgerbus | | | | |
|--|---|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | |
| Produktgruppe | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | |
| Produkt | 12.02 | ÖPNV, Bürgerbus | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | Einzahlungen | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

Ergebnisrechnung 2022
Teilergebnisrechnung Produkt 12.03 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 12.03 Straßenreinigung und Winterdienst

| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
|-----------|--|---|---|---|
| | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 34.000 | 35.333 | 1.333 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 34.000 | 35.333 | 1.333 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.000 | 50.744 | -6.256 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 57.000 | 50.744 | -6.256 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -23.000 | -15.411 | 7.589 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -23.000 | -15.411 | 7.589 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25) | -23.000 | -15.411 | 7.589 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 8.200 | 8.112 | -88 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -31.200 | -23.523 | 7.677 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30) | 31.200 | 23.523 | -7.677 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produkt 12.03 Straßenreinigung und Winterdienst | | | | |
|--|---|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | |
| Produktgruppe | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | |
| Produkt | 12.03 | Straßenreinigung und Winterdienst | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | Einzahlungen | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnisrechnung 2022 | | | | |
|--|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| Teilergebnisrechnung Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege | | | | |
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | |
| Produktgruppe | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 87.600 | 86.763 | -837 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 444.300 | 410.511 | -33.789 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 85.000 | 84.874 | -126 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 5.140 | 5.140 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 616.900 | 587.287 | -29.613 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 81.100 | 36.008 | -45.092 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 274.100 | 222.756 | -51.344 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 115.840 | 111.097 | -4.743 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 100 | 0 | -100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 120.500 | 132.481 | 11.981 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 591.640 | 502.341 | -89.299 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | 25.260 | 84.946 | 59.686 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 621 | 621 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | -621 | -621 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | 25.260 | 84.325 | 59.065 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (= Zellen 22 und 25) | 25.260 | 84.325 | 59.065 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 207.500 | 207.986 | 486 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -182.240 | -123.661 | 58.579 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30) | 182.240 | 123.661 | -58.579 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------|---|
| Produktbereich | | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | | |
| Produktgruppe | | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | |
| | | EUR | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 717.200 | 475.777 | -241.423 | | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 170.000 | 0 | -170.000 | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen | 887.200 | 475.777 | -411.423 | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 8.621 | 8.621 | | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 645.000 | 1.579.701 | 934.701 | | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 203.500 | 112.233 | -91.267 | | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 848.500 | 1.700.555 | 852.055 | | | |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 38.700 | -1.224.778 | -1.263.478 | | | |
| Maßnahmen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
| | | | | | 1 | 2 | |
| | | EUR | | | | | |
| 2510 | Maßnahmen zu Ausgleichsflächen | 0 | 170.300 | 7.629 | 162.671 | 162.600 | |
| | 12130 1.2.1.3 Wald, Forsten | 0 | 0 | 5.712 | -5.712 | 162.600 | |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 170.300 | 1.917 | 168.383 | 0 | |
| 2521 | Wasser-Wege-Steuer | -52.200 | 52.000 | -127.373 | 127.173 | 41.300 | |
| | 12320 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 0 | 0 | 371.340 | -371.340 | 0 | |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 48.000 | -397.503 | 445.503 | 41.300 | |
| | 61000 2.1 für Zuwendungen | 0 | 4.000 | -257.739 | 261.739 | 0 | |
| | 88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen | -52.200 | 0 | 123.739 | -175.939 | 0 | |
| 2522 | Umfeld Füchtelner Mühle | 30.000 | 717.100 | 1.301.733 | -554.633 | 0 | |
| | 11000 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 10.265 | -10.265 | 0 | |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 150.000 | 149.900 | 18.059 | 281.841 | 0 | |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 430.000 | 567.200 | 1.517.010 | -519.810 | 0 | |
| | 61000 2.1 für Zuwendungen | 0 | 0 | -10.145 | 10.145 | 0 | |
| | 88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen | -550.000 | 0 | -233.457 | -316.543 | 0 | |
| 2523 | Wasserzwischenräume | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | |
| 2531 | Konzept Steveraeue | 0 | 35.000 | 5.543 | 29.457 | 29.400 | |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 5.543 | -5.543 | 29.400 | |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | |
| 3431 | Projekt 2Stromland | 50.000 | 30.000 | 5.712 | 74.288 | 0 | |
| | 12130 1.2.1.3 Wald, Forsten | 0 | 0 | 5.712 | -5.712 | 0 | |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | |
| | 61000 2.1 für Zuwendungen | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Maßnahmen | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|
| Nr. Bezeichnung | Fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres | davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Asantz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr |
| | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3434 Investitionen VITALNRW | 50.000 | 112.800 | -65.284 | 228.084 | 262.500 |
| 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 93 | -93 | 0 |
| 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 165.000 | 112.800 | 32.799 | 245.001 | 262.500 |
| 61000 2.1 für Zuwendungen | 0 | 0 | -15.516 | 15.516 | 0 |
| 88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen | -115.000 | 0 | -82.659 | -32.341 | 0 |
| 3435 Errichtung Hundewiesen | 0 | 7.500 | 3.437 | 4.063 | 4.000 |
| 12140 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 0 | 0 | 2.909 | -2.909 | 0 |
| 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 527 | -527 | 0 |
| 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 4.000 |
| 3440 Baukosten Friedhof | 25.000 | 7.500 | 30.186 | 2.314 | 2.300 |
| 12110 1.2.1.1 Grünflächen | 0 | 0 | 30.186 | -30.186 | 0 |
| 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 25.000 | 7.500 | 0 | 32.500 | 2.300 |
| 4400 Erschließungsbeiträge Kanalisation | 0 | 0 | -11.134 | 11.134 | 0 |
| 4530 Wegenetz und Aussichtspunkte Steverauen | 25.000 | 115.500 | 53.942 | 86.558 | 0 |
| 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 25.000 | 115.500 | 53.942 | 86.558 | 0 |
| 5000 Grabstättegebühr PRAP | 0 | 0 | -168.208 | 168.208 | 0 |
| 90000 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 0 | 0 | -168.208 | 168.208 | 0 |
| 8110 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0107 | 0 | 0 | 23.704 | -23.704 | 0 |
| 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 23.704 | -23.704 | 0 |
| 8116 Erwerb von bewegl. Sachen des AV Parkanlagen | 1.500 | 1.500 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.500 | 1.500 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| 8500 GVG 250-800 € (netto) 0107 | 2.000 | 0 | 2.245 | -245 | 0 |
| 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.000 | 0 | 2.245 | -245 | 0 |
| Gesamtsumme | 131.300 | 1.264.200 | 1.062.131 | 333.369 | 520.100 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Ergebnisrechnung 2022 Teilergebnisrechnung Produkt 13.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen | | | | |
|--|--|--|---|---|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | |
| Produktgruppe | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | |
| Produkt | 13.01 | Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
| | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 300 | 0 | -300 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 5.140 | 5.140 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 300 | 5.140 | 4.840 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 47.700 | 8.121 | -39.579 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 151.600 | 157.190 | 5.590 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.200 | 2.473 | -727 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 700 | 0 | -700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 203.200 | 167.784 | -35.416 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -202.900 | -162.644 | 40.256 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 621 | 621 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | -621 | -621 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -202.900 | -163.266 | 39.634 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25) | -202.900 | -163.266 | 39.634 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -202.900 | -163.266 | 39.634 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30) | 202.900 | 163.266 | -39.634 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 13.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen

| | | |
|-----------------------|-------|--|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 13.01 | Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen |

| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) |
|-----------|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | Einzahlungen | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 2.909 | 2.909 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.000 | 527 | -2.473 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 3.000 | 3.437 | 437 |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.000 | -3.437 | -437 |

Maßnahmen

| Nr. Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3435 Errichtung Hundewiesen | 0 | 7.500 | 3.437 | 4.063 | 4.000 |
| 12140 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 0 | 0 | 2.909 | -2.909 | 0 |
| 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 527 | -527 | 0 |
| 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 4.000 |
| 8116 Erwerb von bewegl. Sachen des AV Parkanlagen | 1.500 | 1.500 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.500 | 1.500 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| 8500 GVG 250-800 € (netto) 0107 | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 0 |
| 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 0 |
| Gesamtsumme | 3.000 | 9.000 | 3.437 | 8.563 | 7.000 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Ergebnisrechnung 2022 Teilergebnisrechnung Produkt 13.02 Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | |
| Produktgruppe | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | |
| Produkt | 13.02 | Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 85.600 | 84.649 | -951 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 250.000 | 277.842 | 27.842 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.000 | 18.417 | 3.417 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 350.600 | 380.908 | 30.308 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 33.400 | 27.888 | -5.512 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.000 | 40.066 | 5.066 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 102.600 | 97.898 | -4.702 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 61.700 | 78.213 | 16.513 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 232.700 | 244.065 | 11.365 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | 117.900 | 136.843 | 18.943 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | 117.900 | 136.843 | 18.943 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25) | 117.900 | 136.843 | 18.943 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 1 | 1 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | 117.900 | 136.842 | 18.942 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30) | -117.900 | -136.842 | -18.942 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produkt 13.02 Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | | |
| Produktgruppe | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | | |
| Produkt | 13.02 | Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 717.200 | 475.777 | -241.423 | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) | 717.200 | 475.777 | -241.423 | | |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 5.712 | 5.712 | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 620.000 | 1.559.163 | 939.163 | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 200.500 | 111.706 | -88.794 | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 820.500 | 1.676.581 | 856.081 | | |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -103.300 | -1.200.804 | -1.097.504 | | |
| Maßnahmen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2510 | Maßnahmen zu Ausgleichsflächen | 0 | 170.300 | 7.629 | 162.671 | 162.600 |
| | 12130 1.2.1.3 Wald, Forsten | 0 | 0 | 5.712 | -5.712 | 162.600 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 170.300 | 1.917 | 168.383 | 0 |
| 2521 | Wasser-Wege-Steuer | -52.200 | 52.000 | -127.373 | 127.173 | 41.300 |
| | 12320 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 0 | 0 | 371.340 | -371.340 | 0 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 48.000 | -397.503 | 445.503 | 41.300 |
| | 61000 2.1 für Zuwendungen | 0 | 4.000 | -257.739 | 261.739 | 0 |
| | 88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen | -52.200 | 0 | 123.739 | -175.939 | 0 |
| 2522 | Umfeld Füchtelner Mühle | 30.000 | 717.100 | 1.301.733 | -554.633 | 0 |
| | 11000 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 10.265 | -10.265 | 0 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 150.000 | 149.900 | 18.059 | 281.841 | 0 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 430.000 | 567.200 | 1.517.010 | -519.810 | 0 |
| | 61000 2.1 für Zuwendungen | 0 | 0 | -10.145 | 10.145 | 0 |
| | 88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen | -550.000 | 0 | -233.457 | -316.543 | 0 |
| 2523 | Wasserzwischenräume | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 2531 | Konzept Steveraeue | 0 | 35.000 | 5.543 | 29.457 | 29.400 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 5.543 | -5.543 | 29.400 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 |
| 3431 | Projekt 2Stromland | 50.000 | 30.000 | 5.712 | 74.288 | 0 |
| | 12130 1.2.1.3 Wald, Forsten | 0 | 0 | 5.712 | -5.712 | 0 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Maßnahmen | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|
| Nr. Bezeichnung | Fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres | davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Asantz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr |
| | EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61000 2.1 für Zuwendungen | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| 3434 Investitionen VITALNRW | 50.000 | 112.800 | -65.284 | 228.084 | 262.500 |
| 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 93 | -93 | 0 |
| 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 165.000 | 112.800 | 32.799 | 245.001 | 262.500 |
| 61000 2.1 für Zuwendungen | 0 | 0 | -15.516 | 15.516 | 0 |
| 88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen | -115.000 | 0 | -82.659 | -32.341 | 0 |
| 4400 Erschließungsbeiträge Kanalisation | 0 | 0 | -11.134 | 11.134 | 0 |
| 4530 Wegenetz und Aussichtspunkte Steverauen | 25.000 | 115.500 | 53.942 | 86.558 | 0 |
| 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 25.000 | 115.500 | 53.942 | 86.558 | 0 |
| 8110 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0107 | 0 | 0 | 23.704 | -23.704 | 0 |
| 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 23.704 | -23.704 | 0 |
| 8500 GVG 250-800 € (netto) 0107 | 500 | 0 | 2.245 | -1.745 | 0 |
| 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 500 | 0 | 2.245 | -1.745 | 0 |
| Gesamtsumme | 103.300 | 1.247.700 | 1.196.717 | 154.283 | 510.800 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

Ergebnisrechnung 2022
Teilergebnisrechnung Produkt 13.03 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 13.03 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz

| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
|-----------|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 74.000 | 78.381 | 4.381 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 74.000 | 78.381 | 4.381 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 8.400 | 8.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 58.100 | 54.133 | -3.967 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 58.100 | 62.533 | 4.433 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | 15.900 | 15.848 | -52 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | 15.900 | 15.848 | -52 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezh. - (=Zellen 22 und 25) | 15.900 | 15.848 | -52 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 9.500 | 9.449 | -51 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | 6.400 | 6.400 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30) | -6.400 | -6.400 | 0 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produkt 13.03 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz | | | | |
|--|---|---|---|---|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | |
| Produktgruppe | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | |
| Produkt | 13.03 | Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | Einzahlungen | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

Ergebnisrechnung 2022
Teilergebnisrechnung Produkt 13.04 Friedhöfe

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 13.04 Friedhöfe

| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
|-----------|--|---|---|---|
| | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.000 | 2.113 | 113 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 120.000 | 54.288 | -65.712 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 70.000 | 66.457 | -3.543 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 192.000 | 122.859 | -69.141 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.500 | 17.099 | -70.401 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 10.040 | 10.726 | 686 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 100 | 0 | -100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 135 | 135 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 97.640 | 27.960 | -69.680 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | 94.360 | 94.899 | 539 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | 94.360 | 94.899 | 539 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25) | 94.360 | 94.899 | 539 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 198.000 | 198.536 | 536 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -103.640 | -103.637 | 3 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30) | 103.640 | 103.637 | -3 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produkt 13.04 Friedhöfe | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Produktbereich | | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | |
| Produktgruppe | | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | |
| Produkt | | 13.04 | Friedhöfe | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 170.000 | 0 | -170.000 | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen | 170.000 | 0 | -170.000 | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 25.000 | 20.538 | -4.462 | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 25.000 | 20.538 | -4.462 | | |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 145.000 | -20.538 | -165.538 | | |
| Maßnahmen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3440 | Baukosten Friedhof | 25.000 | 7.500 | 30.186 | 2.314 | 2.300 |
| | 12110 1.2.1.1 Grünflächen | 0 | 0 | 30.186 | -30.186 | 0 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 25.000 | 7.500 | 0 | 32.500 | 2.300 |
| 5000 | Grabstättengebühr PRAP | 0 | 0 | -168.208 | 168.208 | 0 |
| | 90000 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 0 | 0 | -168.208 | 168.208 | 0 |
| Gesamtsumme | | 25.000 | 7.500 | -138.023 | 170.523 | 2.300 |

Ergebnisrechnung 2022
Teilergebnisrechnung Produkt 13.05 Zweistromland

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 13.05 Zweistromland

| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
|-----------|--|---|---|---|
| | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25) | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30) | 0 | 0 | 0 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produkt 13.05 Zweistromland | | | | |
|--|---|---|---|---|
| Produktbereich | | 13 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | | 13 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | | 13.05 | Zweistromland | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | Einzahlungen | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |

Ergebnisrechnung 2022
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 14 Umweltschutz

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14 Umweltschutz

| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
|-----------|--|---|---|---|
| | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 5.364 | 5.364 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 5.364 | 5.364 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 98.500 | 39.183 | -59.317 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.300 | 595 | -3.705 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 604 | 604 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.000 | 290 | -710 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.500 | 11.084 | -1.416 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 116.300 | 51.756 | -64.544 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -116.300 | -46.393 | 69.907 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -116.300 | -46.393 | 69.907 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25) | -116.300 | -46.393 | 69.907 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -116.300 | -46.393 | 69.907 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30) | 116.300 | 46.393 | -69.907 |

| Teilfinanzrechnung Produktgruppe 14 Umweltschutz | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz | | |
| Produktgruppe | 14 | Umweltschutz | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | Einzahlungen | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 44.800 | 64.095 | 19.295 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) | 44.800 | 64.095 | 19.295 |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 56.500 | 42.231 | -14.269 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 56.500 | 42.231 | -14.269 |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -11.700 | 21.864 | 33.564 |

Maßnahmen

| Nr. Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2414 Errichtung Fahrradabstellanlagen | 0 | 0 | -8.336 | 8.336 | 19.200 |
| 12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge | 0 | 0 | 10.145 | -10.145 | 0 |
| 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.200 |
| 61000 2.1 für Zuwendungen | 0 | 0 | -18.481 | 18.481 | 0 |
| 3480 LED-Flutlichtanlagen | 0 | 0 | -41.147 | 41.147 | 0 |
| 88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 0 | 0 | -41.147 | 41.147 | 0 |
| 3490 Ladesäulen, E-Mobilität | 11.700 | 0 | 33.086 | -21.386 | 37.200 |
| 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.300 |
| 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 56.500 | 0 | 33.086 | 23.414 | 22.900 |
| 61000 2.1 für Zuwendungen | -44.800 | 0 | 0 | -44.800 | 0 |
| Gesamtsumme | 11.700 | 0 | -16.397 | 28.097 | 56.400 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Ergebnisrechnung 2022 | | | | |
|---|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| Teilergebnisrechnung Produkt 14.01 Umweltmanagement | | | | |
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz | | |
| Produktgruppe | 14 | Umweltschutz | | |
| Produkt | 14.01 | Umweltmanagement | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 5.364 | 5.364 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 5.364 | 5.364 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 98.500 | 39.183 | -59.317 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.300 | 595 | -3.705 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 604 | 604 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.000 | 290 | -710 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.500 | 11.084 | -1.416 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 116.300 | 51.756 | -64.544 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -116.300 | -46.393 | 69.907 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -116.300 | -46.393 | 69.907 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25) | -116.300 | -46.393 | 69.907 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -116.300 | -46.393 | 69.907 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30) | 116.300 | 46.393 | -69.907 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produkt 14.01 Umweltmanagement | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz | | | | |
| Produktgruppe | 14 | Umweltschutz | | | | |
| Produkt | 14.01 | Umweltmanagement | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 44.800 | 64.095 | 19.295 | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) | 44.800 | 64.095 | 19.295 | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 56.500 | 42.231 | -14.269 | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 56.500 | 42.231 | -14.269 | | |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -11.700 | 21.864 | 33.564 | | |
| Maßnahmen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2414 | Errichtung Fahrradabstellanlagen | 0 | 0 | -8.336 | 8.336 | 19.200 |
| | 12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge | 0 | 0 | 10.145 | -10.145 | 0 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.200 |
| | 61000 2.1 für Zuwendungen | 0 | 0 | -18.481 | 18.481 | 0 |
| 3480 | LED-Flutlichtanlagen | 0 | 0 | -41.147 | 41.147 | 0 |
| | 88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 0 | 0 | -41.147 | 41.147 | 0 |
| 3490 | Ladesäulen, E-Mobilität | 11.700 | 0 | 33.086 | -21.386 | 37.200 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.300 |
| | 12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 56.500 | 0 | 33.086 | 23.414 | 22.900 |
| | 61000 2.1 für Zuwendungen | -44.800 | 0 | 0 | -44.800 | 0 |
| Gesamtsumme | | 11.700 | 0 | -16.397 | 28.097 | 56.400 |

Ergebnisrechnung 2022
Teilergebnisrechnung Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus

| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
|-----------|--|---|---|---|
| | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.800 | 2.840 | 40 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 258.100 | 221.230 | -36.870 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 517 | 517 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 930 | 930 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 260.900 | 225.517 | -35.383 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 169.600 | 116.947 | -52.653 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.800 | 60.210 | -41.590 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 41.680 | 37.036 | -4.644 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 16.200 | 6.510 | -9.690 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 180.550 | 139.283 | -41.267 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 509.830 | 359.987 | -149.843 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -248.930 | -134.469 | 114.461 |
| 19 | + Finanzerträge | 37.000 | 24.748 | -12.252 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 37.000 | 24.748 | -12.252 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -211.930 | -109.721 | 102.209 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25) | -211.930 | -109.721 | 102.209 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -211.930 | -109.721 | 102.209 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30) | 211.930 | 109.721 | -102.209 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Produktbereich | | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | |
| Produktgruppe | | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | | 0 | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | | 0 | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | | 0 | |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | | 0 | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | | 0 | |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) | 0 | 0 | | 0 | |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | | 0 | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | | 0 | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 17.900 | 0 | | -17.900 | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | | 0 | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | | 0 | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | | 0 | |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 17.900 | 0 | | -17.900 | |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -17.900 | 0 | | 17.900 | |
| Maßnahmen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1910 | Erwerb von Beteiligungen | 0 | 26.200 | 0 | 26.200 | 0 |
| | 13200 1.3.2 Beteiligungen | 0 | 26.200 | 0 | 26.200 | 0 |
| 8100 | Weihnachtsbeleuchtung | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 0 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 0 |
| 8110 | Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0107 | 0 | 0 | -1.949 | 1.949 | 0 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | -1.949 | 1.949 | 0 |
| 8122 | Erwerb von bewegl. Sachen des AV Tourismus 15.02 | 10.000 | 9.300 | 0 | 19.300 | 19.300 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.000 | 9.300 | 0 | 19.300 | 19.300 |
| 8500 | GVG 250-800 € (netto) 0107 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| 8512 | GVG 250-800 € (netto) Tourismuskonzept. Schilder | 5.000 | 22.000 | 0 | 27.000 | 27.000 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.000 | 22.000 | 0 | 27.000 | 27.000 |
| Gesamtsumme | | 17.900 | 57.500 | -1.949 | 77.349 | 46.300 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Ergebnisrechnung 2022 Teilergebnisrechnung Produkt 15.01 Wirtschaftsförderung | | | | |
|--|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | |
| Produktgruppe | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | |
| Produkt | 15.01 | Wirtschaftsförderung | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.700 | 802 | -2.898 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.700 | 802 | -2.898 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -3.700 | -802 | 2.898 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -3.700 | -802 | 2.898 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezh. - (=Zellen 22 und 25) | -3.700 | -802 | 2.898 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -3.700 | -802 | 2.898 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30) | 3.700 | 802 | -2.898 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produkt 15.01 Wirtschaftsförderung | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Produktbereich | | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | |
| Produktgruppe | | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | |
| Produkt | | 15.01 | Wirtschaftsförderung | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.500 | 0 | -2.500 | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 2.500 | 0 | -2.500 | | |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.500 | 0 | 2.500 | | |
| Maßnahmen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 8100 Weihnachtsbeleuchtung | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 0 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 0 |
| | Gesamtsumme | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 0 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Ergebnisrechnung 2022 | | | | |
|---|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| Teilergebnisrechnung Produkt 15.02 Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | |
| Produktgruppe | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | |
| Produkt | 15.02 | Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.800 | 2.840 | 40 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 76.100 | 75.088 | -1.012 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 517 | 517 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 78.900 | 78.445 | -455 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 46.000 | 35.017 | -10.983 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.000 | 2.312 | -11.688 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 14.080 | 8.996 | -5.084 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 2.628 | 2.628 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 145.300 | 112.582 | -32.718 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 219.380 | 161.535 | -57.845 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -140.480 | -83.090 | 57.390 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -140.480 | -83.090 | 57.390 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25) | -140.480 | -83.090 | 57.390 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -140.480 | -83.090 | 57.390 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30) | 140.480 | 83.090 | -57.390 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produkt 15.02 Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | | |
| Produktgruppe | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | | |
| Produkt | 15.02 | Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 15.000 | 0 | -15.000 | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 15.000 | 0 | -15.000 | | |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -15.000 | 0 | 15.000 | | |
| Maßnahmen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8122 | Erwerb von bewegl. Sachen des AV Tourismus 15.02 | 10.000 | 9.300 | 0 | 19.300 | 19.300 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.000 | 9.300 | 0 | 19.300 | 19.300 |
| 8512 | GVG 250-800 € (netto) Tourismuskonzept. Schilder | 5.000 | 22.000 | 0 | 27.000 | 27.000 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.000 | 22.000 | 0 | 27.000 | 27.000 |
| Gesamtsumme | | 15.000 | 31.300 | 0 | 46.300 | 46.300 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Ergebnisrechnung 2022 | | | | |
|---|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| Teilergebnisrechnung Produkt 15.03 Anteile an Unternehmen | | | | |
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | |
| Produktgruppe | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | |
| Produkt | 15.03 | Anteile an Unternehmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 16.200 | 3.882 | -12.318 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 16.200 | 3.882 | -12.318 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -16.200 | -3.882 | 12.318 |
| 19 | + Finanzerträge | 37.000 | 24.748 | -12.252 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 37.000 | 24.748 | -12.252 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | 20.800 | 20.866 | 66 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbezieh. - (= Zellen 22 und 25) | 20.800 | 20.866 | 66 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | 20.800 | 20.866 | 66 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30) | -20.800 | -20.866 | -66 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produkt 15.03 Anteile an Unternehmen | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Produktbereich | | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | |
| Produktgruppe | | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | |
| Produkt | | 15.03 | Anteile an Unternehmen | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | | |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahmen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1910 | Erwerb von Beteiligungen | 0 | 26.200 | 0 | 26.200 | 0 |
| | 13200 1.3.2 Beteiligungen | 0 | 26.200 | 0 | 26.200 | 0 |
| Gesamtsumme | | 0 | 26.200 | 0 | 26.200 | 0 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

Ergebnisrechnung 2022
Teilergebnisrechnung Produkt 15.04 Postcenter

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 15.04 Postcenter

| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
|-----------|--|---|---|---|
| | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 92.000 | 73.489 | -18.511 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 92.000 | 73.489 | -18.511 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 123.600 | 81.930 | -41.670 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.400 | 45.100 | -19.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.700 | 1.083 | -617 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.450 | 16.766 | 1.316 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 205.150 | 144.878 | -60.272 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -113.150 | -71.390 | 41.760 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -113.150 | -71.390 | 41.760 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25) | -113.150 | -71.390 | 41.760 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -113.150 | -71.390 | 41.760 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30) | 113.150 | 71.390 | -41.760 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produkt 15.04 Postcenter | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Produktbereich | | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | |
| Produktgruppe | | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | |
| Produkt | | 15.04 | Postcenter | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | | |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 400 | 0 | -400 | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 400 | 0 | -400 | | |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -400 | 0 | 400 | | |
| Maßnahmen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8110 | Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0107 | 0 | 0 | -1.949 | 1.949 | 0 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | -1.949 | 1.949 | 0 |
| 8500 | GVG 250-800 € (netto) 0107 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| | 12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| Gesamtsumme | | 400 | 0 | -1.949 | 2.349 | 0 |

Ergebnisrechnung 2022
Teilergebnisrechnung Produkt 15.05 Regenerative Energieerzeugung

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 15.05 Regenerative Energieerzeugung

| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 90.000 | 72.653 | -17.347 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 930 | 930 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 90.000 | 73.583 | -16.417 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.400 | 12.799 | -10.601 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 25.900 | 26.957 | 1.057 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.100 | 9.133 | -6.967 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 65.400 | 48.889 | -16.511 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | 24.600 | 24.694 | 94 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | 24.600 | 24.694 | 94 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeziel. - (=Zellen 22 und 25) | 24.600 | 24.694 | 94 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | 24.600 | 24.694 | 94 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30) | -24.600 | -24.694 | -94 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produkt 15.05 Regenerative Energieerzeugung | | | | |
|--|---|---|---|---|
| Produktbereich | | 15 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | | 15 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produkt | | 15.05 | Regenerative Energieerzeugung | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | Einzahlungen | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnisrechnung 2022 Teilergebnisrechnung Produktgruppe 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
|--|--|---|---|---|
| Produktbereich | | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
| | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 16.645.200 | 19.508.549 | 2.863.349 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.530.300 | 4.821.082 | 290.782 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 50.000 | 53.720 | 3.720 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100 | 371 | 271 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 25.600 | 6.054 | -19.546 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 21.251.200 | 24.389.776 | 3.138.576 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 10.000 | 191.784 | 181.784 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 9.865.300 | 10.241.076 | 375.776 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 3.386 | 3.386 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 9.875.300 | 10.436.246 | 560.946 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | 11.375.900 | 13.953.530 | 2.577.630 |
| 19 | + Finanzerträge | 12.000 | 42.081 | 30.081 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 20.000 | 4.106 | -15.894 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | -8.000 | 37.975 | 45.975 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | 11.367.900 | 13.991.504 | 2.623.604 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 986.300 | 925.840 | -60.460 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 986.300 | 925.840 | -60.460 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25) | 12.354.200 | 14.917.344 | 2.563.144 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 10.000 | 0 | -10.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | 12.364.200 | 14.917.344 | 2.553.144 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30) | -12.364.200 | -14.917.344 | -2.553.144 |

| Teilfinanzrechnung Produktgruppe 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Produktbereich | | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Produktgruppe | | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.912.100 | 1.461.269 | -450.831 | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen | 1.912.100 | 1.461.269 | -450.831 | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 12.311 | 12.311 | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 0 | 12.311 | 12.311 | | |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.912.100 | 1.448.958 | -463.142 | | |
| Maßnahmen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1910 | Erwerb von Beteiligungen | 0 | 0 | 12.311 | -12.311 | 0 |
| | 13200 1.3.2 Beteiligungen | 0 | 0 | 12.311 | -12.311 | 0 |
| 9999 | Einzahlungen | -1.912.100 | 90.000 | -1.461.269 | -360.831 | 0 |
| | 88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen | -1.912.100 | 90.000 | -1.461.269 | -360.831 | 0 |
| Gesamtsumme | | -1.912.100 | 90.000 | -1.448.958 | -373.142 | 0 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Ergebnisrechnung 2022 Teilergebnisrechnung Produkt 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
|---|--|---|---|---|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| Produktgruppe | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| Produkt | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
| | | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 16.645.200 | 19.508.549 | 2.863.349 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.530.300 | 4.821.082 | 290.782 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 50.000 | 53.720 | 3.720 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100 | 371 | 271 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 25.600 | 6.054 | -19.546 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 21.251.200 | 24.389.776 | 3.138.576 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 10.000 | 191.784 | 181.784 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 9.865.300 | 10.241.076 | 375.776 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 3.386 | 3.386 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 9.875.300 | 10.436.246 | 560.946 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | 11.375.900 | 13.953.530 | 2.577.630 |
| 19 | + Finanzerträge | 12.000 | 42.081 | 30.081 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 20.000 | 4.106 | -15.894 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | -8.000 | 37.975 | 45.975 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | 11.367.900 | 13.991.504 | 2.623.604 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 986.300 | 925.840 | -60.460 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 986.300 | 925.840 | -60.460 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtig. d. Int. Leistungsbeleh. - (=Zellen 22 und 25) | 12.354.200 | 14.917.344 | 2.563.144 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 10.000 | 0 | -10.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | 12.364.200 | 14.917.344 | 2.553.144 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30) | -12.364.200 | -14.917.344 | -2.553.144 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Teilfinanzrechnung Produkt 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| Produktgruppe | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| Produkt | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.912.100 | 1.461.269 | -450.831 | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | = Summe: (Investive Einzahlungen) | 1.912.100 | 1.461.269 | -450.831 | | |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 12.311 | 12.311 | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | = Summe: (Investive Auszahlungen) | 0 | 12.311 | 12.311 | | |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.912.100 | 1.448.958 | -463.142 | | |
| Maßnahmen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1910 | Erwerb von Beteiligungen | 0 | 0 | 12.311 | -12.311 | 0 |
| | 13200 1.3.2 Beteiligungen | 0 | 0 | 12.311 | -12.311 | 0 |
| 9999 | Einzahlungen | -1.912.100 | 90.000 | -1.461.269 | -360.831 | 0 |
| | 88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen | -1.912.100 | 90.000 | -1.461.269 | -360.831 | 0 |
| Gesamtsumme | | -1.912.100 | 90.000 | -1.448.958 | -373.142 | 0 |

Anhang zum Jahresabschluss
der Stadt Olfen zum 31.12.2022

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Stadt Olfen wurde auf der Grundlage der Vorschriften der Gemeindeordnung (GO NRW) und der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) erstellt.

Der Jahresabschluss bildet einen wesentlichen Bestandteil des Rechnungswesens. Nach der Abrechnungsperiode wird eine systematische Gegenüberstellung des Vermögens und der Schulden vorgenommen. Hierbei werden die (kaufmännischen) Grundsätze der ordnungsmäßigen Buchführung zugrunde gelegt, soweit nicht kommunalspezifische Besonderheiten beachtet werden müssen.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die KomHVO NRW sieht gem. §33 für die Bewertung von Vermögen und Schulden die Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vor.

§ 34 beinhaltet die Wertansätze für Vermögensgegenstände. Diese sind mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten in der Bilanz auszuweisen. Forderungen sind mit dem Nominalbetrag zu bewerten.

Im § 36 werden die Vorschriften der Abschreibungen und Zuschreibungen geregelt. § 37 klärt die Wertansätze für Rückstellungen, z.B. für Pensionsverpflichtungen (1); Unterlassene Instandhaltungen (4); sonstige Verpflichtungen (5)

AKTIVA

| | |
|--|-------------|
| 0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit | 1.825.999 € |
|--|-------------|

Es handelt sich um einen Bilanzposten, der sich aus den Regularien des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und den aus dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) ergibt. § 5 dieser Rechtsnorm regelt den Umgang mit den Belastungen im Jahresabschluss für die Haushaltsjahre 2021, 2022 und 2023. Die Erläuterungen beinhalten den Zugang für das Jahr 2022

| | |
|----------------------|----------|
| Heizkostensteigerung | 62.032 € |
| Reinigungskosten | 75.341 € |
| Gebäudeunterhaltung | 51.695 € |

| | |
|--|------------------|
| Schülerbeförderungskosten | 316.119 € |
| Sachverständigenkosten | 29.123 € |
| Mieten/Pachten und Nebenkosten | <u>361.530 €</u> |
| Summe der zu isolierenden Effekte 2022 | 925.840 € |
| Summe der Isolierungen aus 2021 | <u>900.159 €</u> |
| Gesamtansatz zum 31.12.2022 | 1.825.999 € |

1. Anlagevermögen 142.461.994 €

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 368.508 €

Die Zugänge beinhalten einige Updates für vorhandene Software-Programme und Lizenzen, insbesondere zusätzliche AIDA-Lizenzen (Zeiterfassung), die Lizenzen und Software für den Bürgerbus, das neue Buchhaltungsprogramm Infoma, eine neue Firewall und Software für die Mediendatenbank.

1.2 Sachanlagen 137.929.664 €

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 17.801.913 €

Die Bewertung des Grund und Bodens erfolgte in der Eröffnungsbilanz zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten gem. jetzigen § 56 Abs. 1 KomHVO NRW. Den ermittelten Zeitwerten liegen grundsätzlich die Bodenrichtwerte zugrunde, die der Gutachterausschuss für Grundstücke des Kreises Coesfeld für die jeweilige Nutzungsart beschlossen hat. Soweit keine Bodenrichtwerte vorlagen, wurden vergleichsweise unter Heranziehung des Grundstücksmarktberichtes 2008 des o.g. Gutachterausschusses ermittelt. In Einzelfällen erfolgte eine Bewertung zu Verkehrswerten.

Die Bewertung des Aufwuchses und der Aufbauten erfolgte in drei Pflegekategorien. Die Aufteilung erfolgte in der einfachen Kategorie K 1 mit einem Wert von 5,50 € pro qm, der mittlere Aufwuchs ist in der Kategorie K 2 aufgenommen worden und mit 11,-- € pro qm bewertet worden. Der Anteil des hochwertigen Bewuchses ist in der Kategorie K 3 aufgenommen worden und hat einen Wert von 21,80 € pro qm.

1.2.1.1 Grünflächen 9.502.876 €

Die Position beinhaltet überwiegend Grundstücke mit folgenden Nutzungsarten: Parkflächen, Spielplätze, Friedhof, die Erholungsflächen: z.B. „Alte Fahrt“, die Flächen der Regenrückhaltebecken sowie sonstige kleine Parzellen.

Im Berichtsjahr wurde der Spielplatz und die Grünflächen aus dem Baugebiet Olfener Heide aktiviert.

1.2.1.2 Ackerland 5.120.960 €

Unter Ackerland sind die landwirtschaftlich genutzten Anbau- und Weideflächen sowie die Steverau bewertet worden.

Im Berichtsjahr wurde Grunderwerbssteuer für die Fläche Flur 53 Flurstück 140 aus der Flurbereinigung mit 54.289 qm gezahlt.

1.2.1.3 Wald, Forsten 2.014.993 €

Unter dieser Bilanzposition fällt im Kommunalbesitz befindliches Wald- und Forstvermögen. Der Grund und Boden wurde in Anlehnung an die Bodenrichtwertkarte des Gutachterausschusses einschl. Aufwuchs bzw. Bestockung bewertet.

Im Jahr 2022 wurde die Biotopkartierung vorgenommen

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 1.163.084 €

Diese Bilanzposition weist innerstädtische unbebaute Grundstücke sowie die im Erbbaurecht vergebenen Grundstücke und Spiel- und Sportplätze aus. Die Bewertung erfolgte grundsätzlich nach den Bodenrichtwerten für Bauland aus dem Umfeld, die der Gutachterausschuss für Grundstückswerte des Kreises Coesfeld beschlossen hat. Die Bewertung der erbbaurechtsbelasteten Grundstücke erfolgte unter Berücksichtigung der jeweiligen Besonderheiten des Einzelfalles (u.a. Erbbauzins, Restlaufzeit, angemessener Jahreszins).

Bei den Spiel- und Bolzplätzen ist neben der Bewertung des Grund und Bodens auch eine Bewertung für den Aufwuchs nach dem bereits beschriebenen Kategorien K 1 – K 3 erfolgt.

Die Stadien wurden nach den fortgeführten Anschaffungskosten incl. einer Alterswertminderung bilanziert.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 45.040.115 €

Unter dieser Bilanzposition wird bebauter Grund und Boden, der im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Olfen steht, ausgewiesen.

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich nutzbare Gebäude befinden, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens nicht von untergeordneter Bedeutung sind (§ 74 Bewertungsgesetz). Die Bilanzposition umfasst den Bodenwert, den Gebäudewert und den Wert der Außenanlagen (z.B. Umzäunungen, Wege- oder Platzbefestigungen).

Die Bewertung des Grund und Bodens erfolgte in der Eröffnungsbilanz zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten. Den ermittelten Zeitwerten liegen grundsätzlich die Bodenrichtwerte für Bauland aus dem Umfeld zugrunde, die der Gutachterausschuss für Grundstückswerte des Kreises Coesfeld beschlossen hat. Die nach der Eröffnungsbilanz angeschafften Grundstücke wurden mit den Anschaffungs- und deren Nebenkosten im Anlagevermögen erfasst.

| | | |
|---------|---------------------------------|-------------|
| 1.2.2.1 | Kinder- und Jugendeinrichtungen | 4.786.184 € |
|---------|---------------------------------|-------------|

Im Kalenderjahr 2022 wurde der Naturkindergarten An der Füchtelner Mühle fertiggestellt.

| | | |
|---------|---------|--------------|
| 1.2.2.2 | Schulen | 18.003.646 € |
|---------|---------|--------------|

Die Außenanlagen der Grundschule wurden fertiggestellt.

| | | |
|---------|------------|-----------|
| 1.2.2.3 | Wohnbauten | 955.243 € |
|---------|------------|-----------|

Das Gebäude mit Grundstück „Haus Füchteln“ wurde verkauft.

| | | |
|---------|--|--------------|
| 1.2.2.4 | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 21.295.041 € |
|---------|--|--------------|

Das Gebäude Neustr. 7 wurde abgerissen und die Villa Ritter wurde in den Kindergarten umgewandelt.

| | | |
|-------|-----------------------|--------------|
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | 55.535.057 € |
|-------|-----------------------|--------------|

| | | |
|---------|--|--------------|
| 1.2.3.1 | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 19.548.169 € |
|---------|--|--------------|

Unter dieser Position fällt der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens wie Straßen und Wege.

Grund und Boden von Infrastrukturvermögen ist nach § 34 Abs. 2 und 3 KomHVO NRW

- im planungsrechtlichen Innenbereich der Stadt mit 10 v.H. des nach § 13 Abs. 1 der Verordnung über die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte abgeleiteten gebietstypischen Wertes für das Stadtgebiet für baureifes Land,

für freistehende Ein- und Zweifamilienhäusern des individuellen Wohnungsbaues in mittlerer Lage bewertet;

- im planungsrechtlichen Außenbereich der Stadt mit 10 v.H. des Bodenrichtwertes für Ackerland bewertet, sofern nicht wegen der umliegenden Grundstücke andere Bodenrichtwerte gelten, mindestens jedoch mit 1,-- € pro qm.

Im Berichtsjahr wurden Verkehrsflächen in der Olfener Heide und die 2. Rate des Wasserwerks Füchtelner Mühle aktiviert.

1.2.3.2 Brücken 579.358 €

Unter dieser Position sind Brücken und Durchlässe bewertet. Auf die ermittelten Werte werden entsprechende Abschreibungen vorgenommen.

Im Berichtsjahr wurde die Brücke an der Steverumflut fertiggestellt.

1.2.3.4 Entwässerung- und Abwasserbeseitigungsanlagen 13.148.662 €

Die Bewertung der städt. Kanalisations- und Kläranlagen wurde stets fortgeschrieben. Grundlage für die Ermittlung der Zeitwerte sind die jeweiligen Herstellungskosten. Diese wurden für die Kanalisationsanlagen detailliert nach Haltungen ermittelt.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrs-
Lenkungsanlagen 17.971.868 €

Unter dieser Position fallen der Straßenkörper, das Zubehör und die Nebenanlagen (vgl. § 2 StrWG NRW)

Grundlage für die Ermittlung Anlagenzugänge sind die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die bewerteten Straßen wurden mit der Fachschale GCSIB des Smalworld basierten GIS-Systems „Osiris“ auf der Grundlage vorhandener digitaler Bestandspläne oder manuell nach einem hochauflösenden Luftbild erfasst.

Als Zugänge wurde die fertiggestellten Gebiete Olfen-Ost I und Haus Füchteln und die Verlegung der Straße am Naturparkhaus gebucht.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 4.287.001 €

Hier sind die Lärmschutzwände bilanziert. Die neueren Lärmschutzwände wurden mit den fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert. Außerdem sind unter dieser Position der Sportplätze aktiviert.

1.3.2 Beteiligungen

717.354 €

Bei den Beteiligungen haben sich in 2022 folgende Entwicklungen ergeben:

| Beteiligung | Wertansatz 01.01.2022 € | Zugang € | Abgang € | Wertansatz 31.12.2022 € |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| Wirtschaftsförderungsgesellschaft | 650,00 | | | 650,00 |
| Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG | 3.500,00 | | | 3.500,00 |
| New Park Planungs- und Entwicklung ges. mbH | <u>12.900,00</u> | | | <u>12.900,00</u> |
| Stammeinlage | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| Kaptalrücklage | 9.900,00 | | | 9.900,00 |
| Münsterland Infrastruktur Verwaltungsgesell. mbH | 3.500,00 | | | 3.500,00 |
| GFN: Glasfasernetz Olfen GmbH | 63.000,00 | | | 63.000,00 |
| Olfenkom GmbH | 51.000,00 | | | 51.000,00 |
| Genreo: Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen mbH | 569.242,50 | | | 569.242,50 |
| d-NRW AÖR | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| Dorfzentrum Vinum | 250,00 | | | 250,00 |
| Wohnungsbau Gesellschaft i.G. | | 12.311,09 | | 12.311,09 |
| | 705.042,50 | 12.311,09 | | 717.353,59 |

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

1.341.779 €

Bei dieser Position sind die Anteile am Versorgungsfond der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände aus Münster, mit einem Wert von 1.226.143 € und Aktienanteile eines börsennotierten Unternehmens über 115.636 € bilanziert. Die Bewertung aller Anlagepapiere erfolgte gem. § 34 KomHVO NRW zu Anschaffungskosten.

Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der Berücksichtigung der Anwartschaften.

1.3.5 Ausleihungen

1.559.706 €

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Beteiligungen

700.965 €

Langfristige Ausleihungen wurden an ein Kreditinstitut mit 2.720 € und eine weitere an ein Unternehmen für die Verlegung von Leerrohren zur Mediennutzung mit einem Betrag von 78.245 € gegeben.

An die St.-Vitus-Stift Olfen gGmbH (100%ige Tochter der Stadt Olfen) wurde in 2020 ein Betrag von 620.000 € als Tilgungsstreckungsdarlehen gewährt. Die Rückzahlung erfolgt spätestens am 30.09.2025. Der Zinssatz beträgt 0,95 %.

1.3.5.2 Ausleihungen an übrige Bereiche 858.741 €

Unter dieser Position sind insgesamt 5 Darlehen bilanziert, davon sind 4 Darlehen für sportliche Zwecke mit meist längerfristigen Restlaufzeiten und einem Restkapital von 198.741 € verbucht und bilanziert worden.

Für die Bürgerstiftung Leohaus wurde vertragsgemäß eine Ausleiherung in 2016 mit einem Betrag von 800.000 € gewährt. Dieses wird jährlich mit 20.000 € getilgt. Zum Bilanzstichtag liegt der Stand dieses Darlehen bei 660.000 €.

2. Umlaufvermögen 20.032.104 €

2.1 Vorräte 2.491.248 €

Unter dieser Position sind vorwiegend Grundstücke für den Wohnungsbau sowie Grundstücke für Gewerbeansiedlungen mit einer Gesamtsumme von 2.486.248 € gemäß der Grundsatzbeschlüsse des Rates verbucht.

Die Vorräte des Baubetriebshofes sind pauschal als Festwert mit einer Summe von 5.000 € in der Bilanz ausgewiesen.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.322.926 €

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Einzel- und Pauschalwertberichtigungen wurden gem. § 36 Abs. 5 KomHVO NRW im erforderlichen Umfang berücksichtigt.

Ein Forderungsspiegel ist diesem Anhang als Anlage beigefügt.

2.4 Liquide Mittel 14.217.931 €

Die liquiden Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Die für 2022 eingeplanten Investitionsauszahlungen konnten häufig nicht bzw. nicht in voller Höhe ausgezahlt werden. Um die fachgerechte Weiterführung und Beendigung dieser Maßnahmen nicht zu gefährden, mussten Ermächtigungen für

Zahlungen für Investitionen in Höhe von 12.086.500 € nach 2023 übertragen werden. Nach § 24 Abs. 2 KomHVO NRW bleiben Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinem wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Die von 2022 nach 2023 übertragenen Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen werden in der Anlage aufgelistet.

3 Aktive Rechnungsabgrenzung 3.210.718 €

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden angesetzt, wenn Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag geleistet werden, die erst für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag Aufwand darstellen.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten der Stadt Olfen resultieren im Wesentlichen aus:

- Zahlungen für die anteiligen Bau- und Planungskosten von Kreisstraßen 3.162.212 €
- Beamtenbesoldung für den Monat 01/2023 45.469 €
- Sonstiges 3.037 €

PASSIVA

1. Eigenkapital 60.433.003 €

Das kommunale Eigenkapital untergliedert sich nach § 42 Abs. 4 KomHVO NRW in folgende 4 Posten:

- Allgemeine Rücklage
- Sonderrücklage
- Ausgleichsrücklage
- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

1.1 Allgemeine Rücklage 37.821.194 €

Der Posten Allgemeine Rücklage stellt eine absolute Saldogröße dar. Der Bilanzposten ergibt sich aus der Gegenüberstellung sämtlicher Vermögenswerte (Aktiva) und der Summe der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungs-posten auf der Passivseite der Bilanz.

1.3 Ausgleichsrücklage 16.775.593 €

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 NRW zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 % der Bilanzsumme des Jahresabschlusses ausweist.

Die Ausgleichsrücklage hat im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen im Jahresergebnis. Sie kann jederzeit durch erzielte Überschüsse aufgefüllt werden. Ebenso können Fehlbeträge durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

1.4 Jahresüberschuss 5.836.216 €

2. Sonderposten 69.814.958 €

Die Aufteilung gliedert sich wie folgt:

2.1 ... für Zuwendungen 30.455.392 €

Unter dieser Bilanzposition wurden Zuweisungen und Beiträge passiviert, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt wurden.

2.2 ... für Beiträge 38.723.710 €

Die Sonderposten gem. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW, welche die Stadt Olfen in Form von Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträgen vereinnahmt, werden unter dieser Position ausgewiesen.

Die so ermittelten Sonderposten für Zuweisungen werden entsprechend der Abnutzung der bezuschussten Anlagegüter aufgelöst.

2.3 ... für den Gebührenaussgleich 630.916 €

Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich wurden auf Grund der Betriebskostenabrechnungen der Gebührenhaushalte bilanziert.

§ 6 Absatz 2 KAG NRW regelt den Umgang mit Gebührenüberdeckungen bzw. Gebührenunterdeckungen. Während die Überdeckungen innerhalb eines Zeitraumes von bis zu 4 Jahren ausgeglichen werden müssen, sollen Unterdeckungen in dem gleichen Zeitraum ausgeglichen werden. Überdeckungen sind als Sonderposten in der Bilanz abzubilden, Unterdeckungen sind im Anhang zu erläutern. Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 stellt sich die Situation wie folgt dar:

| | | |
|---------------------------|-----------|----------|
| a) Gebührenüberdeckungen | | |
| Abfallbeseitigung | 196.715 € | |
| Abwasserbeseitigung | 310.025 € | |
| Bestattungswesen | 124.177 € | |
| b) Gebührenunterdeckungen | | |
| Klärschlambeseitigung | 3.355 € | |
| Straßenreinigung | ./. | 4.373 € |
| C-Beiträge | ./. | 17.777 € |

2.4 Sonstige Sonderposten 4.940 €

3. Rückstellungen 14.645.613 €

3.1 Pensionsrückstellungen 11.195.660.€

Die Bewertung der Pensionsrückstellungen erfolgt zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten gem. § 37 KomHVO NRW. Grundlage für die Ermittlung der Zeitwerte war die Prognoserechnungen der Westf.-Lippischen Versorgungskasse, Münster, die sich ihrerseits der Heubeck AG zum Stichtag 31.12.2022 bedient.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen 2.456.185 €

Unter dieser Bilanzposition werden folgende Instandhaltungsmaßnahmen ausgewiesen:

| | |
|--------------------------------|-------------|
| - Wirtschaftswege | 75.000 € |
| - Gemeindestraßen | 367.000 € |
| - Erneuerungsmaßnahmen Gebäude | 1.620.000 € |
| - Kanalsanierungsmaßnahmen | 365.185 € |
| - Sanierung Brücken | 29.000 € |

Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten gem. § 37 Abs. 4 KomHVO NRW.

3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW 1.313.768 €

Die Aufgliederung des Gesamtbetrages stellt sich wie folgt dar:

| | |
|---|--------------|
| - Urlaubsansprüche und Arbeitszeitguthaben | 266.630 € |
| - Altersrückstellungen für Altersteilzeit | 93.547 € |
| - Energiekosten | 143.596 € |
| - Nachfolgende Rechnungen für Grundstücke des Umlaufvermögens | 311.051 € |
| - Ortslinienverkehr | 184.363 € |
| - Schulbudgets | 92.930 € |
| - Übrige sonstige Rückstellungen | 221.651 € *) |

*) Es handelt sich um Rückstellungen für zum Stichtag ausstehende Unternehmerrechnungen!

Die Bewertung der Rückstellungen erfolgt zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten.

4. Verbindlichkeiten 20.201.953 €

Ein Verbindlichkeitspiegel ist diesem Anhang als Anlage beigefügt.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 919.692 €

Unter dieser Position wird die Kreditaufnahme für das Programm „Gute Schule 2020“ ausgewiesen. Für diesen Wert besteht keine Rückzahlungsverpflichtung der Stadt Olfen. Die Tilgung dieser zinslosen Kredite übernimmt das Land.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen 1.379.492 €

Die Bewertung der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen erfolgte in Höhe der Rückzahlungsbeträge. Durch die Umstellung auf Infoma wurden zum Jahreswechsel weniger Verbindlichkeiten dafür mehr Rückstellungen im Berichtsjahr erfasst.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 867.454 €

Unter dieser Bilanzposition ist die Zahlungsverpflichtung der Stadt zur Lohn- und Gehaltsabrechnung für den Monat 12/2022 und durchlfd. Gelder ausgewiesen.

4.8 Erhaltene Anzahlungen 17.035.314 €

Hier werden die vereinnahmten Landeszuweisungen für Projekte gezeigt, welche zum Bilanzstichtag noch nicht fertiggestellt wurden. Mit Fertigstellung werden diese erhaltenen Anzahlungen in Sonderposten umgewandelt, die dann über den gleichen Nutzungszeitraum aufgelöst werden wie die Projekte abgeschrieben werden.

Zum Bilanzstichtag wurden für folgende Projekte erhaltene Anzahlungen ausgewiesen: die Neue Stever, das Multifunktionales Spielfeld in Vinnum, für Klimaschutzinvestitionen, der Radweg Hohes Ufer, die Inklusionsspielgeräte und der Bauwagen aus dem Programm Vital.NRW, das Naturparkhaus, das Rathaus, die Ganztagesbetreuung, das Heimathaus/Dorferneuerung und die Erschließungsbeiträge für neue Baugebiete, die Schul-, Sport- und Feuerwehrpauschalen sowie die allgemeine Investitionspauschale mit einem Betrag von 4.249.327 €

5. Passive Rechnungsabgrenzung 2.115.288 €

Unter dieser Bilanzposition erfolgte hauptsächlich die Abgrenzung der Grabstättengebühren.

| Anlagen | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr. Bezeichnung | Stand am 31.12. des Vorjahres | Zugänge im HH-Jahr | Abgänge im HH-Jahr | Umbuchungen im HH-Jahr | Afa im HH-Jahr | Zuschreibungen im HH-Jahr | Kumulierte Afa | Buchwert am 31.12. d. HH-Jahre | Buchwert am 31.12. d. Vorjahre |
| 1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 567.694,12 | 180.945,13 | 0,00 | 0,00 | -56.440,81 | 0,00 | -380.130,96 | 368.508,29 | 244.003,97 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Sachanlagen | 161.331.489,66 | 9.954.024,60 | -29.663,87 | 4.816,50 | -3.236.705,94 | 2.906,98 | -33.347.628,66 | 137.929.663,75 | 131.220.566,94 |
| 2.1 unbebaute Grundst. u. Grundstücksgl. Rechte | 18.494.352,62 | 248.054,15 | 0,00 | -30.882,34 | -64.507,05 | 0,00 | -909.611,87 | 17.801.912,56 | 17.649.247,80 |
| 2.1.1 Grünflächen | 9.420.920,89 | 180.964,95 | 0,00 | -33.791,56 | -6.516,24 | 0,00 | -65.218,45 | 9.502.875,83 | 9.362.218,68 |
| 2.1.2 Ackerland | 5.297.009,07 | 55.665,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -231.714,61 | 5.120.959,66 | 5.065.294,46 |
| 2.1.3 Wald, Forsten | 2.003.569,07 | 11.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.014.993,07 | 2.014.993,07 | 2.003.569,07 |
| 2.1.4 Sonstige unbeb. Grundstücke | 1.772.853,59 | 0,00 | 0,00 | 2.909,22 | -57.990,81 | 0,00 | -612.678,81 | 1.163.084,00 | 1.218.165,59 |
| 2.2 beb. Grundst. u. Grundstücksgl. Rechte | 52.768.841,05 | 330.845,27 | 0,00 | 2.139.276,55 | -862.106,05 | 2.906,98 | -10.201.754,82 | 45.040.115,03 | 43.429.192,28 |
| 2.2.1 Kindertageseinrichtungen | 3.015.403,35 | 0,00 | 0,00 | 2.395.426,46 | -51.312,52 | 0,00 | -624.645,52 | 4.786.184,29 | 2.442.070,35 |
| 2.2.2 Schulen | 21.983.327,27 | 0,00 | 0,00 | 2.911,93 | -332.750,20 | 0,00 | -3.982.593,20 | 18.003.646,00 | 18.333.484,27 |
| 2.2.2 Wohnbauten | 1.374.614,59 | 40.949,44 | 0,00 | -265.265,34 | -11.390,36 | 0,00 | -195.055,36 | 955.243,33 | 1.190.949,59 |
| 2.2.3 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 26.395.495,84 | 289.895,83 | 0,00 | 6.203,50 | -466.652,97 | 2.906,98 | -5.399.460,74 | 21.295.041,41 | 21.462.688,07 |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 69.453.023,31 | 781.939,60 | -1.361,57 | 3.067.946,95 | -1.411.578,70 | 0,00 | -17.766.491,06 | 55.535.057,23 | 53.098.110,95 |
| 2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 18.697.129,10 | 767.517,13 | -1.361,57 | 84.883,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.548.168,58 | 18.697.129,10 |
| 2.3.2 Brücken und Tunnel | 480.208,00 | 0,00 | 0,00 | 371.339,65 | -19.441,00 | 0,00 | -272.190,00 | 579.357,65 | 227.459,00 |
| 2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 18.530.684,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -441.375,68 | 0,00 | -5.382.022,58 | 13.148.662,10 | 13.590.037,78 |
| 2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 26.833.939,10 | 14.422,47 | 0,00 | 2.083.457,62 | -763.364,93 | 0,00 | -10.959.951,39 | 17.971.867,80 | 16.637.352,64 |
| 2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 4.911.062,43 | 0,00 | 0,00 | 528.265,76 | -187.397,09 | 0,00 | -1.152.327,09 | 4.287.001,10 | 3.946.132,43 |
| 2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge | 3.866.036,75 | 109.974,08 | 0,00 | 105.021,77 | -271.589,01 | 0,00 | -1.753.957,64 | 2.327.074,96 | 2.383.668,12 |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.637.397,02 | 981.518,02 | -28.302,30 | 512.103,56 | -626.925,13 | 0,00 | -2.715.813,27 | 4.400.621,57 | 3.548.508,88 |
| 2.8 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 11.111.838,91 | 7.501.693,48 | 0,00 | -5.788.649,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.824.882,40 | 11.111.838,91 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Finanzanlagen | 4.411.820,01 | 42.569,68 | -66.767,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -223.800,40 | 4.163.821,89 | 4.188.019,61 |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 544.983,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544.983,20 | 544.983,20 |
| 3.2 Beteiligungen | 705.042,50 | 12.311,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717.353,59 | 705.042,50 |
| 3.3 Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 1.311.520,82 | 30.258,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.341.779,41 | 1.311.520,82 |
| 3.5 Ausleihungen | 1.850.273,49 | 0,00 | -66.767,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -223.800,40 | 1.559.705,69 | 1.626.473,09 |
| 3.5.1 an verbundene Unternehmen | 698.244,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698.244,65 | 698.244,65 |
| 3.5.2 an Beteiligungen | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.720,00 | 2.720,00 |
| 3.5.3 an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 1.149.308,84 | 0,00 | -66.767,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -223.800,40 | 858.741,04 | 925.508,44 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Anlagen | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Nr. Bezeichnung | Stand am 31.12 des Vorjahres | Zugänge im HH-Jahr | Abgänge im HH-Jahr | Umbuchungen im HH-Jahr | AFA im HH- Jahr | Zuschreibungen im HH-Jahr | Kumulierte AFA | Buchwert am 31.12. d. HH- Jahre | Buchwert am 31.12. d. Vorjahre |
| 4 Summe Anlagenvermögen | 166.311.003,79 | 10.177.539,41 | -96.431,27 | 4.816,50 | -3.293.146,75 | 2.906,98 | -33.951.560,02 | 142.461.993,93 | 135.652.590,52 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Forderungsspiegel | | | | | | |
|--------------------------|--|---|---|---|--|--|
| | Art der Forderungen | Gesamtbetrag am 31.12.2022 EUR 1 | mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR 2 | mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre EUR 3 | mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahre EUR 4 | Gesamtbetrag am 31.12. 2021 EUR 5 |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 2.357.201,27 | 2.357.201,27 | 0,00 | 0,00 | 814.987,70 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen | 504.914,62 | 504.914,62 | 0,00 | 0,00 | 318.983,27 |
| 2.2.3 | Sonstige Vermögensgegenstände | 460.810,08 | 460.810,08 | 0,00 | 0,00 | 46.615,99 |
| | Summe der Forderungen | 3.322.925,97 | 3.322.925,97 | 0,00 | 0,00 | 1.180.586,96 |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Verbindlichkeitsspiegel | | | | | | |
|-------------------------|---|-------------------------------|--|---|--|--|
| | Art der Verbindlichkeiten | Gesamtbetrag am 31.12.2020 | mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR 2 | mit Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre EUR 3 | mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahre EUR 4 | Gesamtbetrag am 31.12. 2021 EUR 5 |
| 1. | Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | von Kreditinstituten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | -919.692,00 | 0,00 | 0,00 | -919.692,00 | -973.412,00 |
| 4. | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -1.379.492,15 | -1.379.492,15 | 0,00 | 0,00 | -6.847,58 |
| 6. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48.288,46 |
| 7. | Sonstige Verbindlichkeiten | -867.454,17 | -866.961,10 | -493,07 | 0,00 | -214.344,68 |
| 8. | Erhaltene Anzahlungen | -17.035.314,18 | 0,00 | -17.035.314,18 | 0,00 | -12.745.099,58 |
| 9. | Summe aller Verbindlichkeiten | -20.201.952,50 | -2.246.453,25 | -17.035.807,25 | -919.692,00 | -13.987.992,30 |
| N | Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a. | | | | | |

Stadt Olfen - Abschluss 2022

| Eigenkapitalspiegel | | | | | |
|--|---------------------------|--|-----------------------------------|--|--------------------------|
| Bestand zum 31.12. 2021 | Verrechnung Ergebnis 2021 | Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach §44 Abs. 3 KomHVO 2022 | Veränderung der Sonderrücklage | Jahresergebnis 2022 (vor Beschluss über Ergebnisverwendung.) | Bestand zum 31.12. 2022* |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 0,00 | -37.821.194,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.821.194,44 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | -16.109.325,64 | --- | --- | --- | -16.775.593,01 |
| 0,00 | -666.267,37 | 0,00 | 0,00 | -5.836.215,99 | -5.836.215,99 |
| 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | 0,00 |
| 0,00 | -54.596.787,45 | --- | --- | --- | -60.433.003,44 |
| 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | 0,00 |
| Eigenkapitalspiegel nachrichtlich | | | | | |
| 2019 | 2020 | | 2021 | | Saldo |
| -37.821.194 | -37.821.194 | -37.821.194 | -37.821.194,44 | -37.821.194,44 | -37.821.194,44 |
| -14.277.896 | -16.015.086 | -16.015.086 | -16.109.325,64 | -16.109.325,64 | -16.109.325,64 |
| -52.099.090 | -53.836.280 | -53.836.280 | -53.930.520,08 | -53.930.520,08 | -53.930.520,08 |

| Familiennamen und mind. einen ausgeschriebenen Vornamen | Funktion | ausgeübter Beruf (bei mehreren Berufen Angabe des Schwerpunktes der berufl. Tätigkeit) und Beraterverträge | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes | Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen | Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen | Funktion in Vereinen oder vergleichbaren Gremien |
|---|----------|--|--|--|---|--|
| Sendermann, Wilhelm | | Bürgermeister | /. | <p>Kommunaler Beirat Gelsenwasser AG, Kommunaler Beirat Gelsenwasser Energienetze GmbH, Aufsichtsrat Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (Vorsitzender), Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (Vorsitzender), Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen mbH (Geschäftsführer), Gesellschafterversammlung GFN Glasfasernetz Olfen GmbH und Olfenkom GmbH (Vorsitzender), Regionalbeirat Münster GVV - Kommunalversicherung VVaG, Beirat Kommunale Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH (WohnBau Westmünsterland), Vorstand LAG der Region Höhe Mark - Leben im Naturpark e. V., Mitgliederversammlung Münsterland e. V., Gesellschafterversammlung Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG, Lenkungskreis und Beirat (Vorsitzender) Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG/Münsterland Netzbeteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH, Lenkungskreis und Beirat Münsterland Netzgesellschaft mbH/Münsterland Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH, Musikschulausschuss Musikschulkreis Lüdinghausen, Naturpark Hohe Mark (Geschäftsführender Vorstand), Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (Vorsitzender), Gesellschafterversammlung newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH, Örtlicher Beirat SGBII beim Kreis Coesfeld, Sparkassenbeirat Sparkasse Westmünsterland, Mitgliederversammlung / Ausschuss für Strukturpolitik und Verkehr Städte- und Gemeindebund NRW, Mitgliederversammlung Verein 2Stromland, Fachausschuss für Angelegenheiten der Weiterbildung Volkshochschulkreis Lüdinghausen, Mitgliederversammlung Volksbank Südmünsterland-Mitte eG, Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Stever und Lippe Olfen, Kommunaler Beirat Westfälische Provinzial Versicherung AG, Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH, Verbandsversammlung Zweckverband EUREGIO e. V.</p> | Beirat Frau Hanny und Dr. Hermann Siebeck-Stiftung | <p>Bürgerbus-Verein Olfen e. V. (Geschäftsführer)</p> <p>Förderverein Naturpark Hohe Mark - Westmünsterland e. V. (Vorsitzender)</p> <p>Werbering Treffpunkt Olfen e. V. (Geschäftsführer)</p> |

| Familienname und mind. einen ausgeschriebenen Vornamen | Funktion | ausgeübter Beruf (bei mehreren Berufen Angabe des Schwerpunktes der berufl. Tätigkeit) und Beraterverträge | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes | Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen | Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen | Funktion in Vereinen oder vergleichbaren Gremien |
|--|--------------|--|--|--|---|---|
| Klaes, Günter | | Beigeordneter | ./. | Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (Geschäftsführer) Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (Geschäftsführer) Gesellschafterversammlung GFN Glasfasernetz Olfen GmbH und Olfenkom GmbH (stellv. Mitglied) Mitgliederversammlung Münsterland e. V. (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG (stellv. Mitglied) Musikschulausschuss Musikschulkreis Lüdinghausen (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (stellv. Mitglied) Mitgliederversammlung Volksbank Südmünsterland-Mitte eG. Fachausschuss für Angelegenheiten der Weiterbildung Volkshochschulkreis Lüdinghausen (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (stellv. Mitglied) Verbandsversammlung Zweckverband EUREGIO e. V (stellv. Mitglied) | ./. | ./. |
| Ahmann, Reinhard | Ratsmitglied | Energieanlagen Elektroniker | ./. | Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied) | ./. | Ortslandwirt der Landwirtschaftskammer COE/OT-Olfen |
| Backhaus, Vera | Ratsmitglied | Sekretärin | ./. | Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied) | ./. | ./. |
| Beckmann, Michael | Ratsmitglied | Kaufm. Angestellter | ./. | Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH Gesellschafterversammlung GFN Glasfasernetz Olfen GmbH und Olfenkom GmbH | Beckmann Viehhandel GmbH & Co. KG, Olfen (Geschäftsführer) | Schlepperfreunde Olfen e. V. (Geschäftsführer) |

| Familienname und mind. einen ausgeschriebenen Vornamen | Funktion | ausgeübter Beruf (bei mehreren Berufen Angabe des Schwerpunktes der berufl. Tätigkeit) und Beraterverträge | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes | Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen | Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen | Funktion in Vereinen oder vergleichbaren Gremien |
|--|--------------|--|--|---|---|--|
| Birken, Heribert | Ratsmitglied | Rentner | ./. | Aufsichtsrat Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied) Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW | ./. | ./. |
| Bonberg, André | Ratsmitglied | Ingenieur | ./. | Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen mbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung GFN Glasfasernetz Olfen GmbH und Olfenkom GmbH (stellv. Mitglied) Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Stever und Lippe Olfen | ./. | ./. |
| Broz', Heinz-Dieter | Ratsmitglied | Rentner | ./. | Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH Gesellschafterversammlung Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen mbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG (stellv. Mitglied) Beirat Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG/Münsterland Netzbeteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH (stellv. Mitglied) Beirat Münsterland Netzgesellschaft mbH/Münsterland Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH (stellv. Mitglied) Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW | ./. | ./. |

| Familienname und mind. einen ausgeschriebenen Vornamen | Funktion | ausgeübter Beruf (bei mehreren Berufen Angabe des Schwerpunktes der berufl. Tätigkeit) und Beraterverträge | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes | Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen | Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen | Funktion in Vereinen oder vergleichbaren Gremien |
|--|--------------|--|--|---|---|--|
| Danielczyk, Ralf | Ratsmitglied | Polizeibeamter | ./. | Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH Gesellschafterversammlung GFN Glasfasernetz Olfen GmbH und Olfenkom GmbH (stellv. Mitglied) | ./. | ./. |
| Deißler, Nicolas | Ratsmitglied | Student | ./. | Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung GFN Glasfasernetz Olfen GmbH und Olfenkom GmbH | ./. | ./. |
| Düllmann, Klaus | Ratsmitglied | Dipl. Bankbetriebswirt / Prokurist | ./. | Aufsichtsrat Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH Gesellschafterversammlung Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen mbH Gesellschafterversammlung GFN Glasfasernetz Olfen GmbH und Olfenkom GmbH Gesellschafterversammlung Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG Beirat Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG/Münsterland Netzbeteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH Beirat Münsterland Netzgesellschaft mbH/Münsterland Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH | ./. | CDU Stadtverband Olfen (Vorsitzender) CDU Kreisverband Coesfeld (Vorstandsmitglied) |
| Ellertmann, Axel | Ratsmitglied | Landwirt | ./. | Aufsichtsrat Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied) Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Stever und Lippe Olfen | ./. | ./. |

| Familienname und mind. einen ausgeschriebenen Vornamen | Funktion | ausgeübter Beruf (bei mehreren Berufen Angabe des Schwerpunktes der berufl. Tätigkeit) und Beraterverträge | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes | Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen | Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen | Funktion in Vereinen oder vergleichbaren Gremien |
|--|--------------|--|--|--|---|--|
| Gobrecht, Boris | Ratsmitglied | Sicherheitsingenieur | ./. | Gesellschafterversammlung Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen mbH Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Stever und Lippe Olfen | ./. | ./. |
| Große-Wichtrup, Christoph | Ratsmitglied | Bauleiter | ./. | Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied) | ./. | ./. |
| Höning, Benedikt | Ratsmitglied | Landwirt | ./. | Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Stever und Lippe Olfen | ./. | ./. |
| Kilian-Schulz, Selma | Ratsmitglied | Med. Fachangestellte | ./. | Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied) Fachausschuss für Angelegenheiten der Weiterbildung Volkshochschulkreis Lüdinghausen (stellv. Mitglied) | ./. | ./. |
| Korte, Stefanie | Ratsmitglied | Kinderkrankenschwester | ./. | Musikschulausschuss Musikschulkreis Lüdinghausen | ./. | ./. |
| Kötter, Christoph | Ratsmitglied | Dipl. Verwaltungswirt | ./. | Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH | ./. | Bürgerbus-Verein Olfen e. V. (Vorsitzender) Kolpingsfamilie Olfen (Vorstandsmitglied) |
| Lau, Karsten | Ratsmitglied | Qualitätsmanager | ./. | Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied) | ./. | ./. |
| Lohmann, Thomas | Ratsmitglied | Gärtnermeister | ./. | Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied) | Dorfzentrum Vinum UG (Geschäftsführer) | ./. |

| Familienname und mind. einen ausgeschriebenen Vornamen | Funktion | ausgeübter Beruf (bei mehreren Berufen Angabe des Schwerpunktes der berufl. Tätigkeit) und Beraterverträge | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes | Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen | Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen | Funktion in Vereinen oder vergleichbaren Gremien |
|--|--------------|--|--|--|---|--|
| Lueg, Karl-Heinz | Ratsmitglied | Rentner | ./. | Aufsichtsrat Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen mbH | ./. | ./. |
| Meyer, Katja | Ratsmitglied | Bankkauffrau | ./. | Aufsichtsrat Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (Beratendes Mitglied) | ./. | Bündnis90/Die Grünen OV Olfen (Sprecherin) |
| Möllney, Rainer | Ratsmitglied | Rentner | ./. | Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (Beratendes Mitglied) | ./. | ./. |
| Närmann, Matthias | Ratsmitglied | Landwirt | ./. | ./. | ./. | ./. |
| Naujoks, Martina | Ratsmitglied | Beamtin | ./. | Aufsichtsrat Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied) | ./. | ./. |

| Familienname und mind. einen ausgeschriebenen Vornamen | Funktion | ausgeübter Beruf (bei mehreren Berufen Angabe des Schwerpunktes der berufl. Tätigkeit) und Beraterverträge | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes | Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen | Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen | Funktion in Vereinen oder vergleichbaren Gremien |
|--|--------------|--|--|--|---|--|
| Pettrup, Christoph | Ratsmitglied | Kaufmann | ./. | Aufsichtsrat Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH Gesellschafterversammlung Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen mbH Gesellschafterversammlung GFN Glasfasernetz Olfen GmbH und Olfenkom GmbH (stellv. Mitglied) Sparkassenbeirat Sparkasse Westmünsterland | ./. | ./. |
| Pohlmann, Franz | Ratsmitglied | Pensionär | ./. | Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH Gesellschafterversammlung Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen mbH (stellv. Mitglied) | ./. | Bürgerstiftung Unser Leohaus (Vorsitzender) |
| Reinkober, Uwe | Ratsmitglied | Bankkaufmann | ./. | Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied) | ./. | ./. |
| Rott, Bernd | Ratsmitglied | Groß- und Außenhandelskaufmann | ./. | Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (stellv. Beratendes Mitglied) | ./. | ./. |
| Schlaphorst, Gudrun | Ratsmitglied | Organisationsberaterin | ./. | Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW | ./. | Ev. Christuskirche Olfen (Mitglied Presbyterium) Tafel Lüdinghausen e. V. (Vorstandsmitglied) |

| Familienname und mind. einen ausgeschriebenen Vornamen | Funktion | ausgeübter Beruf (bei mehreren Berufen Angabe des Schwerpunktes der berufl. Tätigkeit) und Beraterverträge | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes | Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen | Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen | Funktion in Vereinen oder vergleichbaren Gremien |
|--|--------------|--|--|---|---|--|
| Szuty, Udo | Ratsmitglied | Dipl. Betriebs-/Verwaltungswirt | ./. | Aufsichtsrat Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (stellv. Beratendes Mitglied) | ./. | ./. |
| Vieting, Marcus | Ratsmitglied | Dipl. Rechtspfleger | ./. | Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH Gesellschafterversammlung GFN Glasfasernetz Olfen GmbH und Olfenkom GmbH | ./. | SPD Ortsverein Olfen (Vorsitzender) |
| Wozniak, Ralf | Ratsmitglied | Regierungsbeamter | ./. | Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH Gesellschafterversammlung Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen mbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung GFN Glasfasernetz Olfen GmbH und Olfenkom GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (stellv. Beratendes Mitglied) | ./. | Bündnis90/Die Grünen OV Olfen (Sprecher) |
| Zimolong, Ursula | Ratsmitglied | Pensionärin | ./. | Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied) Musikschulausschuss Musikschulkreis Lüdinghausen Fachausschuss für Angelegenheiten der Weiterbildung Volkshochschulkreis Lüdinghausen | ./. | ./. |

Ermächtigungsübertragungen von 2022 nach 2023

| Investnr. | Bezeichnung | Sachkonto | Kostenträger | Betrag |
|-----------|---|-----------|--------------|----------------|
| 1010 | Erwerb von Software | 01310002 | 01050001 | 123.700,00 € |
| 8130 | Hardwarekosten > 800,- € | 08120002 | 01050001 | 51.200,00 € |
| 8150 | Hardwarekosten 250,- € - 800,- € | 08140002 | 01050001 | 7.000,00 € |
| 7130 | Erwerb eines Kraftfahrzeuges | 07310002 | 01060001 | 97.700,00 € |
| 2415 | Umkleidekabinen Sportplatz Vinnum | 09214002 | 01070001 | 240.000,00 € |
| 3111 | Kindergarten "Füchtelner Mühle" Kökelsumer Str. 64 | 09211002 | 01070001 | 50.000,00 € |
| 3112 | Kindergarten "Arche Noah" Von-Vincke-Str. 23 | 09211002 | 01070001 | 278.000,00 € |
| 3210 | Planungs- u. Baukosten Grundschule | 09212002 | 01070001 | 580.000,00 € |
| 3410 | Planungs- u. Baukosten Rathaus | 09214002 | 01070001 | 2.046.500,00 € |
| 3414 | Planungs- u. Baukosten Sporthallen | 09217002 | 01070001 | 1.660.700,00 € |
| 3417 | Bau- und Instandsetzungsmaßnahmen Stadthalle | 08110002 | 01070001 | 247.400,00 € |
| 3425 | Planungs- und Baukosten Feuerwehrgerätehaus | 09214002 | 01070001 | 100.000,00 € |
| 3450 | Baumaßnahmen für den Bauhof | 09214002 | 01070001 | 150.200,00 € |
| 3451 | Baukosten Trauraum | 09214002 | 01070001 | 100.000,00 € |
| 8110 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 08110002 | 01070001 | 482.600,00 € |
| 1511 | Erwerb von Grundstücken des Umlaufvermögens | 15110002 | 01090001 | 26.000,00 € |
| 3460 | Erwerb von Grundstücken für das Anlagevermögen | 09110002 | 01090001 | 1.187.800,00 € |
| 7110 | Erwerb von Maschinen und maschineller Anlagen Sirenen | 09218002 | 02030001 | 29.100,00 € |
| 8125 | Neuanschaffung Anlagevermögen der Feuerwehr | 09218002 | 02030001 | 282.200,00 € |
| 81100603 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 08110002 | 06030001 | 107.100,00 € |
| 2412 | Aufenthaltsgelegenheit Jugend | 09210002 | 06040001 | 6.000,00 € |

| Investnr. | Bezeichnung | Sachkonto | Kostenträger | Betrag |
|-----------|--|-----------|--------------|--------------|
| 4528 | Anlage von Ruheplätzen | 09210002 | 06040001 | 10.000,00 € |
| 3421 | Beleuchtete Joggingstrecke | 09217002 | 08020001 | 221.100,00 € |
| 3472 | Bike-/Dirtpark | 09210002 | 08020001 | 50.000,00 € |
| 3480 | LED-Flutlichtanlagen | 09218002 | 08020001 | 20.800,00 € |
| 3430 | Planungs- und Baukosten Naturbad | 09210002 | 08040001 | 18.600,00 € |
| 3430001 | Beschattungsanlagen Naturbad | 09210002 | 08040001 | 49.100,00 € |
| 8127 | Anlagevermögen Naturschwimmbad | 08110002 | 08040001 | 3.300,00 € |
| 4400 | Erschließungsbeiträge | 09217502 | 11030001 | 133.600,00 € |
| 4411 | Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Hünig | 09217502 | 11030001 | 79.900,00 € |
| 4413 | Baukosten Kanalisierung Baugebiet Appelstiege | 09217502 | 11030001 | 10.000,00 € |
| 4417 | Herstellung RW und SW-Kanal Olfener Heide BA I/II | 09217502 | 11030001 | 66.200,00 € |
| 4420 | Baukosten für die Sanierung des Kanalnetzes | 09217502 | 11030001 | 462.400,00 € |
| 4421 | Baukosten Kanalisierung Schliekerpark | 09217502 | 11030001 | 80.900,00 € |
| 4422 | Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet | 09217502 | 11030001 | 83.200,00 € |
| 7111 | Ersatzinvestitionen Pumpwerke u. a. techn. Anlagen | 09218002 | 11030001 | 183.200,00 € |
| 4503 | Fahrradstreifen und Querungshilfen | 09217002 | 12010001 | 17.000,00 € |
| 4509 | Erschließungskosten Baugebiet Ächterheide | 09217002 | 12010001 | 16.200,00 € |
| 4510 | Neubau und größere Instandsetzungen von Straßen | 09217002 | 12010001 | 23.600,00 € |
| 4510001 | Neubau Radweg Hohes Ufer | 09217002 | 12010001 | 120.000,00 € |
| 4510002 | Neubau und größere Instandsetzungen von Straßen | 09217002 | 12010001 | 264.000,00 € |
| 4510003 | Neubau Wirtschaftswege | 09217002 | 12010001 | 143.600,00 € |
| 4515 | Erschließungskosten Gewerbegebiet Olfen-Ost | 09217002 | 12010001 | 138.800,00 € |

| Investnr. | Bezeichnung | Sachkonto | Kostenträger | Betrag |
|---|--|-----------|--------------|------------------------|
| 4518 | Erschließungskost. Kökelsumer Str. Süd O. Heide I | 09217002 | 12010001 | 331.700,00 € |
| 4522 | Erschließungskosten Haus Füchteln | 09217002 | 12010001 | 246.000,00 € |
| 4527 | Lagerfläche im Gewerbegebiet Olfen-Hafen | 04910002 | 12010001 | 20.000,00 € |
| 4530 | Wegenetz und Aussichtspunkte Steverauen | 09217002 | 12010001 | 129.300,00 € |
| 4531 | Ant. Planungs- und Baukosten and. Baulastträger | 19117002 | 12010001 | 567.800,00 € |
| 4612 | Erweiterung von Straßenbeleuchtungsanlagen | 09217002 | 12010001 | 120.200,00 € |
| 3435 | Errichtung Hundewiesen | 09217002 | 13010001 | 4.000,00 € |
| 8116 | Erwerb von bewegl. Sachen des AV Parkanlagen | 08110002 | 13010001 | 3.000,00 € |
| 2510 | Maßnahmen zu Ausgleichsflächen | 02310002 | 13020001 | 162.600,00 € |
| 2521 | Radwegeausbau Wasser-Wege-Steuer | 09217002 | 13020001 | 41.300,00 € |
| 2523 | Wasserzwischenräume | 09210002 | 13020001 | 15.000,00 € |
| 2531 | Konzept Steveraue | 08110002 | 13020001 | 29.400,00 € |
| 3434 | Investitionen VITAL.NRW | 09210002 | 13020001 | 262.500,00 € |
| 3440 | Baukosten Friedhof | 09210002 | 13040001 | 2.300,00 € |
| 2414 | Errichtung Fahrradabstellanlagen | 08130002 | 14010001 | 19.200,00 € |
| 3490 | Ladesäulen, E-Mobilität | 09218001 | 14010001 | 37.200,00 € |
| 8122 | Erwerb von bewegl. Sachen des AV Tourismuszentrale | 08110002 | 15020001 | 19.300,00 € |
| 8512 | GWG 250,- € - 800,- Tourismuskonzeption Schilder | 08110002 | 15020001 | 27.000,00 € |
| Gesamtübertragung nach § 22 Kom HVO IV.m. der Dienstanweisung zur Regelung der Ermächtigungsübertragungen: | | | | 12.086.500,00 € |

Beteiligungsbericht 2022 der Stadt Olfen

Veröffentlichung des Beteiligungsberichtes Berichtsjahr 2022
der Stadt Olfen

Vorwort

Mit diesem Bericht kommt die Stadt Olfen ihrer gesetzlichen Verpflichtung gemäß § 53 Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) in Verbindung mit § 117 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) nach, einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen zu erstellen und dem Rat und interessierten Einwohnern zur Kenntnis zu bringen. Im Sinne einer Transparenz der städtischen Beteiligungen bietet der Bericht – entsprechend der Regelungen des § 53 KomHVO NRW - eine Übersicht über alle Beteiligungen mit den entsprechenden Beteiligungshöhen in Prozent und informiert über die - Ziele der Beteiligung, - Erfüllung des öffentlichen Zwecks, - Beteiligungsverhältnisse, - betriebswirtschaftliche Situation, - Zusammensetzung der Organe. Der Beteiligungsbericht soll den Rat und die Öffentlichkeit entsprechend dem gesetzlichen Auftrag (§ 117 Abs. 2 GO NRW) über die wirtschaftliche Entwicklung der Einrichtungen, an denen die Stadt Olfen z. T. maßgeblich beteiligt ist, informieren.

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|---------|--|----|
| 1 | Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung von Kommunen | 5 |
| 2 | Beteiligungsbericht Berichtsjahr 2022 | 6 |
| 2.1 | Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes | 6 |
| 2.2 | Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes | 7 |
| 3 | Das Beteiligungsportfolio der Stadt Olfen | 8 |
| 3.1 | Änderungen im Beteiligungsportfolio | 8 |
| 3.2 | Beteiligungsstruktur | 9 |
| 3.3 | Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen | 10 |
| 3.4 | Einzeldarstellung | 10 |
| 3.4.1 | Unmittelbare Beteiligungen | 10 |
| 3.4.1.1 | Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen GmbH (Tabelle 1 – lfd. Nr. 1) | 11 |
| 3.4.1.2 | Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (Tabelle 1 – lfd. Nr. 2) | 15 |
| 3.4.1.3 | Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen GmbH (Tabelle 1 – lfd. Nr. 3) | 18 |
| 3.4.1.4 | GFN Glasfasernetz Olfen GmbH (Tabelle 1 – lfd. Nr. 4) | 21 |
| 3.4.1.5 | Olfenkom GmbH (Tabelle 1 – lfd. Nr. 5) | 25 |
| 3.4.2 | Mittelbare Beteiligungen | 27 |

1. Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Absatz 2 Grundgesetz erlaubt den Kommunen, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Die Kommunen sind gem. Art. 78 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts anderes vorschreiben.

Durch diese verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie haben die Kommunen die Möglichkeit, sich über den eigenen Hoheitsbereich hinausgehend wirtschaftlich zu betätigen. Ihren rechtlichen Rahmen findet die wirtschaftliche Betätigung im 11. Teil (§§ 107 ff.) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Hierin ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung zulässig ist („ob“) und welcher Rechtsform – öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich – die Kommunen sich dabei bedienen dürfen („wie“).

Gemäß § 107 Absatz 1 GO NRW darf sich eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert (Nummer 1), die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht (Nummer 2) und bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann (Nummer 3).

Von der wirtschaftlichen Betätigung ist die sog. nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 107 Absatz 2 GO NRW abzugrenzen. Hierunter fallen Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist (Nummer 1), öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen (Nummer 3), Einrichtungen des Umweltschutzes (Nummer 4) sowie Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen (Nummer 5). Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.

In § 109 sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch für die nichtwirtschaftliche Betätigung gelten, niedergelegt. Demnach sind die Unternehmen und Einrichtungen so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtlichen Organisationsformen zu wählen. So dürfen Kommunen unter den Voraussetzungen des § 108 GO NRW Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts gründen oder sich daran beteiligen. Unter anderem muss die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationsstatut gewährleistet sein und eine Rechtsform gewählt werden, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt.

Da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit ist, muss jedes Handeln der öffentlichen Hand einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die gesetzliche Normierung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks als Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung einer Kommune soll daher gewährleisten, dass sich diese stets im zulässigen Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung zu bewegen hat. Es ist daher nicht Angelegenheit der

kommunalen Ebene, sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen Wettbewerb zu begeben. Stattdessen kann eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung nur Instrument zur Erfüllung bestehender kommunaler Aufgaben sein.

Die Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks ist dabei so vielfältig wie der verfassungsrechtlich umrissene Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Der „öffentliche Zweck“ stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, für dessen inhaltliche Bestimmung zuvorderst die Zielsetzung des gemeindlichen Handelns maßgeblich ist.

2. Beteiligungsbericht 2022

2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes

Grundsätzlich haben sämtliche Kommunen gemäß § 116 Absatz 1 GO NRW in jedem Haushaltsjahr für den Abschlusstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss, der die Jahresabschlüsse sämtlicher verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form konsolidiert, sowie einen Gesamtlagebericht nach Absatz 2 aufzustellen.

Hiervon abweichend sind Kommunen gemäß § 116a Absatz 1 GO NRW von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts befreit, wenn am Abschlusstichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlusstichtag jeweils mindestens zwei der drei im Gesetz genannten Merkmale zutreffen.

Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses entscheidet der Rat der Stadt Olfen gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW für jedes Haushaltsjahr bis zum 30. September des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Der Rat der Stadt Olfen hat am 13.12.2022 gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW entschieden, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts Gebrauch zu machen. Daher hat die Stadt Olfen gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen.

Der Beteiligungsbericht hat gemäß § 117 Absatz 2 GO NRW grundsätzlich folgende Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten:

1. die Beteiligungsverhältnisse,
2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,
3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie
4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.

Über den Beteiligungsbericht ist nach § 117 Absatz 1 Satz 3 GO NRW ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen. Der Rat der Stadt Olfen hat am 19.12.2023 den Beteiligungsbericht 2022 beschlossen.

2.2 Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes

Der Beteiligungsbericht enthält die näheren Informationen über die Beteiligungen an sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form der Stadt Olfen. Er lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen, indem er Auskunft über alle verselbständigten Aufgabenbereiche der Stadt Olfen, deren Leistungsspektrum und deren wirtschaftliche Situation und Aussichten gibt, unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für einen Gesamtabchluss angehören würden. Damit erfolgt eine differenzierte Darstellung der Leistungsfähigkeit der Stadt Olfen durch die Abbildung der Daten der einzelnen Beteiligungen.

Die Gliederung des Beteiligungsberichtes und die Angaben zu den einzelnen Beteiligungen ermöglichen, dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden Aufgaben hergestellt werden kann. Dies ermöglicht durch den Vergleich der Leistungen mit den Aufgaben auch die Feststellung, ob die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Olfen durch die verschiedenen Organisationsformen nachhaltig gewährleistet ist.

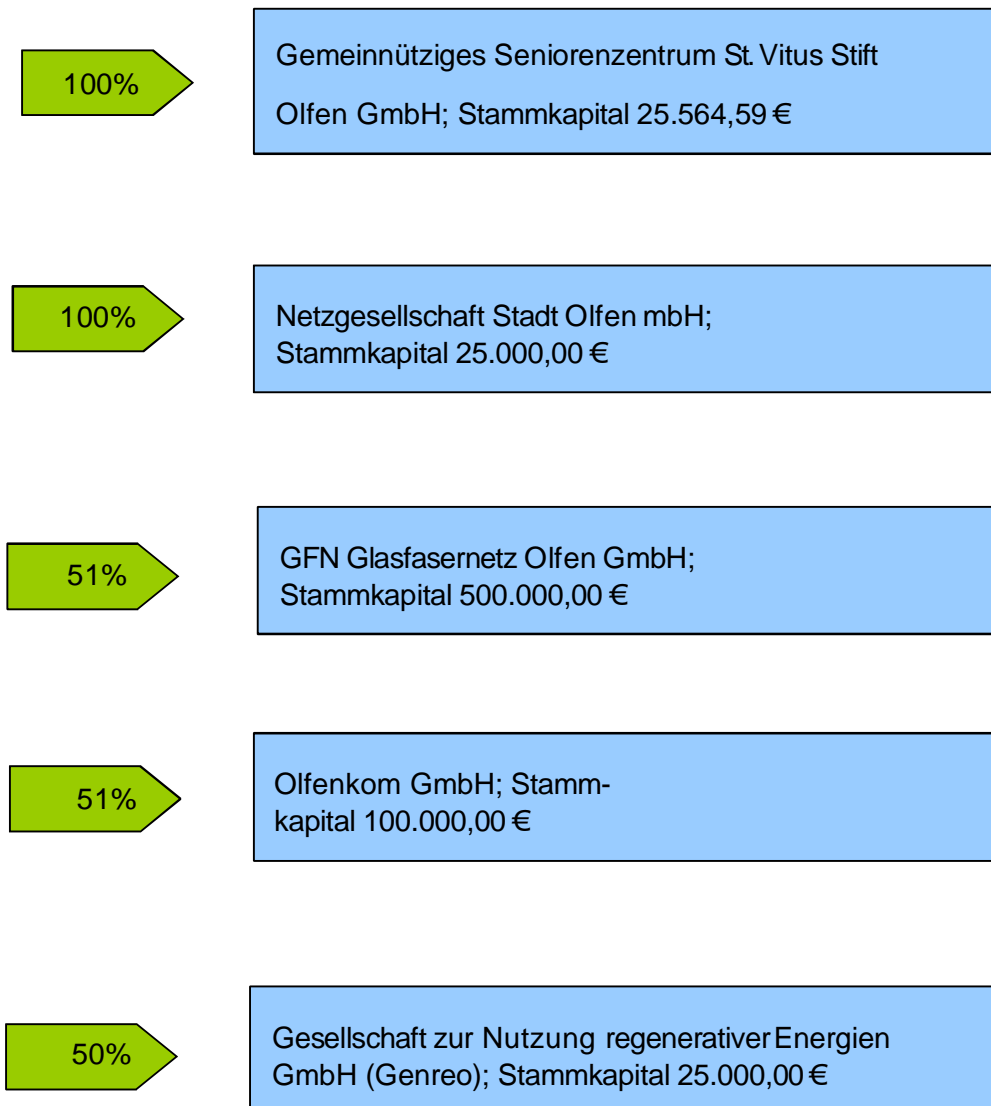
Der Beteiligungsbericht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Stadt Olfen insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsgremien.

Adressat der Aufstellungspflicht ist die Stadt Olfen. Um diese Pflicht erfüllen zu können, müssen der Stadt Olfen die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen.

Hierzu kann die Stadt Olfen unmittelbar von jedem verselbständigten Aufgabenbereich alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfordert (vgl. § 117 Absatz 1 Satz 2 i. V. m. § 116 Absatz 6 Satz 2 GO NRW).

Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen auf den im Laufe des Jahres 2022 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2022. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2022 aus.

3. Das Beteiligungsportfolio der Stadt Olfen



3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio

Im Jahr 2022 hat es keine Änderungen bei den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Stadt Olfen gegeben.

Zugänge

Im Jahr 2022 wurde kein Geschäftsanteil erworben.

Veränderung in Beteiligungsquoten

Bei den Beteiligungen haben sich im Jahr 2022 keine Beteiligungsquoten geändert.

Abgänge

Für das Jahr 2022 lagen keine Abgänge an Beteiligungen vor.

3.2 Beteiligungsstruktur

Tabelle 1:

Übersicht der Beteiligungen der Stadt Olfen mit Angabe der Beteiligungsverhältnisse und Jahresergebnisse

| Lfd. Nr. | Beteiligung | Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12.2022 | (durchgerechneter) Anteil der Stadt Olfen am Stammkapital | | Beteiligungsart |
|----------|---|--|---|-------|-----------------|
| | | TEURO | TEURO | % | |
| 1 | Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen GmbH | 25,6 | 25,6 | 100,0 | Unmittelbar |
| | Jahresergebnis 2022 | 248 | | | |
| 2 | Netzgesellschaft Stadt Olfen | 25,0 | 25,0 | 100,0 | Unmittelbar |
| | Jahresergebnis 2022 | -3,3 | | | |
| 3 | Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen GmbH | 25,0 | 12,5 | 50,0 | Unmittelbar |
| | Jahresergebnis 2022 | 135,0 | | | |
| 4 | GFN Glasfasernetz Olfen GmbH | 500,0 | 255,0 | 51,0 | Unmittelbar |
| | Jahresergebnis 2022 | 83,1 | | | |
| 5 | Olfenkom GmbH | 100,0 | 51,0 | 51,0 | Unmittelbar |
| | Jahresergebnis 2022 | 12,0 | | | |

Weitere unmittelbare Beteiligungen der Stadt Olfen ergeben sich aus folgender Aufstellung. Dabei muss aufgrund der Höhe des Beteiligungsverhältnisses (< 20 Prozent) erwähnt werden, dass diese Anteile nicht als Beteiligung, sondern als Ausleihungen zu qualifizieren sind. Aktien, Fondsanteile, Genossenschaftsanteile und dgl. gelten nicht als Beteiligung bzw. Ausleihung, sondern sind als Wertpapiere in der kommunalen Bilanz zu zeigen.

| Lfd. Buchst. | Beteiligung | Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12.2022 | (durchgerechneter) Anteil der Stadt Olfen am Stammkapital | | Beteiligungsart |
|--------------|--|--|---|------|-----------------|
| | | TEURO | TEURO | % | |
| A | Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG | 28 | 3,5 | 12,5 | Unmittelbar |
| B | Münsterland Infrastruktur Verwaltungs GmbH | 28 | 3,5 | 12,5 | Unmittelbar |
| C | newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH | 100 | 3 | 3,0 | Unmittelbar |

| | | | | | |
|---|---|------|------|------|-------------|
| D | Wfc Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH | 104 | | 0,6 | Unmittelbar |
| E | d-NRW AöR | 1 | | 0,08 | Unmittelbar |
| F | Dorfzentrum Vinnum UG | 39,6 | 0,25 | 0,63 | Unmittelbar |

Neben den unmittelbaren Beteiligungen, wie sie in der Tabelle angegeben sind, existieren weitere mittelbare Beteiligungen, auf die in der Einzelberichterstattung soweit es geboten ist, eingegangen wird.

An Wertpapieren zum Stichtag 31.12.2022 waren im Bestand der Stadt Olfen:

259 Aktien der Gelsenwasser AG Bilanzwert 115.636,27 €, Kurswert zum Stichtag: 207.200 €

11.999,517 Fondsanteile (kwv Versorgungsfonds), Bilanzwert 1.248.361,30 €, Kurswert zum Stichtag: 1.214.974,87 €

Als Ausleihungen existieren Genossenschaftsanteile an der Volksbank Südmünsterland-Mitte eG mit einem Gesamtwert von 2.720 €.

3.3 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Auf der Grundlage der oben dargestellten Beteiligungen werden keine wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen festgestellt. Die Tatbestandsvoraussetzungen, wie sie für die Befreiung zur Aufstellung des Gesamtabchlusses vom Gesetzgeber definiert wurden, werden deutlich unterschritten. Vgl. u.a. Beschluss des Rates vom 26.09.2023.

3.4 Einzeldarstellung

3.4.1 Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Olfen zum 31. Dezember 2022

Die unmittelbaren Beteiligungen werden in der Bilanz unter der langfristigen Vermögensposition „Finanzanlagen“

- ÿ als „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Beteiligungen zum Ausweis, bei denen die Stadt Olfen einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligung ausüben kann. Dieser liegt in der Regel vor, wenn die Stadt Olfen mehr als 50 % der Anteile hält,
- ÿ als „Beteiligungen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Anteile an Unternehmen und Einrichtungen zum Ausweis, die die Kommune mit der Absicht hält, eine auf Dauer angelegte, im Regelfall über ein Jahr hinausgehende Verbindung einzugehen und bei denen es sich nicht um verbundene Unternehmen handelt.
- ÿ als „Sondervermögen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Kommunalvermögen, das zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks dient und daher getrennt vom allgemeinen Haushalt der Stadt Olfen geführt wird. Sondervermögen sind gemäß § 97 GO NRW das Gemeindegliedervermögen, das Vermögen rechtlich unselbstständiger örtlicher Stiftungen, Eigenbetriebe (§ 114 GO NRW) und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit,
- ÿ als „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Unternehmensanteile, die auf Dauer angelegt werden, durch die jedoch keine dauernde Verbindung der Stadt Olfen zum Unternehmen hergestellt werden soll. Aufgrund dessen werden diese lediglich in Tabelle 1 nachrichtlich ausgewiesen.

- Y als „Ausleihungen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um langfristige Finanzforderungen der Stadt Olfen gegenüber Dritten, die durch den Einsatz kommunalen Kapitals an diese entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb der Stadt Olfen dauerhaft dienen sollen. Mit Ausnahme von GmbH-Anteilen, die nicht als verbundene Unternehmen oder Beteiligungen ausgewiesen werden, weil sie lediglich als Kapitalanlage gehalten werden, handelt es sich bei den Ausleihungen nicht um Beteiligungen im Sinne der GO NRW. Aufgrund dessen werden diese lediglich in Tabelle 1 nachrichtlich ausgewiesen.

3.4.1.1 Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen GmbH

Optional: Basisdaten

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Anschrift | Sankt-Vitus-Park 1, 59399 Olfen |
| Gründungsjahr | 1994 |
| Handelsregister | Amtsgericht Coesfeld HRB 7324 |

Zweck der Beteiligung

Errichtung und Betrieb eines Alten- und Altenpflegeheimes einschließlich von Nebeneinrichtungen und Hilfsbetrieben sowie Bewirtschaftung und ggf. Errichtung von Altenwohnungen, insbesondere eine heimverbundene Betreuung von alten Menschen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Versorgungsvertrag nach § 72 SGB XI über vollstationäre Pflege / Kurzzeitpflege zwischen dem gemeinnützigen Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen GmbH und den Landesverbänden der Pflegekassen, datiert vom 09. Dezember 2013, mit Wirkung vom 01. Dezember 2013 „Die Pflegeeinrichtung betreibt in der vollstationären Pflegeeinrichtung 6 eingestreute Kurzzeitpflegeplätze.“

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Gesellschaftsvertrag vom 19. Januar 1994, zuletzt geändert durch Beschluss vom 18. November 1998. Gem. § 13 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages ist der Jahresabschluss und Lagebericht nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufzustellen. Damit wird den Anforderungen des § 18 Abs. 1 Nr. 8 GO NRW entsprochen. Das Stammkapital beträgt 25.664,59 € und ist in voller Höhe von der Stadt Olfen übernommen und eingezahlt worden. Somit ist die Stadt Olfen zu 100 % beteiligt.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

vgl. Ausführungen unter Ziffer 3.3.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

| Vermögenslage | | | | Kapitallage | | | |
|----------------------------|-------|-------|--------------------------|-----------------------------|-------|-------|--------------------------|
| Aktiva | | | | Passiva | | | |
| | 2022 | 2021 | Veränderung 2022 zu 2021 | | 2022 | 2021 | Veränderung 2022 zu 2021 |
| | TEURO | TEURO | TEURO | | TEURO | TEURO | TEURO |
| Anlagevermögen | 7.832 | 8.020 | -188 | Eigenkapital | 1.980 | 1.732 | +248 |
| Umlaufvermögen | 600 | 617 | -17 | Sonderposten | -- | -- | -- |
| | | | | Rückstellungen | 152 | 186 | -34 |
| | | | | Verbindlichkeiten | 6.300 | 6.719 | -419 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | -- | -- | -- | Passive Rechnungsabgrenzung | | | |
| Bilanzsumme | 8.432 | 8.637 | -205 | Bilanzsumme | 8.432 | 8.637 | -205 |

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften: entfällt.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2022 | 2021 | Veränderung 2022 zu 2021 |
|---|-------|-------|--------------------------|
| | TEURO | TEURO | TEURO |
| 1. Umsatzerlöse | 4.766 | 4.509 | 257 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 786 | 714 | 72 |
| 3. Materialaufwand | 411 | 378 | -33 |
| 4. Personalaufwand | 3.768 | 3.432 | -375 |
| 5. Abschreibungen | 295 | 296 | +1 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | 735 | 735 | 0 |
| 7. Finanzergebnis | -76 | -112 | +36 |
| 8. Ergebnis vor Ertragssteuern | 267 | 271 | -4 |
| 9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) | 248 | 252 | -4 |

Kennzahlen

| | 2022 | 2021 | Veränderung 2022 zu 2021 |
|--------------------------|--------|--------|-----------------------------|
| | % | % | % |
| Eigenkapitalquote | 23,48 | 20,06 | + 3,43 |
| Eigenkapitalrentabilität | 12,52 | 14,57 | -2,06 |
| Anlagendeckungsgrad 2 | 94,11 | 94,62 | -0,51 |
| Verschuldungsgrad | 325,87 | 398,61 | -72,74 |
| Umsatzrentabilität | 5,20 | 5,60 | -0,40 |

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2022 waren durchschnittlich 76,44 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 69,09 "vollzeitäquivalent") für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Das Geschäftsjahr wurde mit einem hohen Überschuss von 248 T€ abgeschlossen und liegt somit deutlich über den Planwerten. Seit Anfang 2020 breitete sich weltweit das Coronavirus aus. Infolgedessen kam es zum Schutze sowohl der Bewohnerinnen und Bewohner als auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erheblichen Einschränkungen im Betriebsablauf der Altenhilfeeinrichtung. Jedoch sind die finanziellen „Ausläufer“ ebenso mitverantwortlich für die beschriebene positive finanzielle Entwicklung im Jahr 2022. Denn neben der verbesserten Auslastung und den Anpassungen der Vergütungen, konnten im Jahr 2022 auch noch Unterstützungsleistungen aus dem „Corona-Rettungsschirm“ geltend gemacht werden, welche einen nicht unerheblichen Einfluss auf das Ergebnis hatten. Die Auswirkungen der Coronakrise sind nach aktueller Sachlage in Zukunft nicht mehr von besonderer Bedeutung für die Einrichtung, weshalb ein finanziell unabhängiger und geordneter „coronaunabhängiger“ Betrieb der Einrichtung gewährleistet werden muss. Gegenwärtig sind alle Bewohnerzimmer belegt. Die Fachkräftequote wird inzwischen sehr gut erfüllt. Instandsetzungen erscheinen im Bereich des alten Einrichtungsgebäudes in den kommenden Jahren sinnvoll. Über die genauen Instandhaltungsmaßnahmen wird im Rahmen der kommenden Wirtschaftsplanungen zu beraten sein. Die geplante Erweiterung des St. Vitus-Stifts wird in der Konferenz Alter und Pflege in Coesfeld vorgestellt und auf die lt. Pflegebedarfsplanung vorliegende Unterschreitung der notwendigen vollstationären Plätze hingewiesen. Zwischenzeitlich wurde eine Konzeption für die Raum-, Flächen- und Personalplanung für den Alt- und Neubau erarbeitet. Diese muss in einem nächsten Schritt durch einen Architekten in eine konkrete Planung umgesetzt werden. Die Aussagen zum aktuellen Geschäftsverlauf können nicht ohne weiteres auf die Zukunft übertragen werden. Trotz der guten Lage für das Jahr 2022 stellen insbesondere der Krieg gegen die Ukraine sowie die mittelbaren und unmittelbaren Folgen, aber auch die bundesweit hohe Inflation eine schwer einzuschätzende Lage dar, deren wirtschaftliche Folgen für den St. Vitus-Stift in dem gesamten Ausmaß abzuwarten bleiben.

Organe und deren Zusammensetzung

Die Organe der Gesellschaft sind:

1. die Gesellschafterversammlung
2. die Geschäftsführung
3. der Aufsichtsrat

- Zu 1: Die Rechte der Gesellschafterversammlung werden gemäß den Vorschriften der GO NRW vom Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss der Stadt Olfen ausgeübt.
- Zu 2: Zum Geschäftsführer wurden bestellt; Herr Günter Klaes, Beigeordneter der Stadt Olfen; Frau Stefanie Benting, Fachbereichsleiterin der Stadt Olfen
- Zu 3: Die Gesellschaft hat einen aus sieben Mitgliedern bestehenden Aufsichtsrat bestellt: Wilhelm Sendermann, Bürgermeister – Vorsitzender; Christoph Pettrup, Kaufmann – Stellv. Vorsitzender; Klaus Düllmann, Dipl.-Bankbetriebswirt; Martina Naujoks, Beamtin; Andreas Eckmann, Rentner; Hubertus Schulze Froning, Dipl.-Agraringenieur; Udo Szuty, Dipl. Betriebs- und Verwaltungswirt; Heribert Birken, Rentner – Vertreter; Axel Ellertmann, Landwirt – Vertreter; Karl-Heinz Lueg, Rentner – Vertreter; Katja Meyer, Bankkauffrau – Vertreterin

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 11 Mitgliedern 2 Frauen an (Frauenanteil: 18,2 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmensatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

3.4.1.2 Netzgesellschaft Stadt Olfen

Optional: Basisdaten

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Anschrift | Kirchstr. 5, 59399 Olfen |
| Gründungsjahr | 2008 |
| Handelsregister | Amtsgericht Coesfeld HRB 11236 |

Zweck der Beteiligung

Gegenstand ist der Betrieb, die Unterhaltung und die Entscheidung über den Ausbau der örtlichen Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas einschließlich der Wahrnehmung aller dazugehörigen Aufgaben und Dienstleistungen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Hierzu wurde eine Beteiligung an der Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG nebst Komplementärgesellschaft erworben. Die Gesellschaft nimmt Geschäftsführungs- und Holdingfunktion bei diesem Tochterunternehmen wahr. Damit ist gewährleistet, dass die örtlichen Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas in Olfen sichergestellt werden. Gegenstand des Unternehmens ist es: Betrieb, Unterhaltung und Entscheidung über den Ausbau der örtlichen Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas einschließlich aller dazugehörigen Aufgaben und Dienstleistungen.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft wurde am 3. April 2008 errichtet und am 29. April 2008 in das Handelsregister eingetragen. Gesellschafter und Geschäftsanteile ist die Stadt Olfen zu 100 %.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Vgl. Ausführungen unter Ziffer 3.3.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

| Vermögenslage | | | | Kapitallage | | | |
|---------------|------|------|--------------------------------|-------------|------|------|--------------------------------|
| Aktiva | | | | Passiva | | | |
| | 2022 | 2021 | Veränderung 2022 zu 2021 | | 2022 | 2021 | Veränderung 2021 zu 2020 |

| | TEURO | TEURO | TEURO | | TEURO | TEURO | TEURO |
|----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|
| Anlagevermögen | 54,9 | 54,9 | 0,0 | Eigenkapital | 65,9 | 69,2 | -3,3 |
| Umlaufvermögen | 31,3 | 18,8 | +12,5 | Sonderposten | -- | -- | -- |
| | | | | Rückstellungen | 15,3 | 4,1 | +11,2 |
| | | | | Verbindlichkeiten | 5,0 | 0,4 | +4,6 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | -- | -- | -- | Passive Rechnungsabgrenzung | -- | -- | -- |
| Bilanzsumme | 86,2 | 73,7 | +12,5 | Bilanzsumme | 86,2 | 73,7 | +12,5 |

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften: entfällt.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2022 | 2021 | Veränderung 2022 zu 2021 |
|---|-------|-------|-----------------------------|
| | TEURO | TEURO | TEURO |
| 1. Umsatzerlöse | 13,3 | 5,1 | +8,2 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 0,0 | 0,0 | +0,0 |
| 3. Materialaufwand | -- | -- | -- |
| 4. Personalaufwand | -- | -- | -- |
| 5. Abschreibungen | -- | -- | -- |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | 4,4 | 3,6 | +0,8 |
| 7. Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 8. Ergebnis vor Ertragssteuern | +9,0 | 0,0 | +9,0 |
| 9. Jahresüberschuss (+)/- fehlbetrag (-) | -3,3 | 0,0 | -3,3 |

Kennzahlen

| | 2022 | 2021 | Veränderung 2022 zu 2021 |
|--------------------------|-------|-------|-----------------------------|
| | % | % | % |
| Eigenkapitalquote | 76,5 | 93,9 | -17,4 |
| Eigenkapitalrentabilität | -5,0 | 0 | -5,0 |
| Anlagendeckungsgrad 2 | 120,0 | 126,0 | -6,0 |
| Verschuldungsgrad | 30,8 | 6,6 | +24,2 |
| Umsatzrentabilität | -24,7 | 0 | -24,7 |

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2022 waren keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: dito) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Aufgrund der Kapitalstruktur des Tochterunternehmens einschl. der Dotierung der Rücklage in 2016 werden durch die Eigenkapitalfinanzierung derzeit keine Risiken in der Werthaltigkeit der Finanzanlagen erwartet. Mittelfristig ist davon auszugehen, dass das Tochterunternehmen sich am Markt aus eigenen wirtschaftlichen Aktivitäten behaupten und finanzieren kann. Dies wird in Konsequenz aufgrund der thesaurierten Beteiligungserträgen zu stillen Reserven in den Finanzanlagen unserer Gesellschaft führen. Chancen werden in einer deutlich positiveren Entwicklung der Tochtergesellschaft gesehen, die zu höheren stillen Reserven in den Finanzanlagen unserer Gesellschaft führen können. Sollte sich das Tochterunternehmen zukünftig schlechter als geplant entwickeln, besteht das Risiko in der fehlenden Werthaltigkeit des Tochterunternehmens mit einer entsprechenden Reduzierung der stillen Reserven in den Finanzanlagen, schlimmstenfalls in einem entsprechenden Abwertungsbedarf des vorhandenen Bilanzansatzes. Der Russland-Ukraine-Krieg hatte im Jahr 2022 massive Auswirkungen auf den Energiemarkt. Die Energiepreise stiegen eklatant an, was aber auf den Netzbetrieb keine Auswirkungen hat. Auch der Aufruf der Bundesregierung zum Sparen von Energie hat keine direkten Auswirkungen auf die Münsterland Netzteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, da die Pachtzahlungen unabhängig von der verbrauchten Energiemenge fällig werden. Für die künftigen Geschäftsjahre werden in unserer Gesellschaft durch den pauschalierten Auslagenersatz und der kostengünstigen Betriebsstruktur leichte positive Jahresergebnisse auf gleichbleibendem Niveau erwartet.

Organe und deren Zusammensetzung

Die Organe der Gesellschaft sind:

1. die Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH setzt sich spiegelbildlich zu der Gremienbesetzung Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Olfen zusammen.
2. die Geschäftsführung
3. der Aufsichtsrat

Zu 1: Die Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft

Zu 2: Zum Geschäftsführer wurden bestellt; Herr Günter Klaes, Beigeordneter der Stadt Olfen

Zu 3: entfällt

3.4.1.3 Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen GmbH

Optional: Basisdaten

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Anschrift | Kirchstraße 5, 59399 Olfen |
| Gründungsjahr | 2012 |
| Handelsregister | Amtsgericht Coesfeld HRB 13928 |

Zweck der Beteiligung

Die GENREO ist ein Gemeinschaftsunternehmen (50:50) zwischen der Stadt Olfen und der GELSENWASSER AG. Die Geschäftstätigkeit umfasst Geschäfte im Rahmen der Projektentwicklung in den Bereichen Gewinnung, Förderung und Nutzung regenerativer Energien sowie im Segment der effizienten Energie- und Wärmeversorgung in Olfen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die GENREO ist ein Gemeinschaftsunternehmen (50:50) zwischen der Stadt Olfen und der GELSENWASSER AG. Die Geschäftstätigkeit umfasst Geschäfte im Rahmen der Projektentwicklung in den Bereichen Gewinnung, Förderung und Nutzung regenerativer Energien sowie im Segment der effizienten Energie- und Wärmeversorgung in Olfen. Die Gesellschaft besitzt und betreibt Wärmeversorgungsanlagen in öffentlichen Gebäuden der Stadt Olfen, betreibt die Straßenbeleuchtung in Olfen und ist zu 50,1 % an der Bürgerwindpark Olfen GmbH beteiligt, die zwei Windräder in Olfen betreibt.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter: GELSENWASSER AG, Gelsenkirchen (50 %) Stadt Olfen (50 %). Somit ist die Stadt Olfen zu 50 % beteiligt.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Vgl. Ausführungen unter Ziffer 3.3.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

| Vermögenslage | | | | Kapitallage | | | |
|---------------|-------|-------|--------------------------------|-------------|-------|-------|--------------------------------|
| Aktiva | | | | Passiva | | | |
| | 2022 | 2021 | Veränderung 2022 zu 2021 | | 2022 | 2021 | Veränderung 2022 zu 2021 |
| | TEURO | TEURO | TEURO | | TEURO | TEURO | TEURO |

| | | | | | | | |
|----------------------------|-------|-------|------|-----------------------------|-------|-------|------|
| Anlagevermögen | 1.943 | 2.006 | -63 | Eigenkapital | 1.453 | 1.366 | +87 |
| Umlaufvermögen | 582 | 399 | -183 | Sonderposten | -- | -- | -- |
| | | | | Rückstellungen | 10 | 21 | -11 |
| | | | | Verbindlichkeiten | 1.062 | 1.018 | +44 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 0 | 0 | -- | Passive Rechnungsabgrenzung | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzsumme | 2.525 | 2.405 | +120 | Bilanzsumme | 2.525 | 2.405 | +120 |

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften: entfällt.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2022 | 2021 | Veränderung 2022 zu 2021 |
|---|-------|-------|-----------------------------|
| | TEURO | TEURO | TEURO |
| 1. Umsatzerlöse | 497 | 291 | +206 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 3. Materialaufwand | 376 | 212 | +164 |
| 4. Personalaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 5. Abschreibungen | 87 | 80 | +7 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | 31 | 43 | -12 |
| 7. Finanzergebnis | 84 | 90 | -6 |
| 8. Ergebnis vor Ertragssteuern | 135 | 48 | +87 |
| 9. Jahresüberschuss (+)/- fehlbetrag (-) | 135 | 48 | +87 |

Kennzahlen

| | 2022 | 2021 | Veränderung 2022 zu 2021 |
|--------------------------|-------|-------|-----------------------------|
| | % | % | % |
| Eigenkapitalquote | 57,6 | 56,8 | +0,8 |
| Eigenkapitalrentabilität | 5,4 | 3,5 | +1,9 |
| Anlagendeckungsgrad 2 | 119,4 | 110,6 | +8,8 |
| Verschuldungsgrad | 76,1 | 76,0 | +0,1 |
| Umsatzrentabilität | 27,2 | 16,4 | +10,8 |

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2022 waren 0 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 0) für das Unternehmen tätig. Die GENREO hält selbst kein Personal vor, sondern bedient sich der Unterstützung von Dienstleistern. Wesentlicher Partner dienstleistungsseitig ist dabei die GELSENWASSER AG, mit der ein

Dienstleistungsvertrag zur kaufmännischen Betriebsführung und ein Betriebsführungsvertrag der Wärmeerzeugungsanlagen besteht.

Geschäftsentwicklung

Die weitere Ergebnisentwicklung der Gesellschaft ist im starken Maße abhängig vom Erfolg der Bürgerwindpark Olfen GmbH. Je nach Windertrag und Vergütungshöhe des jeweiligen Jahres werden die Ausschüttungen schwanken. Für das Jahr 2023 kann aufgrund der hohen Strompreise im Jahr 2022 davon ausgegangen werden, dass der angestrebte Beteiligungsertrag der Bürgerwindpark Olfen GmbH überschritten wird. Die Preisentwicklung auf den Energiemärkten wirkt sich ebenfalls auf die Wärmeversorgung der öffentlichen Gebäude aus. Durch die gestiegenen Energiepreise steigen die Erdgasbezugskosten der GENREO an. Die Wärmepreise im Vertrieb sind an Preisindizes des statistischen Bundesamts gekoppelt. In einzelnen Jahren, insbesondere bei hohen Veränderungsraten der Energiepreise, kann es zu einer nichtsynchrone Entwicklung von Erdgasbezugskosten und den Umsatzerlösen aus Wärme kommen. Langfristig geht die Geschäftsführung aber davon aus, dass die Wärmepreise die Entwicklung der Kostenstruktur widerspiegeln.

Zum Thema „effiziente Wärmeversorgung“ von kommunalen Liegenschaften in Olfen befindet sich GENREO zusammen mit der Stadt Olfen in der Vorbereitung zur Versorgung weiterer Liegenschaften mit Wärme und KWK-Strom. Die Gesellschaft erhofft sich, mit der Planung, der Errichtung und dem Betrieb von Heizungssystemen beauftragt zu werden. Hierbei sollen neben der Kraft-Wärme-Kopplung-Technologie auch datenbasierte, fernbedienbare Regel- und Steuereinrichtungen Berücksichtigung finden.

Die erwartete Unternehmensentwicklung basiert auf der im Herbst 2022 erstellten Mittelfristplanung. Aktuell geht GENREO aufgrund des anhaltenden russischen Angriffs auf die Ukraine und den daraus resultierenden wirtschaftlichen Folgen von einer Lage an den Energiemärkten aus, die weiterhin eine hohe Aufmerksamkeit erfordert. Die Versorgungslage in Deutschland kann wegen der gut gefüllten Speicher gegenwärtig als ausreichend bezeichnet werden; gravierende Abweichungen von der prognostizierten Witterung können dieses Bild aber schnell ändern. Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. 200 T€ erwartet.

Organe und deren Zusammensetzung

Die Organe der Gesellschaft sind:

1. die Gesellschafterversammlung
2. die Geschäftsführung
3. der Aufsichtsrat

Zu 1: Im Geschäftsjahr 2022 haben am 23. Mai und am 15. Dezember ordentliche Gesellschafterversammlungen stattgefunden.

Zu 2: Die Geschäftsführung erfolgte durch Wilhelm Sendermann, Olfen und Thomas Terhorst, Marl. Die Geschäftsführer üben ihre Tätigkeit nebenberuflich aus und erhalten von der Gesellschaft keine Vergütung. Herr Sendermann ist hauptberuflich Bürgermeister der Stadt Olfen und Herr Terhorst ist hauptberuflich Mitarbeiter der Abteilung Unternehmensentwicklung der GELSENWASSER AG.

Zu 3: Entfällt.

Optional: Basisdaten

| | |
|-----------------|---|
| Anschrift | Kirchstraße 10, 59399 Olfen |
| Gründungsjahr | 2012 |
| Handelsregister | Amtsgericht Coesfeld, Handelsregister B 14291 |

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, der Bau, der Erwerb, das Halten und der Betrieb von Infrastrukturen für Telekommunikation auch für die Öffentlichkeit, zunächst vorwiegend im Gebiet der Stadt Olfen, zur Förderung der Teilhabe möglichst aller Bevölkerungskreise und Gewerbebetrieben an den Möglichkeiten moderner Telekommunikation.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck erfolgt gemäß § 108 Abs. 3 Ziff. 2 GO NRW. Der Tätigkeitsbereich der Gesellschaft kann auch über den Bereich des Stadtgebietes der Stadt Olfen hinausgehen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Olfen ist mit 51,0 % und Manfred Casper unterhält eine Beteiligung von 49,0 %.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Vgl. Ausführungen unter Ziffer 3.3.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

| Vermögenslage | | | | Kapitallage | | | |
|----------------|---------|---------|--------------------------|--------------|-------|-------|--------------------------|
| Aktiva | | | | Passiva | | | |
| | 2022 | 2021 | Veränderung 2022 zu 2021 | | 2022 | 2021 | Veränderung 2022 zu 2021 |
| | TEURO | TEURO | TEURO | | TEURO | TEURO | TEURO |
| Anlagevermögen | 2.398,2 | 2.292,8 | +105,4 | Eigenkapital | 643,0 | 559,9 | +83,1 |
| Umlaufvermögen | 125,0 | 190,5 | -65,5 | Sonderposten | -- | -- | -- |

| | | | | | | | |
|----------------------------|---------|---------|-------|-----------------------------|---------|---------|-------|
| | | | | Rückstellungen | 27,4 | 16,0 | +11,4 |
| | | | | Verbindlichkeiten | 1.861,3 | 1.916,1 | -54,7 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 8,5 | 8,7 | -0,2 | Passive Rechnungsabgrenzung | -- | -- | -- |
| Bilanzsumme | 2.531,7 | 2.492,0 | +39,7 | Bilanzsumme | 2.531,7 | 2.492,0 | +39,8 |

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften: entfällt.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2022 | 2021 | Veränderung 2022 zu 2021 |
|---|-------|-------|-----------------------------|
| | TEURO | TEURO | TEURO |
| 1. Umsatzerlöse | 702,8 | 668,2 | +34,7 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge/akt. Eigenl. | 54,6 | 88,6 | -34,0 |
| 3. Materialaufwand | 180,4 | 195,1 | -14,7 |
| 4. Personalaufwand | 149,9 | 146,9 | +3,0 |
| 5. Abschreibungen | 164,8 | 151,0 | +13,8 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | 109,0 | 96,8 | +12,2 |
| 7. Finanzergebnis | -48,6 | -45,6 | -3,0 |
| 8. Ergebnis vor Ertragssteuern | 104,7 | 121,4 | -13,3 |
| 9. Jahresüberschuss (+)/- fehlbetrag (-) | 83,1 | 121,4 | -36,0 |

Kennzahlen

| | 2022 | 2021 | Veränderung 2022 zu 2021 |
|--------------------------|-------|-------|-----------------------------|
| | % | % | % |
| Eigenkapitalquote | 25,5 | 22,5 | +3,0 |
| Eigenkapitalrentabilität | 13,2 | 21,7 | -8,5 |
| Anlagendeckungsgrad 2 | 75,4 | 78,1 | -2,7 |
| Verschuldungsgrad | 292,3 | 345,1 | -52,8 |
| Umsatzrentabilität | 11,3 | 18,2 | -6,9 |

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2022 waren durchschnittlich 5 Angestellte beschäftigt (Vorjahr: 5).

Geschäftsentwicklung

Mit der laufenden Erweiterung der Netzinfrastruktur hat sich die Kundenzahl der Olfenkom weiter erhöht. Über die vereinbarte prozentuale Umlage, für die Nutzung der Infrastruktur der GFN, refinanziert die Olfenkom die Investitionen der GFN. Durch den permanenten Ausbau des Versorgungsnetzes mit Glasfaser ergibt sich auch zukünftig die Chance der weiteren Hinzugewinnung von neuen Kunden und der Ausweitung des Umsatzvolumens.

Weitere Chancen für die Entwicklung sieht die GFN Glasfasernetz Olfen GmbH in der zunehmenden Digitalisierung der Gesellschaft und einer stetig steigenden Nachfrage nach Breitbandprodukten mit hohen Bandbreiten. Es wird erwartet, dass sich dieser Trend auch in Zukunft fortsetzt. Home-Office als alternatives Arbeitsmodell, Anwendungen wie Ultra HD-Fernsehen oder Virtual Reality sowie das Internet der Dinge werden den Bandbreitenbedarf weiter in die Höhe treiben.

Die GFN Glasfasernetz Olfen GmbH hat im Jahr 2021 eine Expansions- und Investitionsphase vorgenommen. Für die weiteren Jahre erweist es sich als schwierig, eine Expansions- und Investitionsphase weiterhin durchzuführen, da die Deutsche Telekom für das Versorgungsgebiet in Olfen eigenständig ein Glasfasernetz errichtet.

Durch die schlechte Versorgung des Marktes durch die Mitbewerber liegen der Gesellschaft immer mehr Anfragen aus bisher nicht erschlossenen Gebieten in Olfen vor. Die Gesellschaft plant mit weiteren Anschlüssen in den bereits erschlossenen Gebieten. Die angespannte Liquidität im Unternehmen resultiert zum Teil aus der Art der Projektfinanzierungen. Hierbei werden die Anschlussgebühren vom zu finanzierenden Investitionsvolumen in Abzug gebracht. Diese Gebühren können erst nach Fertigstellung der Anschlüsse abgerechnet werden und sind in der Bau- und Anschlussphase aus Eigenmitteln vorzufinanzieren. Aufgrund der Tatsache, dass sich ein Großteil der Betriebskosten nicht mengen- oder kundenabhängig entwickelt, kann eine Umsatzsteigerung mit einer Deckungsbeitragssteigerung tendenziell gleichgesetzt werden. Hierdurch kann das Betriebsergebnis der Gesellschaft nachhaltig verbessert werden.

Ein Investitionsrisiko besteht in der Überschreitung von geplanten Baukosten im Rahmen der Ausbaugelände, da mit Nachfinanzierungen der Kreditinstitute nicht gerechnet werden kann. Hierzu wird das von der Gesellschaft eingerichtete Projekt-Controlling weiterentwickelt, welches die Baukosten mit den Investitionsplanungen verknüpft. Planabweichungen sollen frühzeitig identifiziert werden.

Ein weiteres zentrales Risiko ist im technischen Know-how des Personalbestands zu sehen, das bei längerfristigen Ausfällen derzeit schwer zu ersetzen ist. Außerdem besteht das Risiko der Nichtauslastung des bestehenden Netzes durch die Olfenkom GmbH, sofern die Prognosen hinsichtlich der Entwicklung des Kundenbestandes hinter den Erwartungen zurückbleiben.

Ein weiteres Risiko in Bezug auf die Geschäftsentwicklung ergibt sich durch potenzielle Ausbauaktivitäten von Wettbewerbern, die zu Kundenverlusten bei der Olfenkom GmbH führen können. Die Geschäftsführung beobachtet den Wettbewerb intensiv und leitet bei Bedarf Gegenmaßnahmen ein. Durch den Ausbau eines Wettbewerbers könnte die Ertragslage nachhaltig belastet werden.

Ein weiteres Risiko stellt die weiterhin angespannte Liquiditätslage hinsichtlich der Fortführung der Unternehmenstätigkeit dar. Diese könnte sich bei einer Verschlechterung der Ertragslage ebenfalls weiter verschlechtern und die Entwicklung des Unternehmens wesentlich beeinträchtigen. Beim Telekommunikationsmarkt handelt es sich um einen streng regulierten Markt, in dem die zuständige EU-Kommission und die Bundesnetzagentur stark steuernd eingreifen. Einzelne Regulierungsentscheidungen können sich geschäftshemmend auswirken. Zudem greift die Bundesnetzagentur mit qualifizierter Signatur Anlage 4 Seite 7 desnetzagentur regulierend durch entsprechende Sicherheitsanforderungen in den Markt ein. Die Erfüllung dieser Sicherheitsanforderungen zieht eine Reihe organisatorischer und prozessualer Maßnahmen nach sich, die sich deutlich auf die Ertragslage der Gesellschaft auswirken können. Das 1. Quartal 2023 ist weiterhin vom Ausbau der Geschäftstätigkeit geprägt. Aufgrund der mit dem Ausbau der Glasfasernetze einhergehenden steigenden Kundenzahl wird für 2023 mit steigenden Umsatzerlösen eine leichte Verbesserung des Jahresergebnisses erwartet, so dass die Gesellschaft planmäßig ein positives Jahresergebnis erwirtschaftet. Die Liquiditätslage wird sich vorausschauend erst mittelfristig entspannen, da zunächst noch Verbindlichkeiten der Aufbauphase zu tilgen sind.

Organe und deren Zusammensetzung

Die Organe der Gesellschaft sind:

1. die Gesellschafterversammlung
2. die Geschäftsführung
3. der Aufsichtsrat

Zu 1: Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 wurde am 15.01.2024 vom verantwortlichen Wirtschaftsprüfer testiert und wird von der Gesellschafterversammlung beschlossen.

Zu 2: Der Geschäftsführung der GFN Glasfasernetz Olfen GmbH gehören im Berichtsjahr an: Manfred Casper, Olfen, Kaufmann

Zu 3: Entfällt.

Optional: Basisdaten

| | |
|-----------------|---|
| Anschrift | Robert-Bosch-Straße 44, 59399 Olfen |
| Gründungsjahr | 2014 |
| Handelsregister | Amtsgericht Coesfeld, Handelsregister B 15023 |

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung von privaten und gewerblichen Kunden mit Inhalten der Telefonie, des Internets und des Fernsehsignals für das Festnetz und für alle damit zusammenhängenden Geschäfte. Der Tätigkeitsbereich der Gesellschaft kann auch über den Bereich des Stadtgebietes der Stadt Olfen hinausgehen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Vom Gesellschaftszweck nicht erfasst sind der Vertrieb und/oder die Installation von Endgeräten von Telekommunikationsanlagen im Sinne des § 107 Abs. 1 S. 2 der GO NRW.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Nach der Kapitalerhöhung in 2014 sind unverändert die Stadt Olfen mit 51 % und Herr Manfred Casper mit 49 % an der Gesellschaft beteiligt.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Vgl. Ausführungen unter Ziffer 3.3.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

| Vermögenslage | | | | Kapitallage | | | |
|----------------|-------|-------|--------------------------------|--------------|-------|-------|--------------------------------|
| Aktiva | | | | Passiva | | | |
| | 2022 | 2021 | Veränderung 2022 zu 2021 | | 2022 | 2021 | Veränderung 2022 zu 2021 |
| | TEURO | TEURO | TEURO | | TEURO | TEURO | TEURO |
| Anlagevermögen | 2,6 | 3,0 | -0,4 | Eigenkapital | 165,8 | 154,2 | +12,6 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|
| Umlaufvermögen | 307,5 | 268,7 | +38,8 | Sonderposten | -- | -- | -- |
| | | | | Rückstellungen | 13,5 | 13,8 | -1,3 |
| | | | | Verbindlichkeiten | 130,8 | 103,7 | +27,2 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | -- | -- | -- | Passive Rechnungsabgrenzung | -- | -- | -- |
| Bilanzsumme | 310,1 | 271,7 | +38,4 | Bilanzsumme | 310,1 | 271,7 | +38,4 |

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften: entfällt.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2022 | 2021 | Veränderung 2022 zu 2021 |
|---|-------|-------|-----------------------------|
| | TEURO | TEURO | TEURO |
| 1. Umsatzerlöse | 815,8 | 771,3 | +44,5 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 1,9 | 1,3 | +0,6 |
| 3. Materialaufwand | 693,4 | 644,0 | +49,4 |
| 4. Personalaufwand | 72,3 | 70,6 | +1,7 |
| 5. Abschreibungen | 0,4 | 0,4 | -- |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | 38,2 | 34,1 | +4,1 |
| 7. Finanzergebnis | +3,6 | +2,5 | +1,1 |
| 8. Ergebnis vor Ertragssteuern | 17,0 | 26,0 | -9,0 |
| 9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) | 12,0 | 18,2 | -6,2 |

Kennzahlen

| | 2022 | 2021 | Veränderung 2022 zu 2021 |
|--------------------------|-------|-------|-----------------------------|
| | % | % | % |
| Eigenkapitalquote | 53,8 | 56,8 | -3 |
| Eigenkapitalrentabilität | 7,6 | 11,8 | -4,2 |
| Anlagendeckungsgrad 2 | 6.424 | 5.144 | +1.280 |
| Verschuldungsgrad | 85,9 | 76,2 | +9,7 |
| Umsatzrentabilität | 1,6 | 2,4 | -0,8 |

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2022 waren durchschnittlich 2 Arbeitnehmer beschäftigt.

Geschäftsentwicklung

Mit dem weiteren Anschluss im Jahr 2021 der Kunden des Außenbereichs der Stadt Olfen und der laufenden Erweiterung hatte sich die Kundenzahl der Olfenkom GmbH weiter erhöht. Eine zukünftige Erweiterung erweist sich als schwierig, da die Deutsche Telekom durch eine Bereitstellung eines eigenen Netzes in Olfen gleichermaßen als Mitbewerber den Vertrieb für die Olfenkom GmbH erschwert.

Ein Risiko wird darin gesehen, dass parallel zum Netzausbau die Wachstumsrate an Neukunden hinter den Erwartungen zurückbleibt wird. Insbesondere im Ausbaubereich Ächterheide könnten die Anschlusszahlen durch bisher nicht errichtete Mehrfamilienhäuser hinter den Erwartungen zurückbleiben. Dies würde sich negativ auf unsere erwartete Kapazitätsauslastung und somit auf die Ertragslage der Olfenkom GmbH auswirken. Durch den weiteren Vectoringausbau der Deutschen Telekom könnte mit diesem Konkurrenzangebot die Ertragslage nachhaltig belastet werden. Das zwingt die Gesellschaft die Gebührenstruktur stärker an den konkurrierenden Marktpreisen anzupassen. Die erwarteten Erlöse hängen von dem Anschluss der (Neu-)Kunden an das Netz unserer Schwestergesellschaft ab. erwartet, so dass die Gesellschaft planmäßig ein positives Jahresergebnis erwirtschaftet.

Organe und deren Zusammensetzung

Die Organe der Gesellschaft sind:

1. die Gesellschafterversammlung
2. die Geschäftsführung
3. der Aufsichtsrat

Zu 1: Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 wurde am 15.01.2024 vom verantwortlichen Wirtschaftsprüfer testiert und wird von der Gesellschafterversammlung beschlossen.

Zu 2: Geschäftsführer Herr Manfred Casper

Zu 3: Entfällt.

3.4.2 Mittelbare Beteiligungen der Stadt Olfen zum 31. Dezember 2022

Mittelbare Beteiligungen der Stadt Olfen, die geeignet wären die Anforderungen an eine Berichterstattung innerhalb des Beteiligungsberichtes nach § 117 GO NRW zu erfüllen existieren nicht. Dies liegt an der geringen Beteiligungsquote bzw. an der Tatsache, dass aus der mittelbaren Beteiligung für den Kernhaushalt keine relevanten Erträge generiert, werden können bzw. keine Aufwendungen für die Stadt Olfen entstehen.

**Lagebericht
zum Jahresabschluss 2022**

| | |
|--|-----------|
| 1. Allgemeines / Rahmenbedingungen..... | 2 |
| 1.1 Umstellung auf das NKF..... | 2 |
| 1.2 Gesetzliche Rahmenbedingungen | 2 |
| 1.3 Zahlen und Fakten der Stadt Olfen | 2 |
| 2. Jahresergebnis 2022 | 2 |
| 3. Wirtschaftliche Lage der Stadt Olfen | 3 |
| 3.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation | 3 |
| 3.2 Vermögenslage | 4 |
| 3.3 Finanz- und Schuldenlage | 6 |
| 3.4 Ertragslage | 8 |
| 4. Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung, | 9 |
| 4.1 Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung und Erläuterungen zur Ergebnisrechnung | 9 |
| 4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung | 13 |
| 5. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Stadt Olfen | 14 |
| 5.1 Schuldenlage | 16 |
| 5.2 Ertragslage | 16 |
| 5.3 Finanzlage | 16 |
| 5.4 Allgemeine Rücklage/Ausgleichsrücklage | 17 |
| 5.5 Liquide Mittel | 17 |

Allgemeines / Rahmenbedingungen

1.1 Umstellung auf das NKF

Die Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (vgl. „Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen“ - NKFG NRW) fand bei der Stadt Olfen zum 01.01.2009 statt.

1.2 Gesetzliche Rahmenbedingungen

Nach § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat die Stadt zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, welcher unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu vermitteln hat. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 49 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW – KomHVO NRW) beizufügen.

Der Lagebericht hat die Aufgabe, dass schon im Jahresabschluss zu vermittelnde Bild der wirtschaftlichen Lage (Vermögen, Schulden, Erträge und Finanzen) der Stadt durch eine kennzahlenbezogene Analyse zu ergänzen und zu erweitern. Zudem ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Auch auf die Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Kommune ist einzugehen. Im Folgenden ist zunächst eine Übersicht der allgemeinen Zahlen und Fakten der Stadt Olfen zu finden.

1.3 Zahlen und Fakten der Stadt Olfen

Für die Stadt Olfen sind folgende Entwicklungen zu verzeichnen:

| | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Einwohnerzahl am 31.12. des Jahres | 13.057 | 13.253 |
| Fläche | 5.243 ha | 5.243 ha |

2. Jahresergebnis 2022

Nach der Ergebnisrechnung ergibt sich für 2022 ein Jahresüberschuss in Höhe von 5.836.215,99 € über den der Rat zu beschließen hat.

3. Wirtschaftliche Lage der Stadt Olfen

Die Analyse der wirtschaftlichen Lage der Stadt Olfen findet anhand des mit Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 (RdErl. 34 – 48.04.05/01 – 2323/08) vorgegebenen NKF- Kennzahlensets Nordrhein-Westfalen in der derzeit gültigen Fassung statt. Die darin enthaltenen Kennzahlen machen eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde (Gemeindeverband) nach einheitlichen Kriterien möglich. Dabei werden die 18 Kennzahlen in die vier Analysebereiche „Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation“, „Vermögenslage“, „Finanzlage“ und „Ertragslage“ unterteilt.

3.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

| Kennzahl | Formel | Quote 31.12.2022 |
|----------------------|--|---------------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | $\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ | 115,1 % |
| Eigenkapitalquote 1 | $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$ | 36,1 % |
| Eigenkapitalquote 2 | $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$ | 77,4 % |
| Fehlbetragsquote | $\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}}$ | 0 % |

Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen (Gesamtergebnisrechnung) durch ordentliche Erträge (Gesamtergebnisrechnung) gedeckt werden können. Zum 31.12.2022 konnte hier eine Quote von 115,1

% erreicht werden. Die stetige Aufgabenerfüllung der Stadt Olfen konnte im abgelaufenen Jahr sichergestellt werden.

Die **Eigenkapitalquote 1** misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Sie ist ein wichtiger Indikator für die Kreditwürdigkeit einer Kommune. Zu beachten ist dabei, dass die Eigenkapitalquote nicht zeitpunktbezogen, sondern zeitraumbezogen betrachtet werden sollte. Zum 31.12.2022 ergibt sich eine Quote von 36,1 %.

Die **Eigenkapitalquote 2** misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am Gesamtkapital. Da die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge im kommunalen Sektor einen großen Anteil am Gesamtkapital ausmachen und charakterlich dem Eigenkapital gleichkommen, lässt sich anhand dieser Kennzahl eine bessere Aussage über eine ggf. drohende Überschuldung der Kommune treffen. Für die Stadt Olfen beträgt sie 77,4 %.

Die **Fehlbetragsquote** gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Die Kennzahl bezieht ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein.

Das Jahresergebnis der Stadt Olfen schließt mit einem Überschuss von 5.836.215,99 € ab. Die Fehlbetragsquote beträgt 0 %.

3.2 Vermögenslage

Die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Olfen kann zunächst aus der Schlussbilanz des Jahres 2022 abgelesen werden, da die Aktivseite der Bilanz Aufschluss über das Vermögen und die Passivseite Aufschluss über die Finanzierung der Kommune gibt. Dabei liegen die Rückstellungen (Zahlungsverpflichtungen für die Zukunft, die in der Höhe ungewiss sind) am 31.12.2022 mit einem Wert von 14.965.613 € niedriger als die weiteren Verbindlichkeiten mit einem Wert von 20.201.953 €. Der größte Anteil der Rückstellungen wird für die Pensionen mit einem Wert von 11.195.660 € ausgewiesen. Bei den sonstigen Verbindlichkeiten schlagen die erhaltenen Anzahlungen mit einem Betrag von 17.035.314 € zu Buche. Dieser Wert reduziert sich mit der zweckentsprechenden Verwendung der Mittel.

Folgende Kennzahlen geben zudem Aufschluss über die Vermögenslage der Stadt Olfen:

| Kennzahl | Formel | Quote 31.12.2022 |
|-------------------|---|---------------------|
| Anlagenintensität | $\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$ | 85,0 % |

| | | |
|-------------------------|---|---------|
| Infrastrukturquote | Infrastrukturvermögen x 100 | 33,1 % |
| | Bilanzsumme | |
| Abschreibungsintensität | Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100 | 10,8 % |
| | Ordentliche Aufwendungen | |
| Drittfinanzierungsquote | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100 | 54,4 % |
| | Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen | |
| Investitionsquote | Bruttoinvestitionen x 100 | 285,3 % |
| | Abgänge des Anlagevermögens + Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen | |

Die **Anlagenintensität** stellt das Verhältnis zwischen Anlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz dar. Sie gibt Aufschluss über die finanzielle Anpassungsfähigkeit und Flexibilität einer Kommune. Die Anlagenintensität liegt am 31.12.2022 bei 85 %. Dies macht deutlich, dass etwa 9/10 des Gesamtvermögens der Stadt Olfen langfristig als Anlagevermögen gebunden sind.

Die **Infrastrukturquote** informiert über den Anteil des Infrastrukturvermögens am Gesamtvermögen auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz. Eine hohe Infrastrukturquote, wie sie die Stadt Olfen am zum 31.12.2022 mit 33,1 % vorzuweisen hat, lässt einen hohen Standard im Bereich der Daseinsvorsorge erkennen.

Anhand der **Abschreibungsintensität** lässt sich erkennen, inwieweit die Stadt Olfen durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Diese Quote liegt für 2022 bei 10,8 %.

Aus der **Drittfinanzierungsquote** ist erkennbar, in welchem Umfang die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dazu beitragen, negative Belastungen des Haushalts aus Abschreibungen abzuschwächen. Nach dem Jahresergebnis 2022 wurde ein Wert von 54,4 % erreicht.

Eine hohe Drittfinanzierungsquote zeigt an, dass der abschreibungsbedingte Werteverzehr stark durch die Finanzierung Dritter (z.B. durch Bundes-, Landes- und Kreiszuweisungen sowie durch Beitragszahlungen) gemildert wird.

Die **Investitionsquote** gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. Eine hohe Investitionsquote deutet auf eine ausreichende Sicherstellung der zukünftigen Aufgabenerfüllung hin, ist jedoch ab einem Wert von 100 % auch mit höheren Abschreibungen in den Folgejahren verbunden. Die von der Stadt getätigten Investitionen dienen in der Regel der Daseinsvorsorge. Auch äußere Einflüsse (demographischer, ökologischer und ökonomischer Natur) können hier eine Rolle spielen.

Zusätzlich wurden 12.086.500 € an Ermächtigungen für Auszahlungen gemäß der beigefügten Liste aus dem Jahr 2022 ins Jahr 2023 übertragen. Dieser Betrag bindet nach dem Haushaltsjahr 2022 noch Mittel für die Realisierung dieser verschiedenen Vorhaben.

3.3 Finanz- und Schuldenlage

| Kennzahl | Formel | Quote 31.12.2022 |
|------------------------------------|---|---------------------|
| Anlagendeckungsgrad 2 | $\frac{\text{(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + Langfristiges Fremdkapital)} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$ | 111,4 % |
| Dynamischer Verschuldungsgrad | $\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)}}$ | 2,7 J. |
| Liquidität 2. Grades | $\frac{\text{(Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen)} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$ | 780,8 % |
| Kurzfristige Verbindlichkeitsquote | $\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$ | 1,3 % |

| | | |
|---------------|--------------------------|-------|
| Zinslastquote | Finanzaufwendungen x 100 | 0,1 % |
| | Ordentliche Aufwendungen | |

Der **Anlagendeckungsgrad 2** lässt erkennen, zu welchem Prozentsatz das Anlagevermögen langfristig finanziert ist. Nach der „Goldenen Bilanzregel“ sollte der Anlagendeckungsgrad 2 mindestens 100 % betragen, da das langfristig gebundene Vermögen auch langfristig finanziert sein sollte. Das langfristige Fremdkapital setzt sich aus den Sonderposten und den erhaltenen Anzahlungen zusammen.

Mit Hilfe der Kennzahl „**Dynamischer Verschuldungsgrad**“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Stadt Olfen beurteilen. Die Effektiv-Verschuldung berechnet sich wie folgt:

Gesamtes Fremdkapital
 ./.. Liquide Mittel
 ./.. Kurzfristige Forderungen
 = Effektive Verschuldung

Diese wird dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, welcher sich aus der Finanzrechnung ergibt, gegenübergestellt. Dieser Saldo zeigt an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus der laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Jahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

Aus dem Quotienten von Effektiv-Verschuldung und Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit kann man folglich schließen, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektiv-Verschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Für 2022 beträgt die Entschuldungsdauer 2,7 Jahre.

Die Kennzahl „**Liquidität 2. Grades**“ zeigt auf, in welchem Umfang zum Bilanzstichtag die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch den Bestand an liquiden Mitteln und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. In 2022 beträgt dieser Wert 780,8 %. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten der Stadt Olfen sind daher ausreichend durch die liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt.

Es kann mit Hilfe der **kurzfristigen Verbindlichkeitsquote** beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Am 31.12.2022 lag sie bei 1,3 %.

Die **Zinslastquote** beschreibt den Anteil des Zinsaufwands an den ordentlichen Aufwendungen. Ein hoher Verschuldungsgrad bewirkt regelmäßig eine hohe

Zinslastquote und schränkt damit die Flexibilität der Kommune ein. Die Zinslastquote von 0,1 % stellt eine sehr niedrige Quote dar, da die Stadt Olfen schuldenfrei ist.

Hinweis:

In der Schlussbilanz des Jahres 2022 wird eine Verbindlichkeit aus Liquiditätskrediten ausgewiesen.

Für diesen Wert besteht keine Rückzahlungsverpflichtung der Stadt Olfen. Es handelt sich um Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“. Die Tilgung dieser zinslosen Kredite übernimmt das Land.

3.4 Ertragslage

| Kennzahl | Formel | Quote am 31.12.2022 |
|-------------------------------------|---|---------------------|
| Netto-Steuerquote | $\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$ | 36,3 % |
| Zuwendungsquote | $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$ | 16,7 % |
| Personalintensität | $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ | 19,5 % |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | $\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ | 21,4 % |
| Transferaufwandsquote | $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ | 36,8 % |

Aus der „**Netto-Steuerquote**“ lässt sich schließen, wie hoch die Quote der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen ist. Diese Quote liegt in 2022 bei 36,3 %.

Die „**Zuwendungsquote**“ gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Stadt Olfen von Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) und damit von Leistungen Dritter abhängig

ist. Eine hohe Zuwendungsquote deutet in der Regel auf eine geringe Finanzkraft der Kommune hin. In 2022 wurde ein Wert von 16,7 % erreicht. Neben der Auflösung von Zuwendungen, die als Sonderposten aufgelöst werden, erhält die Stadt Olfen vom Land NRW Schlüsselzuweisungen (allgemeine Zuweisungen). Nach dem Jahresergebnis liegen diese für 2022 bei 4.287.768 €. Gemessen an den ordentlichen Erträgen 2022 mit einem Betrag von 37.101.059 € entfallen auf die Schlüsselzuweisungen in 2022 damit 11,56 %.

Die „**Personalintensität**“ gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Für 2022 beträgt die Quote 19,5 %.

Mittels der **Sach- und Dienstleistungsintensität** ist ersichtlich, wie hoch der Anteil der Aufwendungen für Leistungen Dritter an den gesamten ordentlichen Aufwendungen ist, in welchem Ausmaß sich die Kommune also für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Die „**Transferaufwandsquote**“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Mit dem Wert für 2022 von 36,8 % machen die Transferaufwendungen den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen aus. Zu den Transferaufwendungen gehören neben den Zahlungen zur allgemeinen Kreisumlage und Jugendamtsumlage sowie die Beteiligung an den Kosten der Sozialhilfe, die Abführung von Steuer- und Krankenhausumlagen sowie die freiwilligen Zuschusszahlungen der Stadt.

4. Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung, Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

Das Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem Überschuss von 5.836.215,99 € ab. Gegenüber der Ergebnisplanung wird eine Verbesserung von 3.743.105,99 € erzielt. Der Überschuss soll in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Über die Verwendung des Jahresfehlbetrages hat der Rat der Stadt Olfen gem. § 96 GO NRW zu beschließen.

4.1 Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung und Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung 2022 schließt wie folgt ab:

| | Ansatz 2022 | Jahresergebnis 2022 |
|--|--------------------|----------------------------|
| | € | € |
| | | |

| | | |
|----------------------------|------------|------------|
| Ordentliche Erträge | 31.329.450 | 37.101.059 |
| Ordentliche Aufwendungen | 30.245.140 | 32.236.248 |
| Finanzergebnis | 22.500 | 45.564 |
| Außerordentliches Ergebnis | 986.300 | 925.840 |
| Jahresergebnis | 2.093.110 | 5.836.216 |

Der Jahresüberschuss 2022 von 5.836.215,99 € wird auf Vorschlag des Bürgermeisters der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Bei den einzelnen Haushaltspositionen ergibt sich eine Vielzahl von Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen 2022. Nachfolgend sind die wesentlichen Abweichungen (+/- 50.000 €) der Jahresergebnisse aufgeführt.

Erträge:

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 € | Ergebnis 2022 € | Abweichung (+/-) € |
|----------|--|------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | Grundsteuer | 1.648.000 | 1.593.405 | -54.595 |
| 2 | Gewerbesteuer | 4.500.000 | 8.657.032 | 4.157.032 |
| 3 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 7.031.000 | 7.522.537 | 491.537 |
| 4 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 818.000 | 779.606 | -38.394 |
| 5 | Schlüsselzuweisung vom Land | 4.338.000 | 4.287.768 | -50.232 |
| 6 | Coronahilfen vom Land | 0 | 300.000 | 300.000 |
| 7 | Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke | 736.400 | 699.839 | -36.561 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 6.995.550 | 7.185.366 | 189.816 |
| 8 | Ersatz von soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 458.000 | 1.658.101 | 1.200.101 |
| 9 | Abfallbeseitigung / Wertstoffhof | 1.273.000 | 1.196.194 | -76.806 |
| 10 | Erträge aus der Auflösg. Gebührenaussgleich | 0 | 110.109 | 110.109 |

| | | | | |
|----|---|------------|------------|-----------|
| 11 | Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens | 2.700.000 | 2.057.400 | -642.600 |
| 12 | Erträge aus Kostenerstattungen | 328.700 | 392.243 | 63.543 |
| 13 | Konzessionabgaben | 480.000 | 614.803 | 134.803 |
| 14 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich | 155.800 | 287.685 | 131.885 |
| 15 | Bilanzierungshilfe | 986.300 | 925.840 | -60.460 |
| | Summe | 32.448.750 | 38.267.928 | 5.819.178 |

Aufwendungen:

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 € | Ergebnis 2022 € | Abweichung (+/-) € |
|----------|---|------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | Personalaufwendungen | 6.590.000 | 6.278.713 | -311.287 |
| 2 | Versorgungsaufwendungen | 379.600 | 316.347 | -63.253 |
| 3 | Instandhaltung unbewegl. Vermögen | 105.000 | 289.723 | 184.723 |
| 4 | Instandhaltung Gebäude | 1.232.500 | 2.161.395 | 928.895 |
| 5 | Abfallbeseitigung | 910.000 | 840.722 | -69.278 |
| 6 | Straßenunterhaltung | 502.000 | 303.634 | -198.366 |
| 7 | Schülerbeförderungskosten | 450.000 | 822.707 | 372.707 |
| 8 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 958.000 | 907.987 | -50.013 |
| 9 | Sozialtransferaufwendungen | 469.300 | 695.918 | 226.618 |
| 6 | Gewerbesteuerumlage | 385.000 | 760.842 | 375.842 |
| 7 | Sonstige Transferaufwendungen | 304.900 | 214.045 | -90.855 |

| | | | | |
|----|----------------------------------|------------|------------|-----------|
| 8 | Mieten/Pachten und Nebenkosten | 530.900 | 888.625 | 357.725 |
| 9 | Entschädigung Rat/Ausschuss | 140.000 | 109.392 | -30.608 |
| 10 | Kosten der ADV | 335.950 | 211.066 | -124.884 |
| 11 | Werteveränderungen Bilanzansätze | 0 | 123.101 | 123.101 |
| 12 | Sonstige Aufwendungen | 60.000 | 118.887 | 58.887 |
| 13 | Abschreibung Umlaufvermögen | 10.000 | 191.671 | 181.671 |
| | Summe | 13.363.150 | 15.234.775 | 1.871.625 |

Darstellung der Personalsituation/Personalaufwendungen:

In 2022 hatte die Stadt Olfen insgesamt 137 Beschäftigte (davon 11 Beamte und 117 Tarifbeschäftigte) sowie 4 Auszubildende und 5 Bundesfreiwilligendienstleistende.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen haben sich in 2022 wie folgt entwickelt:

| Ertrags-/ Aufwandsart | Ansatz 2022 € | Ergebnis 2022 € |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.969.600 | 6.595.060 |

Die Zuführungen zu den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen erfolgen auf der Basis der vom Heubeck-Institut vorgenommenen versicherungsmathematischen Berechnungen, deren Ergebnisse in dem jährlichen „Heubeck-Gutachten“ zusammengeführt werden. Weitere, der Höhe nach nicht so bedeutenden Zuführungen ergeben sich aus den Veränderungen der Rückstellungsbeträge für Überstunden und nicht genommene Urlaubstage.

Die nicht zahlungswirksamen Personal- und Vorsorgeaufwendungen beliefen sich auf 353.030 €. Dem stehen zahlungsunwirksame Erträge in Höhe von 218.451 € gegenüber.

4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Neben den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit fließen die Investitionseinzahlungen und -auszahlungen in die Finanzrechnung ein. Nach dem Jahresergebnis liegen die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in 2022 bei 8.960.727 €. Dieser Betrag entfällt auf folgende Maßnahmen:

| Lfd. Nr. | Maßnahme | Auszahlung € |
|----------|--|-----------------|
| 1 | Erwerb von Grundstücken | 477.472 |
| 2 | Erwerb von beweglichem Vermögen (Verwaltungsvermögen, Geräte/Ausstattung für die gesamte Verwaltung, Fahrzeuge, Ausstattung der Schulen usw.) | 1.367.268 |
| 3 | Hoch- und Tiefbaumaßnahmen | 7.103.676 |
| 4 | Beteiligungen an Unternehmen | 12.311 |

Die für 2022 eingeplanten Investitionsauszahlungen konnten häufig nicht bzw. nicht in voller Höhe ausgezahlt werden. Um die fachgerechte Weiterführung und Beendigung dieser Maßnahmen nicht zu gefährden, mussten Ermächtigungen für Zahlungen für Investitionen in Höhe von 12.086.500 € nach 2022 übertragen werden. Nach § 22 Abs. 2 GemHVO NRW bleiben Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Die von 2022 nach 2022 übertragenen Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen werden in der Anlage aufgelistet.

Den Investitionsauszahlungen 2022 stehen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 8.250.118 € gegenüber. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

| Lfd. Nr. | Maßnahme | Auszahlung € |
|----------|--|-----------------|
| 1 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.938.854 |
| 2 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 389.428 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 6.277 |
| 4 | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 915.559 |

Die Investitionspauschale 2022 in Höhe von 983.588 € wurde „angespart“, so dass sich der Wert der sonstigen Verbindlichkeiten aus Investitionspauschalen auf 4.249.326 € beläuft. Dieser steht nun für weitere Baumaßnahmen zur Verfügung.

An Schulpauschale hat die Stadt Olfen für 2022 insgesamt 417.681 € erhalten. Nach den Vorgaben des Bewilligungsbescheides der Bezirksregierung Münster und den Regelungen des GFG kann diese Schulpauschale sowohl für konsumtive Zwecke - z.B. Mieten, Sanierung von Schulgebäuden - als auch für investive Zwecke wie beispielsweise Baumaßnahmen an Schulgebäuden und Ausstattung der Schulen eingesetzt werden. Es werden die Schulpauschalen aus 2019 bis 2022 mit einem Betrag von 1.560.742 € für weitere Maßnahmen angespart.

5. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Stadt Olfen

Das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 5.836.215,99 € ab. Das ordentliche Ergebnis in Höhe von 5.233.254 € wird durch die außerordentlichen Erträge, in Höhe von 925.840 € aus der Isolierung der Pandemieschäden erhöht. Die Ergebnisplanung sieht für das Haushaltsjahr 2022 einen Jahresüberschuss von 2.093.110 € vor. Darin sind außerordentliche Erträge mit einem Ansatz von 986.300 € enthalten. Hinsichtlich der Entwicklung des Haushaltsvollzuges im Jahr 2022 wurde zuletzt mit Vorlage 0232/2022 (HFA-Sitzung am 28.09.2022) berichtet. Vor dem Hintergrund der ausbleibenden Erträge aus dem Verkauf der Baugrundstücke in der Olfener Heide wurde noch ein negatives Ergebnis erwartet. Soweit Abweichungen von der Planung auf die Auswirkungen der Pandemie zurückzuführen sind, werden die wirtschaftlichen Belastungen erneut isoliert. Allerdings muss auch darauf hingewiesen werden, dass die Isolierung der wirtschaftlichen Schäden zukünftig den kommunalen Handlungsspielraum einengen kann, da die Regelung aus § 6 NKF-CIG die erfolgswirksame „Abschreibung“ der Bilanzierungshilfe in den Jahren ab 2025 als eine mögliche Alternative im Umgang mit der Bilanzierungshilfe vorsieht.

Die aktuell größten Risiken ergeben sich aus den Folgen des Krieges in der Ukraine, der mit dem Überfall russischer Truppen am 24. Februar 2022 begann. Seitdem hat sich Lage stetig verschärft. Als Folge dieses Krieges haben viele Menschen aus der Ukraine in anderen Staaten Zuflucht gesucht. Allein in der Bundesrepublik Deutschland sind inzwischen mehr als eine Millionen Menschen aus der Ukraine eingereist, um Schutz zu suchen. Daraus ergeben sich vielfältige Aufgabenstellungen, die mit dem Einsatz von erheblichen Ressourcen verbunden sind.

Eine weitere Folge des Krieges sind die internationalen Spannungen, die zu einer drohenden Energiemangellage geführt haben, was zwischenzeitlich zu enormen Verwerfungen auf den Energiemärkten geführt hat. Dies wiederum hat die Kosten für die Energieversorgung zwischenzeitlich zu einer nicht mehr kalkulierbaren Größe gemacht, was mit Blick auf die Zukunft ein erhebliches Risikopotential darstellt. Mit Blick

auf die geopolitischen Spannungen in vielen Teilen der Welt bleiben daraus folgende volkswirtschaftliche Effekte für Deutschland abzuwarten. Davon sind neben dem öffentlichen Bereich auch alle Branchen der Wirtschaft betroffen. Der Russland-Ukraine-Krieg hatte im weiteren Verlauf des Jahr 2022 massive Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung in Olfen. Seit der zweiten Hälfte des Jahres 2022 zeichneten sich erhöhte Aufwendungen ab. Eine steigende Inflation führte dazu, dass sich u.a. die Energiepreise deutlich erhöhten. Die Folgen sind vielfältig. Neben der Verknappung von Gütern, dem starken Anstieg der Inflationsrate und weiteren weitreichenden Folgen ist zu beobachten, dass die akute Gefahr einer Rezession weiter zu beobachten ist. Für die Kommunen kann der Ausfall/die Stagnation von wesentlichen Erträgen zu befürchtet werden, auch auf Grund des sich auf die Steuereinnahmen auswirkenden Wachstumsschancengesetzes. Gleichzeitig werden die Aufwendungen, insbesondere für Energie und Sozialtransferaufwendungen (mittelbar und unmittelbar), tlw. auch über die Zahlungsverpflichtungen gegenüber anderen öffentlichen Stellen (Kreis, Landschaftsverband usw.) weiter steigen.

Zusammenfassende Beurteilung zur zukünftigen Entwicklung der Stadt Olfen:

Aufgrund der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Stadt Olfen, die im Rahmen des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnenen Erkenntnissen abgeleitet wurden, lässt sich die Einschätzung vornehmen, dass sich die Darstellung und Beurteilung der Lage der Stadt in den nächsten Jahren verschlechtern werden.

Die erwartete Entwicklung der Stadt Olfen basiert auf der im Herbst 2022 erstellten Mittelfristplanung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024. Aktuell geht die Finanzabteilung der Stadt Olfen aufgrund des anhaltenden russischen Angriffs auf die Ukraine und den daraus resultierenden wirtschaftlichen Folgen von einer wirtschaftlichen Lage aus, die weiterhin eine hohe Aufmerksamkeit erfordert. Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein deutliches Jahresdefizit, verglichen mit der ursprünglichen Planung, erwartet. Für die weiteren Haushaltsjahre sind ebenso Defizite zu erwarten. Die Risiken für die zukünftige Entwicklung der Stadt Olfen sind trotz der positiven Entwicklung und der buchhalterischen Höhe der Ausgleichsrücklage erheblich. Um den steigenden Aufwendungen und rückläufigen Erträgen zu begegnen, sollten unmittelbar Konsolidierungsmaßnahmen ergriffen werden. Diese erfordern eine Verbesserung der internen Abläufe, denn gerade die Digitalisierung bei der Stadt Olfen stellt eine Chance dar. Gleichfalls sollte geprüft werden, wie eine stufenweise Anpassung der Steuern denkbar wäre. Es ist geboten, interne und externe Konsolidierungsmaßnahmen politisch zu diskutieren, um eine strategische Weichenstellung frühzeitig vorzunehmen. Damit wäre gewährleistet, dass die Stadt Olfen zukünftig einen Haushaltsausgleich eigenständig vornehmen kann und so lange wie es möglich ist, schuldenfrei (s. Ziffer 5.1) bleibt.

5.1 Schuldenlage

Seit dem Haushaltsjahr 2008 ist der Haushalt der Stadt Olfen schuldenfrei.

Im Haushaltsjahr 2022 waren keine sonstigen Kreditaufnahmen erforderlich, da die Stadt Olfen über genügend Liquidität verfügte, um die Auszahlungen, insbesondere für die Investitionstätigkeit zu finanzieren.

In dem neuesten mittelfristigen Finanzplan bis zum Jahr 2022 werden nach derzeitigem Stand keine weiteren Kreditaufnahmen veranschlagt. Da das Land den Kommunen für die Jahre 2017-2020 durch das Programm „Gute Schule 2020“ Kreditkontingente zur Verfügung stellt, bei denen das Land die Tilgungs- und Zinsleistungen übernimmt.

Die Mittel aus diesem Förderprogramm sind vollständig in Höhe von 1.019.452 € abgerufen worden. Das Land NRW tilgt seit dem 12.02.2021. Im Berichtsjahr wurden 53.720 € getilgt. Künftig werden durch die Tilgungsraten des Landes jährliche Erträge in Höhe von rd. 50.000 € generiert.

Faktisch bleibt die Stadt Olfen somit schuldenfrei.

5.2 Ertragslage

Der Ergebnisplan für den Haushalt 2022 ist mit einem Überschuss in Höhe von 2.092.110 € verabschiedet worden. Mit dem Jahresabschluss 2022 wurde ein Überschuss in Höhe von 5.836.215,99 € erzielt. Die Abweichungen von der Planung ergeben sich im Wesentlichen durch die Mehrerträge im Bereich der Steuern. Weitere Ausführungen dazu sind unter Ziffer 4.1 des Lageberichtes enthalten.

Der ausgewiesene Überschuss über 5.836.215,99 € wird der Ausgleichsrücklage zugeführt.

5.3 Finanzlage

Mit Verabschiedung des Haushaltes 2022 war ein planmäßiger Zufluss liquider Mittel i. H. v. 3.287.060 € vorgesehen.

Die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit sind um 7.992.765 € höher ausgefallen. Die Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit ist um 531.119 € unter dem geplanten Wert geblieben.

Somit hat sich der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung gegenüber der Planung um 8.523.885 € verbessert.

Im investiven Bereich wurden im Haushaltsjahr 2022 insgesamt Auszahlungen geleistet, die um 710.609 € über den korrespondierenden Einzahlungen liegen. Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 wurden (saldiert) in Höhe von 12.086.500 € vorgenommen, um Investitionsvorhaben fortsetzen zu können. Die detaillierte Darstellung befindet sich in der Anlage zum Anhang.

5.4 Allgemeine Rücklage/Ausgleichsrücklage

Die Schlussbilanz der Stadt Olfen weist zum Bilanzstichtag ein Eigenkapital von 60.433.003 € (= 36,26 % der Bilanzsumme) aus. Hiervon entfallen auf die Allgemeine Rücklage 37.821.194 €, auf die Ausgleichsrücklage 16.775.593 € und auf den Jahresüberschuss 5.836.216 €.

5.5 Liquide Mittel

Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 ergibt sich ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von insgesamt 14.217.931 €. Bei diesem Betrag handelt es sich um eine Momentaufnahme in der Schlussbilanz. Der Kassenbestand unterliegt im Laufe eines Haushaltsjahres täglichen, teils erheblichen Schwankungen. Ferner ist zu berücksichtigen, dass dieser Geldmittelbestand nicht frei verfügbar ist, sondern zur Begleichung bereits bestehender bzw. kurzfristig entstehender Verbindlichkeiten.

Es ist festzustellen, dass der Kassenbestand in 2022 zu jedem Zeitpunkt auch ohne Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten sichergestellt werden konnte. Bei dem Betrag unter der Position Liquiditätskredite aufgeführten Wert, handelt es sich um die Höhe der Restschuld aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2021“, die vom Land in gleichbleibenden Beträgen von rd. 50.000 € jährlich getilgt werden.