

## Jahresabschluss der Stadt Olfen zum 31.12.2023

<b>Aufstellungsvermerk nach § 95 Abs. 5 GO</b>	1
<b>Bilanz</b>	2 – 3
<b>Gesamtergebnisrechnung</b>	4 – 5
<b>Gesamtfinanzzrechnung</b>	6 – 7
<b>Teilrechnungen</b>	8 – 279
<b>Anhang</b>	280 – 308
• Erläuterungen zum Jahresabschluss	280 – 292
• Anlagenspiegel	293 – 294
• Forderungsspiegel	295
• Verbindlichkeitsspiegel	296
• Eigenkapitalsspiegel	297
• Angaben nach § 95 Abs. 3 GO	298 – 306
• Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen von 2023 zu 2024	307 – 308
<b>Lagebericht</b>	309 – 325

**Jahresabschluss mit Anlagen  
der Stadt Olfen  
für das Haushaltsjahr 2023**

Aufgestellt gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW

Olfen, den 06.11.2024



Alexander Höring  
Beigeordneter/Kämmerer

Bestätigt gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW

Olfen, den 06.11.2024



Wilhelm Sendermann  
Bürgermeister

## Stadt Olfen - Abschluss 2023

<b>Bilanz Aktiv</b>			
		Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR
	<b>AKTIVA</b>		
	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	1.825.998,64	2.443.998,64
1.	Anlagevermögen	142.461.993,93	148.537.900,10
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	368.508,29	384.289,90
1.2	Sachanlagen	137.929.663,75	143.574.870,87
1.2.1	Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	17.801.912,56	18.832.113,42
1.2.1.1	Grünflächen	9.502.875,83	9.795.080,88
1.2.1.2	Ackerland	5.120.959,66	5.908.508,92
1.2.1.3	Wald, Forsten	2.014.993,07	2.023.583,58
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.163.084,00	1.104.940,04
1.2.2	Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	45.040.115,03	47.224.084,66
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.786.184,29	4.713.030,64
1.2.2.2	Schulen	18.003.646,00	17.677.930,23
1.2.2.3	Wohnbauten	955.243,33	944.805,57
1.2.2.4	Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.a.Betriebsgeb.	21.295.041,41	23.888.318,22
1.2.3	Infrastrukturvermögen	55.535.057,23	55.774.195,46
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	19.548.168,58	19.698.983,67
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	579.357,65	666.764,96
1.2.3.3	Gleisanl.m.Streckenaur.u. Sicherheitsanl.	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanl.	13.148.662,10	12.780.212,97
1.2.3.5	Straßennetz m.Wegen/Plätzen/Verk.lenk.anl.	17.971.867,80	17.442.856,85
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.287.001,10	5.185.377,01
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	9.932,84
1.2.6	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.327.074,96	2.492.939,53
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.400.621,57	4.770.502,06
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.824.882,40	14.471.102,90
1.3	Finanzanlagen	4.163.821,89	4.578.739,33
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	544.983,20	544.983,20
1.3.2	Beteiligungen	717.353,59	717.353,59
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.341.779,41	1.453.464,25
1.3.5	Ausleihungen	1.559.705,69	1.862.938,29
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	698.244,65	1.048.244,65
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	858.741,04	811.973,64
2.	Umlaufvermögen	20.032.104,78	17.038.507,42
2.1	Vorräte	2.491.247,92	1.651.391,09
2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	2.491.247,92	1.651.391,09
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	3.322.925,97	2.435.751,52
2.2.1	Öff.-rechtl. Ford. und Ford.a.Transferleist.	2.357.201,27	1.232.692,54
2.2.2	Privatrechtl. Forderungen	504.914,62	523.524,70
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	460.810,08	679.534,28
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	14.217.930,89	12.951.364,81
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	3.210.718,26	3.376.024,76
	<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>167.530.815,61</b>	<b>171.396.430,92</b>

Stadt Olfen - Abschluss 2023

<b>Bilanz Passiv</b>			
		Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR
	<b>PASSIVA</b>		
1.	Eigenkapital	-60.433.003,44	-59.859.647,94
1.1	Allgemeine Rücklage	-37.821.194,44	-37.821.194,44
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	-16.775.593,01	-22.611.809,00
1.4	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-5.836.215,99	573.355,50
2.	Sonderposten	-69.814.958,28	-70.218.177,66
2.1	für Zuwendungen	-30.455.391,99	-31.739.603,36
2.2	für Beiträge	-38.723.710,36	-38.164.834,64
2.3	für den Gebührenaussgleich	-630.915,93	-309.416,66
2.4	Sonstige Sonderposten	-4.940,00	-4.323,00
3.	Rückstellungen	-14.965.612,97	-14.595.948,35
3.1	Pensionsrückstellungen	-11.195.660,00	-11.360.822,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	-2.456.185,42	-2.420.557,75
3.4	Sonstige Rückstellungen	-1.313.767,55	-814.568,60
4.	Verbindlichkeiten	-20.201.952,50	-24.475.865,52
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	-919.692,00	-865.972,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn.wirtsch. gleichkommen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-1.379.492,15	-2.287.754,68
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	-508.953,51
4.7.	Sonstige Verbindlichkeiten	-867.454,17	-1.428.500,32
4.8.	Erhaltene Anzahlungen	-17.035.314,18	-19.384.685,01
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	-2.115.288,42	-2.246.791,45
	<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>-167.530.815,61</b>	<b>-171.396.430,92</b>

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Gesamtergebnisrechnung 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.432.725	18.160.500	0	15.439.065	-2.721.435	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.211.505	3.359.900	0	3.687.394	327.494	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.711.821	650.000	0	1.090.360	440.360	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.314.178	5.605.500	0	5.972.570	367.070	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.990.250	4.371.100	0	3.467.099	-904.001	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.243	297.200	0	425.831	128.631	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.048.338	816.600	0	1.906.218	1.089.618	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	37.101.059	33.260.800	0	31.988.536	-1.272.264	0 0
11	- Personalaufwendungen	6.278.713	7.176.400	0	6.601.604	-574.796	0 0
12	- Versorgungsaufwendungen	316.347	378.300	0	1.235.796	857.496	0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.906.291	5.697.200	44.412	5.228.276	-468.924	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.484.931	3.263.900	0	3.553.853	289.953	0 0
15	- Transferaufwendungen	11.862.859	11.707.400	0	12.244.875	537.475	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.387.107	4.451.450	27.872	4.542.567	91.117	0 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.236.248	32.674.650	72.283	33.406.969	732.319	0 0
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.864.812</b>	<b>586.150</b>	<b>-72.283</b>	<b>-1.418.433</b>	<b>-2.004.583</b>	<b>0 0</b>
19	+ Finanzerträge	68.527	-51.000	0	317.830	368.830	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.962	10.500	0	90.752	80.252	0 0
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>45.564</b>	<b>-61.500</b>	<b>0</b>	<b>227.077</b>	<b>288.577</b>	<b>0 0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.910.376</b>	<b>524.650</b>	<b>-72.283</b>	<b>-1.191.356</b>	<b>-1.716.006</b>	<b>0 0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	925.840	1.064.000	0	618.000	-446.000	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>925.840</b>	<b>1.064.000</b>	<b>0</b>	<b>618.000</b>	<b>-446.000</b>	<b>0 0</b>
26	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.836.216</b>	<b>1.588.650</b>	<b>-72.283</b>	<b>-573.356</b>	<b>-2.162.006</b>	<b>0 0</b>
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
28	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>5.836.216</b>	<b>1.588.650</b>	<b>-72.283</b>	<b>-573.356</b>	<b>-2.162.006</b>	<b>0 0</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0 0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0

Stadt Olfen - Abschluss 2023

<b>Gesamtergebnisrechnung 2023</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Gesamtfinanzrechnung 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.376.789	18.160.500	0	17.284.411	-876.089	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.399.577	2.518.800	0	2.715.734	196.934	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.298.430	650.000	0	1.353.785	703.785	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.338.015	4.662.500	0	4.729.441	66.941	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.718.075	961.100	0	1.087.007	125.907	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	375.151	297.200	0	425.250	128.050	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	972.202	640.800	0	479.709	-161.091	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.527	1.337.300	0	305.854	-1.031.446	0 0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.546.765</b>	<b>29.228.200</b>	<b>0</b>	<b>28.381.192</b>	<b>-847.008</b>	<b>0 0</b>
10	- Personalauszahlungen	5.925.853	6.949.800	0	6.353.475	-596.325	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	314.026	378.300	0	505.338	127.038	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.240.943	5.697.200	993.012	5.931.639	234.439	26.000 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76.007	10.500	0	78.390	67.890	0 0
14	- Transferauszahlungen	12.410.154	11.707.400	0	11.723.769	16.369	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.786.039	4.451.450	27.872	4.244.203	-207.247	0 0
15A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.753.021</b>	<b>29.194.650</b>	<b>1.020.883</b>	<b>28.836.814</b>	<b>-357.836</b>	<b>26.000 0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.793.745</b>	<b>-33.550</b>	<b>1.020.883</b>	<b>455.623</b>	<b>489.173</b>	<b>26.000 0</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.938.854	6.206.800	-90.000	4.817.602	-1.389.198	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	389.428	5.095.600	0	3.150.325	-1.945.275	0 0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	6.277	0	0	6.277	6.277	0 -800.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	915.559	410.000	0	251.696	-158.304	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.250.118</b>	<b>11.712.400</b>	<b>-90.000</b>	<b>8.225.901</b>	<b>-3.486.499</b>	<b>0 -800.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	477.472	387.000	255.100	1.839.352	1.452.352	1.557.400 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.103.676	12.667.400	8.703.210	5.275.517	-7.391.883	8.351.900 5.488.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.367.268	2.654.800	2.262.800	1.513.414	-1.141.386	2.128.300 711.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.311	442.000	26.200	350.000	-92.000	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	34.000	120.370	120.370	0 0

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Gesamtfinanzrechnung 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.960.727	16.151.200	11.281.310	9.098.653	-7.052.547	12.037.600 6.199.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	710.609	4.438.800	11.371.310	872.752	-3.566.048	12.037.600 6.999.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.083.135	4.405.250	12.392.193	1.328.375	-3.076.875	12.063.600 6.999.600
33	+ EZ a. d. Aufn. und d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältn.	60.490	46.800	-80.000	20.490	-26.310	0 0
34	+ EZ aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0 0
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältn.	0	0	0	0	0	0 0
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0 0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	60.490	46.800	-80.000	20.490	-26.310	0 0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	6.143.626	-4.358.450	-12.472.193	-1.307.884	3.050.566	-12.063.600 -6.999.600
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.042.948	18.605.152	0	14.217.931	-4.387.221	-12.472.193 -24.535.793
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	6.143.626	-4.358.450	-12.472.193	-1.307.884	3.050.566	-12.063.600 -6.999.600
40F	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	31.357	0	0	41.318	41.318	0 0
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	14.217.931	14.246.702	-12.472.193	12.951.365	-1.295.338	-24.535.793 -31.535.393

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01 Innere Verwaltung**

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-75.824	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.843	488.800	0	439.846	-48.954	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333	200	0	601	401	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.626.764	3.939.500	0	2.969.715	-969.785	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.800	7.300	0	39.716	32.416	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.972	211.000	0	872.275	661.275	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.224.887</b>	<b>4.646.800</b>	<b>0</b>	<b>4.322.152</b>	<b>-324.648</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	3.219.318	3.670.000	0	3.308.113	-361.887	0
12	- Versorgungsaufwendungen	316.347	378.300	0	1.235.796	857.496	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.848.350	1.848.500	0	1.660.635	-187.865	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.083.135	1.055.800	0	1.241.007	185.207	0
15	- Transferaufwendungen	28.058	0	0	10.002	10.002	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090.972	1.094.200	0	993.357	-100.843	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.586.179</b>	<b>8.046.800</b>	<b>0</b>	<b>8.448.910</b>	<b>402.110</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.361.292</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.126.758</b>	<b>-726.758</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	1.697	0	0	10.507	10.507	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.271	0	0	1.854	1.854	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-4.573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.653</b>	<b>8.653</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.365.865</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.118.106</b>	<b>-718.106</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	83.000	83.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.365.865</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.035.106</b>	<b>-635.106</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	512.855	443.900	0	485.006	41.106	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	69.555	10.000	0	88.605	78.605	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01 Innere Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.922.565	-2.966.100	0	-3.638.705	-672.605	0 0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	4.922.565	2.966.100	0	3.638.705	672.605	0 0

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 45610001**

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

**Erläuterung zu 45820001**

Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen

**Erläuterung zu 52412005**

Die Neuausschreibung von Reinigungsdienstleistungen wird vorbereitet.

**Erläuterung zu 52790001**

Aufwendungen "Städtepartnerschaft"

**Erläuterung zu 52910001**

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

**Erläuterung zu 54120001**

Förderung der Betriebsgemeinschaft 2.000 Euro, betriebliche Gesundheitsförderung 10.000 Euro

**Erläuterung zu 54210001**

Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Bürgermeister 15.000 Euro, Fraktionsvorsitzende 47.000 Euro

**Erläuterung zu 54230001**

Leasinggebühren Dienstfahrzeug

**Erläuterung zu 54230001**

Leasinggebühren Drucker

**Erläuterung zu 54310004**

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

**Erläuterung zu 54310006**

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

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01 Innere Verwaltung**

**Erläuterung zu 54310010**

neue Wahlperiode in dem Jahr 2025

**Erläuterung zu 54310021**

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

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01 Innere Verwaltung							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01	Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.345.503	2.121.200	0	574.986	-1.546.214	0 0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	389.028	5.095.600	0	3.146.875	-1.948.725	0 0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 -800.000
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>1.734.531</b>	<b>7.216.800</b>	<b>0</b>	<b>3.721.861</b>	<b>-3.494.939</b>	<b>0</b> <b>-800.000</b>
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	450.960	120.000	0	1.688.307	1.568.307	807.000 0
25	für Baumaßnahmen	1.305.651	6.812.500	1.608.500	1.666.824	-5.145.676	5.205.400 3.869.800
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	664.340	1.566.000	1.144.900	512.039	-1.053.961	1.390.400 701.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>2.420.951</b>	<b>8.498.500</b>	<b>2.753.400</b>	<b>3.867.171</b>	<b>-4.631.329</b>	<b>7.402.800</b> <b>4.570.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-686.420</b>	<b>-1.281.700</b>	<b>-2.753.400</b>	<b>-145.310</b>	<b>1.136.390</b>	<b>-7.402.800</b> <b>-5.370.800</b>
Maßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
1010	Erwerb von Software	255.741	180.000	123.700	71.666	232.034	0
11000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	170.680	180.000	123.700	35.494	268.206	0
12700	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.061	0	0	15.763	-15.763	0
12800	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	20.409	-20.409	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Erläuterungen zu Produkt 01.05 (Erwerb von Software)</b>							
Finanzsoftware, Implementierungskosten (Rest) 50.000 Euro							
Ticketsystem 20.000 Euro							
Digitales Dokumentenmanagementsystem, Anschaffung 80.000 Euro							
Remotelizenzen, Terminalserver 10.000 Euro							
Netzwerkmanagement 10.000 Euro							
Anschaffungskosten sonstige Software 10.000 Euro							
<b>Erl. zu Produkt 02.03 Brandbekämpfung Lizenz für den Einsatzleitwagen der Feuerwehr</b>							
1500	GVG Software 250 - 800 € (netto)	946	3.000	0	0	3.000	0

Stadt Olfen - Abschluss 2023

<b>Maßnahmen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	946	3.000	0	0	3.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Unter diesem Konto wird die Neubeschaffung von Softwares erfasst.						
1511 Erwerb von Grundstücken des Umlaufvermögens	1.415.585	0	26.000	418.543	-392.543	0
12120 1.2.1.2 Ackerland	-11.914	0	0	0	0	0
12310 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	-48.885	0	0	0	0	0
21100 2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	1.685.615	0	26.000	302.672	-276.672	0
74000 3.4 Sonstige Rückstellungen	-209.231	0	0	115.872	-115.872	0
1512 Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens	-2.998.188	-4.590.000	0	-3.508.014	-1.081.986	0
21100 2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	-2.998.188	-4.590.000	0	-3.508.014	-1.081.986	0
2414 Errichtung Fahrradabstellanlagen	-26.795	-24.200	0	-16.830	-7.370	0
61000 2.1 für Zuwendungen	-26.795	0	0	-16.830	16.830	0
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	0	-24.200	0	0	-24.200	0
2415 Umkleidekabinen Sportplatz Vinning	0	300.000	240.000	0	540.000	30.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	300.000	240.000	0	540.000	30.000
<i>Erläuterungen:</i> Es liegt eine deutliche Kostensteigerung vor, für die es ursächlich 2 Gründe gibt. Die ursprüngliche Kostenschätzung stammt aus der Zeit vor Beginn des Krieges in der Ukraine. Seit Kriegsbeginn sind im Bausektor erhebliche Preissteigerungen zu verzeichnen. Ferner wurde das neue Umkleidegebäude gegenüber dem damaligen Zeitpunkt umgeplant, wodurch sich die Größe spürbar verändert hat. Auch dies führt zu entsprechenden Mehrkosten.						
2522 Umfeld Füchtelner Mühle	0	0	0	-1.167.114	1.167.114	0
12360 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	496.449	-496.449	0
61000 2.1 für Zuwendungen	0	0	0	-1.663.563	1.663.563	0
<i>Erläuterungen:</i> Für den Abschluss der Arbeiten am Naturparkhaus Olfen, insbesondere für die Außenanlagen werden Mittel im Jahr 2023 benötigt. Dies war bereits in der vorangegangenen Planung so vorgesehen.						
3111 KITA "Füchtelner Mühle" Kökelsumer Str. 64	-2.003.273	0	50.000	8.102	41.898	0
12210 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0	0	0	8.102	-8.102	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-2.003.273	0	50.000	0	50.000	0
3112 KITA "Arche Noah" Von-Vincke-Str. 23	509.321	120.000	278.000	247.660	150.340	150.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	499.857	120.000	278.000	247.660	150.340	150.000
3114 KITA DRK Modulbau	0	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
3210 Planungs- u. Baukosten Grundschule	38.773	550.000	580.000	161.794	968.206	0
12220 1.2.2.2 Schulen	2.912	0	0	0	0	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.986	50.000	0	3.357	46.643	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	500.000	580.000	158.438	921.562	0
<i>Erläuterungen:</i> Die neuen Ansätze in der Haushaltsplanung resultieren aus den Ergebnissen der detaillierten Kostenschätzung des Architekturbüros. Die Fertigstellung wird für das Jahr 2024 angestrebt. Für die Finanzierung der Baukosten, soweit sie auf den Anteil OGS entfallen, wird eine Förderung erwartet. Diese dürfte sich auf ca. 2,0 Mio. Euro belaufen.						
3212 Planungs- u. Baukosten Gesamtschule	123.537	420.000	0	-11.741	431.741	405.000
12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.177	0	0	0	0	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	535.360	0	0	14.821	-14.821	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	420.000	0	0	420.000	405.000
61000 2.1 für Zuwendungen	-414.000	0	0	-26.562	26.562	0
<i>Erläuterungen:</i>						

## Stadt Olfen - Abschluss 2023

<b>Maßnahmen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
Unter dem Sachkonto 09212002 (Zugänge Anlagen im Bau, Schulen) werden weitere 420.000 Euro im Jahr 2023 benötigt. Darin sind auch die Herstellungskosten für die Einrichtung von 2 Lehrerarbeitszimmern enthalten. Insgesamt ist der Umbau des Verwaltungstraktes einschließlich der Flure, des Treppenhauses und der im Obergeschoss befindlichen Klassenräume beabsichtigt.						
3401 Gebäudeleittechnik zur Heizungsregelungen	43.827	30.000	0	-10.111	40.111	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	43.827	30.000	0	-10.111	40.111	0
3410 Planungs- u. Baukosten Rathaus	-462.108	483.000	2.046.500	388.128	2.141.372	1.000.000
12230 1.2.2.3 Wohnbauten	0	0	0	952	-952	0
12240 1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.a.Betriebsgeb.	1.894	0	0	0	0	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	419.102	2.050.000	2.046.500	887.176	3.209.324	1.000.000
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	-886.000	-1.567.000	0	-500.000	-1.067.000	0
<b>Erläuterungen:</b> Nach dem derzeitigen Stand stellt sich die in Aussicht gestellte Förderung wie folgt dar (Angaben, jeweils in Tausend Euro): Bauabschnitt 1: 2022 = 775 T€; 2023 = 1.000 T€, 2024 = 700 T€; 2025 = 490 T€; 2026 = 0 Summe = (3.116 T€) Bauabschnitt 2: 2022 = 111 T€ ; 2023 = 567 T€; 2024 = 685 T€; 2025 = 573 T€; 2026 = 378 Summe = (2.281 T€) Summe 2022: 886 T€ ; Summe 2023: 1.567 T€; Summe 2024: 1.385 T€; Summe 2025: 1.063 T€; Summe 2026: 348 T€						
3414 Planungs- u. Baukosten Sporthallen	1.505	680.000	1.660.700	203.237	2.137.463	1.500.000
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.505	0	0	0	0	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	1.180.000	1.660.700	228.488	2.612.212	1.500.000
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	0	-500.000	0	-25.251	-474.749	0
3417 Bau- und Instandsetzungsmaßnahmen Stadthalle	7.709	0	247.400	0	247.400	0
12240 1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.a.Betriebsgeb.	6.204	0	0	0	0	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.505	0	247.400	0	247.400	0
3418 Markt 4 (altes Kino)	0	50.000	0	49.192	808	0
12240 1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.a.Betriebsgeb.	0	0	0	49.192	-49.192	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	50.000	0	0	50.000	0
3419 Umbaukosten Wohn- und Geschäftsgrundstücke	2.503	0	0	0	0	0
12240 1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.a.Betriebsgeb.	2.503	0	0	0	0	0
3425 Planungs- und Baukosten Feuerwehrgerätehaus	0	500.000	100.000	325.084	274.916	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	316.830	-316.830	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	500.000	100.000	8.254	591.746	0
<b>Erläuterungen:</b> Die Baukosten können gegenwärtig nicht exakt beziffert werden. Die Werte stehen unter dem Vorbehalt einer nachträglichen Anpassung.						
3426001 Vereinsgebäude Fischereiverein Olfen e.V.	0	170.000	0	14.872	155.128	60.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	200.000	0	14.872	185.128	60.000
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	0	-30.000	0	0	-30.000	0
3450 Baumaßnahmen für den Bauhof	2.202	1.000	150.200	67.647	83.553	0
12240 1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.a.Betriebsgeb.	0	0	0	103.565	-103.565	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.202	1.000	150.200	-35.918	187.118	0
3451 Baukosten Trauraum	0	100.000	100.000	0	200.000	200.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	100.000	100.000	0	200.000	200.000
<b>Erläuterungen:</b> Die Realisierung der Maßnahme ist für 2023 vorgesehen. Es ist beabsichtigt, die Ermächtigung aus 2022 zu übertragen.						
3460 Erwerb von Grundstücken für das Anlagevermögen	2.608.159	620.000	1.187.800	4.215.631	-2.407.831	0
12110 1.2.1.1 Grünflächen	160.165	120.000	0	286.916	-166.916	0
12120 1.2.1.2 Ackerland	67.579	0	0	787.549	-787.549	0
12130 1.2.1.3 Wald, Forsten	0	0	0	7.656	-7.656	0
12210 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.395.426	0	0	0	0	0

## Stadt Olfen - Abschluss 2023

<b>Maßnahmen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
12230 1.2.2.3 Wohnbauten	-224.316	0	0	0	0	0
12240 1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.a.Betriebsgeb.	285.498	0	807.000	2.933.758	-2.126.758	0
12310 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	-1.138	0	0	0	0	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	100.000	-100.000	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	500.000	380.800	99.751	781.049	0
21100 2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	-75.055	0	0	0	0	0
3470 Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens	-223	-500.000	0	-12.634	-487.366	0
12310 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	-223	-500.000	0	-2.074	-497.926	0
3500001 Passage Innenstadt	0	100.000	0	0	100.000	100.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	100.000	0	0	100.000	100.000
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung einer überdachten Passage zwischen Neustraße und Kirchstraße						
3600001 Sanierung Füchtelner Mühle	0	300.000	0	152.889	147.111	147.000
12110 1.2.1.1 Grünflächen	-84.884	0	0	0	0	0
12310 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	84.884	0	0	152.889	-152.889	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	300.000	0	0	300.000	147.000
7110 Erwerb von Maschinen und maschineller Anlagen	0	0	0	1.692	-1.692	0
12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	1.692	-1.692	0
<i>Erläuterungen:</i> Sirenenanlagen an folgenden Standorten: 2023: Pumpstation Schliekerpark; 2024: Pumpstation Schützenstraße; 2025: Wertstoffhof Olfen; 2026: Ortsteil Vinnum						
7130 Erwerb eines Kraftfahrzeuges	49.659	-5.000	0	244.089	-249.089	0
12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	49.473	-5.000	0	96.288	-101.288	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	186	0	0	147.801	-147.801	0
7130002 Fahrzeuge Bauhof	0	312.000	97.700	30.283	379.417	50.000
12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	0	312.000	97.700	178.177	231.523	50.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	-147.894	147.894	0
<i>Erläuterungen:</i> Gießwagen, 45.000 Euro Kleinschlepper, 60.000 Euro Lastkraftwagen 12,5 t mit Hakenliftsystem 170.000 Euro Aufsatzsalzstreuer für LKW, 30.000 Euro PKW-Anhänger, 4.000 Euro Hakenliftsystem für LKW, 3.000 Euro 2024 (unter Vorbehalt) Radlader, Kleinschlepper						
8110 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0107	148.231	192.000	482.600	22.292	652.308	651.000
12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	8.740	0	0	3.968	-3.968	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	143.285	192.000	482.600	18.325	656.276	651.000
61000 2.1 für Zuwendungen	-5.100	0	0	0	0	0
8130 Hardwarekosten > 800,- €	58.482	75.000	51.200	13.977	112.223	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.482	75.000	51.200	13.977	112.223	0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Switch/Server (10.000 Euro) und Neuanschaffung der Telefonanlage + Installation (55.000 Euro); Kostensteig. allg. Neubeschaffung auf 10000€						
8150 Hardwarekosten 250,- € - 800,- €	0	10.000	7.000	1.089	15.911	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	10.000	7.000	1.089	15.911	0
8200001 Kunstgegenstände für Skulpturenausstellung	0	0	0	2.290	-2.290	0
12500 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	2.290	-2.290	0
<i>Erläuterungen:</i>						

Stadt Olfen - Abschluss 2023

<b>Maßnahmen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
Der JSKS hat am 16.09.2022 die 3. Skulpturenausstellung in Olfen beschlossen. Geeignete Skulpturen sind zu beschaffen. Der Standort ist noch festzulegen.						
8300001 Erwerb von Klassenraumcontainern	0	200.000	0	0	200.000	200.000
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200.000	0	0	200.000	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	200.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Temporäre Unterbringung von Schülern der Gesamtschule während der Ausführung von Sanierungsarbeiten in verschiedenen Bauteilen des Schulgebäudes						
8500 GVG 250-800 € (netto) 0107	18.772	7.000	0	13.820	-6.820	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	615	15.500	0	13.820	1.680	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	-8.500	0	0	-8.500	0
85100106 GVG 250-800 € (netto) 0106	756	-1.500	0	1.063	-2.563	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	756	-1.500	0	1.063	-2.563	0
9999 Einzahlungen	0	-600	0	0	-600	0
12240 1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.a.Betriebsgeb.	2.907	0	0	0	0	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-600	0	0	-600	0
13400 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	30.259	0	0	22.218	-22.218	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-204.879</b>	<b>1.281.700</b>	<b>7.428.800</b>	<b>1.928.596</b>	<b>6.781.904</b>	<b>5.493.000</b>

**Ergebnisrechnung 2023**  
**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	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-4	-4	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.303	4.700	0	4.170	-530	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.591	53.200	0	62.294	9.094	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.894</b>	<b>57.900</b>	<b>0</b>	<b>66.460</b>	<b>8.560</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	490.718	498.600	0	526.858	28.258	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.347	4.300	0	10.202	5.902	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.820	1.600	0	1.542	-58	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.263	247.850	0	203.150	-44.700	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>718.148</b>	<b>752.350</b>	<b>0</b>	<b>741.752</b>	<b>-10.598</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-702.254</b>	<b>-694.450</b>	<b>0</b>	<b>-675.292</b>	<b>19.158</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-702.254</b>	<b>-694.450</b>	<b>0</b>	<b>-675.292</b>	<b>19.158</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-702.254</b>	<b>-694.450</b>	<b>0</b>	<b>-675.292</b>	<b>19.158</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 01.01 Politische Gremien u. Verwaltungsführung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-702.254</b>	<b>-694.450</b>	<b>0</b>	<b>-675.292</b>	<b>19.158</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>702.254</b>	<b>694.450</b>	<b>0</b>	<b>675.292</b>	<b>-19.158</b>	<b>0 0</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 45820001**

Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen

**Erläuterung zu 54210001**

Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Bürgermeister 15.000 Euro, Fraktionsvorsitzende 47.000 Euro

**Erläuterung zu 54230001**

Leasinggebühren Dienstfahrzeug

**Erläuterung zu 54310004**

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

**Erläuterung zu 54310010**

neue Wahlperiode in dem Jahr 2025

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 01.01 Politische Gremien u. Verwaltungsführung							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b>	01.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahmen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	9999 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	13400 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	6.503	0	0	8.199	-8.199	0
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Olfen - Abschluss 2023

**Ergebnisrechnung 2023**  
**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	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	-100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.640	1.100	0	8.494	7.394	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.740	122.400	0	304.591	182.191	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>93.379</b>	<b>123.600</b>	<b>0</b>	<b>313.084</b>	<b>189.484</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	842.588	977.700	0	768.967	-208.733	0
12	- Versorgungsaufwendungen	314.000	374.000	0	1.225.594	851.594	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.716	11.000	0	14.027	3.027	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	819	500	0	0	-500	0
15	- Transferaufwendungen	10.462	0	0	10.002	10.002	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.350	385.350	0	367.667	-17.683	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.578.935</b>	<b>1.748.550</b>	<b>0</b>	<b>2.386.257</b>	<b>637.707</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.485.556</b>	<b>-1.624.950</b>	<b>0</b>	<b>-2.073.172</b>	<b>-448.222</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.485.556</b>	<b>-1.624.950</b>	<b>0</b>	<b>-2.073.172</b>	<b>-448.222</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.485.556</b>	<b>-1.624.950</b>	<b>0</b>	<b>-2.073.172</b>	<b>-448.222</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	152.282	154.700	0	222.436	67.736	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.411	0	0	0	0	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 01.02 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.328.863</b>	<b>-1.470.250</b>	<b>0</b>	<b>-1.850.736</b>	<b>-380.486</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.328.863</b>	<b>1.470.250</b>	<b>0</b>	<b>1.850.736</b>	<b>380.486</b>	<b>0 0</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 45610001**

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

**Erläuterung zu 52790001**

Aufwendungen "Städtepartnerschaft"

**Erläuterung zu 52910001**

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

**Erläuterung zu 54230001**

Leasinggebühren Drucker

Stadt Olfen - Abschluss 2023

**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	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	100	0	0	-100	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	819	500	0	0	-500	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>819</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-819</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>

**Maßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
8500 GVG 250-800 € (netto) 0107	819	500	0	0	500	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	819	500	0	0	500	0
9999 Einzahlungen	0	-100	0	0	-100	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-100	0	0	-100	0
13400 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	23.756	0	0	14.019	-14.019	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>819</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>

Stadt Olfen - Abschluss 2023

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 01.03 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anst./Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	176	176	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.990	30.200	0	477.957	447.757	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.990</b>	<b>30.200</b>	<b>0</b>	<b>478.132</b>	<b>447.932</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	523.700	528.400	0	477.450	-50.950	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.186	20.000	0	22.136	2.136	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.079	6.500	0	11.599	5.099	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>545.965</b>	<b>554.900</b>	<b>0</b>	<b>511.185</b>	<b>-43.715</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-493.975</b>	<b>-524.700</b>	<b>0</b>	<b>-33.053</b>	<b>491.647</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	1.697	0	0	10.507	10.507	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.481	0	0	78	78	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.428</b>	<b>10.428</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-496.758</b>	<b>-524.700</b>	<b>0</b>	<b>-22.624</b>	<b>502.076</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-496.758</b>	<b>-524.700</b>	<b>0</b>	<b>-22.624</b>	<b>502.076</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	67.974	57.100	0	43.212	-13.888	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 01.03 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-428.784</b>	<b>-467.600</b>	<b>0</b>	<b>20.587</b>	<b>488.187</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>428.784</b>	<b>467.600</b>	<b>0</b>	<b>-20.587</b>	<b>-488.187</b>	<b>0 0</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 54310006**

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

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 01.03 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b>	01.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 01.04 Personalmanagement und -betreuung**

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01 Innere Verwaltung  
**Produkt** 01.04 Personalmanagement und -betreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.714	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	75.755	77.400	0	89.813	12.413	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.243	47.200	0	46.968	-232	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.051</b>	<b>124.600</b>	<b>0</b>	<b>136.781</b>	<b>12.181</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-108.341</b>	<b>-124.600</b>	<b>0</b>	<b>-136.781</b>	<b>-12.181</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-108.341</b>	<b>-124.600</b>	<b>0</b>	<b>-136.781</b>	<b>-12.181</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-108.341</b>	<b>-124.600</b>	<b>0</b>	<b>-136.781</b>	<b>-12.181</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 01.04 Personalmanagement und -betreuung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-108.341</b>	<b>-124.600</b>	<b>0</b>	<b>-136.781</b>	<b>-12.181</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>108.341</b>	<b>124.600</b>	<b>0</b>	<b>136.781</b>	<b>12.181</b>	<b>0 0</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 54120001**

Förderung der Betriebsgemeinschaft 2.000 Euro, betriebliche Gesundheitsförderung 10.000 Euro

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 01.04 Personalmanagement und -betreuung							
<b>Produktbereich</b>		01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>		01	Innere Verwaltung				
<b>Produkt</b>		01.04	Personalmanagement und -betreuung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ergebnisrechnung 2023**  
**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	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	110	110	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	236.739	296.400	0	288.150	-8.250	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	45.000	0	10.779	-34.221	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.504	111.500	0	150.096	38.596	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.291	211.000	0	193.773	-17.227	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>536.535</b>	<b>663.900</b>	<b>0</b>	<b>642.798</b>	<b>-21.102</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-536.452</b>	<b>-663.900</b>	<b>0</b>	<b>-642.689</b>	<b>21.211</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-536.452</b>	<b>-663.900</b>	<b>0</b>	<b>-642.689</b>	<b>21.211</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-536.452</b>	<b>-663.900</b>	<b>0</b>	<b>-642.689</b>	<b>21.211</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 01.05 Dienstleistungen im Bereich der technisch-unterstützten**  
**Informationsverarbeitung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermäch- tigungs- übertra- gen aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-536.452</b>	<b>-663.900</b>	<b>0</b>	<b>-642.689</b>	<b>21.211</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>536.452</b>	<b>663.900</b>	<b>0</b>	<b>642.689</b>	<b>-21.211</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 54310021**

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

**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	Ergebnis des Vorjahres	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	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	325.533	263.000	308.100	66.948	-196.052	181.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>325.533</b>	<b>263.000</b>	<b>308.100</b>	<b>66.948</b>	<b>-196.052</b>	<b>181.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-325.533</b>	<b>-263.000</b>	<b>-308.100</b>	<b>-66.948</b>	<b>196.052</b>	<b>-181.900</b>

**Maßnahmen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
1010	Erwerb von Software	255.741	180.000	123.700	71.666	232.034	0
11000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	170.680	180.000	123.700	35.494	268.206	0
12700	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.061	0	0	15.763	-15.763	0
12800	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	20.409	-20.409	0

*Erläuterungen:*

**Erläuterungen zu Produkt 01.05 (Erwerb von Software)**

Finanzsoftware, Implementierungskosten (Rest) 50.000 Euro

Ticketsystem 20.000 Euro

Digitales Dokumentenmanagementsystem, Anschaffung 80.000 Euro

Remotelizenzen, Terminalserver 10.000 Euro

Netzwerkmanagement 10.000 Euro

Anschaffungskosten sonstige Software 10.000 Euro

**Erl. zu Produkt 02.03 Brandbekämpfung Lizenz für den Einsatzleitwagen der Feuerwehr**

Stadt Olfen - Abschluss 2023

<b>Maßnahmen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
1500 GVG Software 250 - 800 € (netto)	946	3.000	0	0	3.000	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	946	3.000	0	0	3.000	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Unter diesem Konto wird die Neubeschaffung von Softwares erfasst.						
8130 Hardwarekosten > 800,- €	58.482	75.000	51.200	13.977	112.223	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.482	75.000	51.200	13.977	112.223	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Ersatzbeschaffung Switch/Server (10.000 Euro) und Neuanschaffung der Telefonanlage + Installation (55.000 Euro); Kostensteig. allg. Neubeschaffung auf 10000€						
8150 Hardwarekosten 250,- € - 800,- €	0	10.000	7.000	1.089	15.911	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	10.000	7.000	1.089	15.911	0
8500 GVG 250-800 € (netto) 0107	12.282	0	0	4.454	-4.454	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-572	0	0	4.454	-4.454	0
85100106 GVG 250-800 € (netto) 0106	0	-5.000	0	0	-5.000	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-5.000	0	0	-5.000	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>327.451</b>	<b>263.000</b>	<b>181.900</b>	<b>91.186</b>	<b>353.714</b>	<b>0</b>

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 01.06 Bauhof**

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01 Innere Verwaltung  
**Produkt** 01.06 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.787	3.500	0	4.211	711	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.438	3.500	0	8.110	4.610	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.143	1.500	0	26.291	24.791	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.612	5.100	0	0	-5.100	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.980</b>	<b>13.600</b>	<b>0</b>	<b>38.611</b>	<b>25.011</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	846.721	1.011.100	0	913.636	-97.464	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.946	107.500	0	103.650	-3.850	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.303	33.100	0	49.458	16.358	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.069	26.400	0	28.599	2.199	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.005.040</b>	<b>1.178.100</b>	<b>0</b>	<b>1.095.343</b>	<b>-82.757</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-958.060</b>	<b>-1.164.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.056.732</b>	<b>107.768</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-958.060</b>	<b>-1.164.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.056.732</b>	<b>107.768</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-958.060</b>	<b>-1.164.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.056.732</b>	<b>107.768</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	216.775	232.100	0	219.359	-12.741	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Olfen - Abschluss 2023

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 01.06 Bauhof**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-741.284</b>	<b>-932.400</b>	<b>0</b>	<b>-837.373</b>	<b>95.027</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>741.284</b>	<b>932.400</b>	<b>0</b>	<b>837.373</b>	<b>-95.027</b>	<b>0 0</b>

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 01.06 Bauhof							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b>	01.06	Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.100	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.862	5.500	0	0	-5.500	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>12.962</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.725	315.500	32.400	277.940	-37.560	97.700 50.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>60.725</b>	<b>315.500</b>	<b>32.400</b>	<b>277.940</b>	<b>-37.560</b>	<b>97.700 50.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-47.763</b>	<b>-310.000</b>	<b>-32.400</b>	<b>-277.940</b>	<b>32.060</b>	<b>-97.700 -50.000</b>
<b>Maßnahmen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
7110	Erwerb von Maschinen und maschineller Anlagen	0	0	0	1.692	-1.692	0
	12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	1.692	-1.692	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Sirenenanlagen an folgenden Standorten: 2023: Pumpstation Schliekerpark; 2024: Pumpstation Schützenstraße; 2025: Wertstoffhof Olfen; 2026: Ortsteil Vinnum							
7130	Erwerb eines Kraftfahrzeuges	47.759	-5.000	0	244.089	-249.089	0
	12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	47.573	-5.000	0	96.288	-101.288	0
	12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	186	0	0	147.801	-147.801	0
7130002	Fahrzeuge Bauhof	0	312.000	97.700	30.283	379.417	50.000
	12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	0	312.000	97.700	178.177	231.523	50.000
	12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	-147.894	147.894	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gießwagen, 45.000 Euro							
Kleinschlepper, 60.000 Euro							

Stadt Olfen - Abschluss 2023

<b>Maßnahmen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
Lastkraftwagen 12,5 t mit Hakenliftsystem 170.000 Euro Aufsatzsalzstreuer für LKW, 30.000 Euro PKW-Anhänger, 4.000 Euro Hakenliftsystem für LKW, 3.000 Euro 2024 (unter Vorbehalt) Radlader, Kleinschlepper						
8110 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0107	3.640	0	0	0	0	0
12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	8.740	0	0	0	0	0
61000 2.1 für Zuwendungen	-5.100	0	0	0	0	0
8500 GVG 250-800 € (netto) 0107	3.470	0	0	814	-814	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-756	0	0	814	-814	0
85100106 GVG 250-800 € (netto) 0106	756	3.500	0	1.063	2.437	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	756	3.500	0	1.063	2.437	0
9999 Einzahlungen	0	-500	0	0	-500	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-500	0	0	-500	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>55.625</b>	<b>310.000</b>	<b>97.700</b>	<b>277.940</b>	<b>129.760</b>	<b>50.000</b>

**Ergebnisrechnung 2023**  
**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	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-75.824	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.056	485.300	0	435.635	-49.665	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333	100	0	404	304	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	497.934	509.000	0	538.732	29.732	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	762	762	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.684	100	0	5.371	5.271	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>884.184</b>	<b>994.500</b>	<b>0</b>	<b>980.905</b>	<b>-13.595</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	203.096	243.900	0	243.239	-661	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.466.630	1.384.800	0	1.234.636	-150.164	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	900.114	909.100	0	1.003.097	93.997	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.437	166.900	0	135.400	-31.500	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.816.277</b>	<b>2.704.700</b>	<b>0</b>	<b>2.616.372</b>	<b>-88.328</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.932.093</b>	<b>-1.710.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.635.467</b>	<b>74.733</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.789	0	0	1.776	1.776	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.776</b>	<b>-1.776</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.933.883</b>	<b>-1.710.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.637.243</b>	<b>72.957</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	83.000	83.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.933.883</b>	<b>-1.710.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.554.243</b>	<b>155.957</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	75.824	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	73.966	9.000	0	87.810	78.810	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 01.07 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.932.024</b>	<b>-1.719.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.642.052</b>	<b>77.148</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>2.932.024</b>	<b>1.719.200</b>	<b>0</b>	<b>1.642.052</b>	<b>-77.148</b>	<b>0 0</b>

Teilfinanzrechnung Produkt 01.07 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b>	01.07	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.340.403	2.121.200	0	574.986	-1.546.214	0 0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.541	0	0	96	96	0 0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 -800.000
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>1.356.944</b>	<b>2.121.200</b>	<b>0</b>	<b>575.081</b>	<b>-1.546.119</b>	<b>0</b> <b>-800.000</b>
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.850	0	0	246.881	246.881	0 0
25	für Baumaßnahmen	1.305.651	6.812.500	1.608.500	1.666.824	-5.145.676	5.205.400 3.869.800
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	277.263	487.000	444.400	66.753	-420.247	730.000 651.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.698.764</b>	<b>7.299.500</b>	<b>2.052.900</b>	<b>1.980.457</b>	<b>-5.319.043</b>	<b>5.935.400</b> <b>4.520.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-341.820</b>	<b>-5.178.300</b>	<b>-2.052.900</b>	<b>-1.405.376</b>	<b>3.772.924</b>	<b>-5.935.400</b> <b>-5.320.800</b>
<b>Maßnahmen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
2414	Errichtung Fahrradabstellanlagen	-26.795	-24.200	0	-16.830	-7.370	0
	61000 2.1 für Zuwendungen	-26.795	0	0	-16.830	16.830	0
	88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	0	-24.200	0	0	-24.200	0
2415	Umkleidekabinen Sportplatz Vinnum	0	300.000	240.000	0	540.000	30.000
	12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	300.000	240.000	0	540.000	30.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Es liegt eine deutliche Kostensteigerung vor, für die es ursächlich 2 Gründe gibt. Die ursprüngliche Kostenschätzung stammt aus der Zeit vor Beginn des Krieges in der Ukraine. Seit Kriegsbeginn sind im Bausektor erhebliche Preissteigerungen zu verzeichnen.							
Ferner wurde das neue Umkleidegebäude gegenüber dem damaligen Zeitpunkt umgeplant, wodurch sich die Größe spürbar verändert hat.							
Auch dies führt zu entsprechenden Mehrkosten.							
2522	Umfeld Füchtelner Mühle	0	0	0	-1.167.114	1.167.114	0
	12360 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	496.449	-496.449	0
	61000 2.1 für Zuwendungen	0	0	0	-1.663.563	1.663.563	0

## Stadt Olfen - Abschluss 2023

<b>Maßnahmen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
<i>Erläuterungen:</i>						
Für den Abschluss der Arbeiten am Naturparkhaus Olfen, insbesondere für die Außenanlagen werden Mittel im Jahr 2023 benötigt.						
Dies war bereits in der vorangegangenen Planung so vorgesehen.						
3111 KITA "Füchtelner Mühle" Kökelsumer Str. 64	-2.003.273	0	50.000	8.102	41.898	0
12210 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0	0	0	8.102	-8.102	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-2.003.273	0	50.000	0	50.000	0
3112 KITA "Arche Noah" Von-Vincke-Str. 23	509.321	120.000	278.000	247.660	150.340	150.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	499.857	120.000	278.000	247.660	150.340	150.000
3114 KITA DRK Modulbau	0	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
3210 Planungs- u. Baukosten Grundschule	38.773	550.000	580.000	161.794	968.206	0
12220 1.2.2.2 Schulen	2.912	0	0	0	0	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.986	50.000	0	3.357	46.643	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	500.000	580.000	158.438	921.562	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Die neuen Ansätze in der Haushaltsplanung resultieren aus den Ergebnissen der detaillierten Kostenschätzung des Architekturbüros.						
Die Fertigstellung wird für das Jahr 2024 angestrebt.						
Für die Finanzierung der Baukosten, soweit sie auf den Anteil OGS entfallen, wird eine Förderung erwartet.						
Diese dürfte sich auf ca. 2,0 Mio. Euro belaufen.						
3212 Planungs- u. Baukosten Gesamtschule	123.537	420.000	0	-11.741	431.741	405.000
12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.177	0	0	0	0	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	535.360	0	0	14.821	-14.821	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	420.000	0	0	420.000	405.000
61000 2.1 für Zuwendungen	-414.000	0	0	-26.562	26.562	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Unter dem Sachkonto 09212002 (Zugänge Anlagen im Bau, Schulen)						
werden weitere 420.000 Euro im Jahr 2023 benötigt.						
Darin sind auch die Herstellungskosten für die Einrichtung von 2 Lehrerarbeitszimmern enthalten.						
Insgesamt ist der Umbau des Verwaltungstraktes einschließlich der Flure, des Treppenhauses und der im Obergeschoss befindlichen Klassenräume beabsichtigt.						
3401 Gebäudeleittechnik zur Heizungsregelungen	43.827	30.000	0	-10.111	40.111	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	43.827	30.000	0	-10.111	40.111	0
3410 Planungs- u. Baukosten Rathaus	-462.108	483.000	2.046.500	388.128	2.141.372	1.000.000
12230 1.2.2.3 Wohnbauten	0	0	0	952	-952	0
12240 1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.a.Betriebsgeb.	1.894	0	0	0	0	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	419.102	2.050.000	2.046.500	887.176	3.209.324	1.000.000
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	-886.000	-1.567.000	0	-500.000	-1.067.000	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Nach dem derzeitigen Stand stellt sich die in Aussicht gestellte Förderung wie folgt dar (Angaben, jeweils in Tausend Euro):						
Bauabschnitt 1: 2022 = 775 T€; 2023 = 1.000 T€, 2024 = 700 T€; 2025 = 490 T€; 2026 = 0 Summe = (3.116 T€)						
Bauabschnitt 2: 2022 = 111 T€ ; 2023 = 567 T€; 2024 = 685 T€; 2025 = 573 T€; 2026 = 378 Summe = (2.281 T€)						
Summe 2022: 886 T€ ; Summe 2023: 1.567 T€; Summe 2024: 1.385 T€; Summe 2025: 1.063 T€; Summe 2026: 348 T€						
3414 Planungs- u. Baukosten Sporthallen	1.505	680.000	1.660.700	203.237	2.137.463	1.500.000
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.505	0	0	0	0	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	1.180.000	1.660.700	228.488	2.612.212	1.500.000
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	0	-500.000	0	-25.251	-474.749	0
3417 Bau- und Instandsetzungsmaßnahmen Stadthalle	7.709	0	247.400	0	247.400	0
12240 1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.a.Betriebsgeb.	6.204	0	0	0	0	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.505	0	247.400	0	247.400	0

## Stadt Olfen - Abschluss 2023

<b>Maßnahmen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
3418 Markt 4 (altes Kino)	0	50.000	0	49.192	808	0
12240 1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.a.Betriebsgeb.	0	0	0	49.192	-49.192	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	50.000	0	0	50.000	0
3419 Umbaukosten Wohn- und Geschäftsgrundstücke	2.503	0	0	0	0	0
12240 1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.a.Betriebsgeb.	2.503	0	0	0	0	0
3425 Planungs- und Baukosten Feuerwehrgerätehaus	0	500.000	100.000	325.084	274.916	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	316.830	-316.830	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	500.000	100.000	8.254	591.746	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Die Baukosten können gegenwärtig nicht exakt beziffert werden. Die Werte stehen unter dem Vorbehalt einer nachträglichen Anpassung.						
3426001 Vereinsgebäude Fischereiverein Olfen e.V.	0	170.000	0	14.872	155.128	60.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	200.000	0	14.872	185.128	60.000
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	0	-30.000	0	0	-30.000	0
3450 Baumaßnahmen für den Bauhof	2.202	1.000	150.200	67.647	83.553	0
12240 1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.a.Betriebsgeb.	0	0	0	103.565	-103.565	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.202	1.000	150.200	-35.918	187.118	0
3451 Baukosten Trauraum	0	100.000	100.000	0	200.000	200.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	100.000	100.000	0	200.000	200.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Die Realisierung der Maßnahme ist für 2023 vorgesehen. Es ist beabsichtigt, die Ermächtigung aus 2022 zu übertragen.						
3460 Erwerb von Grundstücken für das Anlagevermögen	2.243.508	0	0	2.420.368	-2.420.368	0
12210 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.395.426	0	0	0	0	0
12230 1.2.2.3 Wohnbauten	-224.316	0	0	0	0	0
12240 1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.a.Betriebsgeb.	72.398	0	0	2.420.368	-2.420.368	0
3500001 Passage Innenstadt	0	100.000	0	0	100.000	100.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	100.000	0	0	100.000	100.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Errichtung einer überdachten Passage zwischen Neustraße und Kirchstraße						
3600001 Sanierung Füchtelner Mühle	0	300.000	0	152.889	147.111	147.000
12110 1.2.1.1 Grünflächen	-84.884	0	0	0	0	0
12310 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	84.884	0	0	152.889	-152.889	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	300.000	0	0	300.000	147.000
7130 Erwerb eines Kraftfahrzeuges	1.900	0	0	0	0	0
12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.900	0	0	0	0	0
8110 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0107	144.590	192.000	482.600	22.292	652.308	651.000
12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	3.968	-3.968	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	143.285	192.000	482.600	18.325	656.276	651.000
8200001 Kunstgegenstände für Skulpturenausstellung	0	0	0	2.290	-2.290	0
12500 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	2.290	-2.290	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Der JSKS hat am 16.09.2022 die 3. Skulpturenausstellung in Olfen beschlossen. Geeignete Skulpturen sind zu beschaffen. Der Standort ist noch festzulegen.						
8300001 Erwerb von Klassenraumcontainern	0	200.000	0	0	200.000	200.000
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200.000	0	0	200.000	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	200.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Temporäre Unterbringung von Schülern der Gesamtschule während der Ausführung von Sanierungsarbeiten in verschiedenen Bauteilen des Schulgebäudes						
8500 GVG 250-800 € (netto) 0107	2.200	6.500	0	8.552	-2.052	0

## Stadt Olfen - Abschluss 2023

<b>Maßnahmen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.124	15.000	0	8.552	6.448	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	-8.500	0	0	-8.500	0
9999 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>629.401</b>	<b>5.178.300</b>	<b>5.935.400</b>	<b>2.866.311</b>	<b>8.247.389</b>	<b>5.443.000</b>

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 01.08 Reinigungsdienst, Fremdreinigung**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anst./Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.351	255.200	0	255.180	-20	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>236.351</b>	<b>255.200</b>	<b>0</b>	<b>255.180</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-236.351</b>	<b>-255.200</b>	<b>0</b>	<b>-255.180</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-236.351</b>	<b>-255.200</b>	<b>0</b>	<b>-255.180</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-236.351</b>	<b>-255.200</b>	<b>0</b>	<b>-255.180</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 01.08 Reinigungsdienst, Fremdreinigung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-236.351</b>	<b>-255.200</b>	<b>0</b>	<b>-255.180</b>	<b>20</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>236.351</b>	<b>255.200</b>	<b>0</b>	<b>255.180</b>	<b>-20</b>	<b>0 0</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 52412005**

Die Neuausschreibung von Reinigungsdienstleistungen wird vorbereitet.

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 01.08 Reinigungsdienst, Fremdreinigung							
<b>Produktbereich</b>		01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>		01	Innere Verwaltung				
<b>Produkt</b>		01.08	Reinigungsdienst, Fremdreinigung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 01.09 Liegenschaftsmanagement**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	25	25	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.125.395	3.427.000	0	2.422.763	-1.004.237	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.272	0	0	22.062	22.062	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.129.667</b>	<b>3.427.000</b>	<b>0</b>	<b>2.444.851</b>	<b>-982.149</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	36.500	0	0	-36.500	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.467	25.000	0	20.228	-4.772	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	574	0	0	36.814	36.814	0
15	- Transferaufwendungen	11.596	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.241	3.000	0	6.202	3.202	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.878</b>	<b>64.500</b>	<b>0</b>	<b>63.243</b>	<b>-1.257</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.091.789</b>	<b>3.362.500</b>	<b>0</b>	<b>2.381.608</b>	<b>-980.892</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.091.789</b>	<b>3.362.500</b>	<b>0</b>	<b>2.381.608</b>	<b>-980.892</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.091.789</b>	<b>3.362.500</b>	<b>0</b>	<b>2.381.608</b>	<b>-980.892</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	1.000	0	796	-204	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 01.09 Liegenschaftsmanagement**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.091.789</b>	<b>3.361.500</b>	<b>0</b>	<b>2.380.812</b>	<b>-980.688</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.091.789</b>	<b>-3.361.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.380.812</b>	<b>980.688</b>	<b>0 0</b>

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 01.09 Liegenschaftsmanagement							
<b>Produktbereich</b>		01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>		01	Innere Verwaltung				
<b>Produkt</b>		01.09	Liegenschaftsmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	364.625	5.090.000	0	3.146.780	-1.943.220	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>364.625</b>	<b>5.090.000</b>	<b>0</b>	<b>3.146.780</b>	<b>-1.943.220</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	335.110	120.000	0	1.441.427	1.321.427	807.000
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500.000	360.000	100.398	-399.602	380.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>335.110</b>	<b>620.000</b>	<b>360.000</b>	<b>1.541.825</b>	<b>921.825</b>	<b>1.187.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>29.515</b>	<b>4.470.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>1.604.955</b>	<b>-2.865.045</b>	<b>-1.187.800</b>
<b>Maßnahmen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
1511	Erwerb von Grundstücken des Umlaufvermögens	1.415.585	0	26.000	418.543	-392.543	0
	12120 1.2.1.2 Ackerland	-11.914	0	0	0	0	0
	12310 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	-48.885	0	0	0	0	0
	21100 2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	1.685.615	0	26.000	302.672	-276.672	0
	74000 3.4 Sonstige Rückstellungen	-209.231	0	0	115.872	-115.872	0
1512	Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens	-2.998.188	-4.590.000	0	-3.508.014	-1.081.986	0
	21100 2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	-2.998.188	-4.590.000	0	-3.508.014	-1.081.986	0
3460	Erwerb von Grundstücken für das Anlagevermögen	364.651	620.000	1.187.800	1.795.264	12.536	0
	12110 1.2.1.1 Grünflächen	160.165	120.000	0	286.916	-166.916	0
	12120 1.2.1.2 Ackerland	67.579	0	0	787.549	-787.549	0
	12130 1.2.1.3 Wald, Forsten	0	0	0	7.656	-7.656	0
	12240 1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.a.Betriebsgeb.	213.101	0	807.000	513.390	293.610	0
	12310 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	-1.138	0	0	0	0	0

Stadt Olfen - Abschluss 2023

<b>Maßnahmen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	100.000	-100.000	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	500.000	380.800	99.751	781.049	0
21100 2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	-75.055	0	0	0	0	0
3470 Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens	-223	-500.000	0	-12.634	-487.366	0
12310 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	-223	-500.000	0	-2.074	-497.926	0
9999 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
12240 1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.a.Betriebsgeb.	2.907	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.218.174</b>	<b>-4.470.000</b>	<b>1.213.800</b>	<b>-1.306.841</b>	<b>-1.949.359</b>	<b>0</b>

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung**

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.698	61.100	0	61.895	795	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.821	185.000	0	189.249	4.249	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	6.100	0	13.609	7.509	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.713	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.356	52.000	0	41.271	-10.729	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>329.338</b>	<b>304.200</b>	<b>0</b>	<b>306.023</b>	<b>1.823</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	546.813	554.600	0	589.325	34.725	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.602	166.100	0	153.881	-12.219	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169.918	164.900	0	162.604	-2.296	0
15	- Transferaufwendungen	7.852	8.000	0	5.618	-2.382	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.241	118.350	0	116.371	-1.979	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>956.427</b>	<b>1.011.950</b>	<b>0</b>	<b>1.027.799</b>	<b>15.849</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-627.088</b>	<b>-707.750</b>	<b>0</b>	<b>-721.775</b>	<b>-14.025</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-627.088</b>	<b>-707.750</b>	<b>0</b>	<b>-721.775</b>	<b>-14.025</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-627.088</b>	<b>-707.750</b>	<b>0</b>	<b>-721.775</b>	<b>-14.025</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.828	15.400	0	4.735	-10.666	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	157	3.300	0	180	-3.120	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-622.418	-695.650	0	-717.221	-21.571	0 0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	622.418	695.650	0	717.221	21.571	0 0

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 41411001**

Zuwendungen des Landes (Teilfinanzierung) entstandener Lehrgangsaufwendungen

**Erläuterung zu 43210090**

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

**Erläuterung zu 44811001**

Erstattungen der Wahlkosten vom Land

**Erläuterung zu Personalaufwendungen**

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

**Erläuterung zu 52010001**

Aufwendungen für Personalausweise und Reisepässe

**Erläuterung zu 52510001**

**Erläuterung zu 52810001**

Aufwendungen für Stammbücher, Urkunden und Ähnliches.

**Erläuterung zu 52910010**

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

**Erläuterung zu 54210001**

Unter diesem Konto wird veranschlagt:

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

Ab 2024 sinkt der Aufwand für externe Ausbildungen

**Erläuterung zu 54310003**

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung**

**Erläuterung zu 54310010**

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

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 02 Sicherheit und Ordnung							
<b>Produktbereich</b>		02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>		02	Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.500	46.500	0	101.074	54.574	0 0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	400	0	0	0	0	0 0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>46.900</b>	<b>46.500</b>	<b>0</b>	<b>101.074</b>	<b>54.574</b>	<b>0 0</b>
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	427	427	0 0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 70.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.774	282.500	66.000	69.587	-212.913	311.300 0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>74.774</b>	<b>282.500</b>	<b>66.000</b>	<b>70.014</b>	<b>-212.486</b>	<b>311.300 70.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-27.874</b>	<b>-236.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>31.060</b>	<b>267.060</b>	<b>-311.300 -70.000</b>
Maßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
1010	Erwerb von Software	0	2.500	0	0	2.500	0
11000 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.500	0	0	2.500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Erläuterungen zu Produkt 01.05 (Erwerb von Software)</b>							
Finanzsoftware, Implementierungskosten (Rest) 50.000 Euro							
Ticketsystem 20.000 Euro							
Digitales Dokumentenmanagementsystem, Anschaffung 80.000 Euro							
Remotelizenzen, Terminalserver 10.000 Euro							
Netzwerkmanagement 10.000 Euro							
Anschaffungskosten sonstige Software 10.000 Euro							
<b>Erl. zu Produkt 02.03 Brandbekämpfung Lizenz für den Einsatzleitwagen der Feuerwehr</b>							
7110	Erwerb von Maschinen und maschineller Anlagen	0	25.000	0	-15.589	40.589	0
12800 1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	25.000	0	0	25.000	0
61000 2.1	für Zuwendungen	0	0	0	-15.589	15.589	0

Stadt Olfen - Abschluss 2023

<b>Maßnahmen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
<i>Erläuterungen:</i> Sirenenanlagen an folgenden Standorten: 2023: Pumpstation Schliekerpark; 2024: Pumpstation Schützenstraße; 2025: Wertstoffhof Olfen; 2026: Ortsteil Vinnum						
7110001 Sirenenanlagen	19.449	0	29.100	3.361	25.739	0
12360 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	427	-427	0
12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	19.449	0	0	38.634	-38.634	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	29.100	0	29.100	0
61000 2.1 für Zuwendungen	0	0	0	-35.700	35.700	0
8110 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0107	19.926	0	0	0	0	0
12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	9.488	0	0	0	0	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.438	0	0	0	0	0
8125 Neuanschaffung Anlagevermögen der Feuerwehr 02.03	-23.105	255.000	282.200	-19.229	556.429	70.000
11000 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	4.903	-4.903	0
12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	19.721	0	0	10.379	-10.379	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.674	15.000	0	4.280	10.721	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	240.000	282.200	10.996	511.204	70.000
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	-46.500	0	0	-49.785	49.785	0
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen. Für 2023 wird die Umrüstung des Atemschutzes der Feuerwehr (beide Löschzüge) beabsichtigt. Der Anschaffungswert liegt bei 192.000 Euro. Ferner wird eine Mehrzahl von Ausrüstungsgegenständen benötigt. Dazu zählen u.a. ein Gaswarngerät, eine Rettungsplattform, Schnittschutzbekleidungen, Funkmeldeempfänger usw. In den Folgejahren wird ein Pauschalwert veranschlagt, der künftig noch zu konkretisieren ist.						
8125001 Feuerschutzpauschale	0	-46.500	0	0	-46.500	0
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	0	-46.500	0	0	-46.500	0
8500 GVG 250-800 € (netto) 0107	12.005	0	0	0	0	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.005	0	0	0	0	0
85000203 GVG 250-800 € (netto) 0203	0	0	0	489	-489	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	489	-489	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>28.274</b>	<b>236.000</b>	<b>311.300</b>	<b>-30.967</b>	<b>578.267</b>	<b>70.000</b>

Stadt Olfen - Abschluss 2023

**Ergebnisrechnung 2023**  
**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	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	1.181	1.181	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.357	0	0	9.593	9.593	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	8.531	8.431	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.956	52.000	0	40.450	-11.550	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>80.017</b>	<b>52.100</b>	<b>0</b>	<b>59.754</b>	<b>7.654</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	384.726	383.200	0	393.182	9.982	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.324	31.700	0	34.831	3.131	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.080	0	0	2.534	2.534	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	605	600	0	333	-267	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>409.735</b>	<b>415.500</b>	<b>0</b>	<b>430.880</b>	<b>15.380</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-329.719</b>	<b>-363.400</b>	<b>0</b>	<b>-371.126</b>	<b>-7.726</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-329.719</b>	<b>-363.400</b>	<b>0</b>	<b>-371.126</b>	<b>-7.726</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-329.719</b>	<b>-363.400</b>	<b>0</b>	<b>-371.126</b>	<b>-7.726</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	10.000	0	0	-10.000	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-329.719</b>	<b>-353.400</b>	<b>0</b>	<b>-371.126</b>	<b>-17.726</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>329.719</b>	<b>353.400</b>	<b>0</b>	<b>371.126</b>	<b>17.726</b>	<b>0 0</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu Personalaufwendungen**

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

**Erläuterung zu 52910010**

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

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produkt</b>	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	15.589	15.589	0 0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.589</b>	<b>15.589</b>	<b>0 0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.456	0	0	0	0	0 0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>22.456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-22.456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.589</b>	<b>15.589</b>	<b>0 0</b>
<b>Maßnahmen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7110	Erwerb von Maschinen und maschineller Anlagen	0	0	0	-15.589	15.589	0
	61000 2.1 für Zuwendungen	0	0	0	-15.589	15.589	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Sirenenanlagen an folgenden Standorten: 2023: Pumpstation Schliekerpark; 2024: Pumpstation Schützenstraße; 2025: Wertstoffhof Olfen; 2026: Ortsteil Vinnum							
8110	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0107	18.876	0	0	0	0	0
	12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	8.438	0	0	0	0	0
	12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.438	0	0	0	0	0
8500	GVG 250-800 € (netto) 0107	3.580	0	0	0	0	0
	12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.580	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>22.456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.589</b>	<b>15.589</b>	<b>0</b>

Stadt Olfen - Abschluss 2023

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 02.02 Wochenmarkt**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0	3.489	-1.512	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>3.489</b>	<b>-1.512</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.484	10.000	0	411	-9.589	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.484</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>411</b>	<b>-9.589</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.484</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>3.077</b>	<b>8.077</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.484</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>3.077</b>	<b>8.077</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.484</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>3.077</b>	<b>8.077</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	3.100	0	0	-3.100	0

Stadt Olfen - Abschluss 2023

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 02.02 Wochenmarkt**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermäch- tigungs- übertra- gen aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.484</b>	<b>-8.100</b>	<b>0</b>	<b>3.077</b>	<b>11.177</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>9.484</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.077</b>	<b>-11.177</b>	<b>0 0</b>

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 02.02 Wochenmarkt							
<b>Produktbereich</b>		02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>		02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produkt</b>		02.02	Wochenmarkt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Olfen - Abschluss 2023

**Ergebnisrechnung 2023**  
**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	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.213	60.600	0	60.229	-371	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.376	10.000	0	21.705	11.705	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400	0	0	792	792	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.989</b>	<b>70.600</b>	<b>0</b>	<b>82.726</b>	<b>12.126</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.139	62.400	0	56.593	-5.807	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.353	164.400	0	159.585	-4.815	0
15	- Transferaufwendungen	7.852	8.000	0	5.618	-2.382	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.205	96.650	0	95.930	-720	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>286.549</b>	<b>331.450</b>	<b>0</b>	<b>317.727</b>	<b>-13.723</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-224.561</b>	<b>-260.850</b>	<b>0</b>	<b>-235.000</b>	<b>25.850</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-224.561</b>	<b>-260.850</b>	<b>0</b>	<b>-235.000</b>	<b>25.850</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-224.561</b>	<b>-260.850</b>	<b>0</b>	<b>-235.000</b>	<b>25.850</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	157	200	0	180	-20	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 02.03 Brandbekämpfung und Brandschau**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-224.718</b>	<b>-261.050</b>	<b>0</b>	<b>-235.181</b>	<b>25.869</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>224.718</b>	<b>261.050</b>	<b>0</b>	<b>235.181</b>	<b>-25.869</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 41411001**

Zuwendungen des Landes (Teilfinanzierung) entstandener Lehrgangsaufwendungen

**Erläuterung zu 43210090**

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

**Erläuterung zu 52510001**

**Erläuterung zu 54210001**

Unter diesem Konto wird veranschlagt:

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

Ab 2024 sinkt der Aufwand für externe Ausbildungen

**Erläuterung zu 54310003**

**Erläuterung zu 54310010**

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

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 02.03 Brandbekämpfung und Brandschau							
<b>Produktbereich</b>		02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>		02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produkt</b>		02.03	Brandbekämpfung und Brandschau				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.500	46.500	0	85.485	38.985	0 0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	400	0	0	0	0	0 0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>46.900</b>	<b>46.500</b>	<b>0</b>	<b>85.485</b>	<b>38.985</b>	<b>0 0</b>
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	427	427	0 0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 70.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.318	282.500	66.000	69.587	-212.913	311.300 0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>52.318</b>	<b>282.500</b>	<b>66.000</b>	<b>70.014</b>	<b>-212.486</b>	<b>311.300 70.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.418</b>	<b>-236.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>15.471</b>	<b>251.471</b>	<b>-311.300 -70.000</b>
Maßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
1010	Erwerb von Software	0	2.500	0	0	2.500	0
	11000 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.500	0	0	2.500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Erläuterungen zu Produkt 01.05 (Erwerb von Software)</b>							
Finanzsoftware, Implementierungskosten (Rest) 50.000 Euro							
Ticketsystem 20.000 Euro							
Digitales Dokumentenmanagementsystem, Anschaffung 80.000 Euro							
Remotelizenzen, Terminalserver 10.000 Euro							
Netzwerkmanagement 10.000 Euro							
Anschaffungskosten sonstige Software 10.000 Euro							
<b>Erl. zu Produkt 02.03 Brandbekämpfung Lizenz für den Einsatzleitwagen der Feuerwehr</b>							
7110	Erwerb von Maschinen und maschineller Anlagen	0	25.000	0	0	25.000	0
	12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	25.000	0	0	25.000	0

Stadt Olfen - Abschluss 2023

<b>Maßnahmen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
<i>Erläuterungen:</i> Sirenenanlagen an folgenden Standorten: 2023: Pumpstation Schliekerpark; 2024: Pumpstation Schützenstraße; 2025: Wertstoffhof Olfen; 2026: Ortsteil Vinnum						
7110001 Sirenenanlagen	19.449	0	29.100	3.361	25.739	0
12360 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	427	-427	0
12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	19.449	0	0	38.634	-38.634	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	29.100	0	29.100	0
61000 2.1 für Zuwendungen	0	0	0	-35.700	35.700	0
8110 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0107	1.050	0	0	0	0	0
12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.050	0	0	0	0	0
8125 Neuanschaffung Anlagevermögen der Feuerwehr 02.03	-23.105	255.000	282.200	-19.229	556.429	70.000
11000 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	4.903	-4.903	0
12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	19.721	0	0	10.379	-10.379	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.674	15.000	0	4.280	10.721	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	240.000	282.200	10.996	511.204	70.000
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	-46.500	0	0	-49.785	49.785	0
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen. Für 2023 wird die Umrüstung des Atemschutzes der Feuerwehr (beide Löschzüge) beabsichtigt. Der Anschaffungswert liegt bei 192.000 Euro. Ferner wird eine Mehrzahl von Ausrüstungsgegenständen benötigt. Dazu zählen u.a. ein Gaswarngerät, eine Rettungsplattform, Schnittschutzbekleidungen, Funkmeldeempfänger usw. In den Folgejahren wird ein Pauschalwert veranschlagt, der künftig noch zu konkretisieren ist.						
8125001 Feuerschutzpauschale	0	-46.500	0	0	-46.500	0
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	0	-46.500	0	0	-46.500	0
8500 GVG 250-800 € (netto) 0107	8.425	0	0	0	0	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.425	0	0	0	0	0
85000203 GVG 250-800 € (netto) 0203	0	0	0	489	-489	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	489	-489	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.818</b>	<b>236.000</b>	<b>311.300</b>	<b>-15.378</b>	<b>562.678</b>	<b>70.000</b>

Stadt Olfen - Abschluss 2023

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 02.04 Bürgerbüro**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485	500	0	485	-15	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.394	160.000	0	142.547	-17.453	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	540	540	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	29	29	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>149.879</b>	<b>160.500</b>	<b>0</b>	<b>143.601</b>	<b>-16.899</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	133.186	140.700	0	168.832	28.132	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.669	59.700	0	59.649	-51	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	485	500	0	485	-15	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.432	21.100	0	20.108	-992	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.772</b>	<b>222.000</b>	<b>0</b>	<b>249.073</b>	<b>27.073</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-65.893</b>	<b>-61.500</b>	<b>0</b>	<b>-105.472</b>	<b>-43.972</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-65.893</b>	<b>-61.500</b>	<b>0</b>	<b>-105.472</b>	<b>-43.972</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-65.893</b>	<b>-61.500</b>	<b>0</b>	<b>-105.472</b>	<b>-43.972</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.828	5.400	0	4.735	-666	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 02.04 Bürgerbüro**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-61.065</b>	<b>-56.100</b>	<b>0</b>	<b>-100.738</b>	<b>-44.638</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>61.065</b>	<b>56.100</b>	<b>0</b>	<b>100.738</b>	<b>44.638</b>	<b>0 0</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 52010001**

Aufwendungen für Personalausweise und Reisepässe

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 02.04 Bürgerbüro							
<b>Produktbereich</b>		02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>		02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produkt</b>		02.04	Bürgerbüro				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 02.05 Personenstandsangelegenheiten**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.694	15.000	0	15.404	404	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	1.000	0	1.050	50	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.444</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.454</b>	<b>454</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	28.900	30.700	0	27.311	-3.389	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.955	2.000	0	2.106	106	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.855</b>	<b>32.700</b>	<b>0</b>	<b>29.418</b>	<b>-3.282</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.411</b>	<b>-16.700</b>	<b>0</b>	<b>-12.964</b>	<b>3.736</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-19.411</b>	<b>-16.700</b>	<b>0</b>	<b>-12.964</b>	<b>3.736</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-19.411</b>	<b>-16.700</b>	<b>0</b>	<b>-12.964</b>	<b>3.736</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 02.05 Personenstandsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-19.411</b>	<b>-16.700</b>	<b>0</b>	<b>-12.964</b>	<b>3.736</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>19.411</b>	<b>16.700</b>	<b>0</b>	<b>12.964</b>	<b>-3.736</b>	<b>0 0</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 52810001**

Aufwendungen für Stammbücher, Urkunden und Ähnliches.

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 02.05 Personenstandsangelegenheiten							
<b>Produktbereich</b>		02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>		02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produkt</b>		02.05	Personenstandsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ergebnisrechnung 2023**  
**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	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.010	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.031	300	0	291	-9	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.031</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>291</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.979</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-291</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.979</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-291</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>21.979</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-291</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 02.06 Wahlen und Statistiken**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>21.979</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-291</b>	<b>9</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-21.979</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>291</b>	<b>-9</b>	<b>0 0</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 44811001**

Erstattungen der Wahlkosten vom Land

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 02.06 Wahlen und Statistiken							
<b>Produktbereich</b>		02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>		02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produkt</b>		02.06	Wahlen und Statistiken				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben**

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.147	378.900	0	630.852	251.952	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.677	163.100	0	160.087	-3.013	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.216	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.258	21.000	0	20.128	-872	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>462.298</b>	<b>563.000</b>	<b>0</b>	<b>811.066</b>	<b>248.066</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	748.640	964.900	0	881.873	-83.027	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075.604	870.900	44.412	807.047	-63.853	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	244.152	206.100	0	317.694	111.594	0
15	- Transferaufwendungen	11.434	14.500	0	11.556	-2.944	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.671	167.900	27.872	123.248	-44.652	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.320.500</b>	<b>2.224.300</b>	<b>72.283</b>	<b>2.141.418</b>	<b>-82.882</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.858.203</b>	<b>-1.661.300</b>	<b>-72.283</b>	<b>-1.330.351</b>	<b>330.949</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.858.203</b>	<b>-1.661.300</b>	<b>-72.283</b>	<b>-1.330.351</b>	<b>330.949</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.858.203</b>	<b>-1.661.300</b>	<b>-72.283</b>	<b>-1.330.351</b>	<b>330.949</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-10.497	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	81.192	105.000	0	125.013	20.013	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.949.891	-1.766.300	-72.283	-1.455.364	310.936	0 0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.949.891	1.766.300	72.283	1.455.364	-310.936	0 0

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 41412001**

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

**Erläuterung zu 52010001**

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

**Erläuterung zu 52010001**

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

**Erläuterung zu 52520004**

Unter diesem Konto werden Betreuungskosten für blue-bizz erfasst.

**Erläuterung zu 52720001**

durch die Energiekrise ist mit einer Erhöhung der Kosten zurechnen.

**Erläuterung zu 52790001**

Unter diesem Konto wird die Schülerpartnerschaft erfasst.

**Erläuterung zu 52910011**

Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung, alle 5 Jahre

**Erläuterung zu 52910011**

Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung im Abstand von 5 Jahren

**Erläuterung zu 54310010**

**Erläuterung zu 54310010 und 54310015**

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

Stadt Olfen - Abschluss 2023

<b>Teilfinanzrechnung Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben</b>							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03	Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	6.000	6.000	0 0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0 0</b>
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	32.240	32.240	0 0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	363.159	280.500	192.500	167.602	-112.898	0 0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>363.159</b>	<b>280.500</b>	<b>192.500</b>	<b>199.842</b>	<b>-80.658</b>	<b>0 0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-363.159</b>	<b>-280.500</b>	<b>-192.500</b>	<b>-193.842</b>	<b>86.658</b>	<b>0 0</b>
<b>Maßnahmen</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
8110 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0107	356.489	279.500	0	146.070	133.430	0	
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	360.489	279.500	0	154.256	125.244	0	
61000 2.1 für Zuwendungen	-559.588	0	0	-8.106	8.106	0	
64000 2.4 Sonstige Sonderposten	-4.000	0	0	0	0	0	
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	559.588	0	0	0	0	0	
81100301 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0301	0	0	0	2.009	-2.009	0	
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.009	-2.009	0	
61000 2.1 für Zuwendungen	0	0	0	-8.140	8.140	0	
64000 2.4 Sonstige Sonderposten	-940	0	0	0	0	0	
81100303 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0303	0	0	0	43.652	-43.652	0	
12220 1.2.2.2 Schulen	0	0	0	7.051	-7.051	0	
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.613	0	0	59.251	-59.251	0	
61000 2.1 für Zuwendungen	-50.613	0	0	-22.649	22.649	0	
8130 Hardwarekosten > 800,- €	2.550	0	0	1.555	-1.555	0	

## Stadt Olfen - Abschluss 2023

<b>Maßnahmen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.550	0	0	1.555	-1.555	0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Switch/Server (10.000 Euro) und Neuanschaffung der Telefonanlage + Installation (55.000 Euro); Kostensteig. allg. Neubeschaffung auf 10000€						
8200001 Kunstgegenstände für Skulpturenausstellung	0	0	0	8.140	-8.140	0
12500 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	8.140	-8.140	0
<i>Erläuterungen:</i> Der JSKS hat am 16.09.2022 die 3. Skulpturenausstellung in Olfen beschlossen. Geeignete Skulpturen sind zu beschaffen. Der Standort ist noch festzulegen.						
8500 GVG 250-800 € (netto) 0107	1.214	1.000	0	889	111	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.214	1.000	0	905	95	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>360.253</b>	<b>280.500</b>	<b>0</b>	<b>202.315</b>	<b>78.185</b>	<b>0</b>

Stadt Olfen - Abschluss 2023

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 03.01 Grundschule**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.916	60.700	0	70.571	9.871	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.467	7.000	0	8.591	1.591	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.384</b>	<b>67.700</b>	<b>0</b>	<b>79.162</b>	<b>11.462</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	66.392	130.000	0	83.259	-46.741	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.753	80.000	0	82.279	2.279	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.573	51.900	0	58.096	6.196	0
15	- Transferaufwendungen	11.434	14.500	0	11.556	-2.944	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.893	40.400	19.552	31.649	-8.751	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>272.045</b>	<b>316.800</b>	<b>19.552</b>	<b>266.840</b>	<b>-49.960</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-211.661</b>	<b>-249.100</b>	<b>-19.552</b>	<b>-187.678</b>	<b>61.422</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-211.661</b>	<b>-249.100</b>	<b>-19.552</b>	<b>-187.678</b>	<b>61.422</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-211.661</b>	<b>-249.100</b>	<b>-19.552</b>	<b>-187.678</b>	<b>61.422</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.202	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	21.727	28.600	0	34.214	5.614	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 03.01 Grundschule**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-236.590	-277.700	-19.552	-221.892	55.808	0 0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	236.590	277.700	19.552	221.892	-55.808	0 0

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 52010001**

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

**Erläuterung zu 52910011**

Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung, alle 5 Jahre

**Erläuterung zu 54310010**

**Erläuterung zu 54310010 und 54310015**

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

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01 Grundschule							
<b>Produktbereich</b>		03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>		03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produkt</b>		03.01	Grundschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	6.000	6.000	0 0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0 0</b>
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.141	28.900	15.200	38.759	9.859	0 0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>24.141</b>	<b>28.900</b>	<b>15.200</b>	<b>38.759</b>	<b>9.859</b>	<b>0 0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-24.141</b>	<b>-28.900</b>	<b>-15.200</b>	<b>-32.759</b>	<b>-3.859</b>	<b>0 0</b>
Maßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
8110	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0107	247.708	28.900	0	18.117	10.784	0
	12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.472	28.900	0	26.302	2.598	0
	61000 2.1 für Zuwendungen	0	0	0	-8.106	8.106	0
	64000 2.4 Sonstige Sonderposten	-4.000	0	0	0	0	0
	88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	230.237	0	0	0	0	0
81100301	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0301	0	0	0	2.009	-2.009	0
	12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.009	-2.009	0
	61000 2.1 für Zuwendungen	0	0	0	-8.140	8.140	0
	64000 2.4 Sonstige Sonderposten	-940	0	0	0	0	0
8200001	Kunstgegenstände für Skulpturenausstellung	0	0	0	8.140	-8.140	0
	12500 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	8.140	-8.140	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Der JSKS hat am 16.09.2022 die 3. Skulpturenausstellung in Olfen beschlossen. Geeignete Skulpturen sind zu beschaffen. Der Standort ist noch festzulegen.							

Stadt Olfen - Abschluss 2023

<b>Maßnahmen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
8500 GVG 250-800 € (netto) 0107	1.214	0	0	0	0	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.214	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>248.922</b>	<b>28.900</b>	<b>0</b>	<b>28.265</b>	<b>635</b>	<b>0</b>

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 03.02 Offene Ganztagsgrundschule**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.998	178.600	0	288.170	109.570	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.677	163.100	0	160.087	-3.013	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>311.675</b>	<b>341.700</b>	<b>0</b>	<b>448.256</b>	<b>106.556</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	492.715	639.900	0	618.459	-21.441	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.586	106.900	0	97.584	-9.316	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	500	0	905	405	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.564	4.600	0	3.606	-994	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>586.866</b>	<b>751.900</b>	<b>0</b>	<b>720.554</b>	<b>-31.346</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-275.191</b>	<b>-410.200</b>	<b>0</b>	<b>-272.298</b>	<b>137.902</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-275.191</b>	<b>-410.200</b>	<b>0</b>	<b>-272.298</b>	<b>137.902</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-275.191</b>	<b>-410.200</b>	<b>0</b>	<b>-272.298</b>	<b>137.902</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 03.02 Offene Ganztagsgrundschule**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermäch- tigungs- übertra- genen aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- genen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-275.191</b>	<b>-410.200</b>	<b>0</b>	<b>-272.298</b>	<b>137.902</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>275.191</b>	<b>410.200</b>	<b>0</b>	<b>272.298</b>	<b>-137.902</b>	<b>0 0</b>

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 03.02 Offene Ganztagsgrundschule							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produkt</b>	03.02	Offene Ganztagsgrundschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	0	889	-111	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>889</b>	<b>-111</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-889</b>	<b>111</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahmen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	8500 GVG 250-800 € (netto) 0107	0	1.000	0	889	111	0
	12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	0	905	95	0
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>889</b>	<b>111</b>	<b>0</b>

**Ergebnisrechnung 2023**  
**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	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.438	135.900	0	269.292	133.392	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.216	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.791	14.000	0	11.537	-2.464	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>86.445</b>	<b>149.900</b>	<b>0</b>	<b>280.828</b>	<b>130.928</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	176.564	181.400	0	166.556	-14.844	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.766	131.000	44.412	130.099	-901	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177.780	148.200	0	253.210	105.010	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.777	121.900	8.319	87.572	-34.328	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>653.886</b>	<b>582.500</b>	<b>52.731</b>	<b>637.436</b>	<b>54.936</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-567.442</b>	<b>-432.600</b>	<b>-52.731</b>	<b>-356.608</b>	<b>75.992</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-567.442</b>	<b>-432.600</b>	<b>-52.731</b>	<b>-356.608</b>	<b>75.992</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-567.442</b>	<b>-432.600</b>	<b>-52.731</b>	<b>-356.608</b>	<b>75.992</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-7.295	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	59.464	76.400	0	90.799	14.399	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 03.03 Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-634.201</b>	<b>-509.000</b>	<b>-52.731</b>	<b>-447.406</b>	<b>61.594</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>634.201</b>	<b>509.000</b>	<b>52.731</b>	<b>447.406</b>	<b>-61.594</b>	<b>0 0</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 41412001**

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

**Erläuterung zu 52010001**

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

**Erläuterung zu 52790001**

Unter diesem Konto wird die Schülerpartnerschaft erfasst.

**Erläuterung zu 52910011**

Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung im Abstand von 5 Jahren

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 03.03 Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II							
<b>Produktbereich</b>		03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>		03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produkt</b>		03.03	Gesamtschule für den Sekundarbereich I + II				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	32.240	32.240	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	339.017	250.600	174.300	127.953	-122.647	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>339.017</b>	<b>250.600</b>	<b>174.300</b>	<b>160.194</b>	<b>-90.406</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-339.017</b>	<b>-250.600</b>	<b>-174.300</b>	<b>-160.194</b>	<b>90.406</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahmen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
8110	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0107	108.781	250.600	0	127.953	122.647	0
	12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	339.017	250.600	0	127.953	122.647	0
	61000 2.1 für Zuwendungen	-559.588	0	0	0	0	0
	88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	329.351	0	0	0	0	0
81100303	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0303	0	0	0	43.652	-43.652	0
	12220 1.2.2.2 Schulen	0	0	0	7.051	-7.051	0
	12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.613	0	0	59.251	-59.251	0
	61000 2.1 für Zuwendungen	-50.613	0	0	-22.649	22.649	0
8130	Hardwarekosten > 800,- €	2.550	0	0	1.555	-1.555	0
	12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.550	0	0	1.555	-1.555	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatzbeschaffung Switch/Server (10.000 Euro) und Neuanschaffung der Telefonanlage + Installation (55.000 Euro); Kostensteig. allg. Neubeschaffung auf 10000€							

## Stadt Olfen - Abschluss 2023

<b>Maßnahmen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
<b>Gesamtsumme</b>	<b>111.330</b>	<b>250.600</b>	<b>0</b>	<b>173.161</b>	<b>77.439</b>	<b>0</b>

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 03.04 Schülerbeförderung**

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produkt** 03.04 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.794	3.700	0	2.820	-880	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.794</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>2.820</b>	<b>-880</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	12.969	13.600	0	13.599	-1	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.499	553.000	0	497.085	-55.915	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.799	5.500	0	5.483	-17	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	437	1.000	0	421	-579	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>807.703</b>	<b>573.100</b>	<b>0</b>	<b>516.588</b>	<b>-56.512</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-803.909</b>	<b>-569.400</b>	<b>0</b>	<b>-513.768</b>	<b>55.632</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-803.909</b>	<b>-569.400</b>	<b>0</b>	<b>-513.768</b>	<b>55.632</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-803.909</b>	<b>-569.400</b>	<b>0</b>	<b>-513.768</b>	<b>55.632</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 03.04 Schülerbeförderung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-803.909</b>	<b>-569.400</b>	<b>0</b>	<b>-513.768</b>	<b>55.632</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>803.909</b>	<b>569.400</b>	<b>0</b>	<b>513.768</b>	<b>-55.632</b>	<b>0 0</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 52520004**

Unter diesem Konto werden Betreuungskosten für blue-bizz erfasst.

**Erläuterung zu 52720001**

durch die Energiekrise ist mit einer Erhöhung der Kosten zurechnen.

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 03.04 Schülerbeförderung							
<b>Produktbereich</b>		03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>		03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produkt</b>		03.04	Schülerbeförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	3.000	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 04 Kultur**

**Produktbereich** 04 Kultur  
**Produktgruppe** 04 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.813	57.000	0	44.326	-12.674	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.182	2.500	0	3.428	928	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.978	162.000	0	157.726	-4.274	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.973</b>	<b>221.500</b>	<b>0</b>	<b>205.481</b>	<b>-16.019</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	52.881	79.500	0	69.482	-10.018	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.557	40.800	0	61.092	20.292	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.017	300	0	1.380	1.080	0
15	- Transferaufwendungen	49.415	74.500	0	56.866	-17.634	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.242	372.200	0	368.075	-4.125	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>322.111</b>	<b>567.300</b>	<b>0</b>	<b>556.895</b>	<b>-10.405</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-245.139</b>	<b>-345.800</b>	<b>0</b>	<b>-351.414</b>	<b>-5.614</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-245.139</b>	<b>-345.800</b>	<b>0</b>	<b>-351.414</b>	<b>-5.614</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-245.139</b>	<b>-345.800</b>	<b>0</b>	<b>-351.414</b>	<b>-5.614</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 04 Kultur**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-245.139	-345.800	0	-351.414	-5.614	0 0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	245.139	345.800	0	351.414	5.614	0 0

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 41411001**

Unter diesem Konto wird der Kulturrucksack NRW erfasst.

**Erläuterung zu 41411001**

Landeszuzwendungen für die Jekits; hier Beschaffung neuer Instrumente und Lehrkraftkosten

**Erläuterung zu 41412001**

Unter diesem Konto werden Spenden für das Hafenfest erfasst.

**Erläuterung zu 43210090**

Vergütung für die örtliche VHS-Leitung und Hörergebühren

**Erläuterung zu 53112001**

Unter diesem Konto werden laufende Zahlungen gem. Kulturförderrichtlinien erfasst.

**Erläuterung zu 53117001**

Zuschuss Mietkosten

**Erläuterung zu 53118001**

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

**Erläuterung zu 53118001**

Unter diesem Konto wird der Zuschuss zur Bücherei erfasst.

**Erläuterung zu 53118001**

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

**Erläuterung zu 54220001**

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

**Erläuterung zu 54290001**

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

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 04 Kultur**

**Erläuterung zu 54310001**

Unter diesem Konto wird der Kulturrucksack NRW erfasst.

**Erläuterung zu 54310001**

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

**Erläuterung zu 54310002**

Anteilige Aufwendungen für den Volkshochschulkreis

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 04 Kultur							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	04	Kultur					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.881	0	0	12.773	12.773	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>68.881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.773</b>	<b>12.773</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	122.939	0	0	2.700	2.700	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	755	47.000	129.800	11.812	-35.188	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>123.694</b>	<b>47.000</b>	<b>129.800</b>	<b>14.512</b>	<b>-32.488</b>	<b>0</b>
							<b>23.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-54.813</b>	<b>-47.000</b>	<b>-129.800</b>	<b>-1.739</b>	<b>45.261</b>	<b>0</b>
							<b>-23.000</b>
Maßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	2522 Umfeld Füchtelner Mühle	0	0	0	-99.641	99.641	0
	61000 2.1 für Zuwendungen	0	0	0	-99.641	99.641	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Für den Abschluss der Arbeiten am Naturparkhaus Olfen, insbesondere für die Außenanlagen werden Mittel im Jahr 2023 benötigt.							
Dies war bereits in der vorangegangenen Planung so vorgesehen.							
4531	Ant. Planungs- und Baukosten and. Baulastträger	54.058	0	0	88.231	-88.231	0
	12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	122.939	0	0	-143.136	143.136	0
	30000 3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	143.136	-143.136	0
	88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	-68.881	0	0	88.231	-88.231	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Veranschlagt werden die Kostenbeteiligungen an den Baukosten für die Brücke Ahsen (257.000 Euro) und Brücke Vinnum (120.000 Euro).							
Die Beteiligungen beziehen sich jeweils auf die anteiligen Kosten für die Radwege.							
8110	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens	1.422	0	0	0	0	0
	0107						

Stadt Olfen - Abschluss 2023

<b>Maßnahmen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.422	0	0	0	0	0
8200001 Kunstgegenstände für Skulpturenausstellung	0	25.000	0	700	24.300	13.000
12500 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	25.000	0	0	25.000	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	2.700	-2.700	13.000
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	0	0	0	-2.000	2.000	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Der JSKS hat am 16.09.2022 die 3. Skulpturenausstellung in Olfen beschlossen. Geeignete Skulpturen sind zu beschaffen. Der Standort ist noch festzulegen.						
8500 GVG 250-800 € (netto) 0107	755	0	0	0	0	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	755	0	0	0	0	0
85000402 GVG 250-800 € (netto) 0402	0	21.300	0	10.390	10.910	10.000
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	22.000	0	10.390	11.610	10.000
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	0	-700	0	0	-700	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Im Jahr 2023 kommt ein weiteres "Jektis-Jahr" dazu. Die Anzahl der Schüler erhöht sich. Die Anschaffung von weiteren Musikinstrumenten ist erforderlich.						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>56.235</b>	<b>46.300</b>	<b>0</b>	<b>-320</b>	<b>46.620</b>	<b>23.000</b>

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 04.01 Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermäch- tigungs- übertra- gen aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.261	17.000	0	11.541	-5.459	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	3.428	3.428	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.479	162.000	0	156.509	-5.491	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.770</b>	<b>179.000</b>	<b>0</b>	<b>171.479</b>	<b>-7.521</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	24.777	44.400	0	46.944	2.544	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.292	6.000	0	0	-6.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	17.004	23.300	0	13.536	-9.764	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.753	257.300	0	271.710	14.410	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.825</b>	<b>331.000</b>	<b>0</b>	<b>332.190</b>	<b>1.190</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-119.055</b>	<b>-152.000</b>	<b>0</b>	<b>-160.711</b>	<b>-8.711</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-119.055</b>	<b>-152.000</b>	<b>0</b>	<b>-160.711</b>	<b>-8.711</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-119.055</b>	<b>-152.000</b>	<b>0</b>	<b>-160.711</b>	<b>-8.711</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 04.01 Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-119.055</b>	<b>-152.000</b>	<b>0</b>	<b>-160.711</b>	<b>-8.711</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>119.055</b>	<b>152.000</b>	<b>0</b>	<b>160.711</b>	<b>8.711</b>	<b>0 0</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 41411001**

Unter diesem Konto wird der Kulturrucksack NRW erfasst.

**Erläuterung zu 41412001**

Unter diesem Konto werden Spenden für das Hafenfest erfasst.

**Erläuterung zu 53112001**

Unter diesem Konto werden laufende Zahlungen gem. Kulturförderrichtlinien erfasst.

**Erläuterung zu 53118001**

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

**Erläuterung zu 54220001**

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

**Erläuterung zu 54310001**

Unter diesem Konto wird der Kulturrucksack NRW erfasst.

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 04.01 Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	04	Kultur					
<b>Produkt</b>	04.01	Heimat- und Kulturpflege, Veranstaltungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.881	0	0	12.773	12.773	0 0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>68.881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.773</b>	<b>12.773</b>	<b>0 0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	für Baumaßnahmen	122.939	0	0	2.700	2.700	0 13.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000	129.800	0	-25.000	0 0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>122.939</b>	<b>25.000</b>	<b>129.800</b>	<b>2.700</b>	<b>-22.300</b>	<b>0 13.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-54.058</b>	<b>-25.000</b>	<b>-129.800</b>	<b>10.073</b>	<b>35.073</b>	<b>0 -13.000</b>
<b>Maßnahmen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
2522	Umfeld Füchtelner Mühle	0	0	0	-99.641	99.641	0
61000	2.1 für Zuwendungen	0	0	0	-99.641	99.641	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Für den Abschluss der Arbeiten am Naturparkhaus Olfen, insbesondere für die Außenanlagen werden Mittel im Jahr 2023 benötigt.							
Dies war bereits in der vorangegangenen Planung so vorgesehen.							
4531	Ant. Planungs- und Baukosten and. Baulastträger	54.058	0	0	88.231	-88.231	0
12800	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	122.939	0	0	-143.136	143.136	0
30000	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	143.136	-143.136	0
88000	4.8 Erhaltene Anzahlungen	-68.881	0	0	88.231	-88.231	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Veranschlagt werden die Kostenbeteiligungen an den Baukosten für die Brücke Ahsen (257.000 Euro) und Brücke Vinnum (120.000 Euro).							
Die Beteiligungen beziehen sich jeweils auf die anteiligen Kosten für die Radwege.							
8200001	Kunstgegenstände für Skulpturenausstellung	0	25.000	0	700	24.300	13.000

## Stadt Olfen - Abschluss 2023

<b>Maßnahmen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
12500 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	25.000	0	0	25.000	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	2.700	-2.700	13.000
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	0	0	0	-2.000	2.000	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Der JSKS hat am 16.09.2022 die 3. Skulpturenausstellung in Olfen beschlossen. Geeignete Skulpturen sind zu beschaffen. Der Standort ist noch festzulegen.						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>54.058</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.710</b>	<b>35.710</b>	<b>13.000</b>

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 04.02 Musikpflege und -schulen**

**Produktbereich** 04 Kultur  
**Produktgruppe** 04 Kultur  
**Produkt** 04.02 Musikpflege und -schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.552	40.000	0	32.785	-7.215	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	498	0	0	1.217	1.217	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.050</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>34.002</b>	<b>-5.998</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.265	34.800	0	61.092	26.292	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.017	300	0	1.380	1.080	0
15	- Transferaufwendungen	17.980	31.500	0	26.311	-5.189	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.834	80.400	0	59.286	-21.114	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.097</b>	<b>147.000</b>	<b>0</b>	<b>148.069</b>	<b>1.069</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-68.047</b>	<b>-107.000</b>	<b>0</b>	<b>-114.067</b>	<b>-7.067</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-68.047</b>	<b>-107.000</b>	<b>0</b>	<b>-114.067</b>	<b>-7.067</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-68.047</b>	<b>-107.000</b>	<b>0</b>	<b>-114.067</b>	<b>-7.067</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 04.02 Musikpflege und -schulen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-68.047</b>	<b>-107.000</b>	<b>0</b>	<b>-114.067</b>	<b>-7.067</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>68.047</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>	<b>114.067</b>	<b>7.067</b>	<b>0 0</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 41411001**

Landeszuwendungen für die Jekits; hier Beschaffung neuer Instrumente und Lehrkraftkosten

**Erläuterung zu 53118001**

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

**Erläuterung zu 54290001**

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

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 04.02 Musikpflege und -schulen							
<b>Produktbereich</b>		04	Kultur				
<b>Produktgruppe</b>		04	Kultur				
<b>Produkt</b>		04.02	Musikpflege und -schulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	755	22.000	0	11.812	-10.188	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>755</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>11.812</b>	<b>-10.188</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-755</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.812</b>	<b>10.188</b>	<b>0</b>
<b>10.000</b>							<b>10.000</b>
							<b>-10.000</b>
<b>Maßnahmen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
8110	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0107	1.422	0	0	0	0	0
	12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.422	0	0	0	0	0
8500	GVG 250-800 € (netto) 0107	755	0	0	0	0	0
	12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	755	0	0	0	0	0
85000402	GVG 250-800 € (netto) 0402	0	21.300	0	10.390	10.910	10.000
	12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	22.000	0	10.390	11.610	10.000
	88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	0	-700	0	0	-700	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Jahr 2023 kommt ein weiteres "Jektis-Jahr" dazu. Die Anzahl der Schüler erhöht sich. Die Anschaffung von weiteren Musikinstrumenten ist erforderlich.							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.177</b>	<b>21.300</b>	<b>0</b>	<b>10.390</b>	<b>10.910</b>	<b>10.000</b>

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 04.03 Volkshochschule**

**Produktbereich** 04 Kultur  
**Produktgruppe** 04 Kultur  
**Produkt** 04.03 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.152	2.500	0	0	-2.500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.152</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	28.105	35.100	0	22.538	-12.562	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.430	7.700	0	5.020	-2.680	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.655	34.500	0	37.078	2.578	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.189</b>	<b>77.300</b>	<b>0</b>	<b>64.636</b>	<b>-12.664</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-52.038</b>	<b>-74.800</b>	<b>0</b>	<b>-64.636</b>	<b>10.164</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-52.038</b>	<b>-74.800</b>	<b>0</b>	<b>-64.636</b>	<b>10.164</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-52.038</b>	<b>-74.800</b>	<b>0</b>	<b>-64.636</b>	<b>10.164</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 04.03 Volkshochschule**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-52.038</b>	<b>-74.800</b>	<b>0</b>	<b>-64.636</b>	<b>10.164</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>52.038</b>	<b>74.800</b>	<b>0</b>	<b>64.636</b>	<b>-10.164</b>	<b>0 0</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 43210090**

Vergütung für die örtliche VHS-Leitung und Hörergebühren

**Erläuterung zu 53117001**

Zuschuss Mietkosten

**Erläuterung zu 54310001**

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

**Erläuterung zu 54310002**

Anteilige Aufwendungen für den Volkshochschulkreis

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 04.03 Volkshochschule							
<b>Produktbereich</b>		04	Kultur				
<b>Produktgruppe</b>		04	Kultur				
<b>Produkt</b>		04.03	Volkshochschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 04.04 Medien und Informationen**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.000	12.000	0	12.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Ergebnisrechnung 2023**

**Teilergebnisrechnung Produkt 04.04 Medien und Informationen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>6.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 53118001**

Unter diesem Konto wird der Zuschuss zur Bücherei erfasst.

Teilfinanzrechnung Produkt 04.04 Medien und Informationen							
<b>Produktbereich</b>		04	Kultur				
<b>Produktgruppe</b>		04	Kultur				
<b>Produkt</b>		04.04	Medien und Informationen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 05 Soziale Leistungen**

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.011	4.000	0	4.844	844	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.638.582	600.000	0	1.040.189	440.189	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	369	369	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.966	267.000	0	357.929	90.929	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	12.285	12.285	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.933.560</b>	<b>871.000</b>	<b>0</b>	<b>1.415.617</b>	<b>544.617</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	821.388	872.800	0	773.594	-99.206	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.053	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	359	1.000	0	0	-1.000	0
15	- Transferaufwendungen	669.320	345.300	0	887.490	542.190	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	423	128.300	0	52.549	-75.751	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.525.543</b>	<b>1.347.400</b>	<b>0</b>	<b>1.713.632</b>	<b>366.232</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>408.016</b>	<b>-476.400</b>	<b>0</b>	<b>-298.016</b>	<b>178.384</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	122	122	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122</b>	<b>-122</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>408.016</b>	<b>-476.400</b>	<b>0</b>	<b>-298.137</b>	<b>178.263</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>408.016</b>	<b>-476.400</b>	<b>0</b>	<b>-298.137</b>	<b>178.263</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 05 Soziale Leistungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>408.016</b>	<b>-476.400</b>	<b>0</b>	<b>-298.137</b>	<b>178.263</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-408.016</b>	<b>476.400</b>	<b>0</b>	<b>298.137</b>	<b>-178.263</b>	<b>0 0</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 41411001**

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

**Erläuterung zu 42110001**

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

**Erläuterung zu 53218001**

**Erläuterung zu 53310003**

Aufteilung Neues Sachkonto.

**Erläuterung zu 53390001**

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

**Erläuterung zu 54610001**

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

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 05 Soziale Leistungen							
<b>Produktbereich</b>		05	Soziale Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>		05	Soziale Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	358	1.000	0	0	-1.000	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>358</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-358</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
Maßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	8500 GVG 250-800 € (netto) 0107	358	1.000	0	0	1.000	0
	12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	358	1.000	0	0	1.000	0
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>358</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>

**Ergebnisrechnung 2023**  
**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	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.011	4.000	0	4.844	844	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.638.582	600.000	0	1.040.189	440.189	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	369	369	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	14.752	14.752	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.646.594</b>	<b>604.000</b>	<b>0</b>	<b>1.060.154</b>	<b>456.154</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	189.702	311.200	0	162.651	-148.549	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	565.445	341.800	0	680.688	338.888	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	51.502	51.502	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>755.146</b>	<b>653.000</b>	<b>0</b>	<b>894.841</b>	<b>241.841</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>891.447</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>165.313</b>	<b>214.313</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	122	122	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122</b>	<b>-122</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>891.447</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>165.192</b>	<b>214.192</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>891.447</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>165.192</b>	<b>214.192</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 05.01 Leistungen nach dem AsylbLG**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>891.447</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>165.192</b>	<b>214.192</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-891.447</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>-165.192</b>	<b>-214.192</b>	<b>0 0</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 41411001**

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

**Erläuterung zu 42110001**

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

**Erläuterung zu 53310003**

Aufteilung Neues Sachkonto.

**Erläuterung zu 53390001**

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

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 05.01 Leistungen nach dem AsylbLG							
<b>Produktbereich</b>		05	Soziale Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>		05	Soziale Leistungen				
<b>Produkt</b>		05.01	Leistungen nach dem AsylbLG				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ergebnisrechnung 2023**  
**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	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	150.657	98.000	0	154.515	56.515	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.657</b>	<b>98.000</b>	<b>0</b>	<b>154.515</b>	<b>56.515</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-184.657</b>	<b>-98.000</b>	<b>0</b>	<b>-154.515</b>	<b>-56.515</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-184.657</b>	<b>-98.000</b>	<b>0</b>	<b>-154.515</b>	<b>-56.515</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-184.657</b>	<b>-98.000</b>	<b>0</b>	<b>-154.515</b>	<b>-56.515</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Olfen - Abschluss 2023

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 05.02 Leistungen nach dem SGB XII**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-184.657</b>	<b>-98.000</b>	<b>0</b>	<b>-154.515</b>	<b>-56.515</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>184.657</b>	<b>98.000</b>	<b>0</b>	<b>154.515</b>	<b>56.515</b>	<b>0 0</b>

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 05.02 Leistungen nach dem SGB XII							
<b>Produktbereich</b>		05	Soziale Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>		05	Soziale Leistungen				
<b>Produkt</b>		05.02	Leistungen nach dem SGB XII				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ergebnisrechnung 2023**  
**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	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.966	267.000	0	343.177	76.177	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	12.285	12.285	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>286.966</b>	<b>267.000</b>	<b>0</b>	<b>355.462</b>	<b>88.462</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	445.009	431.300	0	416.650	-14.650	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	359	1.000	0	0	-1.000	0
15	- Transferaufwendungen	97.627	0	0	203.414	203.414	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	423	128.300	0	1.047	-127.253	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>543.471</b>	<b>560.600</b>	<b>0</b>	<b>621.112</b>	<b>60.512</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-256.505</b>	<b>-293.600</b>	<b>0</b>	<b>-265.650</b>	<b>27.950</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-256.505</b>	<b>-293.600</b>	<b>0</b>	<b>-265.650</b>	<b>27.950</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-256.505</b>	<b>-293.600</b>	<b>0</b>	<b>-265.650</b>	<b>27.950</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 05.03 Leistungen nach dem SGB II**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-256.505</b>	<b>-293.600</b>	<b>0</b>	<b>-265.650</b>	<b>27.950</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>256.505</b>	<b>293.600</b>	<b>0</b>	<b>265.650</b>	<b>-27.950</b>	<b>0 0</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 54610001**

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

Stadt Olfen - Abschluss 2023

**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	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	358	1.000	0	0	-1.000	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>358</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-358</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>

**Maßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
8500 GVG 250-800 € (netto) 0107	358	1.000	0	0	1.000	0	
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	358	1.000	0	0	1.000	0	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>358</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	

Stadt Olfen - Abschluss 2023

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten, Schuldnerberatung**

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05 Soziale Leistungen  
**Produkt** 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten, Schuldnerberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	36.020	32.300	0	39.777	7.477	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.248	3.500	0	3.387	-113	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.268</b>	<b>35.800</b>	<b>0</b>	<b>43.164</b>	<b>7.364</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-42.268</b>	<b>-35.800</b>	<b>0</b>	<b>-43.164</b>	<b>-7.364</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-42.268</b>	<b>-35.800</b>	<b>0</b>	<b>-43.164</b>	<b>-7.364</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-42.268</b>	<b>-35.800</b>	<b>0</b>	<b>-43.164</b>	<b>-7.364</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten, Schuldnerberatung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-42.268</b>	<b>-35.800</b>	<b>0</b>	<b>-43.164</b>	<b>-7.364</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>42.268</b>	<b>35.800</b>	<b>0</b>	<b>43.164</b>	<b>7.364</b>	<b>0 0</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 53218001**

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten, Schuldnerberatung							
<b>Produktbereich</b>		05	Soziale Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>		05	Soziale Leistungen				
<b>Produkt</b>		05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten, Schuldnerberatung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.500	13.600	0	16.843	3.243	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.158	20.000	0	6.966	-13.034	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.900	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>82.558</b>	<b>33.600</b>	<b>0</b>	<b>23.808</b>	<b>-9.792</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	43.407	42.500	0	42.292	-208	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.203	32.700	0	32.099	-601	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.562	42.100	0	45.024	2.924	0
15	- Transferaufwendungen	705.744	776.200	0	696.161	-80.039	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.596	3.000	0	37.217	34.217	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>819.512</b>	<b>896.500</b>	<b>0</b>	<b>852.792</b>	<b>-43.708</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-736.954</b>	<b>-862.900</b>	<b>0</b>	<b>-828.984</b>	<b>33.916</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-736.954</b>	<b>-862.900</b>	<b>0</b>	<b>-828.984</b>	<b>33.916</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-736.954</b>	<b>-862.900</b>	<b>0</b>	<b>-828.984</b>	<b>33.916</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-736.954	-862.900	0	-828.984	33.916	0 0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	736.954	862.900	0	828.984	-33.916	0 0

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 52411001**

Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Spiel- und Bolzplätze

**Erläuterung zu 52710001**

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

**Erläuterung zu 52910001**

Hier werden die Kosten für Familienfreundlichkeit und Pflege erfasst.

**Erläuterung zu 52910001**

Aufwendungen für den Seniorenwegweiser

**Erläuterung zu 53117001**

Gebäuedebewirtschaftung Leohaus

**Erläuterung zu 53117001**

Mietzuschuss "Leohaus"

**Erläuterung zu 53118001**

Zuschüsse für Begegnungsstätten und Förderung freier Wohlfahrtspflege und sonst. Gruppierungen

**Erläuterung zu 53118001**

Zuschuss an die evangelische Kirchengemeinde

**Erläuterung zu 53118002**

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

Die Spielgruppe St. Vitus wurde am 01.08.2022 eröffnet. Ab 2023 ist ein vollständiges Jahr zu berücksichtigen. Dadurch und durch erhöhte Lohn- und Betriebskosten sowie durch geänderte Richtlinien über Förderung von Spielgruppen ist für 2023 ein höherer Ansatz zu bilden.

**Erläuterung zu 53118002**

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

Kindertagesstätte Arche Noah 54.000 Euro  
 Kindertagesstätte Traumland 70.000 Euro

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Kindertagesstätte Regenbogen	74.000 Euro
Kindertagesstätte Schatzkiste	60.000 Euro
Kindertagesstätte An der Appelstiege	74.000 Euro
Kindertagesstätte An der Mühle	44.000 Euro

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

**Erläuterung zu 53390001**

Seniorentagesfahrten

**Erläuterung zu 53390001**

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

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
<b>Produktbereich</b>		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	2.000	14.000	0	-2.000	16.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.196	54.000	39.200	74.731	20.731	107.100
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>30.196</b>	<b>56.000</b>	<b>53.200</b>	<b>74.731</b>	<b>18.731</b>	<b>123.100</b>
							<b>30.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.196</b>	<b>-56.000</b>	<b>-53.200</b>	<b>-74.731</b>	<b>-18.731</b>	<b>-123.100</b>
							<b>-30.000</b>
<b>Maßnahmen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
2412	Aufenthaltsgellegenheit Jugend	0	2.000	6.000	0	8.000	0
12800	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	2.000	6.000	0	8.000	0
3434	Investitionen VITAL.NRW	0	0	0	-15.516	15.516	0
61000	2.1 für Zuwendungen	0	0	0	-15.516	15.516	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Im Jahr 2023 veranschlagten Mittel dienen der Beschaffung und Ausstattung eines Bauwagens zur Umweltbildung.							
4528	Anlage von Ruheplätzen	0	0	10.000	0	10.000	0
12800	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	10.000	0	10.000	0
60000606	Rückzahlung Ausleihung 0606	-40.000	-20.000	0	-20.000	0	0
13540	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	-40.000	-20.000	0	-20.000	0	0
8110	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0107	30.196	50.000	0	49.011	989	0
12700	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.196	50.000	0	49.011	989	0
81100603	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0603	0	0	107.100	24.841	82.259	30.000

## Stadt Olfen - Abschluss 2023

<b>Maßnahmen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	107.100	24.841	82.259	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	30.000
8500 GVG 250-800 € (netto) 0107	0	4.000	0	880	3.120	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.000	0	880	3.120	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-9.804</b>	<b>36.000</b>	<b>123.100</b>	<b>39.215</b>	<b>119.885</b>	<b>30.000</b>

**Ergebnisrechnung 2023**  
**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	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.900	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	37.834	37.500	0	37.976	476	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	333.741	389.000	0	352.999	-36.001	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>371.801</b>	<b>426.500</b>	<b>0</b>	<b>390.975</b>	<b>-35.525</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-305.901</b>	<b>-426.500</b>	<b>0</b>	<b>-390.975</b>	<b>35.525</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-305.901</b>	<b>-426.500</b>	<b>0</b>	<b>-390.975</b>	<b>35.525</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-305.901</b>	<b>-426.500</b>	<b>0</b>	<b>-390.975</b>	<b>35.525</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 06.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-305.901</b>	<b>-426.500</b>	<b>0</b>	<b>-390.975</b>	<b>35.525</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>305.901</b>	<b>426.500</b>	<b>0</b>	<b>390.975</b>	<b>-35.525</b>	<b>0 0</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 53118002**

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

Kindertagesstätte Arche Noah	54.000 Euro
Kindertagesstätte Traumland	70.000 Euro
Kindertagesstätte Regenbogen	74.000 Euro
Kindertagesstätte Schatzkiste	60.000 Euro
Kindertagesstätte An der Appelstiege	74.000 Euro
Kindertagesstätte An der Mühle	44.000 Euro

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

Teilfinanzrechnung Produkt 06.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten							
<b>Produktbereich</b>		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produkt</b>		06.01	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ergebnisrechnung 2023**  
**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	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	182	200	0	182	-18	0
15	- Transferaufwendungen	149.245	180.000	0	178.299	-1.701	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.428</b>	<b>180.200</b>	<b>0</b>	<b>178.481</b>	<b>-1.719</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-149.428</b>	<b>-180.200</b>	<b>0</b>	<b>-178.481</b>	<b>1.719</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-149.428</b>	<b>-180.200</b>	<b>0</b>	<b>-178.481</b>	<b>1.719</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-149.428</b>	<b>-180.200</b>	<b>0</b>	<b>-178.481</b>	<b>1.719</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 06.02 Förderung von Kindern in Kindertagespflege**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-149.428</b>	<b>-180.200</b>	<b>0</b>	<b>-178.481</b>	<b>1.719</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>149.428</b>	<b>180.200</b>	<b>0</b>	<b>178.481</b>	<b>-1.719</b>	<b>0 0</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 53118002**

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

Die Spielgruppe St. Vitus wurde am 01.08.2022 eröffnet. Ab 2023 ist ein vollständiges Jahr zu berücksichtigen. Dadurch und durch erhöhte Lohn- und Betriebskosten sowie durch geänderte Richtlinien über Förderung von Spielgruppen ist für 2023 ein höherer Ansatz zu bilden.

Teilfinanzrechnung Produkt 06.02 Förderung von Kindern in Kindertagespflege							
<b>Produktbereich</b>		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produkt</b>		06.02	Förderung von Kindern in Kindertagespflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ergebnisrechnung 2023**  
**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	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.245	5.300	0	7.782	2.482	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.245</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>7.782</b>	<b>2.482</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.366	17.000	0	9.654	-7.346	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.915	41.400	0	44.377	2.977	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.281</b>	<b>58.400</b>	<b>0</b>	<b>54.031</b>	<b>-4.369</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-48.036</b>	<b>-53.100</b>	<b>0</b>	<b>-46.249</b>	<b>6.851</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-48.036</b>	<b>-53.100</b>	<b>0</b>	<b>-46.249</b>	<b>6.851</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-48.036</b>	<b>-53.100</b>	<b>0</b>	<b>-46.249</b>	<b>6.851</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 06.03 Kinderspiel- und Bolzplätze**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-48.036</b>	<b>-53.100</b>	<b>0</b>	<b>-46.249</b>	<b>6.851</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>48.036</b>	<b>53.100</b>	<b>0</b>	<b>46.249</b>	<b>-6.851</b>	<b>0 0</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 52411001**

Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Spiel- und Bolzplätze

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 06.03 Kinderspiel- und Bolzplätze							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b>	06.03	Kinderspiel- und Bolzplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.196	54.000	39.200	74.731	20.731	107.100
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>30.196</b>	<b>54.000</b>	<b>39.200</b>	<b>74.731</b>	<b>20.731</b>	<b>107.100</b>
							<b>30.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.196</b>	<b>-54.000</b>	<b>-39.200</b>	<b>-74.731</b>	<b>-20.731</b>	<b>-107.100</b>
							<b>-30.000</b>
Maßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Asanz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3434	Investitionen VITAL.NRW	0	0	0	-15.516	15.516	0
	61000 2.1 für Zuwendungen	0	0	0	-15.516	15.516	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Im Jahr 2023 veranschlagten Mittel dienen der Beschaffung und Ausstattung eines Bauwagens zur Umweltbildung.							
8110	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0107	30.196	50.000	0	49.011	989	0
	12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.196	50.000	0	49.011	989	0
81100603	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0603	0	0	107.100	24.841	82.259	30.000
	12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	107.100	24.841	82.259	0
	12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	30.000
8500	GVG 250-800 € (netto) 0107	0	4.000	0	880	3.120	0
	12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.000	0	880	3.120	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>30.196</b>	<b>54.000</b>	<b>107.100</b>	<b>59.215</b>	<b>101.885</b>	<b>30.000</b>

**Ergebnisrechnung 2023**  
**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	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255	8.300	0	9.061	761	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.158	20.000	0	4.186	-15.814	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.413</b>	<b>28.300</b>	<b>0</b>	<b>13.246</b>	<b>-15.054</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	5.573	5.000	0	4.316	-684	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.513	700	0	7.503	6.803	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	464	500	0	464	-36	0
15	- Transferaufwendungen	83.032	121.200	0	113.581	-7.619	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.370	3.000	0	2.537	-463	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.952</b>	<b>130.400</b>	<b>0</b>	<b>128.402</b>	<b>-1.998</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-85.539</b>	<b>-102.100</b>	<b>0</b>	<b>-115.155</b>	<b>-13.055</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-85.539</b>	<b>-102.100</b>	<b>0</b>	<b>-115.155</b>	<b>-13.055</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-85.539</b>	<b>-102.100</b>	<b>0</b>	<b>-115.155</b>	<b>-13.055</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 06.04 Förderung der offenen Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-85.539</b>	<b>-102.100</b>	<b>0</b>	<b>-115.155</b>	<b>-13.055</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>85.539</b>	<b>102.100</b>	<b>0</b>	<b>115.155</b>	<b>13.055</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 52910001**

Aufwendungen für den Seniorenwegweiser

**Erläuterung zu 53117001**

Mietzuschuss "Leohaus"

**Erläuterung zu 53118001**

Zuschuss an die evangelische Kirchengemeinde

**Erläuterung zu 53390001**

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

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 06.04 Förderung der offenen Jugendarbeit							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b>	06.04	Förderung der offenen Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	2.000	14.000	0	-2.000	16.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>16.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>Maßnahmen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2412	Aufenthaltsgelegenheit Jugend	0	2.000	6.000	0	8.000	0
12800	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	2.000	6.000	0	8.000	0
4528	Anlage von Ruheplätzen	0	0	10.000	0	10.000	0
12800	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	10.000	0	10.000	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>

Stadt Olfen - Abschluss 2023

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 06.05 Familienförderung**

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt** 06.05 Familienförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.325	10.200	0	10.200	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.325</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.325</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.325</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.325</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 06.05 Familienförderung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.325</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>8.325</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 52710001**

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

**Erläuterung zu 52910001**

Hier werden die Kosten für Familienfreundlichkeit und Pflege erfasst.

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 06.05 Familienförderung							
<b>Produktbereich</b>		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produkt</b>		06.05	Familienförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 06.06 Begegnungsstätten**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.780	2.780	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.780</b>	<b>2.780</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.800	0	4.742	-58	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	139.726	86.000	0	51.281	-34.719	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	34.680	34.680	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.726</b>	<b>90.800</b>	<b>0</b>	<b>90.703</b>	<b>-97</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-139.726</b>	<b>-90.800</b>	<b>0</b>	<b>-87.923</b>	<b>2.877</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-139.726</b>	<b>-90.800</b>	<b>0</b>	<b>-87.923</b>	<b>2.877</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-139.726</b>	<b>-90.800</b>	<b>0</b>	<b>-87.923</b>	<b>2.877</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 06.06 Begegnungsstätten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-139.726</b>	<b>-90.800</b>	<b>0</b>	<b>-87.923</b>	<b>2.877</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>139.726</b>	<b>90.800</b>	<b>0</b>	<b>87.923</b>	<b>-2.877</b>	<b>0 0</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 53117001**

Gebäuedebewirtschaftung Leohaus

**Erläuterung zu 53118001**

Zuschüsse für Begegnungsstätten und Förderung freier Wohlfahrtspflege und sonst. Gruppierungen

**Erläuterung zu 53390001**

Seniorentagesfahrten

Stadt Olfen - Abschluss 2023

**Teilfinanzrechnung Produkt 06.06 Begegnungsstätten**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
60000606 Rückzahlung Ausleihung 0606	-40.000	-20.000	0	-20.000	0	0
13540 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	-40.000	-20.000	0	-20.000	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Olfen - Abschluss 2023

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 08 Sportförderung**

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.022	105.800	0	101.991	-3.809	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.583	83.000	0	109.927	26.927	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.299	10.000	0	6.614	-3.386	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>206.904</b>	<b>198.800</b>	<b>0</b>	<b>218.532</b>	<b>19.732</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	121.504	170.900	0	160.202	-10.698	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.442	435.000	0	127.668	-307.332	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	229.525	228.000	0	234.941	6.941	0
15	- Transferaufwendungen	118.186	145.900	0	151.098	5.198	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.819	7.250	0	11.613	4.363	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>643.476</b>	<b>987.050</b>	<b>0</b>	<b>685.522</b>	<b>-301.528</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-436.572</b>	<b>-788.250</b>	<b>0</b>	<b>-466.990</b>	<b>321.260</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-436.572</b>	<b>-788.250</b>	<b>0</b>	<b>-466.990</b>	<b>321.260</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-436.572</b>	<b>-788.250</b>	<b>0</b>	<b>-466.990</b>	<b>321.260</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.857	0	0	-194	-194	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 08 Sportförderung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-438.429	-788.250	0	-466.796	321.454	0 0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	438.429	788.250	0	466.796	-321.454	0 0

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 43210010**

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

**Erläuterung zu 43210090**

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

**Erläuterung zu 44210001**

Unter diesem Konto werden Schwimmflügel, Windeln und Cremes erfasst.

**Erläuterung zu 52411001**

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

**Erläuterung zu 52412007**

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

**Erläuterung zu 53112001**

**Erläuterung zu 53118003**

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

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

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 08 Sportförderung							
<b>Produktbereich</b>		08	Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>		08	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.430	1.030.000	0	437.087	-592.913	0 0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.277	0	0	6.277	6.277	0 0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>95.707</b>	<b>1.030.000</b>	<b>0</b>	<b>443.364</b>	<b>-586.636</b>	<b>0 0</b>
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	für Baumaßnahmen	571.880	2.333.100	793.100	604.281	-1.728.819	338.800 43.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.305	2.100	4.100	63.366	61.266	24.100 0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	342.000	0	0	-342.000	0 0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>591.186</b>	<b>2.677.200</b>	<b>797.200</b>	<b>667.648</b>	<b>-2.009.552</b>	<b>362.900 43.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-495.479</b>	<b>-1.647.200</b>	<b>-797.200</b>	<b>-224.283</b>	<b>1.422.917</b>	<b>-362.900 -43.000</b>
Maßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Asanz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2415	Umkleidekabinen Sportplatz Vinnum	0	0	0	-211.818	211.818	0
22300	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	978	-978	0
88000	4.8 Erhaltene Anzahlungen	0	0	0	-212.796	212.796	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Es liegt eine deutliche Kostensteigerung vor, für die es ursächlich 2 Gründe gibt. Die ursprüngliche Kostenschätzung stammt aus der Zeit vor Beginn des Krieges in der Ukraine. Seit Kriegsbeginn sind im Bausektor erhebliche Preissteigerungen zu verzeichnen.							
Ferner wurde das neue Umkleidegebäude gegenüber dem damaligen Zeitpunkt umgeplant, wodurch sich die Größe spürbar verändert hat.							
Auch dies führt zu entsprechenden Mehrkosten.							
3414	Planungs- u. Baukosten Sporthallen	69.039	1.180.000	0	405.239	774.761	0
12800	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	69.039	2.180.000	0	385.221	1.794.779	0
22300	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	70.522	-70.522	0
88000	4.8 Erhaltene Anzahlungen	0	-1.000.000	0	-50.503	-949.497	0
3421	Beleuchtete Joggingstrecke	167.574	0	221.100	20.099	201.001	0
12360	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	195.959	-195.959	0

## Stadt Olfen - Abschluss 2023

<b>Maßnahmen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	19.728	-19.728	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	221.004	0	221.100	-195.589	416.689	0
61000 2.1 für Zuwendungen	-53.430	0	0	0	0	0
<b>3422 Soccerfeld/Spielfeld Vinnum</b>	<b>159.980</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-96.930</b>	<b>66.930</b>	<b>0</b>
12360 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	207.248	-207.248	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	195.980	0	0	-199.179	199.179	0
61000 2.1 für Zuwendungen	0	0	0	-141.000	141.000	0
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	-36.000	-30.000	0	36.000	-66.000	0
<b>3424 Steversportpark</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.090</b>	<b>31.090</b>	<b>0</b>
13540 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0	0	0	-9.190	9.190	0
61000 2.1 für Zuwendungen	0	0	0	-21.900	21.900	0
<b>3425 Planungs- und Baukosten Feuerwehrgerätehaus</b>	<b>-9.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13540 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	-9.190	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Die Baukosten können gegenwärtig nicht exakt beziffert werden. Die Werte stehen unter dem Vorbehalt einer nachträglichen Anpassung.						
<b>3427 Planungs- und Baukosten Stadien und Sportplätze</b>	<b>2.023</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	0	0	1.000	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.023	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
<b>3430 Planungs- und Baukosten Naturbad</b>	<b>16.370</b>	<b>153.100</b>	<b>18.600</b>	<b>168.683</b>	<b>3.017</b>	<b>0</b>
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	840	0	0	0	0	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.529	153.100	18.600	168.683	3.017	0
<b>3430001 Beschattungsanlagen Naturbad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.100</b>	<b>0</b>	<b>49.100</b>	<b>0</b>
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	49.100	0	49.100	0
<b>3472 Bike-/Dirtpark</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>6.912</b>	<b>43.088</b>	<b>43.000</b>
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	50.000	6.912	43.088	43.000
<b>3480 LED-Flutlichtanlagen</b>	<b>93.721</b>	<b>0</b>	<b>20.800</b>	<b>-8.675</b>	<b>29.475</b>	<b>0</b>
12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	93.721	0	0	0	0	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	20.800	0	20.800	0
61000 2.1 für Zuwendungen	0	0	0	-8.675	8.675	0
<b>6000002 Darlehen OTC</b>	<b>0</b>	<b>312.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312.000</b>	<b>0</b>
13540 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0	312.000	0	0	312.000	0
<b>6000003 Darlehen Fischereiverein</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
13540 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0	30.000	0	0	30.000	0
<b>60000606 Rückzahlung Ausleihung 0606</b>	<b>-17.577</b>	<b>-26.800</b>	<b>0</b>	<b>-11.300</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>
13540 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	-17.577	-26.800	0	-11.300	-15.500	0
<b>8110 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0107</b>	<b>17.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.246	0	0	0	0	0
<b>8127 Anlagevermögen Naturschwimmbad 08.04</b>	<b>713</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>2.900</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	2.247	-2.247	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	713	0	3.300	653	2.647	0
<b>8400001 Erwerb und Bereitstellung von Sportboxen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.317</b>	<b>-2.317</b>	<b>0</b>
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	40.531	-40.531	0
61000 2.1 für Zuwendungen	0	0	0	-38.214	38.214	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Die anzuschaffenden Sportboxen, die an festzulegenden Standorten aufgestellt werden sollen, dienen der sicheren Aufbewahrung von fest gefinierten Sportgeräten. Diese Sportgeräte können mittels einer APP den registrierten Nutzern entgeltfrei zeitlich befristet überlassen werden. Die Maßnahme wird aus Mitteln des Programms "Moderne Sportstätte 2022" gefördert (80 %).						

Stadt Olfen - Abschluss 2023

<b>Maßnahmen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
8500 GVG 250-800 € (netto) 0107	506	1.100	0	300	800	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	506	1.100	0	300	800	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>500.404</b>	<b>1.620.400</b>	<b>362.900</b>	<b>246.637</b>	<b>1.736.663</b>	<b>43.000</b>

**Ergebnisrechnung 2023**  
**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	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	0	0	-5.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	100	0	0	-100	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	600	0	232	-368	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>550</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>232</b>	<b>-5.468</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-550</b>	<b>-5.700</b>	<b>0</b>	<b>-232</b>	<b>5.468</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-550</b>	<b>-5.700</b>	<b>0</b>	<b>-232</b>	<b>5.468</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-550</b>	<b>-5.700</b>	<b>0</b>	<b>-232</b>	<b>5.468</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-550</b>	<b>-5.700</b>	<b>0</b>	<b>-232</b>	<b>5.468</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>550</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>232</b>	<b>-5.468</b>	<b>0 0</b>

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen							
<b>Produktbereich</b>		08	Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>		08	Sportförderung				
<b>Produkt</b>		08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ergebnisrechnung 2023**  
**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	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.011	70.900	0	67.004	-3.896	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>70.011</b>	<b>70.900</b>	<b>0</b>	<b>67.004</b>	<b>-3.896</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.210	282.800	0	4.670	-278.130	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.634	108.400	0	115.241	6.841	0
15	- Transferaufwendungen	84.103	85.000	0	109.757	24.757	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	328	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.275</b>	<b>476.200</b>	<b>0</b>	<b>229.668</b>	<b>-246.532</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-165.264</b>	<b>-405.300</b>	<b>0</b>	<b>-162.664</b>	<b>242.636</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-165.264</b>	<b>-405.300</b>	<b>0</b>	<b>-162.664</b>	<b>242.636</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-165.264</b>	<b>-405.300</b>	<b>0</b>	<b>-162.664</b>	<b>242.636</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 08.02 Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-165.264</b>	<b>-405.300</b>	<b>0</b>	<b>-162.664</b>	<b>242.636</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>165.264</b>	<b>405.300</b>	<b>0</b>	<b>162.664</b>	<b>-242.636</b>	<b>0 0</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 52411001**

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

**Erläuterung zu 53112001**

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 08.02 Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen							
<b>Produktbereich</b>		08	Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>		08	Sportförderung				
<b>Produkt</b>		08.02	Bereitstellung und Betrieb von Stadien und Sportplätzen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.430	30.000	0	386.584	356.584	0 0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.277	0	0	6.277	6.277	0 0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>95.707</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>392.861</b>	<b>362.861</b>	<b>0 0</b>
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	für Baumaßnahmen	487.313	0	377.400	18.790	18.790	271.100 43.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.100	0	60.166	59.066	20.800 0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	342.000	0	0	-342.000	0 0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>487.313</b>	<b>343.100</b>	<b>377.400</b>	<b>78.957</b>	<b>-264.143</b>	<b>291.900 43.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-391.606</b>	<b>-313.100</b>	<b>-377.400</b>	<b>313.905</b>	<b>627.005</b>	<b>-291.900 -43.000</b>
<b>Maßnahmen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
2415	Umkleidekabinen Sportplatz Vinnum	0	0	0	-211.818	211.818	0
22300	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	978	-978	0
88000	4.8 Erhaltene Anzahlungen	0	0	0	-212.796	212.796	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Es liegt eine deutliche Kostensteigerung vor, für die es ursächlich 2 Gründe gibt. Die ursprüngliche Kostenschätzung stammt aus der Zeit vor Beginn des Krieges in der Ukraine. Seit Kriegsbeginn sind im Bausektor erhebliche Preissteigerungen zu verzeichnen.							
Ferner wurde das neue Umkleidegebäude gegenüber dem damaligen Zeitpunkt umgeplant, wodurch sich die Größe spürbar verändert hat.							
Auch dies führt zu entsprechenden Mehrkosten.							
3421	Beleuchtete Joggingstrecke	167.574	0	221.100	20.099	201.001	0
12360	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	195.959	-195.959	0
12700	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	19.728	-19.728	0
12800	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	221.004	0	221.100	-195.589	416.689	0
61000	2.1 für Zuwendungen	-53.430	0	0	0	0	0

Stadt Olfen - Abschluss 2023

<b>Maßnahmen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
3422 Soccerfeld/Spielfeld Vinnum	159.980	-30.000	0	-96.930	66.930	0
12360 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	207.248	-207.248	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	195.980	0	0	-199.179	199.179	0
61000 2.1 für Zuwendungen	0	0	0	-141.000	141.000	0
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	-36.000	-30.000	0	36.000	-66.000	0
3424 Steversportpark	0	0	0	-31.090	31.090	0
13540 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0	0	0	-9.190	9.190	0
61000 2.1 für Zuwendungen	0	0	0	-21.900	21.900	0
3425 Planungs- und Baukosten Feuerwehrgerätehaus	-9.190	0	0	0	0	0
13540 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	-9.190	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Die Baukosten können gegenwärtig nicht exakt beziffert werden. Die Werte stehen unter dem Vorbehalt einer nachträglichen Anpassung.						
3427 Planungs- und Baukosten Stadien und Sportplätze	2.023	1.000	0	0	1.000	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	0	0	1.000	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.023	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
3472 Bike-/Dirtpark	0	0	50.000	6.912	43.088	43.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	50.000	6.912	43.088	43.000
3480 LED-Flutlichtanlagen	93.721	0	20.800	-8.675	29.475	0
12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	93.721	0	0	0	0	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	20.800	0	20.800	0
61000 2.1 für Zuwendungen	0	0	0	-8.675	8.675	0
6000002 Darlehen OTC	0	312.000	0	0	312.000	0
13540 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0	312.000	0	0	312.000	0
6000003 Darlehen Fischereiverein	0	30.000	0	0	30.000	0
13540 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0	30.000	0	0	30.000	0
60000606 Rückzahlung Ausleihung 0606	-17.577	-26.800	0	-11.300	-15.500	0
13540 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	-17.577	-26.800	0	-11.300	-15.500	0
8400001 Erwerb und Bereitstellung von Sportboxen	0	0	0	2.317	-2.317	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	40.531	-40.531	0
61000 2.1 für Zuwendungen	0	0	0	-38.214	38.214	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Die anzuschaffenden Sportboxen, die an festzulegenden Standorten aufgestellt werden sollen, dienen der sicheren Aufbewahrung von fest gefinierten Sportgeräten.						
Diese Sportgeräte können mittels einer APP den registrierten Nutzern entgeltfrei zeitlich befristet überlassen werden.						
Die Maßnahme wird aus Mitteln des Programms "Moderne Sportstätte 2022" gefördert (80 %).						
8500 GVG 250-800 € (netto) 0107	0	100	0	0	100	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	0	0	100	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>396.530</b>	<b>286.300</b>	<b>291.900</b>	<b>-330.486</b>	<b>908.686</b>	<b>43.000</b>

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 08.03 Hallenbad**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.898	3.900	0	3.898	-2	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.549	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.447</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>3.898</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	26.746	27.400	0	28.454	1.054	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.109	25.200	0	22.177	-3.023	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.898	9.400	0	7.869	-1.531	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.614	1.200	0	1.846	646	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.367</b>	<b>63.200</b>	<b>0</b>	<b>60.346</b>	<b>-2.854</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-62.920</b>	<b>-59.300</b>	<b>0</b>	<b>-56.448</b>	<b>2.852</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-62.920</b>	<b>-59.300</b>	<b>0</b>	<b>-56.448</b>	<b>2.852</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-62.920</b>	<b>-59.300</b>	<b>0</b>	<b>-56.448</b>	<b>2.852</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.857	0	0	-194	-194	0

Stadt Olfen - Abschluss 2023

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 08.03 Hallenbad**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-64.777</b>	<b>-59.300</b>	<b>0</b>	<b>-56.254</b>	<b>3.046</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>64.777</b>	<b>59.300</b>	<b>0</b>	<b>56.254</b>	<b>-3.046</b>	<b>0 0</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 52412007**

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

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 08.03 Hallenbad							
<b>Produktbereich</b>		08	Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>		08	Sportförderung				
<b>Produkt</b>		08.03	Hallenbad				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000.000	0	50.503	-949.497	0 0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>50.503</b>	<b>-949.497</b>	<b>0 0</b>
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	für Baumaßnahmen	69.039	2.180.000	415.700	416.807	-1.763.193	0 0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>69.039</b>	<b>2.180.000</b>	<b>415.700</b>	<b>416.807</b>	<b>-1.763.193</b>	<b>0 0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-69.039</b>	<b>-1.180.000</b>	<b>-415.700</b>	<b>-366.304</b>	<b>813.696</b>	<b>0 0</b>
Maßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3414	Planungs- u. Baukosten Sporthallen	69.039	1.180.000	0	405.239	774.761	0
12800	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	69.039	2.180.000	0	385.221	1.794.779	0
22300	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	70.522	-70.522	0
88000	4.8 Erhaltene Anzahlungen	0	-1.000.000	0	-50.503	-949.497	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>69.039</b>	<b>1.180.000</b>	<b>0</b>	<b>405.239</b>	<b>774.761</b>	<b>0</b>

Stadt Olfen - Abschluss 2023

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 08.04 Naturbad**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.113	31.000	0	31.089	89	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.035	83.000	0	109.927	26.927	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.299	10.000	0	6.614	-3.386	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>129.447</b>	<b>124.000</b>	<b>0</b>	<b>147.631</b>	<b>23.631</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	94.758	143.500	0	131.748	-11.752	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.123	101.500	0	60.821	-40.679	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.993	110.100	0	111.831	1.731	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.326	5.450	0	9.535	4.085	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>288.201</b>	<b>360.550</b>	<b>0</b>	<b>313.936</b>	<b>-46.615</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-158.754</b>	<b>-236.550</b>	<b>0</b>	<b>-166.305</b>	<b>70.245</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-158.754</b>	<b>-236.550</b>	<b>0</b>	<b>-166.305</b>	<b>70.245</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-158.754</b>	<b>-236.550</b>	<b>0</b>	<b>-166.305</b>	<b>70.245</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 08.04 Naturbad**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-158.754</b>	<b>-236.550</b>	<b>0</b>	<b>-166.305</b>	<b>70.245</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>158.754</b>	<b>236.550</b>	<b>0</b>	<b>166.305</b>	<b>-70.245</b>	<b>0 0</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 43210010**

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

**Erläuterung zu 43210090**

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

**Erläuterung zu 44210001**

Unter diesem Konto werden Schwimmflügel, Windeln und Cremes erfasst.

Stadt Olfen - Abschluss 2023

<b>Teilfinanzrechnung Produkt 08.04 Naturbad</b>							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	08	Sportförderung					
<b>Produkt</b>	08.04	Naturbad					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	15.529	153.100	0	168.683	15.583	67.700
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.305	1.000	4.100	3.200	2.200	3.300
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>34.835</b>	<b>154.100</b>	<b>4.100</b>	<b>171.883</b>	<b>17.783</b>	<b>71.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-34.835</b>	<b>-154.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-171.883</b>	<b>-17.783</b>	<b>-71.000</b>
<b>Maßnahmen</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
3430 Planungs- und Baukosten Naturbad	16.370	153.100	18.600	168.683	3.017	0	
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	840	0	0	0	0	0	
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.529	153.100	18.600	168.683	3.017	0	
3430001 Beschattungsanlagen Naturbad	0	0	49.100	0	49.100	0	
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	49.100	0	49.100	0	
8110 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0107	17.246	0	0	0	0	0	
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.246	0	0	0	0	0	
8127 Anlagevermögen Naturschwimmbad 08.04	713	0	3.300	2.900	400	0	
12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	2.247	-2.247	0	
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	713	0	3.300	653	2.647	0	
8500 GVG 250-800 € (netto) 0107	506	1.000	0	300	700	0	
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	506	1.000	0	300	700	0	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>34.835</b>	<b>154.100</b>	<b>71.000</b>	<b>171.883</b>	<b>53.217</b>	<b>0</b>	

Stadt Olfen - Abschluss 2023

**Ergebnisrechnung 2023**  
**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	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	20.500	0	40.000	19.500	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	34.083	60.900	0	41.341	-19.559	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.083</b>	<b>81.400</b>	<b>0</b>	<b>81.341</b>	<b>-59</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-49.083</b>	<b>-81.400</b>	<b>0</b>	<b>-81.341</b>	<b>59</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-49.083</b>	<b>-81.400</b>	<b>0</b>	<b>-81.341</b>	<b>59</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-49.083</b>	<b>-81.400</b>	<b>0</b>	<b>-81.341</b>	<b>59</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 08.05 Förderung von Sportler/-innen und Vereinen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-49.083</b>	<b>-81.400</b>	<b>0</b>	<b>-81.341</b>	<b>59</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>49.083</b>	<b>81.400</b>	<b>0</b>	<b>81.341</b>	<b>-59</b>	<b>0 0</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 53118003**

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

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

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 08.05 Förderung von Sportler/-innen und Vereinen							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	08	Sportförderung					
<b>Produkt</b>	08.05	Förderung von Sportler/-innen und Vereinen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.175	74.000	0	95.448	21.448	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.979	6.000	0	7.436	1.436	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>102.154</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>102.883</b>	<b>22.883</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	217.177	178.000	0	229.630	51.630	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	0	0	-5.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	50.000	0	3.274	-46.726	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.253	117.300	0	73.652	-43.648	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>293.430</b>	<b>350.300</b>	<b>0</b>	<b>306.556</b>	<b>-43.744</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-191.276</b>	<b>-270.300</b>	<b>0</b>	<b>-203.673</b>	<b>66.627</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-191.276</b>	<b>-270.300</b>	<b>0</b>	<b>-203.673</b>	<b>66.627</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-191.276</b>	<b>-270.300</b>	<b>0</b>	<b>-203.673</b>	<b>66.627</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-191.276</b>	<b>-270.300</b>	<b>0</b>	<b>-203.673</b>	<b>66.627</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>191.276</b>	<b>270.300</b>	<b>0</b>	<b>203.673</b>	<b>-66.627</b>	<b>0 0</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 41410001**

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

**Erläuterung zu 53990001**

Aufwendungen "Verfügungsfonds Innenstadt"

**Erläuterung zu 54990001**

Aufwendungen "RESI II"

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
<b>Produktbereich</b>		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
<b>Produktgruppe</b>		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	35.000	0	0	-35.000	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	44.938	44.938	11.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	107.000	0	0	-107.000	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>	<b>44.938</b>	<b>-62.062</b>	<b>11.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.938</b>	<b>27.062</b>	<b>-11.000</b>
<b>Maßnahmen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
	3000001 Planungskosten - Projekt Stadtgraben 2.0	0	72.000	0	60.538	11.462	11.000
	12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	107.000	0	60.538	46.462	11.000
	88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	0	-35.000	0	0	-35.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Planungskosten für die Umsetzung des Projekts Stadtgraben 2.0							
Nähere Hinweise - vgl. Vorlage 0561/2023 Bau- und Umweltausschuss (Sitzung am 31.01.2023)							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>60.538</b>	<b>11.462</b>	<b>11.000</b>

**Ergebnisrechnung 2023**  
**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	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.175	74.000	0	95.448	21.448	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.979	6.000	0	7.436	1.436	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>102.154</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>102.883</b>	<b>22.883</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	217.177	178.000	0	229.630	51.630	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	0	0	-5.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	50.000	0	3.274	-46.726	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.253	117.300	0	73.652	-43.648	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>293.430</b>	<b>350.300</b>	<b>0</b>	<b>306.556</b>	<b>-43.744</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-191.276</b>	<b>-270.300</b>	<b>0</b>	<b>-203.673</b>	<b>66.627</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-191.276</b>	<b>-270.300</b>	<b>0</b>	<b>-203.673</b>	<b>66.627</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-191.276</b>	<b>-270.300</b>	<b>0</b>	<b>-203.673</b>	<b>66.627</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 09.01 Regional- und Bauleitplanung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-191.276</b>	<b>-270.300</b>	<b>0</b>	<b>-203.673</b>	<b>66.627</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>191.276</b>	<b>270.300</b>	<b>0</b>	<b>203.673</b>	<b>-66.627</b>	<b>0 0</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 41410001**

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

**Erläuterung zu 53990001**

Aufwendungen "Verfügungsfonds Innenstadt"

**Erläuterung zu 54990001**

Aufwendungen "RESI II"

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 09.01 Regional- und Bauleitplanung							
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
<b>Produktgruppe</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
<b>Produkt</b>	09.01	Regional- und Bauleitplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	35.000	0	0	-35.000	0 0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0 0</b>
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	44.938	44.938	0 11.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	107.000	0	0	-107.000	0 0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>	<b>44.938</b>	<b>-62.062</b>	<b>0 11.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.938</b>	<b>27.062</b>	<b>0 -11.000</b>
<b>Maßnahmen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	3000001 Planungskosten - Projekt Stadtgraben 2.0	0	72.000	0	60.538	11.462	11.000
	12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	107.000	0	60.538	46.462	11.000
	88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	0	-35.000	0	0	-35.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Planungskosten für die Umsetzung des Projekts Stadtgraben 2.0							
Nähere Hinweise - vgl. Vorlage 0561/2023 Bau- und Umweltausschuss (Sitzung am 31.01.2023)							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>60.538</b>	<b>11.462</b>	<b>11.000</b>

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10 Bauen und Wohnen**

**Produktbereich** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.276	32.200	0	61.634	29.434	0
03	+ Sonstige Transfererträge	19.519	0	0	-3.550	-3.550	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.212	400.000	0	706.144	306.144	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	652	2.000	0	384	-1.616	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.742	0	0	11.083	11.083	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>396.400</b>	<b>434.200</b>	<b>0</b>	<b>775.695</b>	<b>341.495</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	102.547	97.300	0	112.047	14.747	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.118	10.000	0	122.064	112.064	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.684	40.000	0	49.990	9.990	0
15	- Transferaufwendungen	0	-20.000	0	-253	19.747	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	777.675	1.374.000	0	1.570.004	196.004	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>979.024</b>	<b>1.501.300</b>	<b>0</b>	<b>1.853.852</b>	<b>352.552</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-582.624</b>	<b>-1.067.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.078.157</b>	<b>-11.057</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-582.624</b>	<b>-1.067.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.078.157</b>	<b>-11.057</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	179.000	179.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179.000</b>	<b>179.000</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-582.624</b>	<b>-1.067.100</b>	<b>0</b>	<b>-899.157</b>	<b>167.943</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10 Bauen und Wohnen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-582.624</b>	<b>-1.067.100</b>	<b>0</b>	<b>-899.157</b>	<b>167.943</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>582.624</b>	<b>1.067.100</b>	<b>0</b>	<b>899.157</b>	<b>-167.943</b>	<b>0 0</b>

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10 Bauen und Wohnen							
<b>Produktbereich</b>		10	Bauen und Wohnen				
<b>Produktgruppe</b>		10	Bauen und Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	334.587	334.587	0 0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334.587</b>	<b>334.587</b>	<b>0</b> <b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	für Baumaßnahmen	0	700.000	0	1.009.097	309.097	0 13.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.265	20.000	0	20.207	207	0 0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>52.265</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>1.029.304</b>	<b>309.304</b>	<b>0</b> <b>13.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-52.265</b>	<b>-720.000</b>	<b>0</b>	<b>-694.717</b>	<b>25.283</b>	<b>0</b> <b>-13.000</b>
Maßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	3452 Errichtung von Unterkünften für Wohnungslose	0	700.000	0	686.595	13.405	13.000
	12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	700.000	0	1.021.183	-321.183	13.000
	88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	0	0	0	-334.587	334.587	0
	8110 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0107	34.020	6.000	0	5.099	901	0
	12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.020	6.000	0	5.099	901	0
	8500 GVG 250-800 € (netto) 0107	20.549	14.000	0	12.804	1.196	0
	12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.842	14.000	0	12.804	1.196	0
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>54.569</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>704.499</b>	<b>15.501</b>	<b>13.000</b>

**Ergebnisrechnung 2023**  
**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	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.085	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	45.846	46.400	0	44.449	-1.951	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	578	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-933	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.491</b>	<b>46.400</b>	<b>0</b>	<b>44.449</b>	<b>-1.951</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-46.576</b>	<b>-46.400</b>	<b>0</b>	<b>-44.449</b>	<b>1.951</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-46.576</b>	<b>-46.400</b>	<b>0</b>	<b>-44.449</b>	<b>1.951</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-46.576</b>	<b>-46.400</b>	<b>0</b>	<b>-44.449</b>	<b>1.951</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 10.01 Bauordnung und Wohnungsbauförderung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermäch- tigungs- übertra- gen aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-46.576</b>	<b>-46.400</b>	<b>0</b>	<b>-44.449</b>	<b>1.951</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>46.576</b>	<b>46.400</b>	<b>0</b>	<b>44.449</b>	<b>-1.951</b>	<b>0 0</b>

Stadt Olfen - Abschluss 2023

<b>Teilfinanzrechnung Produkt 10.01 Bauordnung und Wohnungsbauförderung</b>							
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produkt</b>	10.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	578	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahmen</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	8500 GVG 250-800 € (netto) 0107	578	0	0	0	0	0
	12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	578	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ergebnisrechnung 2023**  
**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	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.742	0	0	11.063	11.063	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.063</b>	<b>11.063</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	56.701	50.900	0	67.598	16.698	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.701</b>	<b>50.900</b>	<b>0</b>	<b>67.598</b>	<b>16.698</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.959</b>	<b>-50.900</b>	<b>0</b>	<b>-56.535</b>	<b>-5.635</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.959</b>	<b>-50.900</b>	<b>0</b>	<b>-56.535</b>	<b>-5.635</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.959</b>	<b>-50.900</b>	<b>0</b>	<b>-56.535</b>	<b>-5.635</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Ergebnisrechnung 2023**

**Teilergebnisrechnung Produkt 10.03 Gewährung von Wohngeld**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermäch- tigungs- übertra- gen aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-30.959</b>	<b>-50.900</b>	<b>0</b>	<b>-56.535</b>	<b>-5.635</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>30.959</b>	<b>50.900</b>	<b>0</b>	<b>56.535</b>	<b>5.635</b>	<b>0 0</b>

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 10.03 Gewährung von Wohngeld							
<b>Produktbereich</b>		10	Bauen und Wohnen				
<b>Produktgruppe</b>		10	Bauen und Wohnen				
<b>Produkt</b>		10.03	Gewährung von Wohngeld				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ergebnisrechnung 2023**  
**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	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.276	32.200	0	61.634	29.434	0
03	+ Sonstige Transfererträge	19.519	0	0	-3.550	-3.550	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.297	400.000	0	706.144	306.144	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	652	2.000	0	384	-1.616	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	20	20	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>371.744</b>	<b>434.200</b>	<b>0</b>	<b>764.632</b>	<b>330.432</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.118	10.000	0	122.064	112.064	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.106	40.000	0	49.990	9.990	0
15	- Transferaufwendungen	0	-20.000	0	-253	19.747	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	778.608	1.374.000	0	1.570.004	196.004	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>876.833</b>	<b>1.404.000</b>	<b>0</b>	<b>1.741.805</b>	<b>337.805</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-505.089</b>	<b>-969.800</b>	<b>0</b>	<b>-977.173</b>	<b>-7.373</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-505.089</b>	<b>-969.800</b>	<b>0</b>	<b>-977.173</b>	<b>-7.373</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	179.000	179.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179.000</b>	<b>179.000</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-505.089</b>	<b>-969.800</b>	<b>0</b>	<b>-798.173</b>	<b>171.627</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 10.04 Hilfe für Wohnungslose**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-505.089</b>	<b>-969.800</b>	<b>0</b>	<b>-798.173</b>	<b>171.627</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>505.089</b>	<b>969.800</b>	<b>0</b>	<b>798.173</b>	<b>-171.627</b>	<b>0 0</b>

Stadt Olfen - Abschluss 2023

<b>Teilfinanzrechnung Produkt 10.04 Hilfe für Wohnungslose</b>							
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produkt</b>	10.04	Hilfe für Wohnungslose					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	334.587	334.587	0 0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334.587</b>	<b>334.587</b>	<b>0 0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	für Baumaßnahmen	0	700.000	0	1.009.097	309.097	0 13.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.687	20.000	0	20.207	207	0 0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>51.687</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>1.029.304</b>	<b>309.304</b>	<b>0 13.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-51.687</b>	<b>-720.000</b>	<b>0</b>	<b>-694.717</b>	<b>25.283</b>	<b>0 -13.000</b>
<b>Maßnahmen</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
		EUR					
	1	2	3	4	5	6	
3452 Errichtung von Unterkünften für Wohnungslose	0	700.000	0	686.595	13.405	13.000	
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	700.000	0	1.021.183	-321.183	13.000	
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	0	0	0	-334.587	334.587	0	
8110 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0107	34.020	6.000	0	5.099	901	0	
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.020	6.000	0	5.099	901	0	
8500 GVG 250-800 € (netto) 0107	19.971	14.000	0	12.804	1.196	0	
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.264	14.000	0	12.804	1.196	0	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>53.991</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>704.499</b>	<b>15.501</b>	<b>13.000</b>	

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 11 Versorgung und Entsorgung**

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11 Versorgung und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.459.469	3.632.300	0	3.748.595	116.295	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.330	2.500	0	3.130	630	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	615.109	470.000	0	549.556	79.556	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.077.908</b>	<b>4.104.800</b>	<b>0</b>	<b>4.301.282</b>	<b>196.482</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.471.429	1.569.900	0	1.500.321	-69.579	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	441.376	442.000	0	441.110	-890	0
15	- Transferaufwendungen	3.024	3.000	0	5.458	2.458	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	607.600	773.750	0	767.703	-6.047	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.523.429</b>	<b>2.788.650</b>	<b>0</b>	<b>2.714.592</b>	<b>-74.058</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.554.479</b>	<b>1.316.150</b>	<b>0</b>	<b>1.586.690</b>	<b>270.540</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.964	0	0	23.928	23.928	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-11.964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.928</b>	<b>-23.928</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.542.515</b>	<b>1.316.150</b>	<b>0</b>	<b>1.562.762</b>	<b>246.612</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.542.515</b>	<b>1.316.150</b>	<b>0</b>	<b>1.562.762</b>	<b>246.612</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.121	7.900	0	7.833	-67	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	145.448	155.400	0	154.333	-1.067	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 11 Versorgung und Entsorgung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.404.187</b>	<b>1.168.650</b>	<b>0</b>	<b>1.416.262</b>	<b>247.612</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.404.187</b>	<b>-1.168.650</b>	<b>0</b>	<b>-1.416.262</b>	<b>-247.612</b>	<b>0 0</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 44210001**

Erträge aus dem Verkauf der schwarzen Abfallsäcke

**Erläuterung zu 52412004**

Aufwendungen für die Klärschlammabeseitigung

**Erläuterung zu 52412006**

Aufwendungen für die ordnungsgemäße Entsorgung bzw. Verwertung der anfallenden Abfälle

**Erläuterung zu 53990001**

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

**Erläuterung zu 54310002**

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

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 11 Versorgung und Entsorgung							
<b>Produktbereich</b>		11	Ver- und Entsorgung				
<b>Produktgruppe</b>		11	Versorgung und Entsorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.650	0	0	3.079	3.079	0 0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	915.559	410.000	0	251.696	-158.304	0 0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>921.209</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>254.776</b>	<b>-155.224</b>	<b>0 0</b>
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.511	3.511	0 0
25	für Baumaßnahmen	1.502.100	635.000	2.137.800	358.516	-276.484	916.200 1.036.800
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.083	200.000	326.600	4.902	-195.098	183.200 0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.504.183</b>	<b>835.000</b>	<b>2.464.400</b>	<b>366.928</b>	<b>-468.072</b>	<b>1.099.400 1.036.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-582.973</b>	<b>-425.000</b>	<b>-2.464.400</b>	<b>-112.153</b>	<b>312.847</b>	<b>-1.099.400 -1.036.800</b>
Maßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Asanz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4400	Erschließungsbeiträge Kanalisation	-875.934	-358.000	133.600	41.992	-266.392	0
	12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	52.000	133.600	8.616	176.984	0
	62000 2.2 für Beiträge	-568.709	-410.000	0	33.376	-443.376	0
4411	Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Hüning	0	0	79.900	0	79.900	57.000
	12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	79.900	0	79.900	57.000
4417	Herstellung RW und SW-Kanal Olfener Heide BA I/II	1.357.530	350.000	66.200	115.793	300.407	300.000
	12310 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	155.031	0	0	0	0	0
	12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.357.530	350.000	66.200	115.793	300.407	300.000
	21100 2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	-155.031	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Mittelbereitstellung 2023 ist erforderlich, da durch die frühere Realisierung des 2. Bauabschnittes die entwässerungstechnischen Voraussetzungen geschaffen werden müssen. Der Summe liegt ein Angebot für die Ausführung der Arbeiten vom 04.04.2022 zugrunde.							
4420	Baukosten für die Sanierung des Kanalnetzes	21.095	53.000	462.400	-239.643	755.043	315.000
	12340 1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanl.	-441.376	0	0	-424.180	424.180	0

Stadt Olfen - Abschluss 2023

<b>Maßnahmen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	21.095	53.000	462.400	184.537	330.863	315.000
<i>Erläuterungen:</i> Herstellungskosten für Entwässerungsleitungen						
4421 Baukosten Kanalisierung Schliekerpark	0	0	80.900	887	80.013	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	80.900	887	80.013	0
4421001 Druckentwässerung Schlieker, 6. Fortschreibung ABK	0	180.000	0	16.543	163.457	163.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	180.000	0	16.543	163.457	163.000
4422 Baukosten f. Entwässerungsleitungen	0	0	83.200	69.330	13.870	13.000
12340 1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanl.	0	0	0	3.511	-3.511	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	83.200	65.820	17.380	13.000
4518 Erschließungskost. Kökelsumer Str. Süd O. Heide I	-2.107	0	0	0	0	0
62000 2.2 für Beiträge	-2.107	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Unter dieser Investitionsnr. werden die Herstellungskosten für den endgültigen Ausbau der Straßen im Baugebiet Olfener Heide(1. u. 2. Bauabschnitt) veranschlagt						
7110 Erwerb von Maschinen und maschineller Anlagen	0	0	0	24	-24	0
12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	24	-24	0
<i>Erläuterungen:</i> Sirenenanlagen an folgenden Standorten: 2023: Pumpstation Schliekerpark; 2024: Pumpstation Schützenstraße; 2025: Wertstoffhof Olfen; 2026: Ortsteil Vinnum						
7111 Ersatzinvestitionen Pumpwerke u. a. techn. Anlagen	145.398	200.000	183.200	99.991	283.209	255.000
12340 1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanl.	0	0	0	52.220	-52.220	0
12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.083	0	0	5.066	-5.066	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	143.316	200.000	183.200	42.704	340.496	255.000
<i>Erläuterungen:</i> Im Jahr 2023 sind Ersatzinvestitionen für die Pumpwerke Springenkamp (rd. 100.000 Euro) und Sternbusch (rd. 50.000 Euro) erforderlich.						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>645.982</b>	<b>425.000</b>	<b>1.089.400</b>	<b>104.917</b>	<b>1.409.483</b>	<b>1.103.000</b>

Stadt Olfen - Abschluss 2023

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 11.01 Abfallentsorgung**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.251.950	1.414.000	0	1.302.469	-111.531	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.330	2.500	0	3.130	630	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.255.280</b>	<b>1.416.500</b>	<b>0</b>	<b>1.305.599</b>	<b>-110.901</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132.038	1.345.000	0	1.234.551	-110.449	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.500	0	0	-2.500	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.132.038</b>	<b>1.347.500</b>	<b>0</b>	<b>1.234.551</b>	<b>-112.949</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>123.242</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>71.047</b>	<b>2.047</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.964	0	0	23.928	23.928	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-11.964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.928</b>	<b>-23.928</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>111.278</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>47.119</b>	<b>-21.881</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>111.278</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>47.119</b>	<b>-21.881</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	60.477	69.000	0	62.771	-6.229	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 11.01 Abfallentsorgung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>50.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.652</b>	<b>-15.652</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-50.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.652</b>	<b>15.652</b>	<b>0 0</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 44210001**

Erträge aus dem Verkauf der schwarzen Abfallsäcke

**Erläuterung zu 52412006**

Aufwendungen für die ordnungsgemäße Entsorgung bzw. Verwertung der anfallenden Abfälle

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 11.01 Abfallentsorgung							
<b>Produktbereich</b>		11	Ver- und Entsorgung				
<b>Produktgruppe</b>		11	Versorgung und Entsorgung				
<b>Produkt</b>		11.01	Abfallentsorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ergebnisrechnung 2023**  
**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	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.427	19.000	0	18.484	-516	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.427</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>18.484</b>	<b>-516</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.466	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.961</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>18.484</b>	<b>-516</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.961</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>18.484</b>	<b>-516</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.961</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>18.484</b>	<b>-516</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 11.02 Duales System Deutschland**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>14.961</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>18.484</b>	<b>-516</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-14.961</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.484</b>	<b>516</b>	<b>0 0</b>

Teilfinanzrechnung Produkt 11.02 Duales System Deutschland							
<b>Produktbereich</b>		11	Ver- und Entsorgung				
<b>Produktgruppe</b>		11	Versorgung und Entsorgung				
<b>Produkt</b>		11.02	Duales System Deutschland				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ergebnisrechnung 2023**  
**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	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.171.507	2.172.000	0	2.410.560	238.560	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	306	0	0	42.429	42.429	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.171.814</b>	<b>2.172.000</b>	<b>0</b>	<b>2.452.989</b>	<b>280.989</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.685	207.900	0	254.379	46.479	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	441.376	442.000	0	441.110	-890	0
15	- Transferaufwendungen	3.024	3.000	0	5.458	2.458	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	607.600	771.250	0	767.703	-3.547	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.376.685</b>	<b>1.424.150</b>	<b>0</b>	<b>1.468.650</b>	<b>44.500</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>795.128</b>	<b>747.850</b>	<b>0</b>	<b>984.339</b>	<b>236.489</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>795.128</b>	<b>747.850</b>	<b>0</b>	<b>984.339</b>	<b>236.489</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>795.128</b>	<b>747.850</b>	<b>0</b>	<b>984.339</b>	<b>236.489</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.121	7.900	0	7.833	-67	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	75.531	76.000	0	81.174	5.174	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>726.718</b>	<b>679.750</b>	<b>0</b>	<b>910.998</b>	<b>231.248</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-726.718</b>	<b>-679.750</b>	<b>0</b>	<b>-910.998</b>	<b>-231.248</b>	<b>0 0</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 53990001**

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

**Erläuterung zu 54310002**

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

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung							
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	11	Versorgung und Entsorgung					
<b>Produkt</b>	11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.650	0	0	3.079	3.079	0 0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	915.559	410.000	0	251.696	-158.304	0 0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>921.209</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>254.776</b>	<b>-155.224</b>	<b>0 0</b>
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.511	3.511	0 0
25	für Baumaßnahmen	1.502.100	635.000	2.137.800	358.516	-276.484	916.200 1.036.800
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.083	200.000	326.600	4.902	-195.098	183.200 0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.504.183</b>	<b>835.000</b>	<b>2.464.400</b>	<b>366.928</b>	<b>-468.072</b>	<b>1.099.400 1.036.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-582.973</b>	<b>-425.000</b>	<b>-2.464.400</b>	<b>-112.153</b>	<b>312.847</b>	<b>-1.099.400 -1.036.800</b>
Maßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
4400	Erschließungsbeiträge Kanalisation	-875.934	-358.000	133.600	41.992	-266.392	0
	12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	52.000	133.600	8.616	176.984	0
	62000 2.2 für Beiträge	-568.709	-410.000	0	33.376	-443.376	0
4411	Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Hüning	0	0	79.900	0	79.900	57.000
	12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	79.900	0	79.900	57.000
4417	Herstellung RW und SW-Kanal Olfener Heide BA I/II	1.357.530	350.000	66.200	115.793	300.407	300.000
	12310 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	155.031	0	0	0	0	0
	12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.357.530	350.000	66.200	115.793	300.407	300.000
	21100 2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	-155.031	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Mittelbereitstellung 2023 ist erforderlich, da durch die frühere Realisierung des 2. Bauabschnittes die entwässerungstechnischen Voraussetzungen geschaffen werden müssen. Der Summe liegt ein Angebot für die Ausführung der Arbeiten vom 04.04.2022 zugrunde.							
4420	Baukosten für die Sanierung des Kanalnetzes	21.095	53.000	462.400	-239.643	755.043	315.000

Stadt Olfen - Abschluss 2023

<b>Maßnahmen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
12340 1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanl.	-441.376	0	0	-424.180	424.180	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	21.095	53.000	462.400	184.537	330.863	315.000
<i>Erläuterungen:</i> Herstellungskosten für Entwässerungsleitungen						
4421 Baukosten Kanalisierung Schliekerpark	0	0	80.900	887	80.013	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	80.900	887	80.013	0
4421001 Druckentwässerung Schlieker, 6. Fortschreibung ABK	0	180.000	0	16.543	163.457	163.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	180.000	0	16.543	163.457	163.000
4422 Baukosten f. Entwässerungsleitungen	0	0	83.200	69.330	13.870	13.000
12340 1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanl.	0	0	0	3.511	-3.511	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	83.200	65.820	17.380	13.000
4518 Erschließungskost. Kökelsumer Str. Süd O. Heide I	-2.107	0	0	0	0	0
62000 2.2 für Beiträge	-2.107	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Unter dieser Investitionsnr. werden die Herstellungskosten für den endgültigen Ausbau der Straßen im Baugebiet Olfener Heide(1. u. 2. Bauabschnitt) veranschlagt						
7110 Erwerb von Maschinen und maschineller Anlagen	0	0	0	24	-24	0
12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	24	-24	0
<i>Erläuterungen:</i> Sirenenanlagen an folgenden Standorten: 2023: Pumpstation Schliekerpark; 2024: Pumpstation Schützenstraße; 2025: Wertstoffhof Olfen; 2026: Ortsteil Vinnum						
7111 Ersatzinvestitionen Pumpwerke u. a. techn. Anlagen	145.398	200.000	183.200	99.991	283.209	255.000
12340 1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanl.	0	0	0	52.220	-52.220	0
12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.083	0	0	5.066	-5.066	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	143.316	200.000	183.200	42.704	340.496	255.000
<i>Erläuterungen:</i> Im Jahr 2023 sind Ersatzinvestitionen für die Pumpwerke Springenkamp (rd. 100.000 Euro) und Sternbusch (rd. 50.000 Euro) erforderlich.						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>645.982</b>	<b>425.000</b>	<b>1.089.400</b>	<b>104.917</b>	<b>1.409.483</b>	<b>1.103.000</b>

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 11.04 Klärschlambeseitigung**

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11 Versorgung und Entsorgung  
**Produkt** 11.04 Klärschlambeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.584	27.300	0	17.083	-10.217	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.584</b>	<b>27.300</b>	<b>0</b>	<b>17.083</b>	<b>-10.217</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.240	17.000	0	11.390	-5.610	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.240</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>11.390</b>	<b>-5.610</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.345</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>5.692</b>	<b>-4.608</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.345</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>5.692</b>	<b>-4.608</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.345</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>5.692</b>	<b>-4.608</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	9.441	10.400	0	10.388	-12	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 11.04 Klärschlammabeseitigung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.096</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-4.696</b>	<b>-4.596</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>3.096</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>4.696</b>	<b>4.596</b>	<b>0 0</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 52412004**

Aufwendungen für die Klärschlammabeseitigung

Teilfinanzrechnung Produkt 11.04 Klärschlammabeseitigung							
<b>Produktbereich</b>		11	Ver- und Entsorgung				
<b>Produktgruppe</b>		11	Versorgung und Entsorgung				
<b>Produkt</b>		11.04	Klärschlammabeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Olfen - Abschluss 2023

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 11.05 Konzessionsabgaben**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	614.803	470.000	0	507.128	37.128	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>614.803</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>	<b>507.128</b>	<b>37.128</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>614.803</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>	<b>507.128</b>	<b>37.128</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>614.803</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>	<b>507.128</b>	<b>37.128</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>614.803</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>	<b>507.128</b>	<b>37.128</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Olfen - Abschluss 2023

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 11.05 Konzessionsabgaben**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>614.803</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>	<b>507.128</b>	<b>37.128</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-614.803</b>	<b>-470.000</b>	<b>0</b>	<b>-507.128</b>	<b>-37.128</b>	<b>0 0</b>

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 11.05 Konzessionsabgaben							
<b>Produktbereich</b>		11	Ver- und Entsorgung				
<b>Produktgruppe</b>		11	Versorgung und Entsorgung				
<b>Produkt</b>		11.05	Konzessionsabgaben				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Olfen - Abschluss 2023

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.972	69.300	0	69.232	-68	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.038	839.000	0	773.304	-65.696	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.848	1.900	0	1.047	-853	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.276	68.000	0	50.817	-17.183	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.000.134</b>	<b>978.200</b>	<b>0</b>	<b>894.400</b>	<b>-83.800</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	212.900	250.100	0	221.580	-28.520	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737.371	488.500	0	538.345	49.845	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	869.683	937.100	0	896.762	-40.338	0
15	- Transferaufwendungen	21.950	76.800	0	11.200	-65.600	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.379	13.500	0	65.764	52.264	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.916.284</b>	<b>1.766.000</b>	<b>0</b>	<b>1.733.651</b>	<b>-32.349</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-916.149</b>	<b>-787.800</b>	<b>0</b>	<b>-839.251</b>	<b>-51.451</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-916.149</b>	<b>-787.800</b>	<b>0</b>	<b>-839.251</b>	<b>-51.451</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-916.149</b>	<b>-787.800</b>	<b>0</b>	<b>-839.251</b>	<b>-51.451</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	12.500	0	0	-12.500	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.112	8.500	0	10.063	1.563	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-924.262	-783.800	0	-849.314	-65.514	0 0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	924.262	783.800	0	849.314	65.514	0 0

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 43210090**

Sondernutzungsgebühren für die Inanspruchnahme von Straßenflächen

**Erläuterung zu 44818001**

Erstattungen für beschädigte Beleuchtungsanlagen, Verkehrsschilder und dgl.

**Erläuterung zu 52421001**

Unter diesem Konto werden Unterhaltungskosten von Warthäuschen erfasst.

**Erläuterung zu 52421001**

Aufwendungen für den Ersatz abgängiger Lichtmasten

**Erläuterung zu 52421002**

Kosten der Straßenreinigung

**Erläuterung zu 52421004**

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

**Erläuterung zu 52520001**

Aufwendungen für die Unterhaltung der Verkehrszeichen und Straßennamenschilder

**Erläuterung zu 53118001**

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

**Erläuterung zu 53118003**

Unter diesem Konto wird der Betriebskostenzuschuss (Bürgerbusverein) erfasst.

**Erläuterung zu 53990003**

Investitionszuwendungen an andere Straßenbaulastträger

**Erläuterung zu 54310011**

Planung Dorfentwicklung Vinnum

**Erläuterung zu 54310013**

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

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

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
<b>Produktbereich</b>		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produktgruppe</b>		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.381.749	1.355.700	0	797.564	-558.136	0 0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>3.381.749</b>	<b>1.355.700</b>	<b>0</b>	<b>797.564</b>	<b>-558.136</b>	<b>0 0</b>
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.891	267.000	255.100	140.461	-126.539	587.800 0
25	für Baumaßnahmen	2.021.405	1.828.000	3.246.310	1.060.098	-767.902	1.550.400 346.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.570	9.200	1.700	116.337	107.137	0 0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>2.044.866</b>	<b>2.104.200</b>	<b>3.503.110</b>	<b>1.316.896</b>	<b>-787.304</b>	<b>2.138.200 346.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.336.883</b>	<b>-748.500</b>	<b>-3.503.110</b>	<b>-519.332</b>	<b>229.168</b>	<b>-2.138.200 -346.000</b>
Maßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2600	Mobilpunkt	-1.310.647	0	0	0	0	0
62000	2.2 für Beiträge	-1.310.647	0	0	0	0	0
3421	Beleuchtete Joggingstrecke	-25.415	0	0	40.223	-40.223	0
12700	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	40.223	-40.223	0
12800	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-25.415	0	0	0	0	0
3460	Erwerb von Grundstücken für das Anlagevermögen	0	0	0	-2.074	2.074	0
12310	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	661.371	0	0	-2.074	2.074	0
21100	2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	-661.371	0	0	0	0	0
3470	Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens	0	0	0	2.074	-2.074	0
12310	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0	0	2.074	-2.074	0
4400	Erschließungsbeiträge Kanalisation	-2.010.937	-1.200.000	0	-712.998	-487.002	0
88000	4.8 Erhaltene Anzahlungen	-2.010.937	-1.200.000	0	-712.998	-487.002	0
4401	Ablösebeiträge Stellplätze	0	-4.000	0	0	-4.000	0
88000	4.8 Erhaltene Anzahlungen	0	-4.000	0	0	-4.000	0
4500	Erschließung Lüdinghauser Str.	0	0	0	258.883	-258.883	0

## Stadt Olfen - Abschluss 2023

<b>Maßnahmen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	28.503	-28.503	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	230.380	-230.380	0
4500001 Straßenausbau Am Recheder Weg	0	450.000	0	0	450.000	50.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	450.000	0	0	450.000	50.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Es handelt sich um den Straßenausbau im Baugebiet "Lüdingahuser Straße". Die auszubauende Straße hat die Bezeichnung "Am Recheder Weg".						
4500002 Straßenausbau Kökelsumer Straße	35.108	400.000	0	410.074	-10.074	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	35.108	400.000	0	410.074	-10.074	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Herstellung der gepflasterten Straße von Kökelsumer Straße in östliche Richtung einschließlich Errichtung von Parkplätzen im Umfeld des Naturparkhauses						
4500004 Straßenausbau MFH Ächterheide	0	250.000	0	34.073	215.927	50.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	250.000	0	34.073	215.927	50.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Aufgrund des Baufortschritts der Mehrfamilienhäuser erfolgt der Endausbau der MFH-Fläche Ächterheide direkt im Anschluss an den Recheder Weg. Umsetzung der Maßnahme in 2023						
4503 Fahrradstreifen und Querungshilfen	0	45.000	17.000	0	62.000	62.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	90.000	17.000	0	107.000	62.000
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	0	-45.000	0	0	-45.000	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Bei der Maßnahme handelt es sich um den Umbau der Funnenkampstraße/Bilholtstraße auf dem Abschnitt zwischen Nordstraße und Kökelsumer Straße. Geplant ist die Herstellung eines Radweges und von Querungshilfen. Die Maßnahme ist beim Fördermittelgeber bereits angemeldet. Es wird eine 50 % Förderung erwartet.						
4509 Erschließungskosten Baugebiet Ächterheide	26.200	300.000	16.200	70.736	245.464	0
12360 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	3.611	-3.611	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	26.200	300.000	16.200	67.125	249.075	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Im Baugebiet Ächterheide soll der Endausbau der Erschließungsstraße "Hans-Dieter-Hüsch-Weg" erfolgen. Diese soll als gepflasterte Verkehrsfläche erfolgen.						
4510 Neubau und größere Instandsetzungen von Straßen	7.364	-54.000	23.600	-654.789	624.389	0
12110 1.2.1.1 Grünflächen	23.816	0	0	0	0	0
12350 1.2.3.5 Straßennetz m.Wegen/Plätzen/Verk.lenk.anl.	0	0	0	-654.789	654.789	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	37.548	0	23.600	0	23.600	0
62000 2.2 für Beiträge	159.259	0	0	0	0	0
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	-54.000	-54.000	0	0	-54.000	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Die Zuweisung des Landes für die Realisierung des Radweges "Hohes Ufer" wird erst in 2023 erfolgen können. Im Jahr 2022 ist nicht mit einem Zahlungseingang zu rechnen. Der Ansatz 2023 umfasst demnach auch die für 2022 vorgesehenen Fördermittel.						
4510001 Neubau Radweg Hohes Ufer	0	0	120.000	53.907	66.093	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	120.000	-93	120.093	0
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	0	0	0	54.000	-54.000	0
4510002 Neubau und größere Instandsetzungen von Straßen	0	0	264.000	151.570	112.430	56.000
12350 1.2.3.5 Straßennetz m.Wegen/Plätzen/Verk.lenk.anl.	2.083.458	0	0	121.592	-121.592	0
12360 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	29.978	-29.978	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-2.083.458	0	264.000	0	264.000	56.000
4510003 Neubau Wirtschaftswege	0	0	143.600	0	143.600	112.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	143.600	0	143.600	112.000

## Stadt Olfen - Abschluss 2023

<b>Maßnahmen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
4510004 Anlage von Baumscheiben/Pflanzkübeln	-83.269	6.300	0	102.036	-95.736	0
12350 1.2.3.5 Straßennetz m.Wegen/Plätzen/Verk.lenk.anl.	14.422	0	0	0	0	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	42.736	-42.736	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	59.000	0	0	59.000	0
61000 2.1 für Zuwendungen	-45.000	0	0	10.620	-10.620	0
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	-52.691	-52.700	0	48.680	-101.380	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Der Erwerb von Pflanzkübeln wird vom Land mit 52.700 Euro bezuschusst.						
2023 sollen Pflanzkübel beschafft werden. Für 2024 ist die Anlage von Baumscheiben geplant.						
4510005 Straßenausbau Gewerbegebiet Olfen Ost II	0	0	0	11.468	-11.468	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	11.468	-11.468	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Straßenausbau im Bereich der Schlosserstraße/Zimmermannstraße (Anlage einer Grenzbefestigung)						
4515 Erschließungskosten Gewerbegebiet Olfen-Ost	170.708	0	138.800	0	138.800	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	170.708	0	138.800	0	138.800	0
4518 Erschließungskost. Kökelsumer Str. Süd O. Heide I	1.282.971	150.000	331.700	379.088	102.612	102.000
12360 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	528.266	0	0	23.744	-23.744	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	754.705	150.000	331.700	355.344	126.356	102.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Unter dieser Investitionsnr. werden die Herstellungskosten für den endgültigen Ausbau der Straßen im Baugebiet Olfener Heide(1. u. 2. Bauabschnitt) veranschlagt						
4522 Erschließungskosten Haus Füchteln	285.881	70.000	246.000	0	316.000	145.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	285.881	70.000	246.000	0	316.000	145.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Veranschlagt werden die Kosten für den endgültigen Ausbau der Straßen im Baugebiet "Haus Füchteln".						
4527 Lagerfläche im Gewerbegebiet Olfen-Hafen	0	0	20.000	0	20.000	0
12360 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	20.000	0	20.000	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-16.587	0	0	0	0	0
4530 Wegenetz und Aussichtspunkte Steverauen	0	0	129.300	0	129.300	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	129.300	0	129.300	0
4531 Ant. Planungs- und Baukosten and. Baulastträger	0	257.000	567.800	138.457	686.343	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	54.000	-54.000	0
30000 3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	257.000	567.800	84.457	740.343	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Veranschlagt werden die Kostenbeteiligungen an den Bauhkkosten für die Brücke Ahsen (257.000 Euro) und Brücke Vinnum (120.000 Euro).						
Die Beteiligungen beziehen sich jeweils auf die anteiligen Kosten für die Radwege.						
4531001 Kostenbeteiligung, Radweg am Dortmund-Ems-Kanal	0	10.000	0	0	10.000	10.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	10.000
30000 3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	10.000	0	0	10.000	0
4531002 Flurbereinigung Olfen	0	54.000	0	0	54.000	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	54.000	0	0	54.000	0
4535 Umsetzung Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	17.891	0	0	0	0	0
12110 1.2.1.1 Grünflächen	17.891	0	0	0	0	0
4537 Erschließung Gewerbegebiet Olfen-Ost II	154.312	0	0	0	0	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	154.312	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Veranschlagt werden die Kosten für den endgültigen Ausbau der Straßen im Gewerbegebiet Olfen-Ost II.						

Stadt Olfen - Abschluss 2023

<b>Maßnahmen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
Dem Wert liegt eine Kostenberechnung eines Ing.-Büros zugrunde.						
4550 Erschließungsbeiträge Straßen	0	0	0	553.662	-553.662	0
62000 2.2 für Beiträge	653.322	0	0	512.186	-512.186	0
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	0	0	0	41.477	-41.477	0
4612 Erweiterung von Straßenbeleuchtungsanlagen	22.433	5.000	120.200	4.186	121.014	0
12350 1.2.3.5 Straßennetz m.Wegen/Plätzen/Verk.lenk.anl.	0	0	0	4.186	-4.186	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.433	5.000	120.200	0	125.200	0
8110 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0107	2.900	4.400	0	0	4.400	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.900	4.400	0	0	4.400	0
8500 GVG 250-800 € (netto) 0107	2.670	4.800	0	2.443	2.357	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.670	4.800	0	2.443	2.357	0
85001201 GVG 250-800 € (netto) 1201	0	0	0	1.748	-1.748	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.748	-1.748	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.421.829</b>	<b>748.500</b>	<b>2.138.200</b>	<b>844.767</b>	<b>2.041.933</b>	<b>587.000</b>

**Ergebnisrechnung 2023**  
**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	Ergebnis des Vorjahres	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	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.521	53.400	0	55.873	2.473	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669.705	805.000	0	721.215	-83.785	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.848	1.900	0	1.047	-853	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.276	68.000	0	50.817	-17.183	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>952.350</b>	<b>928.300</b>	<b>0</b>	<b>828.952</b>	<b>-99.348</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	193.424	240.700	0	182.217	-58.483	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682.583	422.000	0	471.232	49.232	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	861.187	928.600	0	888.267	-40.333	0
15	- Transferaufwendungen	10.750	57.100	0	0	-57.100	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.379	13.500	0	58.247	44.747	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.822.324</b>	<b>1.661.900</b>	<b>0</b>	<b>1.599.962</b>	<b>-61.938</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-869.974</b>	<b>-733.600</b>	<b>0</b>	<b>-771.011</b>	<b>-37.411</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-869.974</b>	<b>-733.600</b>	<b>0</b>	<b>-771.011</b>	<b>-37.411</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-869.974</b>	<b>-733.600</b>	<b>0</b>	<b>-771.011</b>	<b>-37.411</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	12.500	0	0	-12.500	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 12.01 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-869.974</b>	<b>-721.100</b>	<b>0</b>	<b>-771.011</b>	<b>-49.911</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>869.974</b>	<b>721.100</b>	<b>0</b>	<b>771.011</b>	<b>49.911</b>	<b>0 0</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 43210090**

Sondernutzungsgebühren für die Inanspruchnahme von Straßenflächen

**Erläuterung zu 44818001**

Erstattungen für beschädigte Beleuchtungsanlagen, Verkehrsschilder und dgl.

**Erläuterung zu 52421001**

Aufwendungen für den Ersatz abgängiger Lichtmasten

**Erläuterung zu 52421004**

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

**Erläuterung zu 52520001**

Aufwendungen für die Unterhaltung der Verkehrszeichen und Straßennamenschilder

**Erläuterung zu 53990003**

Investitionszuwendungen an andere Straßenbaulastträger

**Erläuterung zu 54310011**

Planung Dorfentwicklung Vinum

**Erläuterung zu 54310013**

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

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 12.01 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produkt</b>	12.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.381.749	1.355.700	0	797.564	-558.136	0 0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>3.381.749</b>	<b>1.355.700</b>	<b>0</b>	<b>797.564</b>	<b>-558.136</b>	<b>0 0</b>
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.891	267.000	255.100	140.461	-126.539	587.800 0
25	für Baumaßnahmen	2.021.405	1.828.000	3.246.310	1.060.098	-767.902	1.550.400 346.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.570	9.200	1.700	116.337	107.137	0 0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>2.044.866</b>	<b>2.104.200</b>	<b>3.503.110</b>	<b>1.316.896</b>	<b>-787.304</b>	<b>2.138.200 346.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.336.883</b>	<b>-748.500</b>	<b>-3.503.110</b>	<b>-519.332</b>	<b>229.168</b>	<b>-2.138.200 -346.000</b>
<b>Maßnahmen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
2600	Mobilpunkt	-1.310.647	0	0	0	0	0
62000	2.2 für Beiträge	-1.310.647	0	0	0	0	0
3421	Beleuchtete Joggingstrecke	-25.415	0	0	40.223	-40.223	0
12700	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	40.223	-40.223	0
12800	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-25.415	0	0	0	0	0
3460	Erwerb von Grundstücken für das Anlagevermögen	0	0	0	-2.074	2.074	0
12310	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	661.371	0	0	-2.074	2.074	0
21100	2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	-661.371	0	0	0	0	0
3470	Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens	0	0	0	2.074	-2.074	0
12310	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0	0	2.074	-2.074	0
4400	Erschließungsbeiträge Kanalisation	-2.010.937	-1.200.000	0	-712.998	-487.002	0
88000	4.8 Erhaltene Anzahlungen	-2.010.937	-1.200.000	0	-712.998	-487.002	0
4401	Ablösebeiträge Stellplätze	0	-4.000	0	0	-4.000	0
88000	4.8 Erhaltene Anzahlungen	0	-4.000	0	0	-4.000	0

## Stadt Olfen - Abschluss 2023

<b>Maßnahmen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
4500 Erschließung Lüdinghauser Str.	0	0	0	258.883	-258.883	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	28.503	-28.503	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	230.380	-230.380	0
4500001 Straßenausbau Am Recheder Weg	0	450.000	0	0	450.000	50.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	450.000	0	0	450.000	50.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Es handelt sich um den Straßenausbau im Baugebiet "Lüdinghauser Straße". Die auszubauende Straße hat die Bezeichnung "Am Recheder Weg".						
4500002 Straßenausbau Kökelsumer Straße	35.108	400.000	0	410.074	-10.074	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	35.108	400.000	0	410.074	-10.074	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Herstellung der gepflasterten Straße von Kökelsumer Straße in östliche Richtung einschließlich Errichtung von Parkplätzen im Umfeld des Naturparkhauses						
4500004 Straßenausbau MFH Ächterheide	0	250.000	0	34.073	215.927	50.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	250.000	0	34.073	215.927	50.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Aufgrund des Baufortschritts der Mehrfamilienhäuser erfolgt der Endausbau der MFH-Fläche Ächterheide direkt im Anschluss an den Recheder Weg. Umsetzung der Maßnahme in 2023						
4503 Fahrradstreifen und Querungshilfen	0	45.000	17.000	0	62.000	62.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	90.000	17.000	0	107.000	62.000
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	0	-45.000	0	0	-45.000	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Bei der Maßnahme handelt es sich um den Umbau der Funnenkampstraße/Bilholtstraße auf dem Abschnitt zwischen Nordstraße und Kökelsumer Straße. Geplant ist die Herstellung eines Radweges und von Querungshilfen. Die Maßnahme ist beim Fördermittelgeber bereits angemeldet. Es wird eine 50 % Förderung erwartet.						
4509 Erschließungskosten Baugebiet Ächterheide	26.200	300.000	16.200	70.736	245.464	0
12360 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	3.611	-3.611	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	26.200	300.000	16.200	67.125	249.075	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Im Baugebiet Ächterheide soll der Endausbau der Erschließungsstraße "Hans-Dieter-Hüsch-Weg" erfolgen. Diese soll als gepflasterte Verkehrsfläche erfolgen.						
4510 Neubau und größere Instandsetzungen von Straßen	7.364	-54.000	23.600	-654.789	624.389	0
12110 1.2.1.1 Grünflächen	23.816	0	0	0	0	0
12350 1.2.3.5 Straßennetz m.Wegen/Plätzen/Verk.lenk.anl.	0	0	0	-654.789	654.789	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	37.548	0	23.600	0	23.600	0
62000 2.2 für Beiträge	159.259	0	0	0	0	0
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	-54.000	-54.000	0	0	-54.000	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Die Zuweisung des Landes für die Realisierung des Radweges "Hohes Ufer" wird erst in 2023 erfolgen können. Im Jahr 2022 ist nicht mit einem Zahlungseingang zu rechnen. Der Ansatz 2023 umfasst demnach auch die für 2022 vorgesehenen Fördermittel.						
4510001 Neubau Radweg Hohes Ufer	0	0	120.000	53.907	66.093	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	120.000	-93	120.093	0
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	0	0	0	54.000	-54.000	0
4510002 Neubau und größere Instandsetzungen von Straßen	0	0	264.000	151.570	112.430	56.000
12350 1.2.3.5 Straßennetz m.Wegen/Plätzen/Verk.lenk.anl.	2.083.458	0	0	121.592	-121.592	0
12360 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	29.978	-29.978	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-2.083.458	0	264.000	0	264.000	56.000
4510003 Neubau Wirtschaftswege	0	0	143.600	0	143.600	112.000

## Stadt Olfen - Abschluss 2023

<b>Maßnahmen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	143.600	0	143.600	112.000
4510004 Anlage von Baumscheiben/Pflanzkübeln	-83.269	6.300	0	102.036	-95.736	0
12350 1.2.3.5 Straßennetz m.Wegen/Plätzen/Verk.lenk.anl.	14.422	0	0	0	0	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	42.736	-42.736	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	59.000	0	0	59.000	0
61000 2.1 für Zuwendungen	-45.000	0	0	10.620	-10.620	0
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	-52.691	-52.700	0	48.680	-101.380	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Der Erwerb von Pflanzkübeln wird vom Land mit 52.700 Euro bezuschusst.						
2023 sollen Pflanzkübel beschafft werden. Für 2024 ist die Anlage von Baumscheiben geplant.						
4510005 Straßenausbau Gewerbegebiet Olfen Ost II	0	0	0	11.468	-11.468	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	11.468	-11.468	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Straßenausbau im Bereich der Schlosserstraße/Zimmermannstraße (Anlage einer Grenzbefestigung)						
4515 Erschließungskosten Gewerbegebiet Olfen-Ost	170.708	0	138.800	0	138.800	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	170.708	0	138.800	0	138.800	0
4518 Erschließungskost. Kökelsumer Str. Süd O. Heide I	1.282.971	150.000	331.700	379.088	102.612	102.000
12360 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	528.266	0	0	23.744	-23.744	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	754.705	150.000	331.700	355.344	126.356	102.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Unter dieser Investitionsnr. werden die Herstellungskosten für den endgültigen Ausbau der Straßen im Baugebiet Olfener Heide(1. u. 2. Bauabschnitt) veranschlagt						
4522 Erschließungskosten Haus Füchteln	285.881	70.000	246.000	0	316.000	145.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	285.881	70.000	246.000	0	316.000	145.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Veranschlagt werden die Kosten für den endgültigen Ausbau der Straßen im Baugebiet "Haus Füchteln".						
4527 Lagerfläche im Gewerbegebiet Olfen-Hafen	0	0	20.000	0	20.000	0
12360 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	20.000	0	20.000	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-16.587	0	0	0	0	0
4530 Wegenetz und Aussichtspunkte Steverauen	0	0	129.300	0	129.300	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	129.300	0	129.300	0
4531 Ant. Planungs- und Baukosten and. Baulastträger	0	257.000	567.800	138.457	686.343	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	54.000	-54.000	0
30000 3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	257.000	567.800	84.457	740.343	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Veranschlagt werden die Kostenbeteiligungen an den Bauhkkosten für die Brücke Ahsen (257.000 Euro) und Brücke Vinnum (120.000 Euro).						
Die Beteiligungen beziehen sich jeweils auf die anteiligen Kosten für die Radwege.						
4531001 Kostenbeteiligung, Radweg am Dortmund-Ems-Kanal	0	10.000	0	0	10.000	10.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	10.000
30000 3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	10.000	0	0	10.000	0
4531002 Flurbereinigung Olfen	0	54.000	0	0	54.000	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	54.000	0	0	54.000	0
4535 Umsetzung Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	17.891	0	0	0	0	0
12110 1.2.1.1 Grünflächen	17.891	0	0	0	0	0
4537 Erschließung Gewerbegebiet Olfen-Ost II	154.312	0	0	0	0	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	154.312	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						

Stadt Olfen - Abschluss 2023

<b>Maßnahmen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
Veranschlagt werden die Kosten für den endgültigen Ausbau der Straßen im Gewerbegebiet Olfen-Ost II.						
Dem Wert liegt eine Kostenberechnung eines Ing.-Büros zugrunde.						
4550 Erschließungsbeiträge Straßen	0	0	0	553.662	-553.662	0
62000 2.2 für Beiträge	653.322	0	0	512.186	-512.186	0
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	0	0	0	41.477	-41.477	0
4612 Erweiterung von Straßenbeleuchtungsanlagen	22.433	5.000	120.200	4.186	121.014	0
12350 1.2.3.5 Straßennetz m.Wegen/Plätzen/Verk.lenk.anl.	0	0	0	4.186	-4.186	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.433	5.000	120.200	0	125.200	0
8110 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0107	2.900	4.400	0	0	4.400	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.900	4.400	0	0	4.400	0
8500 GVG 250-800 € (netto) 0107	2.670	4.800	0	2.443	2.357	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.670	4.800	0	2.443	2.357	0
85001201 GVG 250-800 € (netto) 1201	0	0	0	1.748	-1.748	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.748	-1.748	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.421.829</b>	<b>748.500</b>	<b>2.138.200</b>	<b>844.767</b>	<b>2.041.933</b>	<b>587.000</b>

Stadt Olfen - Abschluss 2023

**Ergebnisrechnung 2023**  
**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	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.451	15.900	0	13.359	-2.541	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.451</b>	<b>15.900</b>	<b>0</b>	<b>13.359</b>	<b>-2.541</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	19.476	9.400	0	39.363	29.963	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.044	10.500	0	13.019	2.519	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.495	8.500	0	8.495	-5	0
15	- Transferaufwendungen	11.200	19.700	0	11.200	-8.500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.216</b>	<b>48.100</b>	<b>0</b>	<b>72.076</b>	<b>23.976</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.765</b>	<b>-32.200</b>	<b>0</b>	<b>-58.717</b>	<b>-26.517</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.765</b>	<b>-32.200</b>	<b>0</b>	<b>-58.717</b>	<b>-26.517</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.765</b>	<b>-32.200</b>	<b>0</b>	<b>-58.717</b>	<b>-26.517</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Olfen - Abschluss 2023

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 12.02 ÖPNV, Bürgerbus**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-30.765</b>	<b>-32.200</b>	<b>0</b>	<b>-58.717</b>	<b>-26.517</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>30.765</b>	<b>32.200</b>	<b>0</b>	<b>58.717</b>	<b>26.517</b>	<b>0 0</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 52421001**

Unter diesem Konto werden Unterhaltungskosten von Wartehäuschen erfasst.

**Erläuterung zu 53118001**

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

**Erläuterung zu 53118003**

Unter diesem Konto wird der Betriebskostenzuschuss (Bürgerbusverein) erfasst.

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 12.02 ÖPNV, Bürgerbus							
<b>Produktbereich</b>		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produktgruppe</b>		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produkt</b>		12.02	ÖPNV, Bürgerbus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Olfen - Abschluss 2023

**Ergebnisrechnung 2023**  
**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	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.333	34.000	0	52.090	18.090	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.333</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>52.090</b>	<b>18.090</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.744	56.000	0	54.095	-1.905	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	7.517	7.517	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.744</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>61.612</b>	<b>5.612</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.411</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.522</b>	<b>12.478</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.411</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.522</b>	<b>12.478</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.411</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.522</b>	<b>12.478</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.112	8.500	0	10.063	1.563	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 12.03 Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-23.523</b>	<b>-30.500</b>	<b>0</b>	<b>-19.586</b>	<b>10.914</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>23.523</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>19.586</b>	<b>-10.914</b>	<b>0 0</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 52421002**

Kosten der Straßenreinigung

Teilfinanzrechnung Produkt 12.03 Straßenreinigung und Winterdienst							
<b>Produktbereich</b>		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produktgruppe</b>		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produkt</b>		12.03	Straßenreinigung und Winterdienst				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.763	81.600	0	99.685	18.085	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.511	294.300	0	273.009	-21.291	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.874	55.000	0	105.741	50.741	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.140	0	0	7.011	7.011	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>587.287</b>	<b>430.900</b>	<b>0</b>	<b>485.446</b>	<b>54.546</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	36.008	83.800	0	28.931	-54.869	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.756	165.600	0	179.368	13.768	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.097	98.600	0	117.312	18.712	0
15	- Transferaufwendungen	0	100	0	1.500	1.400	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.481	96.600	0	122.185	25.585	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>502.341</b>	<b>444.700</b>	<b>0</b>	<b>449.296</b>	<b>4.596</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>84.946</b>	<b>-13.800</b>	<b>0</b>	<b>36.150</b>	<b>49.950</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	621	0	0	703	703	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-703</b>	<b>-703</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>84.325</b>	<b>-13.800</b>	<b>0</b>	<b>35.446</b>	<b>49.246</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>84.325</b>	<b>-13.800</b>	<b>0</b>	<b>35.446</b>	<b>49.246</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	207.986	207.500	0	207.984	484	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-123.661</b>	<b>-221.300</b>	<b>0</b>	<b>-172.538</b>	<b>48.762</b>	<b>0 0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>123.661</b>	<b>221.300</b>	<b>0</b>	<b>172.538</b>	<b>-48.762</b>	<b>0 0</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 41210001**

Zuweisung für Kriegsgräber

**Erläuterung zu 41410001**

Förderung der extensiven Landwirtschaft

**Erläuterung zu 43210090**

Entgelte für die Grünflächenpflege

**Erläuterung zu 44210001**

Erträge aus dem Verkauf von Tieren aus der Steverau

**Erläuterung zu 45650001**

Zuwendungen für die Realisierung von Landschaftsseen

**Erläuterung zu 52421003**

Aufwendungen für de Untehaltung der Grünanlagen und Aufwendungen für die Gehölzpflege von Wallhecken

**Erläuterung zu 52810001**

Aufwendungen für das Beweidungskonzept

**Erläuterung zu 53118003**

Zuschuss Kriegsgräberfürsorge

**Erläuterung zu 54010001**

Aufwendungen für die Anlage von Landschaftsseen

**Erläuterung zu 54220001**

Erbpachtzinsen für Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

**Erläuterung zu 54310001**

Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 2-Stromland

**Erläuterung zu 54310002**

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege**

Beiträge an UInterhaltungsverbände

**Erläuterung zu 54310003**

Aufwendungen für das Stevermonitoring

**Erläuterung zu 54310021**

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

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 13 Natur- und Landschaftspflege							
<b>Produktbereich</b>		13	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>		13	Natur- und Landschaftspflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	475.777	33.200	0	965.117	931.917	0 0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>475.777</b>	<b>33.200</b>	<b>0</b>	<b>965.117</b>	<b>931.917</b>	<b>0 0</b>
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.621	0	0	6.646	6.646	162.600 0
25	für Baumaßnahmen	1.579.701	356.800	903.500	496.823	140.023	325.100 35.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.233	75.500	326.700	426.477	350.977	32.400 0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	34.000	120.370	120.370	0 0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.700.555</b>	<b>432.300</b>	<b>1.264.200</b>	<b>1.050.316</b>	<b>618.016</b>	<b>520.100 35.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.224.778</b>	<b>-399.100</b>	<b>-1.264.200</b>	<b>-85.199</b>	<b>313.901</b>	<b>-520.100 -35.000</b>
Maßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
2510	Maßnahmen zu Ausgleichsflächen	7.629	0	162.600	33.591	129.009	0
	12130 1.2.1.3 Wald, Forsten	5.712	0	162.600	0	162.600	0
	12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.917	0	0	33.591	-33.591	0
2521	Wasser-Wege-Steuer	-127.373	57.500	41.300	249.262	-150.462	0
	12320 1.2.3.2 Brücken und Tunnel	371.340	0	0	108.025	-108.025	0
	12360 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	151.734	-151.734	0
	12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-397.503	70.000	41.300	2.003	109.297	0
	61000 2.1 für Zuwendungen	-257.739	0	0	-12.500	12.500	0
	88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	123.739	-12.500	0	0	-12.500	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Radweg Alter Postweg - Naturbad: Der Radweg vom Alten Postweg zum Naturbad soll 2023 gebaut werden.							
Die Fördermittel des Landes für die Realisierung der Steverumflutbrücke und des Radweges Alter Postweg bis Naturbad werden teilw. erst im Jahr 2023 ausgezahlt.							
Gegenüber der bisherigen Palnung handelt es sich nur um eine Verschiebung auf der Zeitachse.							
2522	Umfeld Füchtelner Mühle	1.301.733	200.000	0	-1.960.192	2.160.192	20.000

## Stadt Olfen - Abschluss 2023

<b>Maßnahmen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
11000 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	10.265	0	0	29.010	-29.010	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.059	0	0	20.014	-20.014	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.517.010	200.000	0	-2.722.023	2.922.023	20.000
61000 2.1 für Zuwendungen	-10.145	0	0	-14.873	14.873	0
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	-233.457	0	0	727.679	-727.679	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Für den Abschluss der Arbeiten am Naturparkhaus Olfen, insbesondere für die Außenanlagen werden Mittel im Jahr 2023 benötigt.						
Dies war bereits in der vorangegangenen Planung so vorgesehen.						
2523 Wasserzwischenräume	0	0	15.000	0	15.000	15.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	15.000	0	15.000	15.000
2531 Konzept Steveraeue	5.543	5.000	29.400	6.753	27.647	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.543	0	29.400	0	29.400	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	5.000	0	6.753	-1.753	0
3431 Projekt 2Stromland	5.712	10.000	0	934	9.066	0
12130 1.2.1.3 Wald, Forsten	5.712	0	0	934	-934	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	10.000	0	0	10.000	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Wildnisgebiet Röhlagener Heide						
3434 Investitionen VITAL.NRW	-65.284	31.100	262.500	110.500	183.100	0
12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	35.685	-35.685	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	93	0	0	100.798	-100.798	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	32.799	31.800	262.500	-27.139	321.439	0
61000 2.1 für Zuwendungen	-15.516	0	0	-81.504	81.504	0
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	-82.659	-700	0	82.659	-83.359	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Die Im Jahr 2023 veranschlagten Mittel dienen der Beschaffung und Ausstattung eines Bauwagens zur Umweltbildung.						
3435 Errichtung Hundewiesen	3.437	0	4.000	0	4.000	0
12140 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.909	0	0	0	0	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	527	0	0	0	0	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	4.000	0	4.000	0
3440 Baukosten Friedhof	30.186	30.000	2.300	14.307	17.993	0
12110 1.2.1.1 Grünflächen	30.186	0	0	14.307	-14.307	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	30.000	2.300	0	32.300	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Im Jahr 2023 müssen neue Gemeinschaftsurnenwahlgräber, Gemeinschaftsgräber und Rasengräber mit Plattenband angelegt werden.						
4400 Erschließungsbeiträge Kanalisation	-11.134	0	0	0	0	0
4530 Wegenetz und Aussichtspunkte Steverauen	53.942	25.000	0	171.967	-146.967	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	53.942	25.000	0	51.597	-26.597	0
61000 2.1 für Zuwendungen	0	0	0	120.370	-120.370	0
5000 Grabstättegebühr PRAP	-168.208	0	0	-210.311	210.311	0
90000 5. Passive Rechnungsabgrenzung	-168.208	0	0	-210.311	210.311	0
7130001 Ersatzbeschaffung Muldenkipper Friedhof	0	45.000	0	0	45.000	0
12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	0	45.000	0	0	45.000	0
8110 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0107	23.704	0	0	34.156	-34.156	0
12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	28.858	-28.858	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.704	0	0	5.299	-5.299	0
8116 Erwerb von bewegl. Sachen des AV Parkanlagen	0	1.500	3.000	0	4.500	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.500	3.000	0	4.500	0

Stadt Olfen - Abschluss 2023

<b>Maßnahmen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
8123001 Erwerb einer 2. Fanganlage	0	12.000	0	0	12.000	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	12.000	0	0	12.000	0
8500 GVG 250-800 € (netto) 0107	2.245	2.000	0	916	1.084	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.245	2.000	0	916	1.084	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.062.131</b>	<b>419.100</b>	<b>520.100</b>	<b>-1.548.118</b>	<b>2.487.318</b>	<b>35.000</b>

**Ergebnisrechnung 2023**  
**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	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	0	-300	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.140	0	0	7.011	7.011	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.140</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>7.011</b>	<b>6.711</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	8.121	49.400	0	0	-49.400	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.190	95.000	0	92.524	-2.476	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.473	3.500	0	2.098	-1.402	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	700	0	0	-700	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.784</b>	<b>148.600</b>	<b>0</b>	<b>94.622</b>	<b>-53.978</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-162.644</b>	<b>-148.300</b>	<b>0</b>	<b>-87.611</b>	<b>60.689</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	621	0	0	621	621	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-621</b>	<b>-621</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-163.266</b>	<b>-148.300</b>	<b>0</b>	<b>-88.233</b>	<b>60.067</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-163.266</b>	<b>-148.300</b>	<b>0</b>	<b>-88.233</b>	<b>60.067</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 13.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-163.266</b>	<b>-148.300</b>	<b>0</b>	<b>-88.233</b>	<b>60.067</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>163.266</b>	<b>148.300</b>	<b>0</b>	<b>88.233</b>	<b>-60.067</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 43210090**

Entgelte für die Grünflächenpflege

**Erläuterung zu 52421003**

Aufwendungen für de Untehaltung der Grünanlagen und Aufwendungen für die Gehölzpflege von Wallhecken

**Erläuterung zu 54220001**

Erbpachtzinsen für Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 13.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produkt</b>	13.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.909	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	7.500	0	0	4.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	527	3.000	1.500	0	-3.000	3.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>3.437</b>	<b>3.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>7.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.437</b>	<b>-3.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>Maßnahmen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3435	Errichtung Hundewiesen	3.437	0	4.000	0	4.000	0
12140 1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.909	0	0	0	0	0
12700 1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	527	0	0	0	0	0
12800 1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	4.000	0	4.000	0
8116	Erwerb von bewegl. Sachen des AV Parkanlagen	0	1.500	3.000	0	4.500	0
12700 1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.500	3.000	0	4.500	0
8500 GVG 250-800 € (netto) 0107		0	1.500	0	0	1.500	0
12700 1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.500	0	0	1.500	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>3.437</b>	<b>3.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>

**Ergebnisrechnung 2023**  
**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	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.649	79.600	0	97.668	18.068	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.842	120.000	0	87.684	-32.316	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.417	15.000	0	20.820	5.820	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>380.908</b>	<b>214.600</b>	<b>0</b>	<b>206.172</b>	<b>-8.428</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	27.888	34.400	0	28.931	-5.469	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.066	23.000	0	36.625	13.625	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.898	84.200	0	100.197	15.997	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	1.500	1.500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.213	45.900	0	30.498	-15.402	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.065</b>	<b>187.500</b>	<b>0</b>	<b>197.751</b>	<b>10.251</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>136.843</b>	<b>27.100</b>	<b>0</b>	<b>8.422</b>	<b>-18.678</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	82	82	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82</b>	<b>-82</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>136.843</b>	<b>27.100</b>	<b>0</b>	<b>8.340</b>	<b>-18.760</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>136.843</b>	<b>27.100</b>	<b>0</b>	<b>8.340</b>	<b>-18.760</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1	0	0	0	0	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 13.02 Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>136.842</b>	<b>27.100</b>	<b>0</b>	<b>8.340</b>	<b>-18.760</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-136.842</b>	<b>-27.100</b>	<b>0</b>	<b>-8.340</b>	<b>18.760</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 41410001**

Förderung der extensiven Landwirtschaft

**Erläuterung zu 44210001**

Erträge aus dem Verkauf von Tieren aus der Steveraeue

**Erläuterung zu 52810001**

Aufwendungen für das Beweidungskonzept

**Erläuterung zu 54310001**

Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 2-Stromland

**Erläuterung zu 54310003**

Aufwendungen für das Stevermonitoring

**Erläuterung zu 54310021**

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

Stadt Olfen - Abschluss 2023

**Teilfinanzrechnung Produkt 13.02 Ausgleichs- und Ersatzflächen-Management**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	475.777	33.200	0	965.117	931.917	0 0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>475.777</b>	<b>33.200</b>	<b>0</b>	<b>965.117</b>	<b>931.917</b>	<b>0 0</b>
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.712	0	0	6.646	6.646	162.600 0
25	für Baumaßnahmen	1.559.163	326.800	888.500	472.869	146.069	318.800 35.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.706	27.500	325.200	396.703	369.203	29.400 0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	34.000	120.370	120.370	0 0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.676.581</b>	<b>354.300</b>	<b>1.247.700</b>	<b>996.588</b>	<b>642.288</b>	<b>510.800 35.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.200.804</b>	<b>-321.100</b>	<b>-1.247.700</b>	<b>-31.471</b>	<b>289.629</b>	<b>-510.800 -35.000</b>

**Maßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Asantz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
2510 Maßnahmen zu Ausgleichsflächen	7.629	0	162.600	33.591	129.009	0
12130 1.2.1.3 Wald, Forsten	5.712	0	162.600	0	162.600	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.917	0	0	33.591	-33.591	0
2521 Wasser-Wege-Steuer	-127.373	57.500	41.300	249.262	-150.462	0
12320 1.2.3.2 Brücken und Tunnel	371.340	0	0	108.025	-108.025	0
12360 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	151.734	-151.734	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-397.503	70.000	41.300	2.003	109.297	0
61000 2.1 für Zuwendungen	-257.739	0	0	-12.500	12.500	0
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	123.739	-12.500	0	0	-12.500	0

*Erläuterungen:*

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

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

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

## Stadt Olfen - Abschluss 2023

<b>Maßnahmen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
2522 Umfeld Füchtelner Mühle	1.301.733	200.000	0	-1.960.192	2.160.192	20.000
11000 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	10.265	0	0	29.010	-29.010	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.059	0	0	20.014	-20.014	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.517.010	200.000	0	-2.722.023	2.922.023	20.000
61000 2.1 für Zuwendungen	-10.145	0	0	-14.873	14.873	0
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	-233.457	0	0	727.679	-727.679	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Für den Abschluss der Arbeiten am Naturparkhaus Olfen, insbesondere für die Außenanlagen werden Mittel im Jahr 2023 benötigt.						
Dies war bereits in der vorangegangenen Planung so vorgesehen.						
2523 Wasserzwischenräume	0	0	15.000	0	15.000	15.000
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	15.000	0	15.000	15.000
2531 Konzept Steveraue	5.543	5.000	29.400	6.753	27.647	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.543	0	29.400	0	29.400	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	5.000	0	6.753	-1.753	0
3431 Projekt 2Stromland	5.712	10.000	0	934	9.066	0
12130 1.2.1.3 Wald, Forsten	5.712	0	0	934	-934	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	10.000	0	0	10.000	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Wildnisgebiet Röhlagener Heide						
3434 Investitionen VITAL.NRW	-65.284	31.100	262.500	110.500	183.100	0
12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	35.685	-35.685	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	93	0	0	100.798	-100.798	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	32.799	31.800	262.500	-27.139	321.439	0
61000 2.1 für Zuwendungen	-15.516	0	0	-81.504	81.504	0
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	-82.659	-700	0	82.659	-83.359	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Die Im Jahr 2023 veranschlagten Mittel dienen der Beschaffung und Ausstattung eines Bauwagens zur Umweltbildung.						
4400 Erschließungsbeiträge Kanalisation	-11.134	0	0	0	0	0
4530 Wegenetz und Aussichtspunkte Steverauen	53.942	25.000	0	171.967	-146.967	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	53.942	25.000	0	51.597	-26.597	0
61000 2.1 für Zuwendungen	0	0	0	120.370	-120.370	0
8110 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0107	23.704	0	0	5.299	-5.299	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.704	0	0	5.299	-5.299	0
8123001 Erwerb einer 2. Fanganlage	0	12.000	0	0	12.000	0
12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	12.000	0	0	12.000	0
8500 GVG 250-800 € (netto) 0107	2.245	500	0	0	500	0
12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.245	500	0	0	500	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.196.717</b>	<b>341.100</b>	<b>510.800</b>	<b>-1.381.887</b>	<b>2.233.787</b>	<b>35.000</b>

Stadt Olfen - Abschluss 2023

**Ergebnisrechnung 2023**  
**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	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.381	74.000	0	79.705	5.705	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>78.381</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>79.705</b>	<b>5.705</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	0	0	3.037	3.037	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.133	50.000	0	54.455	4.455	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.533</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>57.492</b>	<b>7.492</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.848</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>22.213</b>	<b>-1.787</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.848</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>22.213</b>	<b>-1.787</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>15.848</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>22.213</b>	<b>-1.787</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	9.449	9.500	0	9.449	-51	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 13.03 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.400</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>12.764</b>	<b>-1.736</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-6.400</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.764</b>	<b>1.736</b>	<b>0 0</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 45650001**

Zuwendungen für die Realisierung von Landschaftsseen

**Erläuterung zu 54010001**

Aufwendungen für die Anlage von Landschaftsseen

**Erläuterung zu 54310002**

Beiträge an UInterhaltungsverbände

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 13.03 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz							
<b>Produktbereich</b>		13	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>		13	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produkt</b>		13.03	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Olfen - Abschluss 2023

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 13.04 Friedhöfe**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermäch- tigungs- übertra- gen aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.113	2.000	0	2.017	17	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.288	100.000	0	105.621	5.621	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.457	40.000	0	84.920	44.920	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>122.859</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>	<b>192.558</b>	<b>50.558</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.099	47.600	0	47.182	-418	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.726	10.900	0	15.017	4.117	0
15	- Transferaufwendungen	0	100	0	0	-100	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135	0	0	37.233	37.233	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.960</b>	<b>58.600</b>	<b>0</b>	<b>99.431</b>	<b>40.831</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>94.899</b>	<b>83.400</b>	<b>0</b>	<b>93.127</b>	<b>9.727</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>94.899</b>	<b>83.400</b>	<b>0</b>	<b>93.127</b>	<b>9.727</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>94.899</b>	<b>83.400</b>	<b>0</b>	<b>93.127</b>	<b>9.727</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	198.536	198.000	0	198.536	536	0

Stadt Olfen - Abschluss 2023

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 13.04 Friedhöfe**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-103.637</b>	<b>-114.600</b>	<b>0</b>	<b>-105.409</b>	<b>9.191</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>103.637</b>	<b>114.600</b>	<b>0</b>	<b>105.409</b>	<b>-9.191</b>	<b>0 0</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 41210001**

Zuweisung für Kriegsgräber

**Erläuterung zu 53118003**

Zuschuss Kriegsgräberfürsorge

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 13.04 Friedhöfe							
<b>Produktbereich</b>		13	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>		13	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produkt</b>		13.04	Friedhöfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	20.538	30.000	7.500	23.955	-6.045	2.300
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	45.000	0	29.774	-15.226	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>20.538</b>	<b>75.000</b>	<b>7.500</b>	<b>53.728</b>	<b>-21.272</b>	<b>2.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.538</b>	<b>-75.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-53.728</b>	<b>21.272</b>	<b>-2.300</b>
<b>Maßnahmen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
3440	Baukosten Friedhof	30.186	30.000	2.300	14.307	17.993	0
12110	1.2.1.1 Grünflächen	30.186	0	0	14.307	-14.307	0
12800	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	30.000	2.300	0	32.300	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Jahr 2023 müssen neue Gemeinschaftsurnenwahlgräber, Gemeinschaftsgräber und Rasengräber mit Plattenband angelegt werden.							
5000	Grabstättengebühr PRAP	-168.208	0	0	-210.311	210.311	0
90000	5. Passive Rechnungsabgrenzung	-168.208	0	0	-210.311	210.311	0
7130001	Ersatzbeschaffung Muldenkipper Friedhof	0	45.000	0	0	45.000	0
12600	1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	0	45.000	0	0	45.000	0
8110	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0107	0	0	0	28.858	-28.858	0
12600	1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	28.858	-28.858	0
8500	GVG 250-800 € (netto) 0107	0	0	0	916	-916	0
12700	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	916	-916	0

Stadt Olfen - Abschluss 2023

<b>Maßnahmen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-138.023</b>	<b>75.000</b>	<b>2.300</b>	<b>-166.231</b>	<b>243.531</b>	<b>0</b>

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 13.05 Zweistromland**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermäch- tigungs- übertra- gen aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 13.05 Zweistromland**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermäch- tigungs- übertra- gen aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 13.05 Zweistromland							
<b>Produktbereich</b>		13	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>		13	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produkt</b>		13.05	Zweistromland				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 14 Umweltschutz**

**Produktbereich** 14 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.364	0	0	78.975	78.975	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	765	765	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.739</b>	<b>79.739</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	39.183	146.100	0	47.657	-98.443	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595	5.500	0	595	-4.905	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	604	0	0	2.214	2.214	0
15	- Transferaufwendungen	290	1.000	0	29.221	28.221	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.084	16.500	0	8.317	-8.183	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.756</b>	<b>169.100</b>	<b>0</b>	<b>88.003</b>	<b>-81.097</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-46.393</b>	<b>-169.100</b>	<b>0</b>	<b>-8.264</b>	<b>160.836</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-46.393</b>	<b>-169.100</b>	<b>0</b>	<b>-8.264</b>	<b>160.836</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-46.393</b>	<b>-169.100</b>	<b>0</b>	<b>-8.264</b>	<b>160.836</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 14 Umweltschutz**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-46.393</b>	<b>-169.100</b>	<b>0</b>	<b>-8.264</b>	<b>160.836</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>46.393</b>	<b>169.100</b>	<b>0</b>	<b>8.264</b>	<b>-160.836</b>	<b>0 0</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 52421004**

Unter diesem Konto werden Betriebskosten von Ladesäulen erfasst

**Erläuterung zu 52910001**

Unter diesem Konto werden Förderungen von Energiesparmaßnahmen erfasst.

**Erläuterung zu 53112001**

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

**Erläuterung zu 54310001**

Unter diesem Konto werden Klimaschutzaktivitäten erfasst.

**Erläuterung zu 54310002**

Unter diesem Konto werden Mitgliedsbeiträge fürs Biologisches Zentrum erfasst.

**Erläuterung zu 54310060**

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

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 14 Umweltschutz							
<b>Produktbereich</b>		14	Umweltschutz				
<b>Produktgruppe</b>		14	Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.095	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>64.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.231	0	0	32.591	32.591	33.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>42.231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.591</b>	<b>32.591</b>	<b>33.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>21.864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.591</b>	<b>-32.591</b>	<b>-33.500</b>
<b>Maßnahmen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
2414	Errichtung Fahrradabstellanlagen	-8.336	0	19.200	18.992	208	0
	12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	10.145	0	0	80	-80	0
	12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	19.200	18.912	288	0
	61000 2.1 für Zuwendungen	-18.481	0	0	0	0	0
3480	LED-Flutlichtanlagen	-41.147	0	0	0	0	0
	88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	-41.147	0	0	41.147	-41.147	0
3490	Ladesäulen, E-Mobilität	33.086	0	37.200	18.980	18.220	0
	12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	52.067	-52.067	0
	12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	14.300	0	14.300	0
	12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	33.086	0	22.900	-33.086	55.986	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-16.397</b>	<b>0</b>	<b>56.400</b>	<b>37.972</b>	<b>18.428</b>	<b>0</b>

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 14.01 Umweltmanagement**

**Produktbereich** 14 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 14 Umweltschutz  
**Produkt** 14.01 Umweltmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.364	0	0	78.975	78.975	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	765	765	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.739</b>	<b>79.739</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	39.183	146.100	0	47.657	-98.443	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595	5.500	0	595	-4.905	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	604	0	0	2.214	2.214	0
15	- Transferaufwendungen	290	1.000	0	29.221	28.221	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.084	16.500	0	8.317	-8.183	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.756</b>	<b>169.100</b>	<b>0</b>	<b>88.003</b>	<b>-81.097</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-46.393</b>	<b>-169.100</b>	<b>0</b>	<b>-8.264</b>	<b>160.836</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-46.393</b>	<b>-169.100</b>	<b>0</b>	<b>-8.264</b>	<b>160.836</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-46.393</b>	<b>-169.100</b>	<b>0</b>	<b>-8.264</b>	<b>160.836</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 14.01 Umweltmanagement**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-46.393</b>	<b>-169.100</b>	<b>0</b>	<b>-8.264</b>	<b>160.836</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>46.393</b>	<b>169.100</b>	<b>0</b>	<b>8.264</b>	<b>-160.836</b>	<b>0 0</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 52421004**

Unter diesem Konto werden Betriebskosten von Ladesäulen erfasst

**Erläuterung zu 52910001**

Unter diesem Konto werden Förderungen von Energiesparmaßnahmen erfasst.

**Erläuterung zu 53112001**

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

**Erläuterung zu 54310001**

Unter diesem Konto werden Klimaschutzaktivitäten erfasst.

**Erläuterung zu 54310002**

Unter diesem Konto werden Mitgliedsbeiträge fürs Biologisches Zentrum erfasst.

**Erläuterung zu 54310060**

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

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 14.01 Umweltmanagement							
<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz					
<b>Produktgruppe</b>	14	Umweltschutz					
<b>Produkt</b>	14.01	Umweltmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.095	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>64.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.231	0	0	32.591	32.591	33.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>42.231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.591</b>	<b>32.591</b>	<b>33.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>21.864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.591</b>	<b>-32.591</b>	<b>-33.500</b>
<b>Maßnahmen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
2414	Errichtung Fahrradabstellanlagen	-8.336	0	19.200	18.992	208	0
	12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	10.145	0	0	80	-80	0
	12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	19.200	18.912	288	0
	61000 2.1 für Zuwendungen	-18.481	0	0	0	0	0
3480	LED-Flutlichtanlagen	-41.147	0	0	0	0	0
	88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	-41.147	0	0	41.147	-41.147	0
3490	Ladesäulen, E-Mobilität	33.086	0	37.200	18.980	18.220	0
	12600 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	52.067	-52.067	0
	12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	14.300	0	14.300	0
	12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	33.086	0	22.900	-33.086	55.986	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-16.397</b>	<b>0</b>	<b>56.400</b>	<b>37.972</b>	<b>18.428</b>	<b>0</b>

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.840	2.900	0	4.613	1.713	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.230	174.000	0	202.450	28.450	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	930	0	0	88.939	88.939	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>225.517</b>	<b>176.900</b>	<b>0</b>	<b>296.002</b>	<b>119.102</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	116.947	65.900	0	136.878	70.978	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.210	58.700	0	45.161	-13.539	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.036	38.000	0	43.816	5.816	0
15	- Transferaufwendungen	6.510	3.100	0	3.882	782	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.283	168.600	0	149.618	-18.982	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>359.987</b>	<b>334.300</b>	<b>0</b>	<b>379.355</b>	<b>45.055</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-134.469</b>	<b>-157.400</b>	<b>0</b>	<b>-83.353</b>	<b>74.047</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	24.748	37.000	0	61.500	24.500	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>24.748</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>61.500</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-109.721</b>	<b>-120.400</b>	<b>0</b>	<b>-21.853</b>	<b>98.547</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-109.721</b>	<b>-120.400</b>	<b>0</b>	<b>-21.853</b>	<b>98.547</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-109.721</b>	<b>-120.400</b>	<b>0</b>	<b>-21.853</b>	<b>98.547</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>109.721</b>	<b>120.400</b>	<b>0</b>	<b>21.853</b>	<b>-98.547</b>	<b>0 0</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 44210001**

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

**Erläuterung zu 53117001**

Zuschuss "New Park"

**Erläuterung zu 54310001**

Unter diesem Konto werden Betriebskosten der Weihnachtsbeleuchtung erfasst.

**Erläuterung zu 54310002**

Unter diesem Konto werden Mitgliedsbeiträge des Werbering erfasst.

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus							
<b>Produktbereich</b>		15	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>		15	Wirtschaft und Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	3.450	3.450	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	21.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	31.300	13.763	3.763	46.300
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	26.200	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>57.500</b>	<b>13.763</b>	<b>3.763</b>	<b>46.300</b>
	<b>Saldo</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-57.500</b>	<b>-10.313</b>	<b>-313</b>	<b>-46.300</b>
	<b>-21.000</b>						
Maßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
8110	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0107	-1.949	0	0	-525	525	0
	12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.949	0	0	-4.427	4.427	0
	61000 2.1 für Zuwendungen	0	0	0	3.902	-3.902	0
8122	Erwerb von bewegl. Sachen des AV Tourismus 15.02	0	5.000	19.300	2.855	21.445	21.000
	11000 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	2.855	-2.855	0
	12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	19.300	0	24.300	0
	12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	21.000
8500	GVG 250-800 € (netto) 0107	0	0	0	8.290	-8.290	0
	12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	8.290	-8.290	0
8512	GVG 250-800 € (netto) Tourismuskonzept. Schilder	0	5.000	27.000	2.617	29.383	0
	12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	27.000	2.617	29.383	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-1.949</b>	<b>10.000</b>	<b>46.300</b>	<b>13.238</b>	<b>43.062</b>	<b>21.000</b>

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 15.01 Wirtschaftsförderung**

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produkt** 15.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.000	0	0	-30.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	802	3.700	0	4.209	509	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>802</b>	<b>33.700</b>	<b>0</b>	<b>4.209</b>	<b>-29.491</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-802</b>	<b>-33.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.209</b>	<b>29.491</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-802</b>	<b>-33.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.209</b>	<b>29.491</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-802</b>	<b>-33.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.209</b>	<b>29.491</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 15.01 Wirtschaftsförderung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-802</b>	<b>-33.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.209</b>	<b>29.491</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>802</b>	<b>33.700</b>	<b>0</b>	<b>4.209</b>	<b>-29.491</b>	<b>0 0</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 54310001**

Unter diesem Konto werden Betriebskosten der Weihnachtsbeleuchtung erfasst.

**Erläuterung zu 54310002**

Unter diesem Konto werden Mitgliedsbeiträge des Werbering erfasst.

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 15.01 Wirtschaftsförderung							
<b>Produktbereich</b>		15	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>		15	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produkt</b>		15.01	Wirtschaftsförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Olfen - Abschluss 2023

**Ergebnisrechnung 2023**  
**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	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.840	2.900	0	4.613	1.713	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.088	84.000	0	86.770	2.770	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>78.445</b>	<b>86.900</b>	<b>0</b>	<b>91.383</b>	<b>4.483</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	35.017	65.900	0	64.039	-1.861	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.312	21.600	0	34.575	12.975	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.996	12.100	0	16.859	4.759	0
15	- Transferaufwendungen	2.628	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.582	148.800	0	136.472	-12.328	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.535</b>	<b>248.400</b>	<b>0</b>	<b>251.944</b>	<b>3.544</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-83.090</b>	<b>-161.500</b>	<b>0</b>	<b>-160.561</b>	<b>939</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-83.090</b>	<b>-161.500</b>	<b>0</b>	<b>-160.561</b>	<b>939</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-83.090</b>	<b>-161.500</b>	<b>0</b>	<b>-160.561</b>	<b>939</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Ergebnisrechnung 2023**

**Teilergebnisrechnung Produkt 15.02 Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-83.090</b>	<b>-161.500</b>	<b>0</b>	<b>-160.561</b>	<b>939</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>83.090</b>	<b>161.500</b>	<b>0</b>	<b>160.561</b>	<b>-939</b>	<b>0 0</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 44210001**

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

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 15.02 Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produkt</b>	15.02	Touristische Einrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	3.450	3.450	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	21.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	31.300	13.763	3.763	46.300
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>31.300</b>	<b>13.763</b>	<b>3.763</b>	<b>46.300</b>
	<b>Saldo</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-31.300</b>	<b>-10.313</b>	<b>-313</b>	<b>-46.300</b>
							<b>-21.000</b>
<b>Maßnahmen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
8110	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0107	0	0	0	-525	525	0
	12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-4.427	4.427	0
	61000 2.1 für Zuwendungen	0	0	0	3.902	-3.902	0
8122	Erwerb von bewegl. Sachen des AV Tourismus 15.02	0	5.000	19.300	2.855	21.445	21.000
	11000 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	2.855	-2.855	0
	12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	19.300	0	24.300	0
	12800 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	21.000
8500	GVG 250-800 € (netto) 0107	0	0	0	8.290	-8.290	0
	12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	8.290	-8.290	0
8512	GVG 250-800 € (netto) Tourismuskonzept. Schilder	0	5.000	27.000	2.617	29.383	0
	12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	27.000	2.617	29.383	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>46.300</b>	<b>13.238</b>	<b>43.062</b>	<b>21.000</b>

**Ergebnisrechnung 2023**  
**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	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	78.320	78.320	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.320</b>	<b>78.320</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.882	3.100	0	3.882	782	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.882</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.882</b>	<b>782</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.882</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>74.438</b>	<b>77.538</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	24.748	37.000	0	61.500	24.500	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>24.748</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>61.500</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>20.866</b>	<b>33.900</b>	<b>0</b>	<b>135.938</b>	<b>102.038</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>20.866</b>	<b>33.900</b>	<b>0</b>	<b>135.938</b>	<b>102.038</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 15.03 Anteile an Unternehmen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>20.866</b>	<b>33.900</b>	<b>0</b>	<b>135.938</b>	<b>102.038</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-20.866</b>	<b>-33.900</b>	<b>0</b>	<b>-135.938</b>	<b>-102.038</b>	<b>0 0</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 53117001**

Zuschuss "New Park"

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 15.03 Anteile an Unternehmen							
<b>Produktbereich</b>		15	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>		15	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produkt</b>		15.03	Anteile an Unternehmen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	26.200	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Olfen - Abschluss 2023

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 15.04 Postcenter**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.489	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>73.489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	81.930	0	0	72.840	72.840	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.100	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.083	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.766	0	0	2.981	2.981	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.820</b>	<b>75.820</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-71.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.820</b>	<b>-75.820</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-71.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.820</b>	<b>-75.820</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-71.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.820</b>	<b>-75.820</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Olfen - Abschluss 2023

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 15.04 Postcenter**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-71.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.820</b>	<b>-75.820</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>71.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.820</b>	<b>75.820</b>	<b>0 0</b>

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 15.04 Postcenter							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produkt</b>	15.04	Postcenter					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahmen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	8110 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0107	-1.949	0	0	0	0	0
	12700 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.949	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 15.05 Regenerative Energieerzeugung**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.653	90.000	0	115.680	25.680	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	930	0	0	10.619	10.619	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>73.583</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>126.299</b>	<b>36.299</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.799	7.100	0	10.586	3.486	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.957	25.900	0	26.957	1.057	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.133	16.100	0	5.957	-10.143	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.889</b>	<b>49.100</b>	<b>0</b>	<b>43.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>24.694</b>	<b>40.900</b>	<b>0</b>	<b>82.799</b>	<b>41.899</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>24.694</b>	<b>40.900</b>	<b>0</b>	<b>82.799</b>	<b>41.899</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>24.694</b>	<b>40.900</b>	<b>0</b>	<b>82.799</b>	<b>41.899</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 15.05 Regenerative Energieerzeugung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>24.694</b>	<b>40.900</b>	<b>0</b>	<b>82.799</b>	<b>41.899</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-24.694</b>	<b>-40.900</b>	<b>0</b>	<b>-82.799</b>	<b>-41.899</b>	<b>0 0</b>

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 15.05 Regenerative Energieerzeugung							
<b>Produktbereich</b>		15	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>		15	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produkt</b>		15.05	Regenerative Energieerzeugung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.508.549	18.160.500	0	15.439.065	-2.721.435	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.821.082	1.990.700	0	1.977.211	-13.489	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	53.720	50.000	0	53.720	3.720	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371	100	0	421	321	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.054	15.600	0	279.992	264.392	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.389.776</b>	<b>20.216.900</b>	<b>0</b>	<b>17.750.408</b>	<b>-2.466.492</b>	<b>0 0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191.784	10.000	0	0	-10.000	0 0
15	- Transferaufwendungen	10.241.076	10.229.000	0	10.371.802	142.802	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.386	0	0	82.893	82.893	0 0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.436.246</b>	<b>10.239.000</b>	<b>0</b>	<b>10.454.695</b>	<b>215.695</b>	<b>0 0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.953.530</b>	<b>9.977.900</b>	<b>0</b>	<b>7.295.714</b>	<b>-2.682.186</b>	<b>0 0</b>
19	+ Finanzerträge	42.081	-88.000	0	245.823	333.823	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.106	10.500	0	64.145	53.645	0 0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>37.975</b>	<b>-98.500</b>	<b>0</b>	<b>181.678</b>	<b>280.178</b>	<b>0 0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.991.504</b>	<b>9.879.400</b>	<b>0</b>	<b>7.477.391</b>	<b>-2.402.009</b>	<b>0 0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	925.840	1.064.000	0	356.000	-708.000	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>925.840</b>	<b>1.064.000</b>	<b>0</b>	<b>356.000</b>	<b>-708.000</b>	<b>0 0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.917.344</b>	<b>10.943.400</b>	<b>0</b>	<b>7.833.391</b>	<b>-3.110.009</b>	<b>0 0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	10.000	0	88.412	78.412	0 0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>14.917.344</b>	<b>10.953.400</b>	<b>0</b>	<b>7.921.803</b>	<b>-3.031.597</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-14.917.344</b>	<b>-10.953.400</b>	<b>0</b>	<b>-7.921.803</b>	<b>3.031.597</b>	<b>0 0</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 49115001**

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

**Erläuterung zu 53740001**

**Erläuterung zu 53990002**

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

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.461.269	1.585.200	-90.000	1.585.335	135	0 0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>1.461.269</b>	<b>1.585.200</b>	<b>-90.000</b>	<b>1.585.335</b>	<b>135</b>	<b>0 0</b>
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	12.311	100.000	0	350.000	250.000	0 0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>12.311</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0 0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.448.958</b>	<b>1.485.200</b>	<b>-90.000</b>	<b>1.235.335</b>	<b>-249.865</b>	<b>0 0</b>
<b>Maßnahmen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	1910 Erwerb von Beteiligungen	12.311	0	0	0	0	0
	13200 1.3.2 Beteiligungen	12.311	0	0	0	0	0
	6000001 Darlehen St. Vitus-Stift gGmbH, endfällig 2025	0	100.000	0	350.000	-250.000	0
	13510 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0	100.000	0	350.000	-250.000	0
	9999 Einzahlungen	-1.461.269	-1.408.300	0	0	-1.408.300	0
	61000 2.1 für Zuwendungen	0	0	0	1.585.335	-1.585.335	0
	88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	-1.461.269	-1.408.300	0	-1.585.335	177.035	0
	9999001 Allgemeine Investitionspauschale	0	-1.069.900	0	-1.069.969	69	0
	61000 2.1 für Zuwendungen	0	0	0	-1.069.969	1.069.969	0
	88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	0	-1.069.900	0	0	-1.069.900	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Wert entspricht den Daten aus der Modellrechnung zum GFG 2023							
	9999002 Schul- und Bildungspauschale	0	-455.300	0	-455.366	66	0
	61000 2.1 für Zuwendungen	0	0	0	-455.366	455.366	0

Stadt Olfen - Abschluss 2023

<b>Maßnahmen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	0	-455.300	0	0	-455.300	0
<i>Erläuterungen:</i> Der Wert entspricht den Daten aus der Modellrechnung zum GFG 2023.						
9999003 Sportpauschale	0	-60.000	0	-60.000	0	0
61000 2.1 für Zuwendungen	0	0	0	-60.000	60.000	0
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	0	-60.000	0	0	-60.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Dieser Wert ist der Mindestwert aus der Modellrechnung zum GFG 2023.						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.448.958</b>	<b>-2.893.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.235.335</b>	<b>-1.658.165</b>	<b>0</b>

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produktbereich** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt** 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.508.549	18.160.500	0	15.439.065	-2.721.435	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.821.082	1.990.700	0	1.977.211	-13.489	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	53.720	50.000	0	53.720	3.720	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371	100	0	421	321	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.054	15.600	0	279.992	264.392	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.389.776</b>	<b>20.216.900</b>	<b>0</b>	<b>17.750.408</b>	<b>-2.466.492</b>	<b>0 0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191.784	10.000	0	0	-10.000	0 0
15	- Transferaufwendungen	10.241.076	10.229.000	0	10.371.802	142.802	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.386	0	0	82.893	82.893	0 0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.436.246</b>	<b>10.239.000</b>	<b>0</b>	<b>10.454.695</b>	<b>215.695</b>	<b>0 0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.953.530</b>	<b>9.977.900</b>	<b>0</b>	<b>7.295.714</b>	<b>-2.682.186</b>	<b>0 0</b>
19	+ Finanzerträge	42.081	-88.000	0	245.823	333.823	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.106	10.500	0	64.145	53.645	0 0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>37.975</b>	<b>-98.500</b>	<b>0</b>	<b>181.678</b>	<b>280.178</b>	<b>0 0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.991.504</b>	<b>9.879.400</b>	<b>0</b>	<b>7.477.391</b>	<b>-2.402.009</b>	<b>0 0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	925.840	1.064.000	0	356.000	-708.000	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>925.840</b>	<b>1.064.000</b>	<b>0</b>	<b>356.000</b>	<b>-708.000</b>	<b>0 0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.917.344</b>	<b>10.943.400</b>	<b>0</b>	<b>7.833.391</b>	<b>-3.110.009</b>	<b>0 0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	10.000	0	88.412	78.412	0 0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0

**Ergebnisrechnung 2023**  
**Teilergebnisrechnung Produkt 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>14.917.344</b>	<b>10.953.400</b>	<b>0</b>	<b>7.921.803</b>	<b>-3.031.597</b>	<b>0 0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0 0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-14.917.344</b>	<b>-10.953.400</b>	<b>0</b>	<b>-7.921.803</b>	<b>3.031.597</b>	<b>0 0</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 49115001**

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

**Erläuterung zu 53740001**

**Erläuterung zu 53990002**

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

Stadt Olfen - Abschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.461.269	1.585.200	-90.000	1.585.335	135	0 0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>1.461.269</b>	<b>1.585.200</b>	<b>-90.000</b>	<b>1.585.335</b>	<b>135</b>	<b>0 0</b>
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	12.311	100.000	0	350.000	250.000	0 0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>12.311</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0 0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.448.958</b>	<b>1.485.200</b>	<b>-90.000</b>	<b>1.235.335</b>	<b>-249.865</b>	<b>0 0</b>
<b>Maßnahmen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Anstaz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1910	Erwerb von Beteiligungen	12.311	0	0	0	0	0
13200	1.3.2 Beteiligungen	12.311	0	0	0	0	0
6000001	Darlehen St. Vitus-Stift gGmbH, endfällig 2025	0	100.000	0	350.000	-250.000	0
13510	1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0	100.000	0	350.000	-250.000	0
9999	Einzahlungen	-1.461.269	-1.408.300	0	0	-1.408.300	0
61000	2.1 für Zuwendungen	0	0	0	1.585.335	-1.585.335	0
88000	4.8 Erhaltene Anzahlungen	-1.461.269	-1.408.300	0	-1.585.335	177.035	0
9999001	Allgemeine Investitionszuschüsse	0	-1.069.900	0	-1.069.969	69	0
61000	2.1 für Zuwendungen	0	0	0	-1.069.969	1.069.969	0
88000	4.8 Erhaltene Anzahlungen	0	-1.069.900	0	0	-1.069.900	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Wert entspricht den Daten aus der Modellrechnung zum GFG 2023							
9999002	Schul- und Bildungszuschüsse	0	-455.300	0	-455.366	66	0

Stadt Olfen - Abschluss 2023

<b>Maßnahmen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	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	6
61000 2.1 für Zuwendungen	0	0	0	-455.366	455.366	0
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	0	-455.300	0	0	-455.300	0
<i>Erläuterungen:</i> Der Wert entspricht den Daten aus der Modellrechnung zum GFG 2023.						
9999003 Sportpauschale	0	-60.000	0	-60.000	0	0
61000 2.1 für Zuwendungen	0	0	0	-60.000	60.000	0
88000 4.8 Erhaltene Anzahlungen	0	-60.000	0	0	-60.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Dieser Wert ist der Mindestwert aus der Modellrechnung zum GFG 2023.						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.448.958</b>	<b>-2.893.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.235.335</b>	<b>-1.658.165</b>	<b>0</b>

## **Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Olfen zum 31.12.2023**

### **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.

In § 36 werden die Vorschriften der Abschreibungen und Zuschreibungen festgelegt.

§ 37 regelt die Wertansätze für Rückstellungen, z.B. für Pensionsverpflichtungen (1); Unterlassene Instandhaltungen (4); sonstige Verpflichtungen (5)

## **AKTIVA**

### **0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit 2.443.999 €**

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 2023

Anteil Einkommensteuer	356.000 €
Unterbringungskosten Geflüchteter	179.000 €

Stromkosten	83.000 €
Summe der zu isolierenden Effekte 2023	618.000 €
Summe der Isolierungen aus 2022	925.840 €
Summe der Isolierungen aus 2021	<u>900.159 €</u>
Gesamtansatz zum 31.12.2023	2.443.999 €

**1. Anlagevermögen** 148.537.900 €

**1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände** 384.290 €

Die Zugänge beinhalten einige Updates für vorhandene Software-Programme und Lizenzen, insbesondere zusätzliche Klärschlammsoftware, Erweiterungen des Buchhaltungsprogramms Infoma und Telefonsoftware.

**1.2 Sachanlagen** 143.574.871 €

**1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte** 18.832,113 €

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** 9.795.081 €

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 Grünland aus dem Kauf einer Landwirtschaft aktiviert.

**1.2.1.2 Ackerland** 5.908.509 €

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

Im Berichtsjahr wurde Ackerland aus dem Kauf einer Landwirtschaft und der Zugang einer Fläche „Im Sand“ gezahlt.

**1.2.1.3 Wald, Forsten** 2.023.583 €

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 2023 wurde auch hier eine Fläche aus dem Kauf einer Landwirtschaft ausgewiesen.

**1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke** 1.104.940 €

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** 47.224.085 €

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** 4.713.031 €

Im Kalenderjahr 2023 wurde eine Nachaktivierung zum der Naturkindergarten An der Füchtelner Mühle vorgenommen.

**1.2.2.2 Schulen** 17.677.930 €  
Die Außenanlagen der Grundschule wurden fertiggestellt.

**1.2.2.3 Wohnbauten** 944.805 €

Das Gebäude mit Grundstück „Haus Füchteln“ wurde verkauft.

**1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude** 23.888.318 €

Die Gebäude und die Hoffläche aus dem Kauf einer Landwirtschaft, Die Planung für das Gebäude Marktplatz 4 und das Naturparkhauses wurde unter dieser Position ausgewiesen.

**1.2.3 Infrastrukturvermögen** 55.774.195 €

**1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens** 19.698.984 €

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

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 hauptsächlich Zahlungen für das Wasserwerk Füchtelner Mühle aktiviert.

#### **1.2.3.2 Brücken** 666.765 €

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

Im Berichtsjahr wurde die Brücke im Baugebiet Haus Füchteln fertiggestellt.

#### **1.2.3.4 Entwässerung- und Abwasserbeseitigungsanlagen** 12.780.213 €

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 Verkehrslenkungsanlagen** 17.442.857 €

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** 5.185.377 €

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

Im Berichtsjahr einige Projekte fertiggestellt und aktiviert. Hier sind insbesondere der Radweg zwischen Naturbad und Steverumflutbrücke, der Parkplatz vom Naturparkhaus, die beleuchtete Joggingstrecke und das Multifunktionale Spielfeld in Vinnum zu nennen.

**1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler** 9.933 €

Im Berichtsjahr wurde für die Grundschule eine Lichtskulptur „WIR“ und das Konzept für den Skulpturenweg aktiviert.

**1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge** 2.492.939 €

Für die Ermittlung der Werte wurden tatsächliche Anschaffungskosten, Leasingverträge, vergleichbare Neupreise, Schwacke-Liste o.a. Vergleichspreise herangezogen. Die entsprechenden Abschreibungen wurden berücksichtigt.

Die wertigsten Zugänge beinhalten hier einen LKW Abrollkipper Palfinger, einen Pumptankwagen, einen Muldenkipper und einen Allradschlepper.

**1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung** 4.770.502 €

Auf die gezahlten Anschaffungskosten wurden entsprechende Abschläge für Abschreibungen vorgenommen. Neben der Einzelbewertung erfolgte auch teilweise die Anwendung von Bewertungsvereinfachungsverfahren gem. § 29 KomHVO NRW Abs. 1 Nr. 2 (Festwertbildung) und Nr. 3 (Gruppenbewertung).

Im Berichtsjahr wurden Ausgaben insbesondere für die Ersteinrichtung des Naturparkhauses, für die Outdoorfitnessgeräte der beleuchteten Joggingstrecke, diverse Spielplatzgeräte, Außensitzgruppen, und Inventar aus dem Kauf der landwirtschaftlichen Hofstelle getätigt

**1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau** 14.471.103 €

Hierunter sind bisher geleisteten Ausgaben für den Straßen- und Entwässerungsausbau in den Neubaugebieten, Park an der Steveraue; Zweistromland Regionale Hutewald, Neue Stever, Errichtung Landschaftsseen, Rathaus, Fischerhütte, Wasserzwischenräume, Umbau der Scheune an der Füchtelner Mühle, die Kernsanierung der Turnhalle „Zur Geest“ in Verbindung mit dem Hallenbad, Multifunktionales Spielfeld in Vinnum, Umbau Heimathaus, KITA Arche Noah, Kinderbauwagen und für die Flurbereinigung verbucht, sowie diverser kleiner Vorhaben, die bis Ende 2023 noch nicht abgeschlossen waren.

**1.3 Finanzanlagen** 4.578.739 €

**1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen** 544.983 €

Unter dieser Bilanzposition sind die städt. Anteile an der gemeinnützigen St. Vitus GmbH sowie an der Netzgesellschaft Stadt Olfen ausgewiesen.

**1.3.2 Beteiligungen** 717.354 €

Bei den Beteiligungen haben sich in 2023 folgende Entwicklungen ergeben:

<b>Beteiligung</b>	<b>Wertansatz 01.01.2023</b> €	<b>Zugang</b> €	<b>Abgang</b> €	<b>Wertansatz 31.12.2023</b> €
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
	<b>705.042,50</b>	<b>12.311,09</b>		<b>717.353,59</b>

**1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens** 1.453.464 €

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 und für den Zugang des Beigeordneten Alexander Höring.

**1.3.5 Ausleihungen** 1.862.938 €

**1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Beteiligungen** 1.048.245 €

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 € und im Berichtsjahr eine Erhöhung von 350.000 € als Tilgungsstreckungsdarlehen gewährt. Die Rückzahlung des Darlehens über 620.000 € erfolgt spätestens am 30.09.2025. Der Zinssatz beträgt 0,95 %. Das Darlehen über insgesamt 350.000 € wurde zu einem Zinssatz von 2,5 % vergeben und ist 2025 zurückzuführen.

**1.3.5.2 Ausleihungen an übrige Bereiche** 811.973 €

Unter dieser Position sind insgesamt 5 Darlehen bilanziert, davon sind 4 Darlehen für sportliche Zwecke mit meist längerfristigen Restlaufzeiten und einem Restkapital von 171.974 € verbucht und bilanziert worden.

Für die Bürgerstiftung Leohaus wurde vertragsgemäß eine Ausleihung in 2016 mit einem Betrag von 800.000 € gewährt. Dieses wird jährlich mit 20.000 € getilgt. Zum Bilanzstichtag liegt der Stand dieses Darlehen bei 640.000 €.

**2. Umlaufvermögen** 17.038.514 €

**2.1 Vorräte** 1.651.391 €

Unter dieser Position sind vorwiegend Grundstücke für den Wohnungsbau sowie Grundstücke für Gewerbeansiedlungen mit einer Gesamtsumme von 1.646.391 € 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** 2.435.758 €

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** 12.951.365 €

Die liquiden Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Die für 2023 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 7.429.000 € nach 2024 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 2023 nach 2024 übertragenen Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen werden in der Anlage aufgelistet.

## **3 Aktive Rechnungsabgrenzung** 3.376.025 €

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 3.331.104 €
- Beamtenbesoldung für den Monat 01/2023 44.920 €

## 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 Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite der Bilanz.

#### **1.3 Ausgleichsrücklage** 22.611.809 €

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 Jahresfehlbetrag** - 573.349 €

### **2. Sonderposten** 70.218.178 €

Die Aufteilung gliedert sich wie folgt:

**2.1 ... für Zuwendungen** 31.739.603 €

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

**2.2 ... für Beiträge** 38.164.835 €

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** 309.417 €

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 31.12.2023 stellt sich die Situation wie folgt dar:

a) Gebührenüberdeckungen	
Abfallbeseitigung	1.282 €
Abwasserbeseitigung	149.450 €
Bestattungswesen	161.270 €
b) Gebührenunterdeckungen	
Klärschlambeseitigung	./ 8.075 €
Straßenreinigung	7.517 €
C-Beiträge	./ 2.027 €

**2.4 Sonstige Sonderposten** 4.323 €

**3. Rückstellungen** 14.595.948 €

**3.1 Pensionsrückstellungen** 11.360.822 €

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 31.12.2023 bedient.

**3.3 Instandhaltungsrückstellungen** 2.420.558 €

Unter dieser Bilanzposition werden folgende Instandhaltungsmaßnahmen ausgewiesen:

- Wirtschaftswege	46.370 €
- Gemeindestraßen	367.000 €
- Straßenbeleuchtung	86.000 €
- Erneuerungsmaßnahmen Gebäude	680.000 €
- Sportstätten	940.000 €
- Kanalsanierungsmaßnahmen	272.187 €
- 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** 814.568 €

Die Aufgliederung des Gesamtbetrages stellt sich wie folgt dar:

- Urlaubsansprüche und Arbeitszeitguthaben	194.173 €
- Altersrückstellungen für Altersteilzeit	2.604 €
- Nachfolgende Rechnungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	195.174 €
- Ortslinienverkehr	175.000 €
- Schulbudgets	112.788 €
- Übrige sonstige Rückstellungen	134.830 € *)

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

Die Bewertung der Rückstellungen erfolgt zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten.

**4. Verbindlichkeiten** 24.475.865 €

Ein Verbindlichkeitspiegel ist diesem Anhang als Anlage beigefügt.

**4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung** 865.972 €

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** 2.287.755 €

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** 1.428.500 €

Unter dieser Bilanzposition ist die Zahlungsverpflichtung der Stadt zur Lohn- und Gehaltsabrechnung für den Monat 12/2023 und durchlfd. Gelder ausgewiesen.

**4.8 Erhaltene Anzahlungen** 19.384.685 €

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, die Sporthalle zur Geest, das Hallenbad, die Flüchtlingsunterkunft Zimmermann Str., die Umkleidekabinen Vinnum, das Rathaus, die Ganztagesbetreuung, der Skulpturenweg und die Erschließungsbeiträge für neue Baugebiete. Außerdem werden hier die noch nicht zugeordneten Pauschalbeträge verbucht, welche im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes jährlich durch das Land NRW an die Kommunen ausgeschüttet werden. Die Schul-, Sport- und Feuerwehrpauschalen sowie die allgemeine Investitionspauschale weisen zum Stichtag einen Gesamtbetrag von 8.948.849 € aus.

**5. Passive Rechnungsabgrenzung** 2.246.791 €

Unter dieser Bilanzposition erfolgte hauptsächlich die Abgrenzung der Grabstättengebühren.

<b>Anlagen</b>									
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
<b>1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>748.639,25</b>	<b>72.261,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.479,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-436.610,55</b>	<b>384.289,90</b>	<b>368.508,29</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 Sachanlagen</b>	<b>171.260.666,89</b>	<b>8.524.723,45</b>	<b>-31.984,36</b>	<b>-143.135,50</b>	<b>-2.732.801,02</b>	<b>3.016,39</b>	<b>-36.080.429,68</b>	<b>143.574.870,87</b>	<b>137.929.663,75</b>
2.1 unbebaute Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	18.711.524,43	1.115.582,52	0,00	-18.219,85	-67.161,81	0,00	-976.773,68	18.832.113,42	17.801.912,56
2.1.1 Grünflächen	9.568.094,28	319.442,75	0,00	-18.219,85	-9.017,85	0,00	-74.236,30	9.795.080,88	9.502.875,83
2.1.2 Ackerland	5.352.674,27	787.549,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-231.714,61	5.908.508,92	5.120.959,66
2.1.3 Wald, Forsten	2.014.993,07	8.590,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023.583,58	2.014.993,07
2.1.4 Sonstige unbeb. Grundstücke	1.775.762,81	0,00	0,00	0,00	-58.143,96	0,00	-670.822,77	1.104.940,04	1.163.084,00
2.2 beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	55.238.962,87	619.835,11	0,00	2.482.784,89	-921.666,76	3.016,39	-11.123.421,58	47.224.084,66	45.040.115,03
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	5.410.829,81	0,00	0,00	8.101,95	-81.255,60	0,00	-705.901,12	4.713.030,64	4.786.184,29
2.2.2 Schulen	21.986.239,20	7.050,88	0,00	0,00	-332.766,65	0,00	-4.315.359,85	17.677.930,23	18.003.646,00
2.2.2 Wohnbauten	1.150.298,69	952,00	0,00	0,00	-11.389,76	0,00	-206.445,12	944.805,57	955.243,33
2.2.3 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	26.691.595,17	611.832,23	0,00	2.474.682,94	-496.254,75	3.016,39	-5.895.715,49	23.888.318,22	21.295.041,41
2.3 Infrastrukturvermögen	73.301.548,29	-576.605,61	-2.074,00	1.489.777,29	-671.959,45	0,00	-18.438.450,51	55.774.195,46	55.535.057,23
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	19.548.168,58	128.024,48	-2.074,00	24.864,61	0,00	0,00	0,00	19.698.983,67	19.548.168,58
2.3.2 Brücken und Tunnel	851.547,65	0,00	0,00	108.025,01	-20.617,70	0,00	-292.807,70	666.764,96	579.357,65
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	3.510,50	0,00	68.606,69	-440.566,32	0,00	-5.822.588,90	12.780.212,97	13.148.662,10
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	28.931.819,19	-760.386,05	0,00	231.375,10	0,00	0,00	-10.959.951,39	17.442.856,85	17.971.867,80
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.439.328,19	52.245,46	0,00	1.056.905,88	-210.775,43	0,00	-1.363.102,52	5.185.377,01	4.287.001,10
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	10.429,89	0,00	0,00	-497,05	0,00	-497,05	9.932,84	0,00
2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	4.081.032,60	217.302,72	0,00	235.860,00	-287.298,15	0,00	-2.041.255,79	2.492.939,53	2.327.074,96
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.102.716,30	781.671,05	-29.910,36	376.949,44	-784.217,80	0,00	-3.500.031,07	4.770.502,06	4.400.621,57
2.8 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.824.882,40	6.356.507,77	0,00	-4.710.287,27	0,00	0,00	0,00	14.471.102,90	12.824.882,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 Finanzanlagen</b>	<b>4.387.622,29</b>	<b>461.684,84</b>	<b>-46.767,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-223.800,40</b>	<b>4.578.739,33</b>	<b>4.163.821,89</b>
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	717.353,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.353,59	717.353,59
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	1.341.779,41	111.684,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453.464,25	1.341.779,41
3.5 Ausleihungen	1.783.506,09	350.000,00	-46.767,40	0,00	0,00	0,00	-223.800,40	1.862.938,29	1.559.705,69
3.5.1 an verbundene Unternehmen	698.244,65	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.244,65	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	1.082.541,44	0,00	-46.767,40	0,00	0,00	0,00	-223.800,40	811.973,64	858.741,04
	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	176.396.928,43	9.058.669,49	-78.751,76	-143.135,50	-2.789.280,61	3.016,39	-36.740.840,63	148.537.900,10	142.461.993,93

Stadt Olfen - Abschluss 2023

<b>Forderungsspiegel</b>						
	Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2023 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. 2022 EUR 5
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.232.692,54	1.210.921,63	14.196,46	7.574,45	2.357.201,27
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	523.524,70	523.524,70	0,00	0,00	504.914,62
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	679.534,28	679.534,28	0,00	0,00	460.810,08

Stadt Olfen - Abschluss 2023

**Verbindlichkeitsspiegel**

	Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2021	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. 2022 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	-865.972,00	-865.972,00	0,00	0,00	-919.692,00
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-2.287.754,68	-2.287.754,68	0,00	0,00	-1.379.492,15
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-508.953,51	-508.953,51	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	-1.428.500,32	-1.428.500,32	0,00	0,00	-867.454,17
8.	Erhaltene Anzahlungen	-19.384.685,01	-19.384.685,01	0,00	0,00	-17.035.314,18
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	-24.475.865,52	-24.475.865,52	0,00	0,00	-20.201.952,50
N	Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.					

Stadt Olfen - Abschluss 2023

<b>Eigenkapitalspiegel</b>					
Bestand zum 31.12. 2022	Verrechnung Ergebnis 2022	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach §44 Abs. 3 KomHVO 2023 EUR	Veränderung der Sonderrücklage	Jahresergebnis 2023 (vor Beschluss über Ergebnisverwendung.)	Bestand zum 31.12. 2023*
EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
-37.821.194,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.821.194,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-16.775.593,01	-5.836.215,99	---	---	---	-22.611.809,00
0,00	-0,00	0,00	0,00	573.355,50	573.355,50
0,00	0,00	---	---	---	0,00
-54.596.787,45	-5.836.215,99	---	---	573.355,50	<b>-59.859.647,94</b>
0,00	0,00	---	---	---	0,00
<b>Eigenkapitalspiegel nachrichtlich</b>					
2020	2021	2022	Saldo		
0	0	0,00	0,00		
-94.240	-666.267	-5.836.215,99	-6.596.722,99		
-94.240	-666.267	-5.836.215,99	-6.596.722,99		

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 &amp; Co. KG,  Lenkungskreis und Beirat (Vorsitzender) Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH &amp; 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 <i>bis 31.05.2023</i>	./.	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)	./.	./.
Höring, Alexander		Beigeordneter <i>ab 01.06.2023</i>	./.	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

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
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)
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	./.	./.

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
Broz', Heinz-Dieter	Ratsmitglied	Rentner	./.	<p>Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH</p> <p>Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH</p> <p>Gesellschafterversammlung Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen mbH (stellv. Mitglied)</p> <p>Gesellschafterversammlung Münsterland Infrastruktur Holding GmbH &amp; Co. KG (stellv. Mitglied)</p> <p>Beirat Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH &amp; Co. KG/Münsterland Netzbeteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH (stellv. Mitglied)</p> <p>Beirat Münsterland Netzgesellschaft mbH/Münsterland Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH (stellv. Mitglied)</p> <p>Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW</p>	./.	./.
Danielczyk, Ralf	Ratsmitglied	Polizeibeamter	./.	<p>Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH</p> <p>Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH</p> <p>Gesellschafterversammlung GFN Glasfasernetz Olfen GmbH und Olfenkom GmbH (stellv. Mitglied)</p>	./.	./.
Deißler, Nicolas	Ratsmitglied	Student	./.	<p>Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied)</p> <p>Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied)</p> <p>Gesellschafterversammlung Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen mbH (ab 14.02.2023)</p> <p>Gesellschafterversammlung GFN Glasfasernetz Olfen GmbH und Olfenkom GmbH</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
Düllmann, Klaus	Ratsmitglied	Dipl. Bankbetriebswirt / Prokurist	./.	<p>Aufsichtsrat Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH</p> <p>Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH</p> <p>Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH</p> <p>Gesellschafterversammlung Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen mbH</p> <p>Gesellschafterversammlung GFN Glasfasernetz Olfen GmbH und Olfenkom GmbH</p> <p>Gesellschafterversammlung Münsterland Infrastruktur Holding GmbH &amp; Co. KG</p> <p>Beirat Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH &amp; Co. KG/Münsterland Netzbeteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH</p> <p>Beirat Münsterland Netzgesellschaft mbH/Münsterland Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH</p>	./.	<p>CDU Stadtverband Olfen (Vorsitzender)</p> <p>CDU Kreisverband Coesfeld (Vorstandsmitglied)</p>
Ellertmann, Axel	Ratsmitglied	Landwirt	./.	<p>Aufsichtsrat Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied)</p> <p>Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied)</p> <p>Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied)</p> <p>Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Stever und Lippe Olfen</p>	./.	./.
Gobrecht, Boris	Ratsmitglied	Sicherheitsingenieur	./.	<p>Gesellschafterversammlung Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen mbH (bis 14.02.2023)</p> <p>Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Stever und Lippe Olfen</p>	./.	./.
Große-Wichtrup, Christoph	Ratsmitglied bis 22.08.2023	Bauleiter	./.	<p>Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied)</p> <p>Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied)</p>	./.	./.
Höning, Benedikt	Ratsmitglied	Landwirt	./.	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
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 Vinnum UG (Geschäftsführer)	./.
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	./.	./.

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
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 Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen mbH (stellv. Mitglied) ( <a href="#">ab 14.02.2023</a> ) Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (Beratendes Mitglied)	./.	Bündnis90/Die Grünen OV Olfen (Sprecherin)
Michel, Lydia	Ratsmitglied <a href="#">ab 25.08.2023</a>	Betriebswirtin	./.	./.	./.	./.
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)	./.	./.
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	./.	./.

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
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)
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)

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
Wozniak, Ralf	Ratsmitglied	Regierungsbeamter	./.	<p>Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH</p> <p>Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH</p> <p>Gesellschafterversammlung Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen mbH (stellv. Mitglied) (<i>bis 14.02.2023</i>)</p> <p>Gesellschafterversammlung GFN Glasfasernetz Olfen GmbH und Olfenkom GmbH (stellv. Mitglied)</p> <p>Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (stellv. Beratendes Mitglied)</p>	./.	Bündnis90/Die Grünen OV Olfen (Sprecher)
Zimolong, Ursula	Ratsmitglied	Pensionärin	./.	<p>Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied)</p> <p>Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied)</p> <p>Musikschulausschuss Musikschulkreis Lüdinghausen</p> <p>Fachausschuss für Angelegenheiten der Weiterbildung Volkshochschulkreis Lüdinghausen</p>	./.	./.

## Ermächtigungsübertragungen von 2023 nach 2024

Investnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Kostenträger	Betrag
2415	Umkleidekabinen Sportplatz Vinnum	09210002	01070001	30.000,00 €
2522	Umfeld Füchtelner Mühle	09214002	13020001	20.000,00 €
2523	Wasserzwischenräume	09210002	13020001	15.000,00 €
3112	KITA "Arche Noah" Von-Vincke-Str. 23	09211002	01070001	150.000,00 €
3114	KITA DRK Modulbau	09212002	01070001	1.000.000,00 €
3212	Planungs- u. Baukosten Gesamtschule	09212002	01070001	405.000,00 €
3410	Planungs- u. Baukosten Rathaus	09210002	01070001	1.000.000,00 €
3414	Planungs- u. Baukosten Sporthallen	09210002	01070001	1.500.000,00 €
3451	Baukosten Trauraum	09210002	01070001	200.000,00 €
3452	Errichtung von Unterkünften für Wohnungslose	09210002	10040001	13.000,00 €
3460	Erwerb von Grundstücken für das Anlagevermögen	03920002	01090001	651.000,00 €
3472	Bike-/Dirtpark	09210002	08020001	43.000,00 €
4411	Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Hüning	09217502	11030001	57.000,00 €
4417	Herstellung RW und SW-Kanal Olfener Heide BA I/II	09217502	11030001	300.000,00 €
4420	Baukosten für die Sanierung des Kanalnetzes	09217502	11030001	315.000,00 €
4422	Baukosten f. Entwässerungsleitungen	09217502	11030001	13.000,00 €
4503	Fahrradstreifen und Querungshilfen	09217002	12010001	62.000,00 €
4518	Erschließungskost. Kökelsumer Str. Süd O. Heide I	09217002	12010001	102.000,00 €
4522	Erschließungskosten Haus Füchteln	09217002	12010001	145.000,00 €
7111	Ersatzinvestitionen Pumpwerke u. a. techn. Anlagen	09217502	11030001	255.000,00 €
8122	Erwerb von bewegl. Sachen des AV Tourismus 15.02	09210002	15020001	21.000,00 €

8125	Neuanschaffung Anlagevermögen der Feuerwehr 02.03	09210002	02030001	70.000,00 €
3000001	Planungskosten - Projekt Stadtgraben 2.0	09210002	09010001	11.000,00 €
3426001	Vereinsgebäude Fischereiverein Olfen e.V.	09210002	01070001	60.000,00 €
3500001	Passage Innenstadt	09210002	01070001	100.000,00 €
3600001	Sanierung Füchtelner Mühle	09214002	01070001	147.000,00 €
4421001	Druckentwässerung Schlieker, 6. Fortschreibung ABK	09217502	11030001	163.000,00 €
4500001	Straßenausbau Am Recheder Weg	09217002	12010001	50.000,00 €
4500004	Straßenendausbau MFH Ächterheide	09217002	12010001	50.000,00 €
4510002	Neubau und größere Instandsetzungen von Straßen	09217002	12010001	56.000,00 €
4510003	Neubau Wirtschaftswege	09217002	12010001	112.000,00 €
4531001	Kostenbeteiligung, Radweg am Dortmund-Ems- Kanal	09217002	12010001	10.000,00 €
7130002	Ersatzbeschaffung Muldenkipper Friedhof	07110002	01060001	50.000,00 €
8200001	Kunstgegenstände für Skulpturenausstellung	09210002	04010001	13.000,00 €
8300001	Erwerb von Klassenraumcontainern	09210002	01070001	200.000,00 €
81100603	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens 0603	09210002	06030001	30.000,00 €
85000402	GVG 250-800 € (netto) 0402	08110002	04020001	10.000,00 €

**Gesamtübertragung nach § 22 Kom HVO IV.m. der Dienstanweisung zur  
Regelung der Ermächtigungsübertragungen:**

**7.429.000,00 €**

**Lagebericht  
zum Jahresabschluss 2023**

<b>1. Allgemeines / Rahmenbedingungen.....</b>	<b>2</b>
1.1 Umstellung auf das NKF.....	2
1.2 Gesetzliche Rahmenbedingungen .....	2
1.3 Zahlen und Fakten der Stadt Olfen .....	2
<b>2. Jahresergebnis 2023 .....</b>	<b>2</b>
<b>3. Wirtschaftliche Lage der Stadt Olfen .....</b>	<b>3</b>
3.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation .....	3
3.2 Vermögenslage .....	4
3.3 Finanz- und Schuldenlage .....	6
3.4 Ertragslage .....	8
<b>4. Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung, .....</b>	<b>10</b>
4.1 Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung und Erläuterungen zur Ergebnisrechnung .....	10
4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung .....	13
<b>5. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Stadt Olfen .....</b>	<b>14</b>
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:

	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>
Einwohnerzahl am 31.12. des Jahres	13.253	13.304
Fläche	5.243 ha	5.243 ha

## 2. Jahresergebnis 2023

Nach der Ergebnisrechnung ergibt sich für 2023 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von - 573.349 € 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 Rundschluss 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 31.12.2023
Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	95,8 %
Eigenkapitalquote 1	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	34,9 %
Eigenkapitalquote 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	75,7 %
Fehlbetragsquote	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}}$	0,95 %

Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen (Gesamtergebnisrechnung) durch ordentliche Erträge (Gesamtergebnisrechnung) gedeckt werden können. Zum 31.12.2023 konnte hier eine Quote von 95,8

% 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 31.12.2023 ergibt sich eine Quote von 34,9 %.

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 75,7 %.

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 Fehlbetrag von 573,349 € ab. Die Fehlbetragsquote beträgt 0,95 %.

### 3.2 Vermögenslage

Die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Olfen kann zunächst aus der Schlussbilanz des Jahres 2023 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 31.12.2023 mit einem Wert von 14.595.948 € niedriger als die weiteren Verbindlichkeiten mit einem Wert von 24.475.865 €. Der größte Anteil der Rückstellungen wird für die Pensionen mit einem Wert von 11.360.822 € ausgewiesen. Bei den sonstigen Verbindlichkeiten schlagen die erhaltenen Anzahlungen mit einem Betrag von 19.384.685 € 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 31.12.2023
Anlagenintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	86,7 %

Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen x 100	32,5 %
	Bilanzsumme	
Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100	10,6 %
	Ordentliche Aufwendungen	
Drittfinanzierungsquote	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100	53,6 %
	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen x 100	261,2 %
	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 31.12.2023 bei 86,7 %. 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 31.12.2023 mit 32,5 % 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 2023 bei 10,6 %.

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 2023 wurde ein Wert von 53,6 % 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 7.429.000 € an Ermächtigungen für Auszahlungen gemäß der beigefügten Liste aus dem Jahr 2023 ins Jahr 2024 übertragen. Dieser Betrag bindet nach dem Haushaltsjahr 2023 noch Mittel für die Realisierung dieser verschiedenen Vorhaben.

### 3.3 Finanz- und Schuldenlage

Kennzahl	Formel	Quote 31.12.2023
Anlagendeckungsgrad 2	$\frac{\text{(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + Langfristiges Fremdkapital)} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	108,6 %
Dynamischer Verschuldungsgrad Berechnung A (erste Rechnung)	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)}}$	52,7 J.
Dynamischer Verschuldungsgrad Berechnung B (zweite Rechnung)	$\frac{\text{Effektivverschuldung (tatsächlich)}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)}}$	-24,5 J.
Liquidität 2. Grades	$\frac{\text{(Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen)} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	364,2 %

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100	2,5 %
	Bilanzsumme	
Zinslastquote	Finanzaufwendungen x 100	0,3 %
	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.

Der **dynamische Verschuldungsgrad Berechnung A** soll die Schuldentilgungsfähigkeit der Stadt Olfen beurteilen. Die Effektiv-Verschuldung Berechnung A berechnet sich wie folgt:

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

Durch die Einbringung etwaiger Posten wie der erhaltenen Anzahlungen, welche erst nach Aktivierung von Anlagegütern und anderen Kriterien aus Verbindlichkeiten ausgebucht werden sowie den Pensionsrückstellungen verwirkt der dynamische Verschuldungsgrad seine Aussagekraft.

Aus diesem Grund wird in der Berechnung B zum dynamischen Verschuldungsgrad die tatsächliche Verschuldung berücksichtigt (gleich der freien Wirtschaft):

Tats. Fremdkapital (Versch. ggü. Banken, Verb. LL, Transfervorb. Kreis, sonst. Verb.)  
 ./.. Liquide Mittel  
 ./.. Kurzfristige Forderungen  
 = Effektive Verschuldung B

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 2023 beträgt die Entschuldungsdauer vor dem Hintergrund der angewandten Rechenmethode aus der Berechnung B zum dynamischen Verschuldungsgrad -24,5 Jahre. Die Stadt Olfen wäre somit sofort in der Lage alle „Schulden“ zu tilgen.

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 2023 beträgt dieser Wert 364,2 %. 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 31.12.2023 lag sie bei 2,5 %.

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 0,3 % stellt eine sehr niedrige Quote dar, da die Stadt Olfen schuldenfrei ist.

**Hinweis:**

In der Schlussbilanz des Jahres 2023 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 31.12.2023
Netto-Steuerquote	Steuererträge x 100	37,6 %
	Ordentliche Erträge	
Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen x 100	11,5 %
	Ordentliche Erträge	

Personalintensität	Personalaufwendungen x 100	19,8 %
	Ordentliche Aufwendungen	
Sach- und Dienstleistungsintensität	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100	15,7 %
	Ordentliche Aufwendungen	
Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen x 100	36,7 %
	Ordentliche Aufwendungen	

Aus der „**Netto-Steuerquote**“ lässt sich schließen, wie hoch die Quote der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen ist. Diese Quote liegt in 2023 bei 37,6 %.

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 2023 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 2023 bei 4.287.768 €. Gemessen an den ordentlichen Erträgen 2023 mit einem Betrag von 37.101.059 € entfallen auf die Schlüsselzuweisungen in 2023 damit 11,5 %.

Die „**Personalintensität**“ gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Für 2023 beträgt die Quote 19,8 %.

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 2023 von 36,7 % 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 2023 schließt mit einem Fehlbetrag von 573.349 € ab. Gegenüber der Ergebnisplanung wird eine Verschlechterung von 2.161.999 € erzielt. Der Fehlbetrag soll in voller Höhe mit der Ausgleichsrücklage verrechnet 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 2023 schließt wie folgt ab:

	Ansatz 2023 €	Jahresergebnis 2023 €
Ordentliche Erträge	33.260.800	31.988.543
Ordentliche Aufwendungen	32.674.650	33.406.959
Finanzergebnis	61.500	227.077
Außerordentliches Ergebnis	-1064.000	-618.000
Jahresergebnis	1.588.650	-573.349

Der Jahresfehlbetrag 2023 von 573.349 € wird auf Vorschlag des Bürgermeisters mit der Ausgleichsrücklage verrechnet.

Bei den einzelnen Haushaltspositionen ergibt sich eine Vielzahl von Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen 2023. Nachfolgend sind die wesentlichen Abweichungen (+/- 50.000 €) der Jahresergebnisse aufgeführt.

##### Erträge:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Abweichung (+/-) €
1	Gewerbesteuer	7.000.000	4.584.351	-2.415.649

2	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.777.000	7.420.472	-356.528
3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	734.000	784.233	50.233
4	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke	728.300	1.048.662	320.362
5	Ersatz von soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	600.000	1.036.639	436.639
6	Benutzungsgebühren	473.500	819.642	346.142
7	Abfallbeseitigung / Wertstoffhof	1.414.000	1.108.521	-305.479
8	Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	1.103.000	1.041.808	-61.192
9	Erträge aus der Auflösung Gebührenaussgleich	0	366.109	366.109
10	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens	3.370.000	2.361.547	-1.008.453
11	Erträge aus Kostenerstattungen	297.200	425.831	128.631
12	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich	175.800	942.424	766.624
13	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0	231.307	231.307
14	Finanzerträge	-51.000	317.830	368.830
15	Bilanzierungshilfe	1.064.000	618.000	-446.000
	Summe	24.685.800	23.107.376	-1.578.424

**Aufwendungen:**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2023 €	Abweichung (+/-) €
1	Personalaufwendungen	7.176.400	6.601.604	-574.796

2	Versorgungsaufwendungen	378.300	1.235.796	857.496
3	Instandhaltung unbewegl. Vermögen	266.800	9.953	-256.847
4	Instandhaltung Gebäude	585.100	662.589	77.489
5	Abfallbeseitigung	630.000	928.019	298.019
6	Sonstige Bewirtschaftungskosten	121.200	40.744	-80.456
7	Wertstoffhof	360.000	309.150	-50.850
8	Unternehmervergütung Abfallwirtschaft	360.000	0	-360.000
9	Schülerbeförderungskosten	550.000	494.229	-55.771
10	Bilanzielle Abschreibungen	3.263.900	3.553.853	289.953
11	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	315.700	521.295	205.595
12	Sozialtransferaufwendungen für Asyl	309.300	661.751	352.451
13	Gewerbesteuerumlage	598.000	415.675	-182.325
14	Allg. Umlagen an das Land	0	196.874	196.874
15	Jugendamtsumlagen	4.149.600	4.263.852	114.252
16	Mieten/Pachten und Nebenkosten	1.497.900	1.722.174	224.274
17	Geschäftsaufwendungen	307.500	229.631	-77.869
	Summe	20.869.700	21.847.189	977.489

### **Darstellung der Personalsituation/Personalaufwendungen:**

In 2023 hatte die Stadt Olfen insgesamt 126 Beschäftigte (davon 10 Beamte und 116 Tarifbeschäftigte) sowie 2 Auszubildende und 4 Bundesfreiwilligendienstleistende.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen haben sich in 2023 wie folgt entwickelt:

<b>Ertrags-/ Aufwandsart</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2023</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.554.700	7.837.400

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 873.920 €. Dem stehen zahlungsunwirksame Erträge in Höhe von 860.862 € 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 2023 bei 9.098.653 €. Dieser Betrag entfällt auf folgende Maßnahmen:

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Auszahlung</b>
		<b>€</b>
1	Erwerb von Grundstücken	1.839.352
2	Erwerb von beweglichem Vermögen (Verwaltungsvermögen, Geräte/Ausstattung für die gesamte Verwaltung, Fahrzeuge, Ausstattung der Schulen usw.)	1.513.414
3	Hoch- und Tiefbaumaßnahmen	5.275.517
4	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	350.000
5	Sonstige Investitionsauszahlungen	120.370

Die für 2023 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 7.429.000 € nach 2024 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 2023 nach 2024 übertragenen Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen werden in der Anlage aufgelistet.

Den Investitionsauszahlungen 2023 stehen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 8.225.901 € gegenüber. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Auszahlung €</b>
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.817.602
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.150.325
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.277
4	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	251.696

Die Investitionspauschale 2023 in Höhe von 1.069.969 € wurde „angespart“, so dass sich der Wert der sonstigen Verbindlichkeiten aus Investitionspauschalen auf 5.319.295 € beläuft. Dieser steht nun für weitere Baumaßnahmen zur Verfügung.

An Schulpauschale hat die Stadt Olfen für 2023 insgesamt 455.366 € 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 2023 mit einem Betrag von 2.016.108 € für weitere Maßnahmen angespart.

### **Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Stadt Olfen**

Das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 573.349 € ab. Das ordentliche Ergebnis in Höhe von -1.418.426 € wird durch die außerordentlichen Erträge in Höhe von 618.000 € aus der Isolierung der Pandemie- und Ukrainekriegsschäden sowie dem positiven Finanzergebnis von 227.077 € erhöht. Die Ergebnisplanung sieht für das Haushaltsjahr 2023 einen Jahresüberschuss von 1.588.650 € vor. Darin sind außerordentliche Erträge mit einem Ansatz von 1.064.000 € enthalten. Hinsichtlich der Entwicklung des Haushaltsvollzuges im Jahr 2023 wurde zuletzt mit Vorlage VO 0672/2023 (HFA-Sitzung am 29.08.2023) zum Stichtag 30.06.2024 berichtet. Vor dem Hintergrund der ausbleibenden Erträge aus dem Verkauf der Baugrundstücke in der

Olfener Heide, stagnierender Gewerbesteuererträge sowie weiteren Faktoren wurde ein noch negativeres Ergebnis erwartet.

Die aktuell größten Risiken für den Haushalt der Stadt Olfen ergeben sich aus den anhaltenden Folgen des Ukrainekrieges, den schlechten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, den internationalen politischen Verhältnissen (z.B. Wahl USA und Auswirkungen auf die BRD) und der Aushebelung des Konnexitätsprinzips bei der Verteilung von Finanzmitteln für von Land und Bund vorgegebenen Aufgaben. Des Weiteren wird der Fachkräftemangel sowie der voranschreitende demographische Wandel deutlichen Einfluss auf das Finanzgeschehen der Stadt Olfen haben.

Bereits in der jetzigen Phase spürt die Stadt Olfen auch den Druck der Umlagen für die Umlageverbände Kreis und LWL. Die deutlich steigenden Aufwendungen machen zukünftig über 1/3 des Gesamtvolumens aller Aufwendungen im Haushalt aus. Wenn weitere Pflichtaufgaben einbezogen werden ist zu erkennen, dass eigene Handlungsspielräume im Haushaltsplan immer enger werden. Eine Ausweitung ist vor diesem Hintergrund aktuell nicht erkennbar.

Zusammenfassende Beurteilung zur zukünftigen Entwicklung der Stadt Olfen:

Aufgrund der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Stadt Olfen lässt sich die Ableitung vornehmen, dass sich die Darstellung und Beurteilung der Lage der Stadt in den nächsten Jahren verschlechtern werden, vor allem in Bezug auf die vorvergangenen Jahre.

Die erwartete Entwicklung der Stadt Olfen basiert auf der im Herbst 2024 erstellten Mittelfristplanung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026. Aktuell geht die Finanzabteilung der Stadt Olfen aufgrund der anhaltenden Krisen und den daraus resultierenden wirtschaftlichen Folgen von einer Lage aus, die weiterhin eine hohe Aufmerksamkeit erfordert. Für das Geschäftsjahr 2024 wird wie geplant ein deutliches Jahresdefizit erwartet. Für die weiteren Haushaltsjahre sind ebenso steigende Defizite zu erwarten.

Die Risiken für die zukünftige Entwicklung der Stadt Olfen sind trotz der positiven Entwicklung und der buchhalterischen Höhe der Ausgleichsrücklage erheblich, zumal aus dem laufenden Verwaltungsgeschäft monatlich ein Mittelabfluss zu spüren ist (stetige Verschlechterung des Cashflows). Um den steigenden Aufwendungen und rückläufigen Erträgen zu begegnen, wurden bereits unmittelbar Konsolidierungsmaßnahmen ergriffen. Diese wurden und werden aktuell umgesetzt.

Da die makroökonomischen Rahmenbedingungen durch die Stadt Olfen nicht unmittelbar beeinflusst werden können, müssen auch weiterhin mikroökonomische Maßnahmen mit Blick auf die Stadt Olfen entwickelt und umgesetzt werden, um den Haushalt so lange wie möglich stabil zu halten und die eigene Handlungsfähigkeit zu gewährleisten. Hierbei werden auch weiterhin Grundstücksgeschäfte, Geschäfte in den

Beteiligungen der Stadt Olfen sowie kreative Ideen der Verwaltungsführung und Politik notwendig sein. Ebenso stehen hier die Digitalisierung, der Einsatz von künstlicher Intelligenz sowie die Verbesserung von Verwaltungsprozessen vor dem Hintergrund des Abbaus bürokratischer Gegebenheiten im Fokus. Nur durch die Arbeit an vielen „Baustellen“ gleichzeitig kann eine mögliche Schuldenfreiheit über das Jahr 2025 hinaus überhaupt angestrebt werden.

### **4.3 Schuldenlage**

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

Im Haushaltsjahr 2023 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 2027 kann eine Kreditaufnahme noch nicht genau abgesehen werden. Durch die sich weiter zuspitzenden Rahmenbedingungen (Kreisumlage, Flüchtlingsunterbringung uvm.) und die nationale sowie internationale politische Instabilität kann es zu einer Situation kommen, in der die Stadt Olfen auf fremde Mittel angewiesen sein könnte.

Die Stadt Olfen bleibt zum gegenwärtigen Stand schuldenfrei und strebt auch weiter danach.

### **4.4 Ertragslage**

Der Ergebnisplan für den Haushalt 2023 ist mit einem Überschuss in Höhe von 1.365.050 € verabschiedet worden. Mit dem Jahresabschluss 2023 wurde ein Fehlbetrag in Höhe von 573.349 € erzielt. Die Abweichungen von der Planung ergeben sich im Wesentlichen durch die geringeren Erträge. Weitere Ausführungen dazu sind unter Ziffer 4.1 des Lageberichtes enthalten.

Der ausgewiesene Fehlbetrag über 573.349 € wird mit der Ausgleichsrücklage verrechnet.

### **4.5 Finanzlage**

Mit Verabschiedung des Haushaltes 2023 war ein planmäßiger Abfluss liquider Mittel i. H. v. 16.422.050 € vorgesehen.

Die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit sind um 847.008 € niedriger ausgefallen. Die Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit ist um 586.936 € unter dem geplanten Wert geblieben.

Somit hat sich der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung gegenüber der Planung um 260.073 € verschlechtert.

Im investiven Bereich wurden im Haushaltsjahr 2023 insgesamt Auszahlungen geleistet, die um 872.752 € über den korrespondierenden Einzahlungen liegen. Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2024 wurden (saldiert) in Höhe von 7.429.000 € vorgenommen, um Investitionsvorhaben fortsetzen zu können. Die detaillierte Darstellung befindet sich in der Anlage zum Anhang.

#### **4.6 Allgemeine Rücklage/Ausgleichsrücklage**

Die Schlussbilanz der Stadt Olfen weist zum Bilanzstichtag ein Eigenkapital von 59.859.655 € (= 34,9 % der Bilanzsumme) aus. Hiervon entfallen auf die Allgemeine Rücklage 37.821.194 €, auf die Ausgleichsrücklage 22.611.809 € und auf den Jahresfehlbetrag 573.349 €.

#### **4.7 Liquide Mittel**

Zum Bilanzstichtag 31.12.2023 ergibt sich ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von insgesamt 12.951.365 €. 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 2023 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.