

Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024 (Entw.) Ansatz 2024 (neu) Veränderungswert	Ansatz 2025 (Entw.) Ansatz 2025 (neu) Veränderungswert	Ansatz 2026 (Entw.) Ansatz 2026 (neu) Veränderungswert	Ansatz 2027 (Entw.) Ansatz 2027 (neu) Veränderungswert	Bemerkungen
1	01.07	Gebäudebewirtschaftung	45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für Instandhaltung Gesamtschule	0	0	0	0	Die Rückstellung, welche gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO für mehrere Instandhaltungsmaßnahmen der Gesamtschule gebildet wurde kann im Jahr 2024 aufgelöst werden. Die Maßnahmen werden nun Teil der Altbausanierung der Gesamtschule (investiv).
					475.000	0	0	0	
					475.000	0	0	0	
2	03.01	Grundschule	41412001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke GV	18.700	18.700	18.700	18.700	Im Januar hat die Stadt Olfen die Mitteilung erhalten, dass eine Inklusionspauschale in Höhe von 55.000 € für das Jahr 2024 ausgezahlt wird. Diese ist den Schulen zuzurechnen.
					73.700	73.700	73.700	73.700	
					55.000	55.000	55.000	55.000	
3	04.01	Heimat, Kultur, Veranstaltungen	44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.000	47.000	107.000	47.000	Siehe lfd. Nummern 4 - 6.
					17.000	17.000	17.000	17.000	
					-20.000	-30.000	-90.000	-30.000	
4	04.01	Heimat, Kultur, Veranstaltungen	44610026	Ertr. Hafenfest	0	0	0	0	Durch die Einrichtung neuer Sachkonten, gab es hier Verschiebungen. Der Mehrertrag hier mindert den Ertrag in 04.01 - 44610001 (siehe lfd. Nr. 2).
					0	0	70.000	0	
					0	0	70.000	0	
5	04.01	Heimat, Kultur, Veranstaltungen	44610027	Ertr. Steverauenfest	0	0	0	0	Durch die Einrichtung neuer Sachkonten, gab es hier Verschiebungen. Der Mehrertrag hier mindert den Ertrag in 04.01 - 44610001 (siehe lfd. Nr. 2).
					0	10.000	0	10.000	
					0	10.000	0	10.000	
6	04.01	Heimat, Kultur, Veranstaltungen	44610029	Ertr. Session Possible	0	0	0	0	Durch die Einrichtung neuer Sachkonten, gab es hier Verschiebungen. Der Mehrertrag hier mindert den Ertrag in 04.01 - 44610001 (siehe lfd. Nr. 2).
					20.000	20.000	20.000	20.000	
					20.000	20.000	20.000	20.000	
7	11.04	Klärschlambeseitigung	43210071	Klärschlambeseitigung	27.300	27.300	27.300	27.300	Die Erträge aus den Gebühren wurden an die tatsächlichen Zahlen angepasst. Bisweilen betrug der Ertrag bei der Klärschlambeseitigung ca. 17.000 € jährlich.
					17.000	17.000	17.000	17.000	
					-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	
8	15.02	Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit	44210001	Erträge aus Verkauf	8.000	8.000	8.000	8.000	Verkauf von Souvenirs und Schnaps. Es wurden neue Souvenirs sowie neuer Schnaps bestellt, welche nun verkauft werden können (Pendanz zu 52810002).
					15.000	8.000	8.000	8.000	
					7.000	0	0	0	
<b>Kumulierte Veränderungswerte</b>					<b>526.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	
<b>Veränderungswerte für die Finanzplanung/Finanzrechnung</b>					<b>51.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	

Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024 (Entw.) Ansatz 2024 (neu) Veränderungswert	Ansatz 2025 (Entw.) Ansatz 2025 (neu) Veränderungswert	Ansatz 2026 (Entw.) Ansatz 2026 (neu) Veränderungswert	Ansatz 2027 (Entw.) Ansatz 2027 (neu) Veränderungswert	Bemerkungen
1	02.03	Brandbekämpfung	54310005	Repräsentation	10.000	10.000	10.000	10.000	Im Jahr 2024 werden weniger Brandverhütungsschauen stattfinden müssen als noch im Vorjahr.
					6.000	6.000	6.000	6.000	
					-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
2	02.03	Brandbekämpfung	54310021	Aufwendungen zur Erhaltung des Festwertes	22.000	22.000	22.000	22.000	Durch die Anschaffung neuer Dienstkleidung wird davon ausgegangen, dass nicht so viel weitere Einsatzkleidung beschafft werden muss für die Erhaltung des Festwertes.
					18.000	18.000	18.000	18.000	
					-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
3	04.01	Heimat, Kultur, Veranstaltungen	54310020	Aufw. Für Kulturveranstaltungen	64.000	84.000	138.000	84.000	Siehe lfd. Nummern 4 - 7.
					29.000	29.000	29.000	29.000	
					-35.000	-55.000	-109.000	-55.000	
4	04.01	Heimat, Kultur, Veranstaltungen	54310026	Aufw. Hafenfest	0	0	0	0	Durch die Einrichtung neuer Sachkonten, gab es hier Verschiebungen. Der Mehraufwand hier mindert den Aufwand in 04.01 - 54310020 (siehe lfd. Nr. 1).
					0	0	84.000	0	
					0	0	84.000	0	
5	04.01	Heimat, Kultur, Veranstaltungen	54310027	Aufw. Steverauenfest	0	0	0	0	Durch die Einrichtung neuer Sachkonten, gab es hier Verschiebungen. Der Mehraufwand hier mindert den Aufwand in 04.01 - 54310020 (siehe lfd. Nr. 1).
					0	30.000	0	30.000	
					0	30.000	0	30.000	
6	04.01	Heimat, Kultur, Veranstaltungen	54310028	Aufw. Summer Specials	0	0	0	0	Durch die Einrichtung neuer Sachkonten, gab es hier Verschiebungen. Der Mehraufwand hier mindert den Aufwand in 04.01 - 54310020 (siehe lfd. Nr. 1).
					14.000	14.000	14.000	14.000	
					14.000	14.000	14.000	14.000	
7	04.01	Heimat, Kultur, Veranstaltungen	54310029	Aufw. Session Possible	0	0	0	0	Durch die Einrichtung neuer Sachkonten, gab es hier Verschiebungen. Der Mehraufwand hier mindert den Aufwand in 04.01 - 54310020 (siehe lfd. Nr. 1).
					21.000	21.000	21.000	21.000	
					21.000	21.000	21.000	21.000	
8	06.05	Familienförderung	52910001	Aufw. Für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	Bürgerpanel für die ältere Generation. Spiegelbildlich zur Panelbefragung junger Olfener. Diese soll nun in 2024 durchgeführt werden.
					20.000	0	0	0	
					20.000	0	0	0	
9	15.02	Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit	52500001	Unterhaltung des sonst. Bew. Vermögens	6.000	6.000	6.000	6.000	Verschiebung auf andere Sachkonten (siehe lfd. Nr. 10 und 12)
					0	0	0	0	

Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024 (Entw.) Ansatz 2024 (neu) Veränderungswert	Ansatz 2025 (Entw.) Ansatz 2025 (neu) Veränderungswert	Ansatz 2026 (Entw.) Ansatz 2026 (neu) Veränderungswert	Ansatz 2027 (Entw.) Ansatz 2027 (neu) Veränderungswert	Bemerkungen
					-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
10	15.02	Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit	52520004	Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	3.500	3.500	3.500	3.500	Verschiebung der Mittel aus 15.02 - 52500001 (siehe lfd. Nr. 9)
					6.000	6.000	6.000	6.000	
					2.500	2.500	2.500	2.500	
11	15.02	Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit	52810002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	8.000	5.000	5.000	5.000	Bestellung von Souvenirs und
					20.000	5.000	5.000	5.000	
					12.000	0	0	0	
12	15.02	Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit	54220001	Mieten / Pachten und Nebenkosten	0	0	0	0	Verschiebung der Mittel aus 15.02 - 52500001 (siehe lfd. Nr. 9)
					3.500	3.500	3.500	3.500	
					3.500	3.500	3.500	3.500	
<b>Kumulierte Veränderungswerte</b>					<b>24.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
<b>Veränderungswerte für die Finanzplanung/Finanzrechnung</b>					<b>24.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	

Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	Inv.-Nr. Finanzkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024 (Entw.) Ansatz 2024 (neu) Veränderungswert	Ansatz 2025 (Entw.) Ansatz 2025 (neu) Veränderungswert	Ansatz 2026 (Entw.) Ansatz 2026 (neu) Veränderungswert	Ansatz 2027 (Entw.) Ansatz 2027 (neu) Veränderungswert	Bemerkungen
5	08.02	Bereitstellung und Betrieb Stadien und Sportplätze	013108302	6000002	Zu.Ausl.Sonst.inländ.Bereich Berichtig. Lf. > 5 J.	0	0	0	0	Übernahme von 50 % der geplanten Baukosten i.H.v. 624.000 € für die Tennishalle des OTC
						0	312.000	0	0	
				78618301		0	312.000	0	0	
2	13.04	Friedhöfe	09210002	3440	Zugänge Anlagen im Bau	55.000	55.000	55.000	55.000	Umbau/Erweiterung des Lagerplatzes am Friedhof zur besseren Bewirtschaftung im Bereich Friedhofswesen.
						80.000	80.000	80.000	80.000	
				78510001		25.000	25.000	25.000	25.000	
3	13.04	Friedhöfe	07310002	8118	Zugänge Fahrzeuge	0	0	0	0	Anschaffung Radlager zzgl. Kistendrehgerät und zugehörigen Mülleimern für die Bewirtschaftung am Friedhof.
						0	50.000	0	0	
				78310001		0	50.000	0	0	
4	13.04	Friedhöfe	07310002	8110	Zugänge Fahrzeuge	8.000	8.000	0	0	Ist in der Investitionsnummer 8118 enthalten und dementsprechend zu streichen (siehe lfd. Nr. 3.
						0	0	0	0	
				78310001		-8.000	-8.000	0	0	
5	15.03	Anteile an Unternehmen	11110001		Erwerb von sonst. Anteilsrechten	0	0	0	0	Weitere Beteiligung an der newPark Planung- und Entwicklungsgesellschaft (siehe auch Ratsbeschluss hierzu).
						4.300	0	0	0	
				78430001		4.300	0	0	0	
<b>Veränderungswerte, kumuliert</b>						<b>21.300</b>	<b>379.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	

Auswirkungen der Veränderungen auf die Haushaltssatzung 2024	Ansatz 2024 (Entw.) Ansatz 2024 (neu) Veränderungswert	Ansatz 2025 (Entw.) Ansatz 2025 (neu) Veränderungswert	Ansatz 2026 (Entw.) Ansatz 2026 (neu) Veränderungswert	Ansatz 2027 (Entw.) Ansatz 2027 (neu) Veränderungswert
Gesamtbetrag der Erträge	33.416.200	33.371.219	36.915.144	33.919.244
	<b>33.942.900</b>	<b>33.415.919</b>	<b>36.959.844</b>	<b>33.963.944</b>
	526.700	44.700	44.700	44.700
Gesamtbetrag der Aufwendungen	35.365.750	35.910.132	36.721.532	37.064.232
	<b>35.389.750</b>	<b>35.912.132</b>	<b>36.723.532</b>	<b>37.066.232</b>
	24.000	2.000	2.000	2.000
Nachrichtlich: Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf alt/neu/Veränderung	-1.949.550	-2.538.913	193.612	-3.144.988
	<b>-1.446.850</b>	<b>-2.496.213</b>	<b>236.312</b>	<b>-3.102.288</b>
	502.700	42.700	42.700	42.700
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.570.100	30.696.700	31.311.000	31.675.100
	<b>28.621.800</b>	<b>30.741.400</b>	<b>31.355.700</b>	<b>31.719.800</b>
	51.700	44.700	44.700	44.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.257.450	32.314.850	32.435.750	33.064.750
	<b>32.281.450</b>	<b>32.316.850</b>	<b>32.437.750</b>	<b>33.066.750</b>
	24.000	2.000	2.000	2.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.968.900	5.931.150	6.892.250	1.609.050
	<b>12.968.900</b>	<b>5.931.150</b>	<b>6.892.250</b>	<b>1.609.050</b>
	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.297.100	17.167.000	8.896.000	3.492.000
	<b>18.318.400</b>	<b>17.546.000</b>	<b>8.921.000</b>	<b>3.517.000</b>
	21.300	379.000	25.000	25.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	52.800	52.800	52.800	52.800
	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>
	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0	0	0